

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



SEP

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS**

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO



2017



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DE 2017-2016
(Pesos)**

Página: 1 de 1
Fecha: 7-Abr-17
Hora: 12:30 pm

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,052,530.56	6,154,609.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,639,974.30	4,834,315.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,799,249.86	5,511,797.11	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,639,974.30	4,834,315.04
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	17,000,340.47	11,814,966.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,155.00	46,905.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,155.00	46,905.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	108,161,405.95	TOTAL DEL PASIVO	8,686,129.30	4,881,220.04
BIENES MUEBLES	27,819,103.73	27,662,130.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	137,173,823.28	134,847,908.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.63)	APORTACIONES	137,173,823.28	134,847,908.41
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	111,061,999.10	112,946,575.17	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(17,797,613.01)	(14,967,586.64)
TOTAL DEL ACTIVO	128,062,339.57	124,761,541.81	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,340,890.09	3,919,567.68
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,138,503.10)	(18,887,154.32)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	119,376,210.27	119,880,321.77
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	128,062,339.57	124,761,541.81

"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

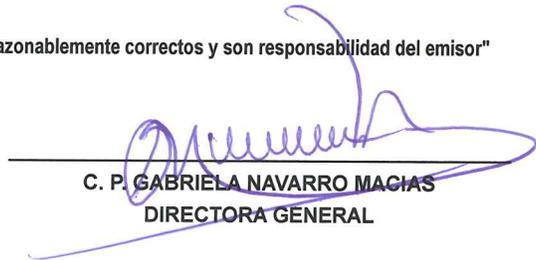
C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,259,488.93	21,022,791.70
INGRESOS DE GESTION	4,101,660.79	3,496,341.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,101,660.79	3,496,341.70
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,132,147.13	17,483,570.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,132,147.13	17,483,570.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25,681.01	42,879.86
INGRESOS FINANCIEROS	19.01	22.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	25,662.00	42,857.62
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,259,488.93	21,022,791.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,918,598.84	17,103,224.02
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,461,158.02	16,730,564.91
SERVICIOS PERSONALES	14,326,433.04	15,299,191.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,147.12	95,898.18
SERVICIOS GENERALES	1,083,577.86	1,335,475.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	457,440.82	372,659.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	457,440.82	372,659.11
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,918,598.84	17,103,224.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,340,890.09	3,919,567.68

*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

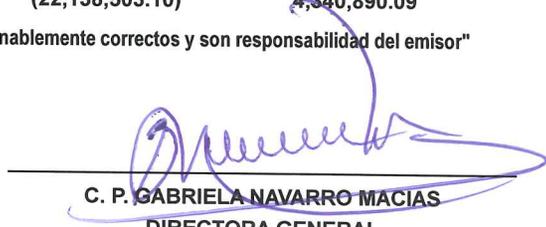

 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO A FEBRERO DE 2017
(Pesos)

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	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
APORTACIONES	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,887,154.32)	3,919,567.68	0.00	(14,967,586.64)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,887,154.32)	3,919,567.68	0.00	(14,967,586.64)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO FEBRERO 2016	134,847,908.41	(18,887,154.32)	3,919,567.68	0.00	119,880,321.77
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
APORTACIONES	137,173,823.28	0.00	0.00	0.00	137,173,823.28
APORTACIONES	137,173,823.28	0.00	0.00	0.00	137,173,823.28
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(22,138,503.10)	4,340,890.09	0.00	(22,138,503.10)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,340,890.09	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(22,138,503.10)	0.00	0.00	(22,138,503.10)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO FEBRERO 2017	137,173,823.28	(22,138,503.10)	4,340,890.09	0.00	115,035,320.18

"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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 FEBRERO 2017-2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 7-Abr-17
Hora: 12:34 pm

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	738,587.80
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	738,862.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	4,637,410.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,898,547.20	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	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	275.13	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	275.13	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	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	3,599,025.15	0.00
PASIVO CIRCULANTE	3,599,025.15	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,522,597.89	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	76,427.26	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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	0.00
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	4,337,612.95
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,277.14	0.00
APORTACIONES	3,277.14	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	4,340,890.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	8,816,153.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,475,263.90	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	20,259,488.93	93,011,752.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,101,660.79	10,299,658.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,132,147.13	83,458,909.42
OTROS ORIGENES DE OPERACION	25,681.01	(746,815.47)
APLICACION	15,918,598.84	98,980,646.97
SERVICIOS PERSONALES	14,326,433.04	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,147.12	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	1,083,577.86	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	457,440.82	1,821,886.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,851,521.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	4,340,890.09	(5,968,894.84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	24,433,474.06	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	12,991.12	27,819,378.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	24,420,482.94	(17,616,113.33)
APLICACION	28,332,296.39	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	28,319,030.14	(17,616,113.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,898,822.33)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,078,083.52	132,569,571.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	20,078,083.52	132,569,571.66
APLICACION	23,677,108.67	120,284,417.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	23,677,108.67	120,284,417.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,599,025.15	(12,285,154.45)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,637,410.13	(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	11,052,530.56	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



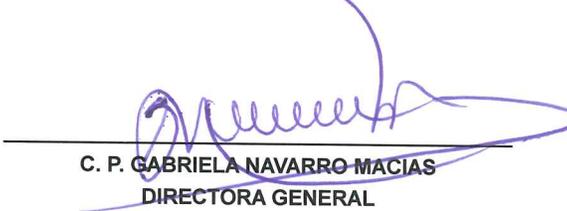
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 7-Abr-17
 Hora: 12:34 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	127,323,751.77	80,776,614.31	80,038,026.51	128,062,339.57	738,587.80
ACTIVO CIRCULANTE	16,261,477.54	80,763,623.19	80,024,760.26	17,000,340.47	738,862.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,415,120.43	56,343,140.25	51,705,730.12	11,052,530.56	4,637,410.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,697,797.06	24,420,482.94	28,319,030.14	5,799,249.86	(3,898,547.20)
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	148,560.05	0.00	0.00	148,560.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	111,062,274.23	12,991.12	13,266.25	111,061,999.10	(275.13)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	0.00	0.00	110,705,365.81	0.00
BIENES MUEBLES	27,819,378.86	12,991.12	13,266.25	27,819,103.73	(275.13)
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	0.00	0.00	1,622,773.13	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	0.00	0.00	(29,085,243.57)	0.00
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 MACÍAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A FEBRERO DE 2017
(Pesos)

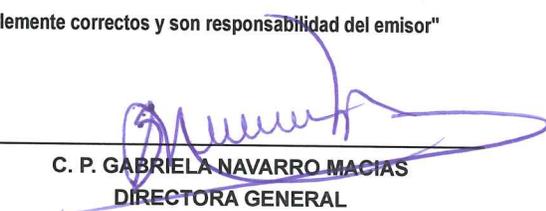
Fecha de impresión
07/04/2017 12:37:07

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		12,285,154.45	8,686,129.30
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,285,154.45	8,686,129.30

"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 28 FEBRERO DE 2017
(Pesos)

ORIGENES			FEBRERO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		6,166,347.71	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	6,137,147.71		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		4,422,696.54	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,099,977.01		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	653.86		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,592.44		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	270,473.23		
	2 INGRESOS		7,688,960.65	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,354,937.19		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,310,351.74		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	9.72		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	23,662.00		
			SUMAS:	18,278,004.90

APLICACION			FEBRERO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		11,052,530.56	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	11,023,330.56		
	3 CUENTAS DEUDORAS		1,233,234.16	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	395,683.87		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	791,834.42		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	45,715.87		
	2 EGRESOS		5,992,240.18	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,328,843.98		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,038.77		
5130	SERVICIOS GENERALES	489,652.25		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	147,705.18		
			SUMAS:	18,278,004.90

"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 Fondos Fijos representa el monto por área responsable.

FONDOS FIJOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
DIRECCION de PLANEACION	1,000
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN	1,000
TENEXTEPANGO	3,000
YECAPIXTLA	3,000
EMILIANO ZAPATA	4,000
AYALA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	29,200

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 28 DE FEBRERO 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,281.35
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	3,819,739.14
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	280,177.90
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	415,090.25

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 28 DE FEBRERO 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	4,736,489.09
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	53,396.63
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	57,933.84
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	-17,462.01
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	89,916.63
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	52,529.11
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
0107194366	BBVA BANCOMER	TENEXTEPANGO PAAGES 2016	36.97
0107195990	BBVA BANCOMER	YECAPIXTLA PAAGES 2016	36.54
0107196202	BBVA BANCOMER	EMILIANO ZAPATA PAAGES 2016	18.14
0107199465	BBVA BANCOMER	MARCELINO RODRIGUEZ PAAGES 2016	36.54
TOTAL BANCOS			11,023,330.56

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 28 DE FEBRERO DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	187,156			252,068	666,210	1,105,434
SEMS Coord. Sec. de Planeación	1,962,615				967,061	2,929,676
Espinoza Cuevas Edith	8,701					8,701
Vidal Arroyo Andrés	4,600	206				4,806
Programa Bécalos					7,800	7,800
Villalba Flores Carlos Armando	750					750
TOTAL	2,163,821	206	-	252,068	1,641,072	4,057,166

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 28 DE FEBRERO 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
ENERO DE 2006	1970	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			148,560

PASIVO

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

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Radiomovil Dipsa SA de CV	2,419					2,419
Díaz Valverde Abel	12,000	12,000				24,000
Teléfonos de México SAB de CV	1,469					1,469
ICSTGEM	200,655	667	558	449	11,840	214,169
PEGASO PCS SA de CV	549					549
Rodríguez Mejorada Carlos U	5,400					5,400
TOTAL	222,492	12,667	558	449	11,840	248,006

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	588,459					588,459
I.S.R. ASIMILADOS	496					496
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES			1,120		-503	617
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	90,080	157,318	271,175	96,089	495,225	1,109,887
ICSTGEM	681,321	342,261			4,592	1,028,174
CONVENIO LIBROS	3,300	3,300				6,600
CONVENIO AXXA SEGUROS	14,882					14,882
CONVENIO FONACOT	1,548	774				2,322
IMSS	199,579					199,579
I.S.R. PENSIONADOS	74	204				278
TOTAL	1,579,738	503,857	272,295	96,089	503,905	2,955,884

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	920,951					920,951
Dominguez Ramales Angel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos				2,000,000	600,000	2,600,000
Rabadán Bustos Israel			21			21
TOTAL	920,951	-	21	2,000,000	607,800	3,528,771

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 28 DE FEBRERO 2017		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,300
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,855
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	5,000
04-feb-13	Plantel Ayala	5,500
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodriguez	7,500
TOTAL		46,155

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