



**SEP**

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

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

**ESTADOS FINANCIEROS**

**FEBRERO**



**2018**



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE  
MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 FEBRERO DE 2018-2017  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 12-Abr-18  
Hora: 03:00 pm

| ACTIVO  | 2018                  | 2017                  | PASIVO  | 2018                  | 2017                  |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                              |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 4,437,901.89          | 11,052,530.56         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 7,345,144.87          | 8,639,974.30          |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 14,913,729.11         | 5,799,249.86          | PROVISIONES A CORTO PLAZO                             | 1,562,114.34          | 0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 146,560.05            | 148,560.05            | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                   | <b>8,907,259.21</b>   | <b>8,639,974.30</b>   |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>19,498,191.05</b>  | <b>17,000,340.47</b>  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                           |                       |                       |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                       | 43,605.00             | 46,155.00             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 118,286,884.94        | 110,705,365.81        | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                | <b>43,605.00</b>      | <b>46,155.00</b>      |
| BIENES MUEBLES  | 28,249,548.86         | 27,819,103.73         | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                               | <b>8,950,864.21</b>   | <b>8,686,129.30</b>   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 1,150,672.80          | 1,622,773.13          | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                    |                       |                       |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES    | (32,042,215.20)       | (29,085,243.57)       | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO               | 146,651,878.46        | 137,173,823.28        |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          | <b>115,644,891.40</b> | <b>111,061,999.10</b> | APORTACIONES  | 146,651,878.46        | 137,173,823.28        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>135,143,082.45</b> | <b>128,062,339.57</b> | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO                 | (20,459,660.22)       | (17,797,613.01)       |
|   |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)           | 6,570,201.17          | 4,340,890.09          |
|   |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | (27,029,861.39)       | (22,138,503.10)       |
|   |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>              | <b>126,192,218.24</b> | <b>119,376,210.27</b> |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>135,143,082.45</b> | <b>128,062,339.57</b> |

"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

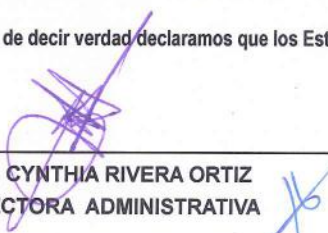
DIRECTORA GENERAL

M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS

|  | 2018                 | 2017                |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>10,907,463.16</b> | <b>7,688,960.65</b> |
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>2,728,406.16</b>  | <b>1,354,937.19</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | 2,728,406.16         | 1,354,937.19        |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,<br/>ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>8,179,057.00</b>  | <b>6,310,351.74</b> |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00                 | 6,310,351.74        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 8,179,057.00         | 0.00                |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>23,671.72</b>    |
| INGRESOS FINANCIEROS   | 0.00                 | 9.72                |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 0.00                 | 23,662.00           |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>10,907,463.16</b> | <b>7,688,960.65</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>   | <b>6,491,372.36</b>  | <b>5,992,240.18</b> |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>6,284,682.59</b>  | <b>5,844,535.00</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | 5,589,518.99         | 5,328,843.98        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 34,776.78            | 26,038.77           |
| SERVICIOS GENERALES  | 660,386.82           | 489,652.25          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                    | <b>206,689.77</b>    | <b>147,705.18</b>   |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 206,689.77           | 147,705.18          |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>  | <b>6,491,372.36</b>  | <b>5,992,240.18</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>   | <b>4,416,090.80</b>  | <b>1,696,720.47</b> |

\*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

  
 M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA FEBRERO DE 2018  
(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                  |
|--|--|--|---|------------------------------|------------------------|
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>              |  |  |   |                              |                        |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO 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         |
| <b>VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017</b> | <b>0.00</b>                              | <b>(27,029,861.39)</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>(27,029,861.39)</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                 | 0.00                                     | (4,892,158.18)   | 0.00  | 0.00                         | (4,892,158.18)         |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00                                     | (22,137,703.21)  | 0.00  | 0.00                         | (22,137,703.21)        |
| <b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO FEBRERO 2017</b>         | <b>146,651,878.46</b>                    | <b>(27,029,861.39)</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>119,622,017.07</b>  |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018</b> | <b>146,651,878.46</b>                    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>146,651,878.46</b>  |
| APORTACIONES   | 146,651,878.46                           | 0.00   | 0.00  | 0.00                         | 146,651,878.46         |
| <b>VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018</b> | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>            |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                                 | 0.00                                     | 0.00   | 0.00  | 0.00                         | 0.00                   |
| <b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO FEBRERO 2018</b>         | <b>146,651,878.46</b>                    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                  | <b>146,651,878.46</b>  |

"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

  
M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
DIRECTORA GENERAL

|   | Origen              | Aplicación          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>4,497,447.26</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>         | <b>4,497,447.26</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 4,543,449.64        | 0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES   | 0.00                | 9,040,896.90        |
| 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                       | 0.00                | 0.00                |
| BIENES MUEBLES  | 0.00                | 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                |
| <b>PASIVO</b>   | <b>2,072,753.91</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2,069,753.91</b> | <b>0.00</b>         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 1,914,684.31        | 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   | 155,069.60          | 0.00                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 0.00                | 0.00                |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>3,000.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| 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   | 3,000.00            | 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                |
| <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>0.00</b>         | <b>6,570,201.17</b> |
| <b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                |
| DONACIONES DE CAPITAL   | 0.00                | 0.00                |
| ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  | 0.00                | 0.00                |
| <b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  | <b>0.00</b>         | <b>6,570,201.17</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)   | 0.00                | 6,570,201.17        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00                | 0.00                |
| REVALUOS  | 0.00                | 0.00                |
| RESERVAS  | 0.00                | 0.00                |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | 0.00                | 0.00                |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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**

M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS

| CONCEPTO   | 2018                  | 2017                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>25,997,104.39</b>  | <b>20,259,488.93</b>  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                     | 4,339,195.39          | 4,101,660.79          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00                  | 16,132,147.13         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                       | 21,657,909.00         | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION  | 0.00                  | 25,681.01             |
| <b>APLICACION</b>  | <b>19,426,903.22</b>  | <b>15,918,598.84</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES   | 17,589,622.68         | 14,326,433.04         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 55,598.10             | 51,147.12             |
| SERVICIOS GENERALES  | 1,102,306.93          | 1,083,577.86          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 679,375.51            | 457,440.82            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>                 | <b>6,570,201.17</b>   | <b>4,340,890.09</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                        |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>30,208,020.85</b>  | <b>24,433,474.06</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                  | 12,991.12             |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION  | 30,208,020.85         | 24,420,482.94         |
| <b>APLICACION</b>  | <b>21,167,123.95</b>  | <b>28,332,296.39</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | 0.00                  | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES   | 0.00                  | 13,266.25             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION  | 21,167,123.95         | 28,319,030.14         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                  | <b>9,040,896.90</b>   | <b>(3,898,822.33)</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                   |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>24,076,838.75</b>  | <b>20,078,083.52</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00                  | 0.00                  |
| INTERNA  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | 24,076,838.75         | 20,078,083.52         |
| <b>APLICACION</b>  | <b>26,149,592.66</b>  | <b>23,677,108.67</b>  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00                  | 0.00                  |
| INTERNA  | 0.00                  | 0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 26,149,592.66         | 23,677,108.67         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>2,072,753.91</b>   | <b>3,599,025.15</b>   |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>(4,543,449.64)</b> | <b>4,637,410.13</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>             | <b>8,981,351.53</b>   | <b>6,415,120.43</b>   |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>              | <b>4,437,901.89</b>   | <b>11,052,530.56</b>  |

"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


M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**  
**(Pesos)**

| Concepto  | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>131,398,989.48</b> | <b>32,901,481.36</b> | <b>29,157,388.39</b> | <b>135,143,082.45</b> | <b>3,744,092.97</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>15,754,098.08</b>  | <b>32,901,481.36</b> | <b>29,157,388.39</b> | <b>19,498,191.05</b>  | <b>3,744,092.97</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 5,520,201.21          | 18,082,302.86        | 19,164,602.18        | 4,437,901.89          | (1,082,299.32)        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 10,087,336.82         | 14,819,178.50        | 9,992,786.21         | 14,913,729.11         | 4,826,392.29          |
| 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                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>115,644,891.40</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>115,644,891.40</b> | <b>0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 118,286,884.94        | 0.00                 | 0.00                 | 118,286,884.94        | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | 28,249,548.86         | 0.00                 | 0.00                 | 28,249,548.86         | 0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 1,150,672.80          | 0.00                 | 0.00                 | 1,150,672.80          | 0.00                  |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES    | (32,042,215.20)       | 0.00                 | 0.00                 | (32,042,215.20)       | 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

  
 M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE FEBRERO DE 2018  
(Pesos)

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS             | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL AL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                        |
| <b>CORTO PLAZO</b>                     |                        |                             |                           |                        |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                        |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                   |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                        |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0.00                      | 0.00                   |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                        |
| Arrendamientos financieros             |                        |                             |                           |                        |
| <i>Subtotal CORTO PLAZO</i>            |                        |                             | 0.00                      | 0.00                   |
| <b>LARGO PLAZO</b>                     |                        |                             |                           |                        |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                        |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                   |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                        |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0.00                      | 0.00                   |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                        |
| Arrendamientos financieros             |                        |                             |                           |                        |
| <i>Subtotal LARGO PLAZO</i>            |                        |                             | 0.00                      | 0.00                   |
| Otros Pasivos                          | Moneda Nacional        |                             | 9,622,862.04              | 8,950,864.21           |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>     |                        |                             | <b>9,622,862.04</b>       | <b>8,950,864.21</b>    |

"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 

  
\_\_\_\_\_  
M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
DIRECTORA GENERAL



**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**AL 28 FEBRERO DE 2018**  
**(Pesos)**

| ORIGENES |  |              | FEBRERO              |                      |
|----------|--|--------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA   | DESCRIPCION  | PARCIAL      | TOTALES              | SUMAS                |
|          | <b>1 EXISTENCIA INICIAL</b>                            |              | <b>5,520,201.21</b>  |                      |
| 1112     | BANCOS   | 5,520,201.21 |                      |                      |
|          | <b>3 CUENTAS ACREEDORAS</b>                            |              | <b>505,078.23</b>    |                      |
| 1123     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO             | 18,383.00    |                      |                      |
| 2111     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 390,690.74   |                      |                      |
| 2112     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    | 90,949.49    |                      |                      |
| 2115     | PASIVOS DIFERIDOS A CORTOPLAZO                         | 5,055.00     |                      |                      |
|          | <b>2 INGRESOS</b>                                      |              | <b>10,907,463.16</b> |                      |
| 4170     | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS               | 2,728,406.16 |                      |                      |
| 4220     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 8,179,057.00 |                      |                      |
|          |  |              | <b>SUMAS:</b>        | <b>16,932,742.60</b> |

| APLICACION |  |              | FEBRERO             |                      |
|------------|--|--------------|---------------------|----------------------|
| CUENTA     | DESCRIPCION  | PARCIAL      | TOTALES             | SUMAS                |
|            | <b>1 EXISTENCIA FINAL</b>                                      |              | <b>4,437,901.89</b> |                      |
| 1112       | BANCOS   | 4,437,901.89 |                     |                      |
|            | <b>3 CUENTAS DEUDORAS</b>                                      |              | <b>6,003,468.35</b> |                      |
| 1122       | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 4,842,939.00 |                     |                      |
| 1129       | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 1,836.29     |                     |                      |
| 2117       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 1,115,081.80 |                     |                      |
| 2179       | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                                | 40,611.26    |                     |                      |
| 2249       | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                          | 3,000.00     |                     |                      |
|            | <b>2 EGRESOS</b>   |              | <b>6,491,372.36</b> |                      |
| 5110       | SERVICIOS PERSONALES   | 5,589,518.99 |                     |                      |
| 5120       | MATERIALES Y SUMINISTROS                                       | 34,776.78    |                     |                      |
| 5130       | SERVICIOS GENERALES  | 660,386.82   |                     |                      |
| 5250       | PENSIONES Y JUBILACIONES                                       | 206,689.77   |                     |                      |
|            |  |              | <b>SUMAS:</b>       | <b>16,932,742.60</b> |

"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

\_\_\_\_\_  
M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACÍAS  
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 28 DE FEBRERO 2018 |               |                             |              |
|---|---------------|-----------------------------|--------------|
| No. DE CUENTA                                     | BANCO         | ADSCRIPCION                 | SALDO        |
| 0151044958  | BBVA BANCOMER | INGRESOS                    | 50,000.00    |
| 0188984328  | BBVA BANCOMER | NOMINA                      | 49,671.46    |
| 0186374220  | BBVA BANCOMER | GASTO                       | 50,000.00    |
| 012265281   | BBVA BANCOMER | GASTO                       | 300,021.54   |
| 0157448651  | BBVA BANCOMER | GASTO                       | 2,709,535.27 |
| 0186373194  | BBVA BANCOMER | PLANTEL TENEXTEPANGO        | 80,612.89    |
| 0186373739  | BBVA BANCOMER | PLANTEL YECAPIXTLA          | 321,066.48   |
| 0186372821  | BBVA BANCOMER | PLANTEL EMILIANO ZAPATA     | 71,096.53    |
| 0186373631  | BBVA BANCOMER | PLANTEL AYALA               | 95,458.28    |
| 0186373526  | BBVA BANCOMER | PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ | 82,876.92    |
| 0153054624  | BBVA BANCOMER | INGRESOS                    | 50,000.00    |
| 0111357077  | BBVA BANCOMER | NOMINA                      | 232,042.87   |
| 0111356992  | BBVA BANCOMER | GASTO                       | 100,955.05   |
| 0111356917  | BBVA BANCOMER | GASTO                       | 244,564.60   |
| TOTAL BANCOS                                      |               |                             | 4,437,901.89 |

**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 2018 |                  |         |           |         |                |           |
| 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   |
| SEMS Coord Sec de Planeación                              |                  |         | 1,768,643 |         | 1,329,135      | 3,097,778 |
| Programa Becalos  |                  |         |           |         | 7,800          | 7,800     |
| <b>TOTAL</b>  | -                | -       | 1,768,643 | -       | 2,255,213      | 4,023,856 |

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

| SALDOS DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA AL 28 DE FEBRERO 2018 |              |   |                |
|---|--------------|---|----------------|
| 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         |
| <b>TOTAL</b>  |              |   | <b>146,560</b> |

## 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 2018 |                  |          |               |            |                |                |
| NOMBRE   | ANTIGÜEDAD       |          |               |            |                | TOTAL          |
|  | MENOS DE 30 DÍAS | 30 DÍAS  | 60 DÍAS       | 90 DÍAS    | MÁS DE 90 DÍAS |                |
| Diaz Valverde Abel                                       |                  |          | 46,400        |            |                | 46,400         |
| Comisión Federal de Electricidad                         | 8,574            |          |               |            |                | 8,574          |
| ICSTGEM  |                  |          | 842           | 709        | 23,224         | 24,775         |
| Tapia Rodríguez José León                                |                  |          | 10,144        |            |                | 10,144         |
| Gobierno del Estado de Morelos                           | 93,564           |          |               |            |                | 93,564         |
| Transfor de Res Ind y Mun de Mor S de RL                 | 4,642            |          |               |            |                | 4,642          |
| Radiomovil DIPSA S.A. de C.V.                            | 2,098            |          |               |            |                | 2,098          |
| Grupo Industrial COVO S.A. de C.V.                       | 120,606          |          |               |            |                | 120,606        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>229,484</b>   | <b>-</b> | <b>57,386</b> | <b>709</b> | <b>23,224</b>  | <b>310,803</b> |

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 2018 |                  |                |          |          |                  |                  |
| NOMBRE   | ANTIGÜEDAD       |                |          |          |                  | TOTAL            |
|  | MENOS DE 30 DÍAS | 30 DÍAS        | 60 DÍAS  | 90 DÍAS  | MÁS DE 90 DÍAS   |                  |
| I.S.R. SALARIOS  | 583,879          |                |          |          |                  | 583,879          |
| I.S.R. ASIMILADOS  | - 1,885          | - 5,265        |          |          |                  | - 7,150          |
| I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES                           | 3,217            |                |          |          | - 503            | 2,714            |
| I.S.R. ARRENDAMIENTO                                     |                  |                |          |          | 4,591            | 4,591            |
| 2% SOBRE NOMINA  |                  |                |          |          | 1,019,807        | 1,019,807        |
| ICSTGEM  | 336,572          |                |          |          | 5,411            | 341,983          |
| SEGUROS AXA  | 17,645           |                |          |          |                  | 17,645           |
| CONVENIO FONACOT   |                  |                |          |          | 774              | 774              |
| IMSS   | 216,100          |                |          |          |                  | 216,100          |
| PAGO UNICO DE RET DE IVA                                 | 110              |                |          |          |                  | 110              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,155,638</b> | <b>- 5,265</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1,030,080</b> | <b>2,180,453</b> |

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

| ACREEDORES DIVERSOS<br>REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 |                  |         |         |         |                |           |
|--|------------------|---------|---------|---------|----------------|-----------|
| NOMBRE   | ANTIGÜEDAD       |         |         |         |                | TOTAL     |
|  | MENOS DE 30 DÍAS | 30 DÍAS | 60 DÍAS | 90 DÍAS | MÁS DE 90 DÍAS |           |
| IMSS, RCV y SAR  |                  |         | - 4,768 |         |                | - 4,768   |
| Dominguez Ramales Angel  |                  |         |         |         | 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        |
| Rabadan Bustos Israel  |                  |         |         |         | 21             | 21        |
| <b>TOTAL</b>   | -                | -       | - 4,754 | -       | 2,607,880      | 2,603,126 |

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<br>AL 28 DE FEBRERO 2018 |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
| FECHA  | DESCRIPCION                 | IMPORTE       |
| 04-feb-13  | Plantel Tenextepango        | 12,700        |
| 07-may-13  | Plantel Yecapixtla          | 12,855        |
| 04-feb-13  | Plantel Emiliano Zapata     | 7,800         |
| 04-feb-13  | Plantel Ayala               | 2,750         |
| 16-mar-13  | Plantel Marcelino Rodríguez | 7,500         |
| <b>TOTAL</b>   |                             | <b>43,605</b> |

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