

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

MAYO



CECYTE
Morelos

2018



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

Página: 1 de 1
Fecha: 13-Jun-18
Hora: 04:59 pm

(Pesos)

| ACTIVO | 2018 | 2017 | PASIVO | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 20,999,315.45 | 5,443,057.51 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,542,087.41 | 10,051,229.26 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 6,507,151.78 | 15,346,505.97 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1,537,790.30 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 146,560.05 | 148,560.05 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 8,079,877.71 | 10,051,229.26 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 27,653,027.28 | 20,938,123.53 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 47,795.00 | 43,805.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 118,286,884.94 | 110,705,365.81 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 47,795.00 | 43,805.00 |
| BIENES MUEBLES | 28,743,231.73 | 27,828,835.73 | TOTAL DEL PASIVO | 8,127,672.71 | 10,095,034.26 |
| 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 | 146,681,244.98 | 137,173,823.28 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 116,138,574.27 | 111,071,731.10 | APORTACIONES | 146,651,878.46 | 137,173,823.28 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 143,791,601.55 | 132,009,854.63 | DONACIONES DE CAPITAL | 29,366.52 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | (11,017,316.14) | (15,259,002.91) |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 16,012,545.25 | 6,878,700.30 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (27,029,861.39) | (22,137,703.21) |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 135,663,928.84 | 121,914,820.37 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 143,791,601.55 | 132,009,854.63 |

"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

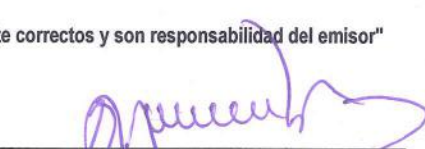
| | 2018 | 2017 |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 9,883,176.30 | 6,159,267.64 |
| INGRESOS DE GESTION | 745,808.30 | 248,926.80 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 745,808.30 | 248,926.80 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,137,368.00 | 5,824,765.81 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 5,824,765.81 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,137,368.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 85,575.03 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 2.03 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 85,573.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 9,883,176.30 | 6,159,267.64 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,189,542.48 | 6,661,450.99 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,973,450.70 | 6,517,823.85 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,751,570.86 | 5,519,930.63 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 382,563.70 | 264,371.88 |
| SERVICIOS GENERALES | 839,316.14 | 733,521.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 216,091.78 | 143,627.14 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 216,091.78 | 143,627.14 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 7,189,542.48 | 6,661,450.99 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 2,693,633.82 | (502,183.35) |

*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

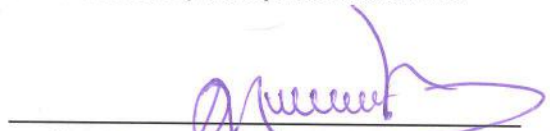
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA MAYO DE 2018
(Pesos)

Fecha de impresión
13/06/2018 17:00:41

| 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 MAYO 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 | 146,681,244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,681,244.98 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 146,651,878.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,651,878.46 |
| | 29,366.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,366.52 |
| 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 MAYO 2018 | 146,681,244.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,681,244.98 |

"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 MACIAS
DIRECTORA GENERAL

| | Origen | Aplicación |
|---|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | 0.00 | 13,145,966.36 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 12,652,283.49 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 12,017,963.92 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 634,319.57 |
| 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 | 493,682.87 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 493,682.87 |
| 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 NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 2,895,945.41 | 0.00 |
| PASIVO CIRCULANTE | 2,897,135.41 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,717,741.77 | 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 | 1,190.00 |
| 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 | 1,190.00 |
| 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 | 16,041,911.77 |
| PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 29,366.52 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 29,366.52 |
| ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 16,012,545.25 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 16,012,545.25 |
| 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

DIRECTORA GENERAL

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

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

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 57,697,949.85 | 43,571,908.11 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 6,261,382.85 | 5,277,726.70 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 38,116,243.13 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 51,436,567.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION | 0.00 | 177,938.28 |
| APLICACION | 41,685,404.60 | 36,693,207.81 |
| SERVICIOS PERSONALES | 36,661,941.83 | 32,445,276.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 536,432.01 | 420,374.97 |
| SERVICIOS GENERALES | 3,093,009.95 | 2,939,397.33 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,394,020.81 | 888,159.50 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 16,012,545.25 | 6,878,700.30 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 64,477,464.55 | 49,542,587.91 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 493,682.87 | 22,723.12 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 63,983,781.68 | 49,519,864.79 |
| APLICACION | 63,349,462.11 | 43,884,422.13 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 13,266.25 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 63,349,462.11 | 43,871,155.88 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | 1,128,002.44 | 5,658,165.78 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 51,568,534.80 | 47,667,604.71 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 51,568,534.80 | 47,667,604.71 |
| APLICACION | 54,464,480.21 | 49,857,724.90 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 54,464,480.21 | 49,857,724.90 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 2,895,945.41 | 2,190,120.19 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 12,017,963.92 | (972,062.92) |
| 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 | 20,999,315.45 | 5,443,057.51 |

"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

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018
(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 141,512,214.31 | 33,035,124.60 | 30,755,737.36 | 143,791,601.55 | 2,279,387.24 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 25,620,582.82 | 32,788,181.82 | 30,755,737.36 | 27,653,027.28 | 2,032,444.46 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 19,120,865.23 | 22,522,958.62 | 20,644,508.40 | 20,999,315.45 | 1,878,450.22 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 6,353,157.54 | 10,265,223.20 | 10,111,228.96 | 6,507,151.78 | 153,994.24 |
| 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 | 115,891,631.49 | 246,942.78 | 0.00 | 116,138,574.27 | 246,942.78 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 118,286,884.94 | 0.00 | 0.00 | 118,286,884.94 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 28,496,288.95 | 246,942.78 | 0.00 | 28,743,231.73 | 246,942.78 |
| 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 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 MAGIAS
 DIRECTORA GENERAL


**ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE MAYO 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 | | 8,541,919.29 | 8,127,672.71 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 8,541,919.29 | 8,127,672.71 |

"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

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

ORIGENES

MAYO

| CUENTA | DESCRIPCION | PARCIAL | TOTALES | SUMAS |
|--------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | 1 EXISTENCIA INICIAL | | 19,120,865.23 | |
| 1112 | BANCOS | 19,120,865.23 | | |
| | 3 CUENTAS ACREEDORAS | | 4,603.26 | |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | 4,000.00 | | |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 603.26 | | |
| | 2 INGRESOS | | 9,883,176.30 | |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 745,808.30 | | |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 9,137,368.00 | | |
| | | | SUMAS: | 29,008,644.79 |

APLICACION

MAYO

| CUENTA | DESCRIPCION | PARCIAL | TOTALES | SUMAS |
|--------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | 1 EXISTENCIA FINAL | | 20,999,315.45 | |
| 1112 | BANCOS | 20,999,315.45 | | |
| | 3 CUENTAS DEUDORAS | | 819,786.86 | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 59,500.00 | | |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 99,097.50 | | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 3,910.00 | | |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 241,687.18 | | |
| 1246 | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,345.60 | | |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 304,211.89 | | |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 60,397.10 | | |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 5,630.54 | | |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 44,006.86 | | |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | .19 | | |
| | 2 EGRESOS | | 7,189,542.48 | |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | 5,751,570.86 | | |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 382,563.70 | | |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | 839,316.14 | | |
| 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 216,091.78 | | |
| | | | SUMAS: | 29,008,644.79 |

"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

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 MAYO 2018 | | | |
|--|---------------|-----------------------------|------------|
| No. DE CUENTA | BANCO | ADSCRIPCION | SALDO |
| 0188984328 | BBVA BANCOMER | NOMINA | 861,293 |
| 0157448651 | BBVA BANCOMER | GASTO | 7,609,320 |
| 0186373194 | BBVA BANCOMER | PLANTEL TENEXTEPANGO | 75,387 |
| 0186373739 | BBVA BANCOMER | PLANTEL YECAPIXTLA | 115,090 |
| 0186372821 | BBVA BANCOMER | PLANTEL EMILIANO ZAPATA | 63,078 |
| 0186373631 | BBVA BANCOMER | PLANTEL AYALA | 99,540 |
| 0186373526 | BBVA BANCOMER | PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ | 66,515 |
| 0153054624 | BBVA BANCOMER | INGRESOS | 397,308 |
| 0111754343 | BBVA BANCOMER | CONCENTRADORA | 50,000 |
| 0111357077 | BBVA BANCOMER | NOMINA | 10,256,446 |
| 0111356992 | BBVA BANCOMER | GASTO | 1,005,898 |
| 0111356917 | BBVA BANCOMER | GASTO | 399,440 |
| TOTAL BANCOS | | | 20,999,315 |

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 MAYO 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 | | | | | 3,097,778 | 3,097,778 |
| Programa Bécalos | | | | | 7,800 | 7,800 |
| Teléfonos de México S.A.B. de C.V. | 1,686 | | | | | 1,686 |
| TOTAL | 1,686 | - | - | - | 4,023,856 | 4,025,542 |

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

| SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 |
| García Portillo Edgar Arturo | 1,264 | | | | | 1,264 |
| Villegas Bahena Aurora Maribel | 835 | | | | | 835 |
| Orihuela Vargas Ogher Francisco | 3,480 | | | | | 3,480 |
| TOTAL | 5,579 | - | - | - | 71,176 | 76,755 |

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 MAYO DE 2018 | | | | | | |
| NOMBRE | ANTIGÜEDAD | | | | | TOTAL |
| | MENOS DE 30 DÍAS | 30 DÍAS | 60 DÍAS | 90 DÍAS | MÁS DE 90 DÍAS | |
| I.S.R. SALARIOS | 595,462 | | | | | 595,462 |
| I.S.R. ASIMILADOS | | | | - 5,856 | | - 5,856 |
| I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | 6161 | | | | - 503 | 5,658 |
| I.S.R. ARRENDAMIENTO | | | | | 4,591 | 4,591 |
| 2% SOBRE NOMINA | | | | | 1,019,807 | 1,019,807 |
| ICSTGEM | | | | | 5,409 | 5,409 |
| CONVENIO FONACOT | - | | | | 775 | 775 |
| IMSS | 147,424 | | | | | 147,424 |
| TOTAL | 749,047 | - | - | - 5,856 | 1,030,079 | 1,773,270 |

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

| ACREEDORES DIVERSOS | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO 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 |
| Rubí Mazú Cynthia Elizabeth | | | | | 14 | 14 |
| Rabadán Bustos Israel | | | | | 21 | 21 |
| TOTAL | - | - | - | - | 2,603,126 | 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 MAYO 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 | 290 |
| 24-abr-18 | MEJIA RAMIREZ MARTHA | 2,000 |

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

