

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

SEPTIEMBRE



2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,521,507.35	8,981,351.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,192,733.02	9,259,829.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,264,599.74	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	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,730,523.32	10,977,013.12
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	43,932,667.14	15,000,743.79	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			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	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	50,895.00	46,605.00
BIENES MUEBLES	29,558,391.79	28,249,548.86	TOTAL DE PASIVO	8,781,418.32	11,023,618.12
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	1,150,672.80	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(32,042,215.20)	(32,042,215.20)	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	162,678,744.35	146,651,878.46
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	132,625,242.11	115,644,891.40	APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
TOTAL DE ACTIVO	176,557,909.25	130,645,635.19	DONACIONES DE CAPITAL	16,026,865.89	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	5,097,746.58	(27,029,861.39)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	32,130,707.97	
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,032,961.39)	
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	167,776,490.93	119,622,017.07
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	176,557,909.25	130,645,635.19

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL


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

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	105,446,898.64	94,503,366.30
INGRESOS DE GESTION	14,914,784.64	11,980,728.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,914,784.64	11,980,728.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,532,114.00	82,025,911.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	82,002,891.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,532,114.00	23,020.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	496,726.23
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	86.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	496,639.65
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	105,446,898.64	94,503,366.30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,316,190.67	99,395,524.48
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,549,779.77	91,708,133.39
SERVICIOS PERSONALES	61,341,359.56	82,325,966.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,473.51	1,706,769.21
SERVICIOS GENERALES	8,117,946.70	7,675,397.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,766,410.90	2,656,273.27
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,756,410.90	2,656,273.27
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,031,117.82
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	5,031,117.82
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,316,190.67	99,395,524.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	32,130,707.97	(4,892,158.18)

*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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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					
APORTACIONES	162,678,744.35	0.00	0.00	0.00	162,678,744.35
DONACIONES DE CAPITAL	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
	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 SEPTIEMBRE 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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE 2018-2017
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 2-Oct-18
Hora: 10:25 am

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	45,912,274.06
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	28,931,923.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	26,540,155.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	2,391,767.53
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	16,980,350.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,660,653.50
BIENES MUEBLES	0.00	1,308,842.93
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
PASIVO	2,242,199.80	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,246,489.80	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,067,096.16	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	4,290.00
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	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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	48,154,473.86
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	32,127,607.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	32,130,707.97
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
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

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(105,446,898.64)	(94,503,366.30)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(14,914,784.64)	(11,980,728.34)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	(82,002,891.37)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(90,532,114.00)	(23,020.36)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	(496,726.23)
APLICACION	73,316,190.67	99,395,524.48
SERVICIOS PERSONALES	61,341,359.56	82,325,966.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,473.51	1,706,769.21
SERVICIOS GENERALES	8,117,946.70	7,675,397.81
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,756,410.90	2,656,273.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	5,031,117.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	(178,763,089.31)	(193,898,890.78)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	136,618,470.14	121,664,283.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,660,653.50	118,286,884.94
BIENES MUEBLES	1,308,842.93	28,249,548.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	119,648,973.71	(24,872,150.14)
APLICACION	117,246,351.90	121,664,283.66
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	117,246,351.90	(24,872,150.14)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	19,372,118.24	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	89,778,714.37	120,991,548.33
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	89,778,714.37	120,991,548.33
APLICACION	92,020,914.17	122,253,084.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	92,020,914.17	122,253,084.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,242,199.80)	(1,261,536.33)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,502,858.88	15,396,471.96
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	35,521,507.35	8,981,351.53

"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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	176,010,322.17	34,330,372.03	33,782,784.95	176,557,909.25	547,587.08
ACTIVO CIRCULANTE	43,518,146.14	34,197,305.95	33,782,784.95	43,932,667.14	414,521.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,616,500.81	23,080,649.94	24,175,643.40	35,521,507.35	(1,094,993.46)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,755,085.28	11,116,656.01	9,607,141.55	8,264,599.74	1,509,514.46
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	132,492,176.03	133,066.08	0.00	132,625,242.11	133,066.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,947,538.44	0.00	0.00	133,947,538.44	0.00
BIENES MUEBLES	29,425,325.71	133,066.08	0.00	29,558,391.79	133,066.08
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 SEPTIEMBRE 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		8,757,189.62	8,781,418.32
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			8,757,189.62	8,781,418.32

"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

Página: 1 de 1
Fecha: 2-Oct-18
Hora: 10:31 am

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018
(Pesos)

ORIGENES

SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		36,616,500.81	
1112	BANCOS	36,616,500.81		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		192,644.06	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	855.66		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,788.40		
	2 INGRESOS		9,831,385.00	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	161,937.00		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,669,448.00		
			SUMAS:	46,640,529.87

APLICACION

SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		35,521,507.35	
1112	BANCOS	35,521,507.35		
	3 CUENTAS DEUDORAS		1,810,995.90	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	380,000.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,130,370.12		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	78,287.68		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,778.40		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143,966.43		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,218.18		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,320.37		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,054.72		
	2 EGRESOS		9,308,026.62	
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,979,359.11		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	93,410.28		
5130	SERVICIOS GENERALES	1,922,544.60		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	312,712.63		
			SUMAS:	46,640,529.87

"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 SEPTIEMBRE 2018			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	861,449
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	13,790,203
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	45,028
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	58,722
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	59,789
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	51,758
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	54,996
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,832,419
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA	50,000
0111357077	BBVA BANCOMER	NOMINA	17,292,622
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO	1,338,825
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO	85,696
TOTAL BANCOS			35,521,507

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 SEPTIEMBRE DEL 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	1,113,579				918,278	2,031,857
SEMS Coord Sec de Planeación					3,097,778	3,097,778
TOTAL	1,113,579	-	-	-	4,016,056	5,129,635

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
TOTAL	-	-	-	-	71,176	71,176

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 SEPTIEMBRE DE 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	840,755					840,755
I.S.R. ASIMILADOS	-471				-5,856	-6,327
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	3,050				-502	2,548
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA					1,019,807	1,019,807
ICSTGEM					5,409	5,409
SINDICATO INDEPENDIENTE PARA TRABAJADORES DEL CECYTE MORELOS	22,156					22,156
CONVENIO AXA SEGUROS	20,284					20,284
CONVENIO FONACOT	-				774	774
IMSS	153,311					153,311
TOTAL	1,039,085	-	-	-	1,024,223	2,063,308

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

ACREEDORES DIVERSOS REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Rubí Mazú Cynthia Elizabeth	1				14	15
Rabadán Bustos Israel					21	21
TOTAL	1	-	-	-	2,595,326	2,595,327

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 SEPTIEMBRE 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.

