



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**

**AGOSTO**



**2018**

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,616,500.81	8,981,351.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,168,504.32	9,259,829.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,755,085.28	5,872,832.21	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,537,790.30	1,717,183.94
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,706,294.62</b>	<b>10,977,013.12</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>43,518,146.14</b>	<b>15,000,743.79</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	50,895.00	46,605.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,947,538.44	118,286,884.94	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>50,895.00</b>	<b>46,605.00</b>
BIENES MUEBLES	29,425,325.71	28,249,548.86			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	1,150,672.80	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>8,757,189.62</b>	<b>11,023,618.12</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(32,042,215.20)	(32,042,215.20)			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>132,492,176.03</b>	<b>115,644,891.40</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>176,010,322.17</b>	<b>130,645,635.19</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>162,678,744.35</b>	<b>146,651,878.46</b>
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	16,026,865.89	0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>4,574,388.20</b>	<b>(27,029,861.39)</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,607,349.59	
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,032,961.39)	
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>167,253,132.55</b>	<b>119,622,017.07</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>176,010,322.17</b>	<b>130,645,635.19</b>

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

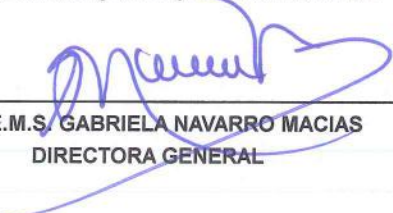
M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACIAS

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>95,615,513.64</b>	<b>94,503,366.30</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>14,752,847.64</b>	<b>11,980,728.34</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,752,847.64	11,980,728.34
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>80,862,666.00</b>	<b>82,025,911.73</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	82,002,891.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,862,666.00	23,020.36
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>496,726.23</b>
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	86.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	496,639.65
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>95,615,513.64</b>	<b>94,503,366.30</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>64,008,164.05</b>	<b>99,395,524.48</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61,554,465.78</b>	<b>91,708,133.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	54,362,000.45	82,325,966.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	997,063.23	1,706,769.21
SERVICIOS GENERALES	6,195,402.10	7,675,397.81
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,453,698.27</b>	<b>2,656,273.27</b>
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,443,698.27	2,656,273.27
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,031,117.82</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	5,031,117.82
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>64,008,164.05</b>	<b>99,395,524.48</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>31,607,349.59</b>	<b>(4,892,158.18)</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 AGOSTO 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 AGOSTO 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>162,678,744.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,678,744.35</b>
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
<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 AGOSTO 2018</b>	<b>162,678,744.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,678,744.35</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>45,364,686.98</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>28,517,402.35</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	27,635,149.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	882,253.07
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>16,847,284.63</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,660,653.50
BIENES MUEBLES	0.00	1,175,776.85
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,854.28
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
<b>PASIVO</b>	<b>2,266,428.50</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,270,718.50</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,091,324.86	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,290.00</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	0.00	4,290.00
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>47,631,115.48</b>
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>16,026,865.89</b>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	16,026,865.89
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>31,604,249.59</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	31,607,349.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,100.00	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

	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(95,615,513.64)</b>	<b>(94,503,366.30)</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(14,752,847.64)	(11,980,728.34)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	(82,002,891.37)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(80,862,666.00)	(23,020.36)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	(496,726.23)
<b>APLICACION</b>	<b>64,008,164.05</b>	<b>99,395,524.48</b>
SERVICIOS PERSONALES	54,362,000.45	82,325,966.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	997,063.23	1,706,769.21
SERVICIOS GENERALES	6,195,402.10	7,675,397.81
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,443,698.27	2,656,273.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	5,031,117.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(159,623,677.69)</b>	<b>(193,898,890.78)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>125,368,748.05</b>	<b>121,664,283.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,660,653.50	118,286,884.94
BIENES MUEBLES	1,175,776.85	28,249,548.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	108,532,317.70	(24,872,150.14)
<b>APLICACION</b>	<b>107,639,210.35</b>	<b>121,664,283.66</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	118,286,884.94
BIENES MUEBLES	0.00	28,249,548.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	107,639,210.35	(24,872,150.14)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>17,729,537.70</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>78,578,877.90</b>	<b>120,991,548.33</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	78,578,877.90	120,991,548.33
<b>APLICACION</b>	<b>80,845,306.40</b>	<b>122,253,084.66</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	80,845,306.40	122,253,084.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(2,266,428.50)</b>	<b>(1,261,536.33)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>45,597,852.34</b>	<b>15,396,471.96</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>36,616,500.81</b>	<b>8,981,351.53</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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>170,020,302.28</b>	<b>50,671,026.17</b>	<b>44,681,006.28</b>	<b>176,010,322.17</b>	<b>5,990,019.89</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>37,660,443.38</b>	<b>50,538,709.04</b>	<b>44,681,006.28</b>	<b>43,518,146.14</b>	<b>5,857,702.76</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,875,823.35	32,208,750.92	26,468,073.46	36,616,500.81	5,740,677.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,638,059.98	18,329,958.12	18,212,932.82	6,755,085.28	117,025.30
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>132,359,858.90</b>	<b>132,317.13</b>	<b>0.00</b>	<b>132,492,176.03</b>	<b>132,317.13</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,947,538.44	0.00	0.00	133,947,538.44	0.00
BIENES MUEBLES	29,293,008.58	132,317.13	0.00	29,425,325.71	132,317.13
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	0.00	0.00	1,161,527.08	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 AGOSTO 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		8,737,715.82	8,757,189.62
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>8,737,715.82</b>	<b>8,757,189.62</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



**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 AGOSTO DE 2018**  
**(Pesos)**

ORIGENES			AGOSTO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	<b>EXISTENCIA INICIAL</b>		<b>30,875,823.35</b>	
1112	BANCOS	30,875,823.35		
3	<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		<b>375,183.85</b>	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	350,207.84		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,218.18		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,657.83		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	3,100.00		
2	<b>INGRESOS</b>		<b>13,336,569.89</b>	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,097,121.89		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,239,448.00		
			<b>SUMAS:</b>	<b>44,587,577.09</b>

APLICACION			AGOSTO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	<b>EXISTENCIA FINAL</b>		<b>36,616,500.81</b>	
1112	BANCOS	36,616,500.81		
3	<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		<b>608,152.48</b>	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	74,500.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,692.56		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	4,000.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,832.74		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	44,830.10		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	64,667.03		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	22,820.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	348,964.77		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,745.28		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,100.00		
2	<b>EGRESOS</b>		<b>7,362,923.80</b>	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,886,209.39		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,355.39		
5130	SERVICIOS GENERALES	812,498.24		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	488,860.78		
			<b>SUMAS:</b>	<b>44,587,577.09</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

# 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 31 DE AGOSTO 2018			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	861,293
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	15,606,688
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	300,549
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	263,709
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	266,934
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	233,346
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	155,242
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	397,308
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA	50,000
0111357077	BBVA BANCOMER	NOMINA	17,168,947
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO	1,273,653
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO	38,832
TOTAL BANCOS			36,616,501

##### 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 AGOSTO 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					3,097,778	3,097,778
TOTAL	-	-	-	-	4,016,056	4,016,056

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO 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
ICSTGEM					24,776	24,776
Navarro Macías Gabriela	955					955
Villegas Bahena Aurora Maribel	7,317					7,317
Lara Torres José Luis	2,925					2,925
Orihuela Vargas Ogher Francisco	7,021					7,021
<b>TOTAL</b>	<b>18,218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71,176</b>	<b>89,394</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 31 DE AGOSTO DE 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	604,660					604,660
I.S.R. ASIMILADOS	1,097				- 5,856	- 4,759
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	2,830				- 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
SINDICATO	22,156					22,156
CONVENIO FONACOT	-				774	774
IMSS	201,633					201,633
ISR JUBILADOS Y PENSIONADOS	14,921					14,921
<b>TOTAL</b>	<b>847,297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,024,223</b>	<b>1,871,520</b>

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO 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
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Villalba Flores Carlos Armando					59	59
Rubi Mazú Cynthia Elizabeth	368				14	382
Rabadán Bustos Israel					21	21
Rivera Ortiz Cynthia	687					687
<b>TOTAL</b>	<b>1,055</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,595,326</b>	<b>2,596,381</b>

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 31 DE AGOSTO 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	490
24-abr-18	MEJIA RAMIREZ MARTHA	2,000
31-ago-18	SALAZAR SANCHEZ BEATRIZ	2,900
TOTAL		50,895

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

