



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS Y ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE

2014



SEP

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*EL ANEXO DE BANCOS, PRESENTA EL SALDO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y A QUE AREA O CONCEPTO QUE CORRESPONDE

*EL ANEXO DEUDORES DIVERSOS REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

*EL ANEXO DE DEPOSITOS EN GARANTIA REFLEJA LA LISTA DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

*EL ANEXO DE PROVEEDORES REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

*LOS IMPUESTOS Y LAS RETENCIONES POR PAGAR SE ENTERARAN EN EL SIGUIENTE MES

*EL ANEXO DE ACREEDORES DIVERSOS REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

*EL ANEXO DE PROVISIONES REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMAS Y SU ANTIGÜEDAD

* EL ANEXO DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR TIENDAS ESCOLARES REFLEJA LA LISTA DE LOS PLANTELES Y SU FECHA DE DEPÓSITO

* EL ANEXO DEL CALCULO DE LA DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES SE REALIZÓ EN APEGO A LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL EMITIDOS POR LA CONAC EL 15 DE AGOSTO DEL 2012, ASÍ COMO EL PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 33 Fracc. I LISR



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs

SEP



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	984,963.60
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	536,810.24
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	1,082,804.67
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	639,518.01
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	656,555.00
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	15,000.00
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	15,000.00
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	15,000.00
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	15,000.00
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	15,000.00
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	24,583.96
0196456057	BBVA BANCOMER	PAAGES YECAPIXTLA	0.72
0196455123	BBVA BANCOMER	PAAGES AYALA	119.54
0196455557	BBVA BANCOMER	PAAGES MARCELINO RDGZ	0.35
1623257	SCOTIAN BANK	BECAS	1,481,090.42
4034690396	HSBC	PLANTEL TENEXTEPANGO	10,094.80

TOTAL BANCOS	5,491,541.31
--------------	--------------



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
 COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECYTES



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

DEUDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	137,056	62,859	197,798			397,712
Vidal Arroyo Andrés	33					33
SEMS Coord Sec de Planeación	375,899				203	376,102
Montes de Oca Espinal Cesar	16,788					16,788
Martínez Martínez Alvaro	23					23
Programa Becalos	7,800					7,800
TOTAL	537,599	62,859	197,798	-	203	798,459



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs

SEP



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

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 COOPERATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL			148,560



SEP

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECYTE



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

PROVEEDORES

REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Radionovil Dipsa SA de CV	2,388					2,388
Diaz Valverde Abel					81,200	81,200
Teléfonos de México SAB de C V	17,155					17,155
Comunicaciones Nextel de Mexico SA	8,492					8,492
Comisión Federa1 de Electricidad	11,859					11,859
ICSTGEM	332	308	308	308	4,601	5,857
Seguros Atlas SA de CV	9,384					9,384
PVR Consultores SC	56,000					56,000
Alianza Francesa de Cuernavaca	10,744					10,744
Plata Martin José Daniel	6,051					6,051
Albavera Torres Juan Carlos	32,164					32,164
Magdaleno Hoz José Luis	6,960					6,960
TOTAL	161,529	308	308	308	85,801	248,254

[Handwritten signature]



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
 COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECYTE

SEP



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

NOMBRE	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR					TOTAL
	REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014					
	ANTIGÜEDAD					
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	2,237,053					2,237,053
I.S.R. ASIMILADOS	12,014					12,014
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					503	503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA					193,095	193,095
ICSTGEM	237	218	218	218	3,065	3,957
CONVENIO AXXA SEGUROS	23,192		84	82		23,189
IMSS	203,208					203,208
TOTAL	2,475,705	218	134	300	200,248	2,676,605

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
 COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

ACREEDORES DIVERSOS							
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014							
NOMBRE	ANTIGÜEDAD						TOTAL
	MEÑOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	TOTAL	
Sanchez Marino Antonio	670					670	
Dominguez Ramales Angel	7,800					7,800	
IMSS, RCV y SAR	944,486					944,486	
TOTAL	952,956	-	-	-	-	952,956	

[Handwritten signature]



SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs

SEP



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA TIENDAS ESCOLARES

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	10,000
07-may-13	Plantel Yecapixtla	8,750
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	9,000
04-feb-13	Plantel Ayala	5,000
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodriguez	4,500
	TOTAL	37,250



SEP

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL
COORDINACION DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECYTEs



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

PROVISIONES 2014							
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014							
NOMBRE	ANTIGÜEDAD						TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	TOTAL	
EJERCICIO 2014	16,788					16,788	
						-	
TOTAL	16,788	-	-	-	-	16,788	