



Notas a los Estados Financieros

2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EL COLEGIO DE MORELOS		
<u>ACTIVO</u>		<u>2,629,583</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,557,163
Efectivo y Equivalentes		2,557,052
Efectivo		901
FONDO FIJO DE CAJA		901
Bancos/Tesorería		2,556,151
SANTANDER NOMINA Y GTOS OPERACION. CTA. 65505355680		1,530,819
SANTANDER IGP. 65505704742		1,019,899
4913270000749769 TARJETA DEBITO		5,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		111
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		111
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
<u>PASIVO</u>		<u>-1,163,527</u>
PASIVO CIRCULANTE		-1,163,527
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,163,527
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-765,005
APORTACION TRABAJADOR ICTSGEM		-196,752
IMSS APORTACION PATRON		-358,966
IMSS TRABAJADOR		-87,135
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		-289,416
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-289,416
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-109,107

ISR RETENIDO SUELDOS	7,432
ISR RETENIDO HONORARIOS ASIMILADOS SUELDOS	-116,536
ISR RETENIDO HONORARIOS	0
RETENCION DE IVA	-2
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-1,466.055
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	
GENERADO	-1,466,055
Resultados del Ejercicio	
(Ahorro/Desahorro)	-800,075
RESULTADOS DE EJERCICIOS	
ANTERIORES	-665,980
	-665,980
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-665,980
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA	
PUBLICA/PATRIMONIO	-2,629,583

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

EL COLEGIO DE MORELOS	
ESTADO DE ACTIVIDADES	
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>	<u>3,082,844</u>
INGRESOS DE GESTIÓN	-898,938
Productos de Tipo Corriente	-358
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-358
INTERESES BANCARIOS Y OTROS INGRESOS	-358
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-898,580
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-898,580
ASESORIAS	-223,750
INSCRIPCIONES	-212,000
COLEGIATURAS	-347,230
SERVICIOS ESCOLARES (CONST. CREDENC, CERTIFI, TITULACION	-10,150
SEMINARIOS TALLERES Y CURSOS	-81,450
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	-24,000
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-
Transferencias al Resto del Sector Público	2,183,907
TRANSFERENCIAS REMUNERACIONES AL PERSONAL (GOBIERNO ESTATAL)	-
	2,183,907
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	<u>2,282,769</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,282,769
Servicios Personales	2,172,458
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,708,706
Sueldos base al personal permanente	1,708,706
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	38,462
Honorarios asimilables a salarios	38,462
Seguridad Social	421,689
Aportaciones de seguridad social	312,667
Aportaciones a fondos de vivienda	102,523
Aportaciones para seguros	6,500
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,600
Prestaciones contractuales	3,600
Materiales y Suministros	19,624
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	5093
Material impreso e información digital	260
Material de limpieza	1,755
Alimentos y utensilios	5,025

Productos alimenticios para personas	5,025
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	676
Cemento y productos de concreto	56
Material eléctrico y electrónico	64
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	556
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	383
Refacciones y accesorios menores de edificios	383
Servicios Generales	90,688
Servicios Básicos	21,223
Energía eléctrica	2,488
Agua	971
Telefonía tradicional	11,834
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,715
Servicios postales y telegráficos	215
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,712
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	3,027
Servicios de vigilancia	2,684
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,973
Servicios financieros y bancarios	13,973
Servicios de Traslado y Viáticos	17,133
Pasajes terrestres	4,783
Otros servicios de traslado y hospedaje	12,350
Servicios Oficiales	10,662
Congresos y convenciones	1,149
Gastos de representación	9,513
Otros Servicios Generales	21,985
Impuestos y derechos	845
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	301
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de la relación laboral	20,839
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	800,075