

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

ENERO



2017



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

Página: 1 de 1
Fecha: 7-Abr-17
Hora: 11:42 am

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,166,347.71	7,071,903.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,505,426.92	6,487,865.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,899,880.73	3,935,872.36	PROVISIONES A CORTO PLAZO	45,715.87	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,551,142.79	6,487,865.18
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	16,214,788.49	11,156,336.34	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,155.00	33,105.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	108,161,405.95	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,155.00	33,105.00
BIENES MUEBLES	27,819,103.73	27,662,130.88	TOTAL DEL PASIVO	9,597,297.79	6,520,970.18
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,618,823.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.63)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	137,173,823.28	134,847,908.41
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	111,061,999.10	112,946,575.17	APORTACIONES	137,173,823.28	134,847,908.41
TOTAL DEL ACTIVO	127,276,787.59	124,102,911.51	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(19,494,333.48)	(17,265,967.08)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,644,169.62	1,621,187.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,138,503.10)	(18,887,154.32)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	117,679,489.80	117,581,941.33
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	127,276,787.59	124,102,911.51

"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	12,570,528.28	12,226,675.08
INGRESOS DE GESTION	2,746,723.60	741,665.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,746,723.60	741,665.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,821,795.39	11,484,996.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,821,795.39	11,484,996.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,009.29	12.36
INGRESOS FINANCIEROS	9.29	12.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,000.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,570,528.28	12,226,675.08
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,926,358.66	10,605,487.84
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,616,623.02	10,358,268.16
SERVICIOS PERSONALES	8,997,589.06	9,687,733.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,108.35	37,668.21
SERVICIOS GENERALES	593,925.61	632,866.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	309,735.64	247,219.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	309,735.64	247,219.68
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,926,358.66	10,605,487.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,644,169.62	1,621,187.24

*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 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	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
APORTACIONES	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,887,154.32)	1,621,187.24	0.00	(17,265,967.08)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,887,154.32)	1,621,187.24	0.00	(17,265,967.08)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO 2016	134,847,908.41	(18,887,154.32)	1,621,187.24	0.00	117,581,941.33
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017	137,173,823.28	0.00	0.00	0.00	137,173,823.28
APORTACIONES	137,173,823.28	0.00	0.00	0.00	137,173,823.28
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(22,138,503.10)	2,644,169.62	0.00	(22,138,503.10)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	2,644,169.62	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(22,138,503.10)	0.00	0.00	(22,138,503.10)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO 2017	137,173,823.28	(22,138,503.10)	2,644,169.62	0.00	115,035,320.18

"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	46,964.18	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	46,689.05	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	248,772.72	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	202,083.67
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	275.13	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	275.13	0.00
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	2,687,856.66	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,687,856.66	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,657,145.27	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	30,711.39	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	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	0.00	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	2,640,892.48
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,277.14	0.00
APORTACIONES	3,277.14	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	2,644,169.62
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,119,433.52
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,475,263.90	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	12,570,528.28	93,011,752.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,746,723.60	10,299,658.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,821,795.39	83,458,909.42
OTROS ORIGENES DE OPERACION	2,009.29	(746,815.47)
APLICACION	9,926,358.66	98,980,646.97
SERVICIOS PERSONALES	8,997,589.06	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,108.35	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	593,925.61	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	309,735.64	1,821,886.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,851,521.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,644,169.62	(5,968,894.84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	13,626,745.06	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	12,991.12	27,819,378.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,613,753.94	(17,616,113.33)
APLICACION	13,424,936.52	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	13,411,670.27	(17,616,113.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	201,808.54	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,582,231.16	132,569,571.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,582,231.16	132,569,571.66
APLICACION	15,270,087.82	120,284,417.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,270,087.82	120,284,417.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,687,856.66	(12,285,154.45)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(248,772.72)	(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	6,166,347.71	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




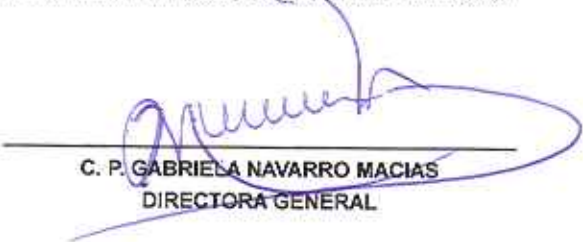
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 7-Abr-17
 Hora: 11:50 am

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	127,323,751.77	41,135,351.82	41,182,316.00	127,276,787.59	(46,964.18)
ACTIVO CIRCULANTE	16,261,477.54	41,122,360.70	41,169,049.75	16,214,788.49	(46,689.05)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,415,120.43	27,508,606.76	27,757,379.48	6,166,347.71	(248,772.72)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,697,797.06	13,613,753.94	13,411,670.27	9,899,880.73	202,083.67
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	0.00	148,560.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	111,062,274.23	12,991.12	13,266.25	111,061,999.10	(275.13)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	0.00	0.00	110,705,365.81	0.00
BIENES MUEBLES	27,819,378.86	12,991.12	13,266.25	27,819,103.73	(275.13)
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 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	9,597,297.79
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,285,154.45	9,597,297.79

"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

ORIGENES

ENERO


CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		6,415,120.43	
1112	BANCOS	6,415,120.43		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		4,855,875.69	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	741.69		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,277.14		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	345,009.49		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,751.99		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,831.48		
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,475,263.90		
	2 INGRESOS		12,670,528.28	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,746,723.60		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,821,795.39		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	9.29		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,000.00		
			SUMAS:	23,841,524.40

APLICACION

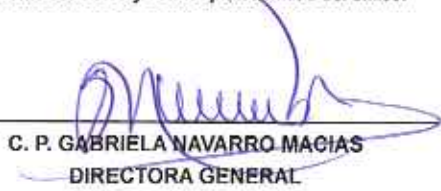
ENERO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		6,166,347.71	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	6,137,147.71		
	3 CUENTAS DEUDORAS		7,748,818.03	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	202,825.36		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,002.01		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,033,738.23		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	30,711.39		
3110	APORTACIONES	3,277.14		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,475,263.90		
	2 EGRESOS		9,926,358.66	
5110	SERVICIOS PERSONALES	8,997,589.06		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,108.35		
5130	SERVICIOS GENERALES	593,925.61		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	309,735.64		
			SUMAS:	23,841,524.40

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



LIG. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
 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 ENERO 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 31 DE ENERO 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,281.35
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	174,267.36
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	74,743.44
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	465,696.76

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE ENERO 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	1,922,592.61
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	510,812.91
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	634,938.48
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	450,502.13
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	248,990.27
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	119,083.77
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
0107194366	BBVA BANCOMER	TENEXTEPANGO PAAGES 2016	36.97
0107195990	BBVA BANCOMER	YECAPIXTLA PAAGES 2016	36.54
0107196202	BBVA BANCOMER	EMILIANO ZAPATA PAAGES 2016	18.14
0107199465	BBVA BANCOMER	MARCELINO RODRIGUEZ PAAGES 2016	36.54
TOTAL BANCOS			6,137,147.71

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 ENERO DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	168,578			252,068	666,210	1,086,856
SEMS Coord Sec de Planeación	6,056,520				967,061	7,023,581
Espinoza Cuevas Edith	8,701					8,701
Vidal Arroyo Andres	206					206
Programa Becalos					7,800	7,800
Rabadán Bustos Israel	30,000					30,000
TOTAL	6,264,004	-	-	252,068	1,641,072	8,157,143

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE ENERO 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
ENERO DE 2006	1970	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			148,560

PASIVO

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

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Diaz Valverde Abel	12,000					12,000
ICSTGEM	179,694	667	558	449	11,840	193,208
TRIMMOR S de RL	4,464					4,464
Seguros Atlas SA	316,296					316,296
Escorcia Martínez Elia	3,816					3,816
PEGASO PCS SA de CV	549					549
Rodriguez Mejorada Carlos U	5,400					5,400
Seguros SURA SA de CV	107,956					107,956
TOTAL	630,176	667	558	449	11,840	643,690

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 ENERO DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	1,360,813					1,360,813
I.S.R. ASIMILADOS	212					212
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES		1,120			-503	617
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	157,318	271,175	96,089	116,385	536,158	1,177,125
ICSTGEM	707,151	344,856			4,592	1,056,599
CONVENIO LIBROS	3,300					3,300
CONVENIO AXXA SEGUROS	14,882					14,882
CONVENIO FONACOT	774					774
IMSS	128,601					128,601
I.S.R. PENSIONADOS	204					204
TOTAL	2,373,256	617,151	96,089	116,385	544,838	3,747,719

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	647,341					647,341
Dominguez Ramales Angel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos				2,000,000	600,000	2,600,000
Navarro Macías Gabriela	2,752					2,752
Rabadan Bustos Israel			21			21
Bueno Bueno Esteban Deivid	384					384
TOTAL	650,477	-	21	2,000,000	607,800	3,258,298

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 ENERO 2017		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,300
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,855
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	5,000
04-feb-13	Plantel Ayala	5,500
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodriguez	7,500
TOTAL		46,155

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