

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs



SEP

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS**

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE



2017

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2017-2016
(Pesos)**

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,981,351.53	6,415,120.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,259,829.18	12,162,572.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,872,832.21	9,697,797.06	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,717,183.94	76,427.26
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	148,560.05	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,977,013.12	12,238,999.45
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	15,000,743.79	16,261,477.54	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,605.00	46,155.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,286,884.94	110,705,365.81	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,605.00	46,155.00
BIENES MUEBLES	28,249,548.86	27,819,378.86	TOTAL DEL PASIVO	11,023,618.12	12,285,154.45
ACTIVOS INTANGIBLES	1,150,672.80	1,622,773.13	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(32,042,215.20)	(29,085,243.57)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	146,651,878.46	137,177,100.42
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	115,644,891.40	111,062,274.23	APORTACIONES	146,651,878.46	137,177,100.42
TOTAL DEL ACTIVO	130,645,635.19	127,323,751.77	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(27,029,861.39)	(22,138,503.10)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(4,892,158.18)	(4,475,263.90)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,137,703.21)	(17,663,239.20)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	119,622,017.07	115,038,597.32
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	130,645,635.19	127,323,751.77

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL


C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,330,625.85	10,716,515.66
INGRESOS DE GESTION	181,436.20	37,262.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	181,436.20	37,262.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,060,095.96	10,646,108.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,060,095.96	10,646,108.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	89,093.69	33,144.78
INGRESOS FINANCIEROS	2.69	12.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	89,091.00	33,132.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,330,625.85	10,716,515.66
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,435,076.92	23,180,893.90
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,938,748.46	18,019,746.43
SERVICIOS PERSONALES	15,239,118.07	16,371,814.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	654,803.97	450,116.91
SERVICIOS GENERALES	1,044,826.42	1,197,815.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	465,210.64	309,626.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	465,210.64	309,626.02
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,031,117.82	4,851,521.45
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,031,117.82	4,851,521.45
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,435,076.92	23,180,893.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(16,104,451.07)	(12,464,378.24)

*No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

Fecha de impresión
11/01/2018 10:27:17

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016	137,177,100.42	0.00	0.00	0.00	137,177,100.42
APORTACIONES	137,177,100.42	0.00	0.00	0.00	137,177,100.42
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	25,245,337.85	3,630,194.24	0.00	28,875,532.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,212,292.89	3,630,194.24	0.00	14,842,487.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,033,044.96	0.00	0.00	14,033,044.96
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2016	137,177,100.42	25,245,337.85	3,630,194.24	0.00	166,052,632.51
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(10,925,410.32)	(16,104,451.07)	0.00	(27,029,861.39)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,212,292.89	(16,104,451.07)	0.00	(4,892,158.18)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(22,137,703.21)	0.00	0.00	(22,137,703.21)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2017	146,651,878.46	(10,925,410.32)	(16,104,451.07)	0.00	119,622,017.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	3,321,883.42
ACTIVO CIRCULANTE	1,260,733.75	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,566,231.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,824,964.85	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,582,617.17
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,581,519.13
BIENES MUEBLES	0.00	430,170.00
ACTIVOS INTANGIBLES	472,100.33	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	2,956,971.63	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	1,261,536.33	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,261,986.33	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,902,743.01	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	1,640,756.68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	450.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	450.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	4,583,419.75
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	9,474,778.04
APORTACIONES	0.00	9,474,778.04
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,891,358.29	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	416,894.28	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,474,464.01	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

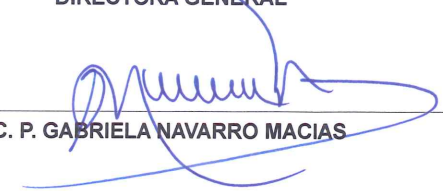
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL



C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	94,503,366.30	93,011,752.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,980,728.34	10,299,658.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,002,891.37	83,458,909.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,020.36	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	496,726.23	(746,815.47)
APLICACION	99,395,524.48	98,980,646.97
SERVICIOS PERSONALES	82,325,966.37	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,706,769.21	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	7,675,397.81	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,656,273.27	1,821,886.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,031,117.82	4,851,521.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(4,892,158.18)	(5,968,894.84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	117,437,147.78	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,581,519.13	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	443,436.25	27,819,378.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	109,412,192.40	(17,616,113.33)
APLICACION	116,681,495.46	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	13,266.25	27,819,378.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	116,668,229.21	(17,616,113.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	755,652.32	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	120,991,548.33	132,569,571.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	120,991,548.33	132,569,571.66
APLICACION	122,253,084.66	120,284,417.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	122,253,084.66	120,284,417.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,261,536.33	(12,285,154.45)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,566,231.10	(1,028,584.20)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6,415,120.43	7,443,704.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8,981,351.53	6,415,120.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	142,444,791.20	19,924,942.35	31,724,098.36	130,645,635.19	(11,799,156.01)
ACTIVO CIRCULANTE	22,817,920.37	19,388,252.00	27,205,428.58	15,000,743.79	(7,817,176.58)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,426,824.51	12,752,770.73	22,198,243.71	8,981,351.53	(9,445,472.98)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,244,535.81	6,635,481.27	5,007,184.87	5,872,832.21	1,628,296.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	0.00	0.00	146,560.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	119,626,870.83	536,690.35	4,518,669.78	115,644,891.40	(3,981,979.43)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,286,884.94	0.00	0.00	118,286,884.94	0.00
BIENES MUEBLES	28,802,456.33	(552,907.47)	0.00	28,249,548.86	(552,907.47)
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	(472,100.33)	0.00	1,150,672.80	(472,100.33)
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	1,561,698.15	4,518,669.78	(32,042,215.20)	(2,956,971.63)
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		7,674,141.47	11,023,618.12
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			7,674,141.47	11,023,618.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

ORIGENES

DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		18,426,824.51	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	18,397,624.51		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		9,064,417.45	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,975.87		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	685,043.31		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	33,842.78		
1251	SOFTWARE	459,741.64		
1254	LICENCIAS	12,358.69		
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,920,072.35		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,076,872.37		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,605.91		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,806,016.35		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	318,885.83		
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	1,485,110.44		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	232,073.50		
3110	APORTACIONES	955,818.41		
	2 INGRESOS		6,330,625.85	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	181,436.20		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,060,095.96		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	2.69		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	89,091.00		
			SUMAS:	33,821,867.81

APLICACION

DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		8,981,351.53	
1112	BANCOS	8,981,351.53		
	3 CUENTAS DEUDORAS		2,405,439.36	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,631,272.27		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	157,950.63		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,027.99		
1265	ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	39,973.09		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	568,215.38		
	2 EGRESOS		22,435,076.92	
5110	SERVICIOS PERSONALES	15,239,118.07		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	654,803.97		
5130	SERVICIOS GENERALES	1,044,826.42		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	465,210.64		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,031,117.82		
			SUMAS:	33,821,867.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

El anexo de Bancos, representa el saldo de cada una de las cuentas bancarias y a qué área o concepto corresponde.

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCIÓN	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,179,247.16
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	2,437,749.66
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	320,621.35
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	479,025.00
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	4,061,265.30
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	90,006.98
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	128,551.81
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	79,397.29
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	87,377.90
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRÍGUEZ	68,109.08
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000.00
TOTAL BANCOS			8,981,351.53

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

El anexo de Deudores Diversos refleja la relación de los mismos y su antigüedad

DEUDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos					918,278	918.278

DEUDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
SEMS Coord. Sec de Planeación	1,875,551				1,329,135	3,204,686
Programa Bécalos					7,800	7,800
TOTAL	237,106	-	-	-	2,255,213	2,492,319

El anexo de los Depósitos en Garantía refleja la lista de los mismos y su antigüedad

SALDOS DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA AL 31 DE DICIEMBRE 2017			
FECHA	No DE CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
OCTUBRE DE 2001	2696	COM FED DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	7,898
MAYO DE 2003	4644	NEXTEL DE MEXICO	1,909
SEPTIEMBRE DE 2003	159	CELULAR DIR. GRAL.	2,000
SEPTIEMBRE DE 2005	1969	PEAJES IAVE DIR. GRAL.	2,000
MARZO DE 2009	5969	COM. FED DE ELECTRICIDAD DIR GRAL	19,662
SEPTIEMBRE DE 2011	614	COM FED ELECTRICIDAD MARCELINO RODRIGUEZ	22,336
OCTUBRE DE 2014	4009	CUERNAVACA COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL			146,560

PASIVO

El anexo de Proveedores refleja la relación de los mismos y su antigüedad

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
ICSTGEM	896	709	773	773	21,678	24.830

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel	46,400					46,400
I + D México SA de CV	208					20
Comisión Federal de Electricidad	9,184					9,184
Ocampo Angulo Verónica	41,909					41,909
Abastecedora Olinka SA de CV	14,493					14,493
Cervera Gómez Alejandra	3,283					3,283
Tapia Rodríguez José León	10,144					10,144
TOTAL	126,967	709	773	773	21,678	150,901

Los Impuestos y las Retenciones por pagar se liquidarán en el siguiente mes

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	2,157,939					2,157,939
I.S.R. ASIMILADOS	-5,720					-5,720
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	566.04				-503	-63
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	269,462				1,019,807	1,289,269
ICSTGEM					5,411	5,411
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS	225,920					225,920
TOTAL	2,648,167				1,030,080	3,678,247

El anexo de Acreedores Diversos refleja la relación de los mismos y su antigüedad

ACREEDORES DIVERSOS REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR						
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Villalba Flores Carlos Armando				59		59
Rubi Mazú Cynthia Elizabeth	14					14
García Portillo Edgar Arturo	1,820					1,820
Rabadán Bustos Israel					21	21
TOTAL	1,032,365			59	2,607,821	3,640,245

El anexo de Depósitos en Garantía por Tiendas Escolares refleja la lista de los Planteles y su fecha de depósito.

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA TIENDAS ESCOLARES AL 31 DE DICIEMBRE 2017		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,855
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	7,800
04-feb-13	Plantel Ayala	2,750
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	7,500
TOTAL		46,605

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.