



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

JUNIO



CECYTE

Morelos

2018



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO DE 2018-2017**

Página: 1 de 1
Fecha: 11-Jul-18
Hora: 01:45 pm

(Pesos)					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,108,764.57	16,946,777.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,013,078.05	10,451,925.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,899,167.51	4,372,758.07	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,537,790.30	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	148,560.05	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,550,868.35	10,451,925.50
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	31,154,492.13	21,468,095.62	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	47,795.00	43,805.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,947,538.44	113,565,409.08	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	47,795.00	43,805.00
BIENES MUEBLES	29,083,407.47	27,922,841.53	TOTAL DEL PASIVO	8,598,663.35	10,495,730.50
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	162,678,744.35	140,114,289.35
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	132,139,403.51	114,025,780.17	APORTACIONES	146,651,878.46	140,114,289.35
TOTAL DEL ACTIVO	163,293,895.64	135,493,875.79	DONACIONES DE CAPITAL	16,026,865.89	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(7,983,512.06)	(15,116,144.06)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	19,046,349.33	7,021,559.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,029,861.39)	(22,137,703.21)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	154,695,232.29	124,998,145.29
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	163,293,895.64	135,493,875.79

"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 MÁCIAS


	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,370,603.77	6,946,732.92
INGRESOS DE GESTION	1,093,236.77	1,134,379.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,093,236.77	1,134,379.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,277,367.00	5,785,231.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	5,785,231.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,277,367.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	27,122.15
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	3.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	27,119.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,370,603.77	6,946,732.92
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,336,799.69	6,803,874.07
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,010,247.06	6,660,366.33
SERVICIOS PERSONALES	5,852,073.26	5,821,448.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	172,824.71	95,760.50
SERVICIOS GENERALES	985,349.09	743,157.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	326,552.63	143,507.74
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	316,552.63	143,507.74
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,336,799.69	6,803,874.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,033,804.08	142,858.85

*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 JUNIO 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
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
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
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(27,029,861.39)	0.00	0.00	(27,029,861.39)
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)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JUNIO 2017	146,651,878.46	(27,029,861.39)	0.00	0.00	119,622,017.07
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	162,678,744.35	0.00	0.00	0.00	162,678,744.35
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	16,026,865.89	0.00	0.00	0.00	16,026,865.89
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JUNIO 2018	162,678,744.35	0.00	0.00	0.00	162,678,744.35

"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
ACTIVO	0.00	32,648,260.45
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	16,153,748.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,127,413.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,026,335.30
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	0.00	16,494,512.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,660,653.50
BIENES MUEBLES	0.00	833,858.61
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 NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	2,424,954.77	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,426,144.77	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,246,751.13	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	179,393.64	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,190.00
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	1,190.00
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	35,073,215.22
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	16,026,865.89
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	16,026,865.89
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	19,046,349.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	19,046,349.33
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
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

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

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	68,068,553.62	50,518,641.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,354,619.62	6,412,106.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	43,901,474.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,713,934.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	205,060.43
APLICACION	49,022,204.29	43,497,081.88
SERVICIOS PERSONALES	42,514,015.09	38,266,724.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	709,256.72	516,135.47
SERVICIOS GENERALES	4,078,359.04	3,682,555.07
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,710,573.44	1,031,667.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	19,046,349.33	7,021,559.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	92,397,215.68	60,742,958.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,660,653.50	2,860,043.27
BIENES MUEBLES	833,858.61	116,728.92
OTROS ORIGENES DE INVERSION	75,902,703.57	57,766,186.33
APLICACION	74,876,368.27	63,104,491.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	13,266.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	74,876,368.27	63,091,225.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	17,520,847.41	(2,361,533.05)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	60,108,809.71	58,161,791.47
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	60,108,809.71	58,161,791.47
APLICACION	62,533,764.48	59,951,215.42
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	62,533,764.48	59,951,215.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,424,954.77	1,789,423.95
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,127,413.04	10,531,657.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	8,981,351.53	6,415,120.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	24,108,764.57	16,946,777.50

"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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	143,791,601.55	52,380,478.76	32,878,184.67	163,293,895.64	19,502,294.09
ACTIVO CIRCULANTE	27,653,027.28	36,379,649.52	32,878,184.67	31,154,492.13	3,501,464.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,999,315.45	24,460,727.63	21,351,278.51	24,108,764.57	3,109,449.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,507,151.78	11,918,921.89	11,526,906.16	6,899,167.51	392,015.73
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	116,138,574.27	16,000,829.24	0.00	132,139,403.51	16,000,829.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,286,884.94	15,660,653.50	0.00	133,947,538.44	15,660,653.50
BIENES MUEBLES	28,743,231.73	340,175.74	0.00	29,083,407.47	340,175.74
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 NO CIRCULANTES	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"

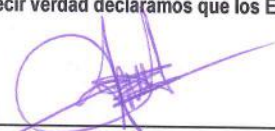

 LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JUNIO DE 2018
(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		8,127,672.71	8,598,663.35
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			8,127,672.71	8,598,663.35

"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 30 JUNIO DE 2018
(Pesos)

ORIGENES			JUNIO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1	EXISTENCIA INICIAL		
1112	BANCOS	20,999,315.45	20,999,315.45	
	3	CUENTAS ACREEDORAS		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	385,256.25		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,915.80		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,920.43		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,898.16		
3120	DONACIONES DE CAPITAL	15,997,499.37		
	2	INGRESOS		
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,093,236.77		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,277,367.00		
			SUMAS:	47,838,409.23

APLICACION			JUNIO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1	EXISTENCIA FINAL		
1112	BANCOS	24,108,764.57	24,108,764.57	
	3	CUENTAS DEUDORAS		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,000.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	326,583.57		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	432.16		
1231	TERRENOS	15,660,653.50		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	331,893.34		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,872.00		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,410.40		
	2	EGRESOS		
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,852,073.26		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	172,824.71		
5130	SERVICIOS GENERALES	985,349.09		
5240	AYUDAS SOCIALES	10,000.00		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	316,552.63		
			SUMAS:	47,838,409.23

"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

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 30 DE JUNIO 2018			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	861,293
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	10,792,908
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	37,277
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	75,384
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	138,894
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	56,752
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	59,091
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	397,308
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA	50,000
0111357077	BBVA BANCOMER	NOMINA	10,413,697
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO	949,792
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO	276,369
TOTAL BANCOS			24,108,764

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 30 DE JUNIO DEL 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	437,056				918,278	1,355,334
SEMS Coord Sec de Planeación					3,097,778	3,097,778
Programa Bécalos					7,800	7,800
Teléfonos de México S.A.B. de C.V.		1,686				1,686
TOTAL	437,056	1,686	-	-	4,023,856	4,462,598

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 30 DE JUNIO 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
TOTAL			146,560

PASIVO

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

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel					46,400	46,400
Comisión Federal de Electricidad	24,495					24,495
ICSTGEM					24,776	24,776
TOTAL	24,495	-	-	-	71,176	95,671

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	581,694					581,694
I.S.R. ASIMILADOS	- 355				- 5,856	- 6,211
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	2830				- 502	2,328
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA					1,019,807	1,019,807
ICSTGEM					5,409	5,409
CONVENIO FONACOT	-				775	775
IMSS	209,854					209,854
ISR JUBILADOS Y PENSIONADOS	14,921					14,921
TOTAL	808,944	-	-	-	1,024,224	1,833,168

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO 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
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Villalba Flores Carlos Armando					59	59
Rubí Mazú Cynthia Elizabeth					14	14
Rabadán Bustos Israel					21	21
TOTAL	-	-	-	-	2,603,126	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 30 DE JUNIO 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	500
14-feb-18	ADAME MORALES RUBEN ERNESTO	2,400
16-feb-18	HERNANDEZ VERA ZULEYN METABEL	3,000
16-feb-18	HERNANDEZ VERA SAUL	1,000
28-feb-18	JAIME ROSAS EDITH KARINA	2,500
12-mar-18	MEJIA LOPEZ EDGAR RODOLFO	290
24-abr-18	MEJIA RAMIREZ MARTHA	2,000
TOTAL		47,795

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

