



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



2018



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 ENERO DE 2018-2017
(Pesos)**

Página: 1 de 1
Fecha: 12-Abr-18
Hora: 02:11 pm

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,520,201.21	6,166,347.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,973,531.44	9,505,426.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,087,336.82	9,899,880.73	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,602,725.60	45,715.87
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	148,560.05	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	9,576,257.04	9,551,142.79
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	15,754,098.08	16,214,788.49	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,605.00	46,155.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,286,884.94	110,705,365.81	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,605.00	46,155.00
BIENES MUEBLES	28,249,548.86	27,819,103.73	TOTAL DEL PASIVO	9,622,862.04	9,597,297.79
ACTIVOS INTANGIBLES	1,150,672.80	1,622,773.13	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(32,042,215.20)	(29,085,243.57)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	146,651,878.46	137,173,823.28
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	115,644,891.40	111,061,999.10	APORTACIONES	146,651,878.46	137,173,823.28
TOTAL DEL ACTIVO	131,398,989.48	127,276,787.59	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(24,875,751.02)	(19,494,333.48)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,154,110.37	2,644,169.62
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,029,861.39)	(22,138,503.10)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	121,776,127.44	117,679,489.80
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	131,398,989.48	127,276,787.59

"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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,089,641.23	12,570,528.28
INGRESOS DE GESTION	1,610,789.23	2,746,723.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,610,789.23	2,746,723.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,478,852.00	9,821,795.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,821,795.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,478,852.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	2,009.29
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	9.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,089,641.23	12,570,528.28
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,935,530.86	9,926,358.66
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,462,845.12	9,616,623.02
SERVICIOS PERSONALES	12,000,103.69	8,997,589.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,821.32	25,108.35
SERVICIOS GENERALES	441,920.11	593,925.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	472,685.74	309,735.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	472,685.74	309,735.64
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,935,530.86	9,926,358.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,154,110.37	2,644,169.62

*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 ENERO 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 ENERO 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	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 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 ENERO 2018	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46

"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
ACTIVO	0.00	753,354.29
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	753,354.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,461,150.32	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,214,504.61
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	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	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	1,400,756.08	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,400,756.08	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,286,297.74	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	114,458.34	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	2,154,110.37
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	2,154,110.37
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,154,110.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	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

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	15,089,641.23	12,570,528.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,610,789.23	2,746,723.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,821,795.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,478,852.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	2,009.29
APLICACION	12,935,530.86	9,926,358.66
SERVICIOS PERSONALES	12,000,103.69	8,997,589.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,821.32	25,108.35
SERVICIOS GENERALES	441,920.11	593,925.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	472,685.74	309,735.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,154,110.37	2,644,169.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	15,388,842.35	13,626,745.06
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	12,991.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	15,388,842.35	13,613,753.94
APLICACION	11,174,337.74	13,424,936.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	13,266.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	11,174,337.74	13,411,670.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	4,214,504.61	201,808.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	16,057,139.34	12,582,231.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	16,057,139.34	12,582,231.16
APLICACION	17,457,895.42	15,270,087.82
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	17,457,895.42	15,270,087.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,400,756.08	2,687,856.66
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(3,461,150.32)	(248,772.72)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	8,981,351.53	6,415,120.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,520,201.21	6,166,347.71

"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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	130,645,635.19	53,084,949.18	52,331,594.89	131,398,989.48	753,354.29
ACTIVO CIRCULANTE	15,000,743.79	53,084,949.18	52,331,594.89	15,754,098.08	753,354.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,981,351.53	37,696,106.83	41,157,257.15	5,520,201.21	(3,461,150.32)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,872,832.21	15,388,842.35	11,174,337.74	10,087,336.82	4,214,504.61
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	115,644,891.40	0.00	0.00	115,644,891.40	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,286,884.94	0.00	0.00	118,286,884.94	0.00
BIENES MUEBLES	28,249,548.86	0.00	0.00	28,249,548.86	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,150,672.80	0.00	0.00	1,150,672.80	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	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
 

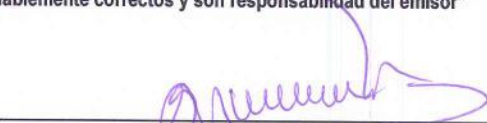

 M.en E.M.S. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
 DIRECTORA GENERAL
 

**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO 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			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	Moneda Nacional		11,023,618.12	9,622,862.04
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			11,023,618.12	9,622,862.04

"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

ORIGENES

ENERO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		8,981,351.53	
1112	BANCOS	8,981,351.53		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		221,316.52	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,065.10		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,718.29		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,840.20		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,953.79		
2115	PASIVOS DIFERIDOS A CORTOPLAZO	14,739.14		
	2 INGRESOS		15,089,641.23	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,610,789.23		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,478,852.00		
			SUMAS:	24,292,309.28

APLICACION

ENERO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		5,520,201.21	
1112	BANCOS	5,520,201.21		
	3 CUENTAS DEUDORAS		5,836,577.21	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,273,088.00		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	29,200.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	382,711.85		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,037,119.02		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	114,458.34		
	2 EGRESOS		12,935,530.86	
5110	SERVICIOS PERSONALES	12,000,103.69		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,821.32		
5130	SERVICIOS GENERALES	441,920.11		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	472,685.74		
			SUMAS:	24,292,309.28

"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 MACÍAS
 DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

1).- 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 ENERO 2018			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000.00
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	123,432.13
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	104,608.10
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	489,553.32
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	2,802,000.19
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	137,312.55
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	45,678.21
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	-82,109.45
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	-43,873.04
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	236,287.20
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000.00
0111357077	BBVA BANCOMER	NOMINA	1,305,178.78
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO	97,436.00
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO	204,697.22
TOTAL BANCOS			5,520,201.21

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 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		1,768,643			1,329,135	3,097,778
Programa Bécalos					7,800	7,800
TOTAL	-	1,768,643	-	-	2,255,213	4,023,856

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

SALDOS DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA AL 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO DE 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Diaz Valverde Abel		46,400				46,400
ICSTGEM		842	709	773	22,451	24,775
Tapia Rodríguez José León		10,144				10,144
Cervera Gómez Alejandra		3,283				3,283
Gobierno del Estado de Morelos	107,521					107,521
Hernandez Barenque Daniel	10,440					10,440
Transfor de Res Ind y Mun de Mor S de RL	4,464					4,464
Radiomovil DIPSA S.A. de C.V.	1,703					1,703
Alba Esquivel Sergio Guillermo	11,124					11,124
TOTAL	135,252	60,669	709	773	22,451	219,854

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 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	2,124,928					2,124,928
I.S.R. ASIMILADOS	- 5,265					- 5,265
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES		566			- 503	63
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA					1,019,807	1,019,807
ICSTGEM					5,411	5,411
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS	145,227					145,227
TOTAL	2,264,890	566	-	-	1,030,080	3,295,536

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 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
Domínguez Rames Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Villalba Flores Carlos Armando				59		59
Rubi Mazú Cynthia Elizabeth		14				14
Rabadán Bustos Israel					21	21
TOTAL	- 4,768	14	-	59	2,607,821	2,603,126

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 2018		
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 Rodríguez	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.