



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

MARZO



2018



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO DE 2018-2017

Página: 1 de 1
Fecha: 12-Abr-18
Hora: 03:15 pm

(Pesos)					
ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,984,046.53	13,225,123.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,395,060.66	7,239,177.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,470,471.92	4,276,536.54	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,549,952.32	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	148,560.05	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,945,012.98	7,239,177.41
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	20,601,078.50	17,650,220.01	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	43,605.00	43,405.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	118,286,884.94	110,705,365.81	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	43,605.00	43,405.00
BIENES MUEBLES	28,312,296.08	27,827,636.73	TOTAL DEL PASIVO	8,988,617.98	7,282,582.41
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	115,707,638.62	111,070,532.10	APORTACIONES	146,651,878.46	137,173,823.28
TOTAL DEL ACTIVO	136,308,717.12	128,720,752.11	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(19,331,779.32)	(15,735,653.58)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,698,082.07	6,402,049.52
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,029,861.39)	(22,137,703.10)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	127,320,099.14	121,438,169.70
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	136,308,717.12	128,720,752.11

"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	9,784,943.22	8,328,038.70
INGRESOS DE GESTION	597,098.22	855,560.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	597,098.22	855,560.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,187,845.00	7,430,640.98
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	7,430,640.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,187,845.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	41,837.61
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	11.61
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	41,826.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,784,943.22	8,328,038.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,657,062.32	6,266,879.27
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,447,630.38	6,124,115.04
SERVICIOS PERSONALES	7,750,969.33	5,516,231.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,500.24	61,891.92
SERVICIOS GENERALES	650,160.81	545,991.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	209,431.94	142,764.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	209,431.94	142,764.23
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,657,062.32	6,266,879.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,127,880.90	2,061,159.43

*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 MARZO 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 MARZO 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	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 MARZO 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	5,663,081.93
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	5,600,334.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	5,002,695.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	597,639.71
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	62,747.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	62,747.22
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	2,035,000.14	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,032,000.14	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,864,768.52	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	167,231.62	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	3,000.00	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	3,000.00	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	7,698,082.07
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	7,698,082.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,698,082.07
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	35,782,047.61	28,587,527.63
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,936,293.61	4,957,220.90
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	23,562,788.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,845,754.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	67,518.62
APLICACION	28,083,965.54	22,185,478.11
SERVICIOS PERSONALES	25,340,592.01	19,842,664.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	102,098.34	113,039.04
SERVICIOS GENERALES	1,752,467.74	1,629,569.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	888,807.45	600,205.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	7,698,082.07	6,402,049.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	41,225,227.16	33,596,152.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	62,747.22	21,524.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	41,162,479.94	33,574,628.48
APLICACION	40,564,840.23	39,009,155.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	13,266.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	40,564,840.23	38,995,889.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	660,386.93	(5,413,002.65)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	34,579,726.91	27,854,688.30
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	34,579,726.91	27,854,688.30
APLICACION	36,614,727.05	32,857,260.34
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	36,614,727.05	32,857,260.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,035,000.14	5,002,572.04
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,002,695.00	6,810,002.99
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	13,984,046.53	13,225,123.42

"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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	135,143,082.45	55,377,758.38	54,212,123.71	136,308,717.12	1,165,634.67
ACTIVO CIRCULANTE	19,498,191.05	55,315,011.16	54,212,123.71	20,601,078.50	1,102,887.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,437,901.89	44,360,552.07	34,814,407.43	13,984,046.53	9,546,144.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,913,729.11	10,954,459.09	19,397,716.28	6,470,471.92	(8,443,257.19)
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	62,747.22	0.00	115,707,638.62	62,747.22
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	62,747.22	0.00	28,312,296.08	62,747.22
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 MACIAS
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE MARZO 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		8,950,864.21	8,988,617.98
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			8,950,864.21	8,988,617.98

"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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 MARZO DE 2018
(Pesos)

ORIGENES

MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		4,437,901.89	
1112	BANCOS	4,437,901.89		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		8,682,113.79	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,438,527.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,460.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	270.19		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,771.18		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	198,085.42		
	2 INGRESOS		9,784,943.22	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	597,098.22		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,187,845.00		
			SUMAS:	22,904,958.90

APLICACION

MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		13,984,046.53	
1112	BANCOS	13,984,046.53		
	3 CUENTAS DEUDORAS		263,850.05	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,026.39		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,720.83		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,975.64		
2115	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,965.17		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	12,162.02		
	2 EGRESOS		8,657,062.32	
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,750,969.33		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,500.24		
5130	SERVICIOS GENERALES	650,160.81		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	209,431.94		
			SUMAS:	22,904,958.90

"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 MARZO 2018			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	3,098,500
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	861,136
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	52,579
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	299,038
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	8,353,813
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	26,296
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	30,419
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	-70,076
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	65,558
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	52,126
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000
0111357077	BBVA BANCOMER	NOMINA	82,906
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO	758,810
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO	322,941
TOTAL BANCOS			13,984,047



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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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
Comisión Federal de Electricidad	12,416					12,416
ICSTGEM				3,097	21,678	24,775
Tapia Rodríguez José León				10,144		10,144
Gobierno del Estado de Morelos	131,278					131,278
Pegaso PCS S.A. de C.V.	445					445
Telefonos de México S.A.B. de C.V.	2,696					2,696
Radiomovil DIPSA S.A. de C.V.	699					699
Seguros Sura S.A. de C.V.	120,634					120,634
Ramos Archundia José	2,088					2,088
TOTAL	270,256	-	-	59,641	21,678	351,575

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 MARZO DE 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	841,612					841,612
I.S.R. ASIMILADOS				- 5,573		- 5,573
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					503	- 503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA					1,019,807	1,019,807
ICSTGEM	333,009				5,411	338,420
CONVENIO SEGURO AXA	17,646					17,646
CONVENIO FONACOT	-				774	774
IMSS	161,764					161,764
TOTAL	1,354,031	-	-	- 5,573	1,030,080	2,378,538

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

ACREEDORES DIVERSOS REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO 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 Ramales 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
Rabadan Bustos Israel					21	21
TOTAL	-	-	-	- 4,754	2,607,880	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 MARZO 2017		
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	7,500
TOTAL		43,605

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