



**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

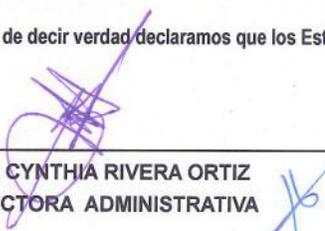
DIRECTORA GENERAL

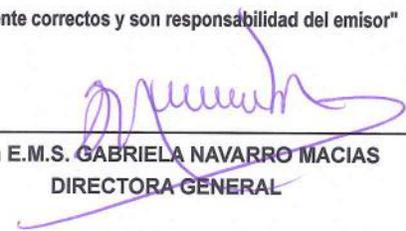
M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS

	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, 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

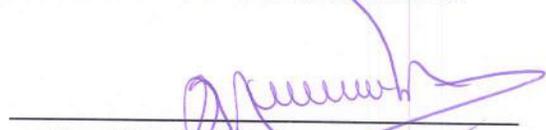
  
 \_\_\_\_\_  
 M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
 DIRECTORA GENERAL

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>					
APORTACIONES	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 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

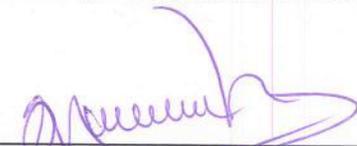
M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS

**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

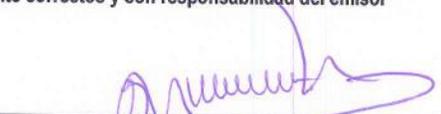
  
 M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
 DIRECTORA GENERAL

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 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 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.