



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



2017



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017-2016**

Página: 1 de 1
Fecha: 13-Oct-17
Hora: 11:31 am

(Pesos)					
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,998,145.04	10,036,623.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,625,098.82	4,297,723.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,234,841.39	3,791,643.30	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,625,098.82	4,297,723.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,995.52	PASIVO NO CIRCULANTE		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	148,560.05	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,605.00	46,155.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	24,379,546.48	13,991,821.92	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,605.00	46,155.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO	7,671,703.82	4,343,878.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,648,099.91	109,510,980.90	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	28,037,373.98	27,825,724.76	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	141,278,180.18	136,174,486.36
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,818,623.97	APORTACIONES	141,278,180.18	136,174,486.36
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.63)	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(9,347,334.07)	(12,066,799.16)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	115,223,003.45	114,459,744.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,790,369.14	6,825,161.08
TOTAL DEL ACTIVO	139,602,549.93	128,451,565.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,137,703.21)	(18,891,960.24)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	131,930,846.11	124,107,687.20
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	139,602,549.93	128,451,565.92

"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

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	75,979,460.24	69,437,172.77
INGRESOS DE GESTION	11,589,185.54	9,868,386.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,589,185.54	9,868,386.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,036,443.53	58,962,293.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,023,018.37	58,962,293.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,425.16	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	353,831.17	606,492.75
INGRESOS FINANCIEROS	78.17	107.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	353,753.00	606,385.63
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	75,979,460.24	69,437,172.77
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,189,091.10	62,612,011.69
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,398,534.04	61,370,568.34
SERVICIOS PERSONALES	54,968,280.02	54,573,780.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	914,291.86	856,409.42
SERVICIOS GENERALES	5,515,962.16	5,940,378.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,790,557.06	1,241,443.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,790,557.06	1,241,443.35
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,189,091.10	62,612,011.69
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,790,369.14	6,825,161.08

*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 SEPTIEMBRE 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	137,177,100.42	0.00	0.00	0.00	137,177,100.42
APORTACIONES	137,177,100.42	0.00	0.00	0.00	137,177,100.42
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	14,033,044.96	3,630,194.24	0.00	14,033,044.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,630,194.24	0.00	0.00
	0.00	14,033,044.96	0.00	0.00	14,033,044.96
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2016	137,177,100.42	14,033,044.96	3,630,194.24	0.00	151,210,145.38
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
APORTACIONES	141,278,180.18	0.00	0.00	0.00	141,278,180.18
	141,278,180.18	0.00	0.00	0.00	141,278,180.18
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	(22,137,703.21)	12,790,369.14	0.00	(22,137,703.21)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	12,790,369.14	0.00	0.00
	0.00	(22,137,703.21)	0.00	0.00	(22,137,703.21)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2017	141,278,180.18	(22,137,703.21)	12,790,369.14	0.00	119,140,476.97

"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	12,278,798.16
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	8,118,068.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	13,583,024.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,462,955.67	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	4,160,729.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,942,734.10
BIENES MUEBLES	0.00	217,995.12
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	4,613,450.63	0.00
PASIVO CIRCULANTE	4,613,900.63	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,537,473.37	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	0.00	450.00
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	450.00
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	16,892,248.79
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	4,101,079.76
APORTACIONES	0.00	4,101,079.76
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	12,791,169.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	17,265,633.04
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	75,979,460.24	93,011,752.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,589,185.54	10,299,658.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	64,023,018.37	83,458,909.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,426.16	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	353,831.17	(746,815.47)
APLICACION	63,189,091.10	98,980,646.97
SERVICIOS PERSONALES	54,968,280.02	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	914,291.86	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	5,515,962.16	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,790,557.06	1,821,886.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,851,521.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	12,790,369.14	(5,968,894.84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	93,191,985.06	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,942,734.10	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	231,261.37	27,819,378.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	89,017,989.59	(17,616,113.33)
APLICACION	94,496,211.51	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	94,482,945.26	(17,616,113.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(1,304,226.45)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	82,246,970.15	132,569,571.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	82,246,970.15	132,569,571.66
APLICACION	86,860,420.78	120,284,417.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	86,860,420.78	120,284,417.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	4,613,450.63	(12,285,154.45)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,583,024.61	(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	19,998,145.04	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

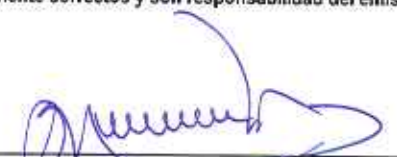
C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	127,323,751.77	281,830,684.82	269,551,886.66	139,602,549.93	12,278,798.16
ACTIVO CIRCULANTE	16,261,477.54	277,656,689.35	269,538,620.41	24,379,546.48	8,118,068.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,415,120.43	188,638,699.76	175,055,675.15	19,998,145.04	13,583,024.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,697,797.06	89,017,989.59	94,480,945.26	4,234,841.39	(5,462,955.67)
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	4,173,995.47	13,266.25	115,223,003.45	4,160,729.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	3,942,734.10	0.00	114,648,099.91	3,942,734.10
BIENES MUEBLES	27,819,378.86	231,261.37	13,266.25	28,037,373.98	217,995.12
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. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 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	7,671,703.82
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,285,154.45	7,671,703.82

"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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2017
(Pesos)

ORIGENES

SEPTIEMBRE

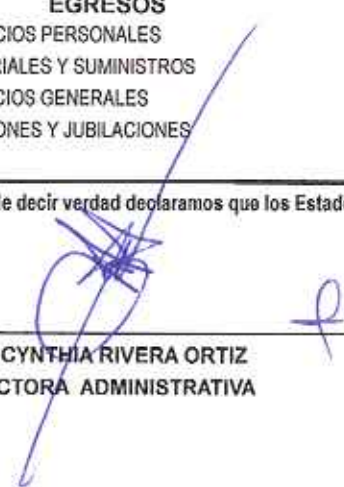
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		17,827,127.91	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	17,797,927.91		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		2,181,256.30	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,027,234.87		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,646.27		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,575.16		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	2,800.00		
	2 INGRESOS		7,377,828.00	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,266,302.22		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,033,407.24		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	29.54		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	78,089.00		
			SUMAS:	27,386,212.21

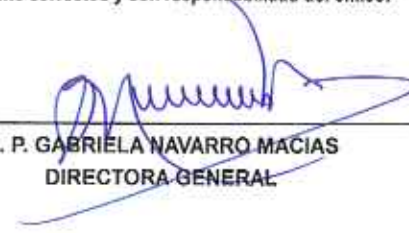
APLICACION

SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		19,998,146.04	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	19,968,946.04		
	3 CUENTAS DEUDORAS		396,261.99	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,685.88		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,376.81		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,189.30		
	2 EGRESOS		6,991,815.18	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,811,102.20		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,097.90		
5130	SERVICIOS GENERALES	797,240.95		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	203,374.13		
			SUMAS:	27,386,212.21

"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 30 DE SEPTIEMBRE 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
YECAPIXTLA	3,000
EMILIANO ZAPATA	4,000
AYALA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	29,200

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 30 DE SEPTIEMBRE 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	216,516.95
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	8,705,509.34
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	454,526.62
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	428,373.80



SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	8,418,429.68
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	49,808.37
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	55,966.38
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	50,619.41
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	49,884.93
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	54,199.12
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
TOTAL BANCOS			19,968,945.04

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 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	237,106				918,278	1,155,385
SEMS Coord. Sec de Planeación					1,329,135	1,329,135
Programa Bécalos					7,800	7,800
TOTAL	237,106	-	-	-	2,255,213	2,492,319

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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
ICSTGEM	8,937		667	558	12,289	22,451
Comisión Federal de Electricidad	21,780					21,780
Rabadán Bustos Cesar	2,500					2,500
Orihuela Vargas Ogher F.	174					174
Pegaso PCS SA de CV	419					419
García Solano Diego Eder	12,000					12,000
TOTAL	45,810		667	558	12,289	59,324

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 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
ICSTGEM	8,937		667	558	12,289	22,451
Comisión Federal de Electricidad	21,780					21,780
Rabadán Bustos Cesar	2,500					2,500
Orihuela Vargas Ogher F.	174					174
Pegaso PCS SA de CV	419					419
García Solano Diego Eder	12,000					12,000
TOTAL	45,810		667	558	12,289	59,324

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 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	782,221					782,221
I.S.R. ASIMILADOS	-6,374					-6,374
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-503	-503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
Z% SOBRE NOMINA	99,438			635,710	384,097	1,113,364
ICSTGEM			819		4,592	5,411
CONVENIO FONACOT		774				774
IMSS	135,391					135,391
TOTAL	1,010,677	774	819	635,710	392,777	2,040,757

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 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR	652,614					652,614
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Villalba Flores Carlos Armando	59					59
Rabadán Bustos Israel					21	21
TOTAL	652,673	-	-		2,607,821	3,260,493

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 2017		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,855
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	7,800
04-feb-13	Plantel Ayala	2,750
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodriguez	7,500
TOTAL		46,605

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

