



Notas a los Estados Financieros

2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2017

EL COLEGIO DE MORELOS	
ACTIVO	<u>12,306,144</u>
ACTIVO CIRCULANTE	12,233,725
Efectivo y Equivalentes	12,208,997
Efectivo	1,655
FONDO FIJO DE CAJA	1,655
Bancos/Tesorería	12,207,341
SANTANDER NOMINA Y GTOS OPERACION. CTA. 65505355680	2,294,030
SANTANDER IGP. 65505704742	1,172,529
4913270000749769 TARJETA DEBITO	100
SANTANDER FEDERAL 65506035150	8,735,055
4913270000749769 TARJETA DEBITO EMPRESARIAL	5,628
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,728
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,728
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	
ACTIVO NO CIRCULANTE	72,419
Bienes Muebles	43,419
Mobiliario y Equipo de Administración	28,020
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,399
Activos Intangibles	29,000
Software	29,000
PASIVO	<u>-1,874,623</u>
PASIVO CIRCULANTE	-1,874,623
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,874,623
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,367,280
APORTACION TRABAJADOR ICTSGEM	-302,157
IMSS APORTACION PATRON	-687,561
2% SOBRE NOMINA	-11,530
IMSS TRABAJADOR	-138,474

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-296,726	
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-289,416	
GOZA COMERCIAL DE MORELOS S.A. DE C.V.	-7,310	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-209,606	
ISR RETENIDO SUELDOS	-110,679	
ISR RETENIDO HONORARIOS ASIMILADOS SUELDOS	-113	
ISR RETENIDO HONORARIOS	-47,813	
RETENCION DE IVA	-51,002	
SEGURO DE VIDA EMPLEADOS	-1,012	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>10,431,521</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
GENERADO	10,431,521	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-9,765,540	
RESULTADOS DE EJERCICIOS		
ANTERIORES	-665,980	
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-665,980
	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	
	PUBLICA/PATRIMONIO	12,306,144

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 2017

EL COLEGIO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

16,514,587

INGRESOS DE GESTIÓN

-1,077,507

Productos de Tipo Corriente

-2,027

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

-2,027

INTERESES BANCARIOS Y OTROS INGRESOS

-2,027

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

-1,075,480

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos

-1,075,480

Descentralizados

ASESORIAS

-253,500

INSCRIPCIONES

-218,000

COLEGIATURAS

-431,480

SERVICIOS ESCOLARES (CONST. CREDENC, CERTIFI,

-14,550

TITULACION

-115,950

SEMINARIOS TALLERES Y CURSOS

-42,000

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**

15,437,080

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras ayudas

15,437,080

Transferencias al Resto del Sector Público

15,437,080

TRANSFERENCIAS CONVENIO (GOBIERNO FEDERAL)

-11,000,000

TRANSFERENCIAS REMUNERACIONES AL PERSONAL (GOBIERNO

-4,437,080

ESTATAL)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

6,749,047

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

6,749,047

Servicios Personales

4,458,848

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

3,465,455

Sueldos base al personal permanente

3,465,455

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

43,198

Honorarios asimilables a salarios

43,198

Remuneraciones Adicionales y Especiales

86,929

Seguridad Social

856,065

Aportaciones de seguridad social

641,262

Aportaciones a fondos de vivienda

207,928

Aportaciones para seguros

6,876

Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,200
Prestaciones contractuales	7,200
Materiales y Suministros	80,378
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	60,891
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	31,600
Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,883
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	10,983
Material impreso e información digital	260
Material de limpieza	9,165
Alimentos y utensilios	16,519
Productos alimenticios para personas	7,402
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,984
Cemento y productos de concreto	56
Material eléctrico y electrónico	1,151
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	777
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	160
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	302
Refacciones y accesorios menores de edificios	383
Refacciones y accesorios menores de edificios	522
Servicios Generales	2,209,821
Servicios Básicos	46,964
Energía eléctrica	3,735
Agua	2,246
Telefonía tradicional	25,630
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	14,852
Servicios postales y telegráficos	501
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,871,549
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	103,784
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	362,528
Servicios de investigación científica y desarrollo	1,389,077
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,791
Servicios de vigilancia	5,368
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,710
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	3,028
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	580
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	1,168
Servicios de Traslado y Viáticos	56,959
Pasajes terrestres	21,209
Otros servicios de traslado y hospedaje	35,750
Servicios Oficiales	145,375
Congresos y convenciones	111,556
Gastos de representación	33,819

Otros Servicios Generales	63,489
Impuestos y derechos	1,042
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	301
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de la relación laboral	62,146
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,765,540

