



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

JULIO



2017



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 JULIO DE 2017-2016**

Página: 1 de 1
Fecha: 23-Ago-17
Hora: 02:17 pm

	(Pesos)			
	2017	2016		
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,217,989.27	7,238,704.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,417,906.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,120,802.75	4,239,243.84	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,417,906.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,995.52		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	20,485,352.07	11,641,504.09	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	43,805.00
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	43,805.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO	7,461,711.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	113,565,409.08	108,161,405.95		
BIENES MUEBLES	27,952,467.78	27,661,781.38	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	140,114,289.35
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.63)	APORTACIONES	140,114,289.35
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	114,055,406.42	112,946,225.67	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(13,035,242.09)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,102,461.12
TOTAL DEL ACTIVO	134,540,758.49	124,587,729.76	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,137,703.21)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	127,079,047.26
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	134,540,758.49

"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 MACÍAS


	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	58,936,484.21	53,962,093.38
INGRESOS DE GESTION	6,498,022.30	5,676,856.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,498,022.30	5,676,856.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,190,476.26	48,058,446.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,177,051.10	48,058,446.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,425.16	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	247,985.65	226,791.18
INGRESOS FINANCIEROS	44.65	81.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	247,941.00	226,710.10
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	58,936,484.21	53,962,093.38
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,834,023.09	49,965,516.80
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,625,256.03	48,984,228.08
SERVICIOS PERSONALES	43,750,668.64	43,737,482.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	657,104.34	498,428.22
SERVICIOS GENERALES	4,217,483.05	4,748,317.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,208,767.06	981,288.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,208,767.06	981,288.72
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,834,023.09	49,965,516.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,102,461.12	3,996,576.58

*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

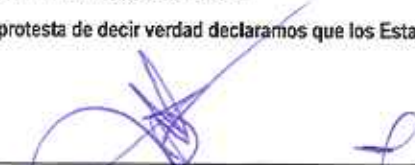


C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO A JULIO 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	134,824,911.41	0.00	0.00	0.00	134,824,911.41
APORTACIONES	134,824,911.41	0.00	0.00	0.00	134,824,911.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,891,960.24)	3,996,576.58	0.00	(14,895,383.66)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,891,960.24)	3,996,576.58	0.00	(14,895,383.66)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JULIO 2016	134,824,911.41	(18,891,960.24)	3,996,576.58	0.00	119,929,527.75
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
APORTACIONES	140,114,289.35	0.00	0.00	0.00	140,114,289.35
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(22,137,703.21)	9,102,461.12	0.00	(22,137,703.21)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	9,102,461.12	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(22,137,703.21)	0.00	0.00	(22,137,703.21)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JULIO 2017	140,114,289.35	(22,137,703.21)	9,102,461.12	0.00	117,976,586.14

"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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	7,217,006.72
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	4,223,874.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	9,802,868.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,576,994.31	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,000.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,993,132.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,860,043.27
BIENES MUEBLES	0.00	133,088.92
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	4,823,443.22	0.00
PASIVO CIRCULANTE	4,821,093.22	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,744,685.96	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	2,350.00	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	2,350.00	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	12,040,449.94
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	2,937,188.93
APORTACIONES	0.00	2,937,188.93
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	9,103,261.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	13,577,725.02
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,474,464.01	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	58,936,484.21	93,011,752.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,498,022.30	10,299,658.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,177,051.10	83,458,909.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,425.16	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	247,985.65	(746,815.47)
APLICACION	49,834,023.09	98,980,646.97
SERVICIOS PERSONALES	43,750,668.64	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	657,104.34	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	4,217,483.05	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,208,767.06	1,821,886.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,851,521.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	9,102,461.12	(5,968,894.84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	70,170,698.19	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,860,043.27	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	146,355.17	27,819,378.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	67,164,299.75	(17,616,113.33)
APLICACION	72,756,560.31	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	72,743,294.06	(17,616,113.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,585,862.12)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	66,026,290.11	132,569,571.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	66,026,290.11	132,569,571.66
APLICACION	70,849,733.33	120,284,417.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	70,849,733.33	120,284,417.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,823,443.22	(12,285,154.45)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,802,868.84	(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	16,217,989.27	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 MACÍAS





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

Página: 1 de 1
Fecha: 23-Ago-17
Hora: 02:29 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	127,323,751.77	219,880,152.24	212,663,145.52	134,540,758.49	7,217,006.72
ACTIVO CIRCULANTE	16,261,477.54	216,873,753.80	212,649,879.27	20,485,352.07	4,223,874.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,415,120.43	149,709,454.05	139,906,585.21	16,217,969.27	9,802,868.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,897,797.06	67,164,299.75	72,741,294.06	4,120,802.75	(5,576,994.31)
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	2,000.00	146,560.05	(2,000.00)
ACTIVO NO CIRCULANTE	111,062,274.23	3,006,398.44	13,266.25	114,055,406.42	2,993,132.19
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	2,860,043.27	0.00	113,565,409.08	2,860,043.27
BIENES MUEBLES	27,819,378.86	146,355.17	13,266.25	27,952,467.78	133,088.92
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. GYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

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

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		12,285,154.45	7,461,711.23
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,285,154.45	7,461,711.23

"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



C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
AVENIDA DE LOS 50 METROS # 100 TORRE II, PLANTA BAJA, LOCALES 5 AL 10, VILLAS CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62389
CEC990218C58
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 JULIO DE 2017
(Pesos)

ORIGENES

JULIO


CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		16,946,777.50	
1111	EFFECTIVO	22,200.00		
1112	BANCOS	16,924,577.50		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		364,411.51	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	249,822.82		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,132.50		
1191	VALORES EN GARANTIA	2,000.00		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,456.19		
	2 INGRESOS		8,417,843.18	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	85,916.00		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,275,576.80		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,425.16		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	3.22		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	42,922.00		
			SUMAS:	25,729,032.19


APLICACION

JULIO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		16,217,989.27	
1111	EFFECTIVO	22,200.00		
1112	BANCOS	16,195,789.27		
	3 CUENTAS DEUDORAS		3,174,101.71	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,967.05		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,659.20		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,532.03		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	433,551.39		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,852,392.04		
	2 EGRESOS		6,336,941.21	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,483,944.54		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,968.87		
5130	SERVICIOS GENERALES	534,927.98		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	177,099.82		
			SUMAS:	25,729,032.19

"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 31 DE JULIO 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
YECAPITLA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	22,200

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 31 DE JULIO 2017			
Nº. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION ¹	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	675,262.76
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	8,296,740.15
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	391,942.81
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	327,937.95
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	5,544,668.03
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	-380,936.66



SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE JULIO 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	44,985.99
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	-3,564.47
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	-156,185.28
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	-30,172.45
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
TOTAL BANCOS			16,195,789.27

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

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

DEUDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	93,578				918,278	1,011,856
SEMS Coord. Sec de Planeación					1,329,135	1,329,135
Programa Bécalos					7,800	7,800
Rabadán Bustos Israel	6,785					6,785
Villalba Flores Carlos Armando	22,853					22,853
Ventura Parral María del Carmen	2,100					2,100
TOTAL	125,317	-	-	-	2,255,213	2,380,530

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 30 DE JULIO 2017			
FECHA	No DE CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
OCTUBRE DE 2001	2696	COM FED DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	7,898
MAYO DE 2003	4644	NEXTEL DE MEXICO	1,909
SEPTIEMBRE DE 2003	159	CELULAR DIR. GRAL.	2,000
SEPTIEMBRE DE 2005	1969	PEAJES IAVE DIR. GRAL.	2,000
MARZO DE 2009	5969	COM. FED DE ELECTRICIDAD DIR GRAL	19,662
SEPTIEMBRE DE 2011	614	COM FED ELECTRICIDAD MARCELINO RODRIGUEZ	22,336
OCTUBRE DE 2014	4009	CUERNAVACA COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL			146,560

PASIVO

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

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel	12,000					12,000
ICSTGEM	7,390	667	558	449	11,840	20,904
Comisión Federal de Electricidad	5,889					5,889
Barrios Xochitl Ana Lilia	19,853					19,853
Integradora de Tecnologías en Gestión de Medios Publicitarios SA de CV	3,375					3,375
TOTAL	48,508	667	558	449	11,840	62,022

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	660,445					660,445
I.S.R. ASIMILADOS	- 4,193					- 4,193
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					- 503	- 503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	92,704			635,710	384,097	1,112,512
ICSTGEM	819				4,592	5,411
CONVENIO AXXA	450					450
CONVENIO FONACOT	774					774
IMSS	126,715					126,715
TOTAL	877,714	-	-	635,710	392,777	1,906,201

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE JULIO DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR	613,426					613,426
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos				2,000,000	600,000	2,600,000
Vidal Arroyo Andrés	1,958					1,958
Rabadán Bustos Israel					21	21
Arteaga García Paulino	4,500					4,500
TOTAL	619,884	-	-	2,000,000	607,821	3,227,705

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 JULIO 2017		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,855
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	5,000
04-feb-13	Plantel Ayala	2,750
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	7,500
TOTAL		43,805

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

