



SEP

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

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO



2016



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MAYO DE 2016-2015

Página: 1 de 1
Fecha: 12-Jul-16
Hora: 04:29 pm

(Pesos)				
	2016	2015		
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,260,751.59	9,566,445.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,097,436.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,559,483.89	4,332,001.83	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,097,436.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.01		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	9,968,795.53	14,047,007.02	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,155.00
			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,155.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO	4,143,591.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	108,161,405.95		
BIENES MUEBLES	27,663,729.88	27,778,883.52	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	134,847,908.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	(19,490,081.78)	APORTACIONES	134,847,908.41
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	112,948,174.17	118,068,831.66	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(16,074,529.96)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,817,430.28
TOTAL DEL ACTIVO	122,916,969.70	132,115,838.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,891,960.24)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	118,773,378.45
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	122,916,969.70

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

DIRECTORA GENERAL

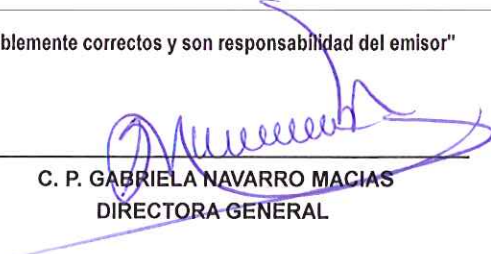
C. P. GABRIELA NAVARRO MAGIAS

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	40,102,339.37	43,845,630.27
INGRESOS DE GESTION	4,489,258.82	3,944,836.46
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,489,258.82	3,944,836.46
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,449,900.02	39,460,454.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,449,900.02	39,460,454.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	163,180.53	440,338.99
INGRESOS FINANCIEROS	70.37	383.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	163,110.16	439,955.76
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	40,102,339.37	43,845,630.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,284,909.09	35,825,738.96
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,557,631.49	35,291,537.96
SERVICIOS PERSONALES	32,844,847.35	31,542,108.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	391,843.15	502,602.64
SERVICIOS GENERALES	3,320,940.99	3,246,826.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	727,277.60	534,201.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	727,277.60	534,201.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,284,909.09	35,825,738.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,817,430.28	8,019,891.31

*No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

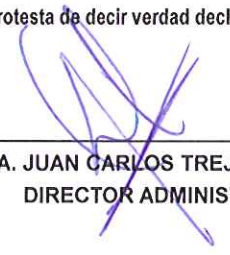
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,198,868.98	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	4,078,211.49	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,305,693.54	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	772,517.94	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,120,657.49	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	115,153.64	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	5,005,503.85	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	1,079,539.67	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,066,989.67	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,066,989.67	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	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	12,550.00	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	12,550.00	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	10,278,408.65
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	862,344.60
APORTACIONES	0.00	862,344.60
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	24,094,421.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,202,461.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,213,603.02
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"


 L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
 DIRECTORA GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 MAYO DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 12-Jul-16
Hora: 04:30 pm

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	40,102,339.37	43,845,630.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,489,258.82	3,944,836.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,449,900.02	39,460,454.82
INGRESOS FINANCIEROS	70.37	383.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	163,110.16	439,955.76
APLICACION	37,289,714.85	35,915,078.77
SERVICIOS PERSONALES	32,844,847.35	31,542,108.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	391,843.15	502,602.64
SERVICIOS GENERALES	3,320,940.99	3,246,826.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	727,277.60	534,201.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,805.76	89,339.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,812,624.52	7,930,551.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	43,538,702.80	47,509,620.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	605,103.58
OTROS ORIGENES DE INVERSION	43,538,702.80	46,904,516.67
APLICACION	42,259,810.99	52,323,028.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,599.00	3,712,169.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	42,258,211.99	48,610,858.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	1,278,891.81	(4,813,408.46)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	53,095,096.47	35,640,206.76
ENDEUDAMIENTO NETO	53,095,096.47	35,640,206.76
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	53,095,096.47	35,640,206.76
APLICACION	58,369,565.84	37,702,351.45
SERVICIOS DE LA DEUDA	58,369,565.84	37,702,351.45
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	58,369,565.84	37,702,351.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(5,274,469.37)	(2,062,144.69)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,182,953.04)	1,054,998.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	27,881,810.02	32,099,033.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	26,698,856.98	36,173,937.41

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	125,378,814.55	145,801,402.93	148,263,247.78	122,916,969.70	(2,461,844.85)
ACTIVO CIRCULANTE	12,432,239.38	145,799,728.93	148,263,172.78	9,968,795.53	(2,463,443.85)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,443,704.63	103,541,591.94	104,724,544.98	6,260,751.59	(1,182,953.04)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,837,774.69	42,258,136.99	43,536,427.79	3,559,483.89	(1,278,290.80)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,200.01	0.00	2,200.01	0.00	(2,200.01)
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	148,560.05	0.00	0.00	148,560.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	112,946,575.17	1,674.00	75.00	112,948,174.17	1,599.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	0.00	0.00	108,161,405.95	0.00
BIENES MUEBLES	27,662,130.88	1,599.00	0.00	27,663,729.88	1,599.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	0.00	0.00	1,618,623.97	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	75.00	75.00	(24,495,585.63)	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"


 L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A MAYO DE 2016
(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			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		9,418,060.62	4,143,591.25
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,418,060.62	4,143,591.25

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

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
AVENIDA DE LOS 50 METROS # 100 TORRE II, PLANTA BAJA, LOCALES 5 AL 10,
VILLAS CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62389
CEC990218C58
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 MAYO DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 12-Jul-16
Hora: 04:34 pm

ORIGENES			MAYO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		4,683,129.06	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	4,653,929.06		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		7,137,179.66	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,039,573.63		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,058.05		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,547.98		
	2 INGRESOS		5,779,849.40	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	138,439.00		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,600,603.48		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	6.92		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	40,800.00		
			SUMAS:	17,600,158.12

APLICACION			MAYO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		6,260,751.59	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	6,231,551.59		
	3 CUENTAS DEUDORAS		4,862,511.72	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,710.05		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	412,839.87		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,318,961.80		
	2 EGRESOS		6,476,894.81	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,581,030.53		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,479.45		
5130	SERVICIOS GENERALES	658,333.16		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	117,051.67		
			SUMAS:	17,600,158.12

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

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS
CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 12-Jul-16
Hora: 04:34 pm

CONCEPTO	PARCIAL	SUMA
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		37,286,508.09
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	37,286,508.09	
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		1,599.00
TERRENOS	0.00	
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,599.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	
PROVISIONES	0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE		37,284,909.09

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA GENERAL

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

El anexo de Fondos Fijos representa el monto por área responsable.

FONDOS FIJOS AL 31 DE MAYO DEL 2016	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
DIRECCION de PLANEACION	1,000
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN	1,000
TENEXTEPANGO	3,000
YECAPIXTLA	3,000
EMILIANO ZAPATA	4,000
AYALA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	29,200

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 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	750,281.30
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	2,260,648.86
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	541,285.45
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	150,711.81
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	523,733.04
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	64,814.25
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	142,625.11
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	111,507.82

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE MAYO 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	82,081.75
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	118,751.76
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
TOTAL BANCOS			6,231,551.59

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 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	147,496			666,210		763,707
Espinoza Cuevas Edith	4,399					4,399
SEMS Coord. Sec. de Planeación				603,411	363,650	967,061
Programa Bécalos					7,800	7,800
Marín Sánchez Gabriela	68,621					68,621
Villalba Flores Carlos Armando	7,066	2,847				2,847
TOTAL	227,582	2,847		1,219,622	371,450	1,821,500

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 2016			
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 COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FED. DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL			148,560

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 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel	12,000					12,000
ICSTGEM					11,392	11,392
TOTAL	12,000				11,392	23,392

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 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	614,898					614,898
I.S.R. ASIMILADOS	1,269					1,269
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-503	-503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA		96,071	88,099	124,892	171,106	480,167
ICSTGEM					5,769	5,769
SUIT CECyTEM		1				1
CONVENIO AXXA SEGUROS		-7.	2.	-5	-5	-14
CONVENIO FONACOT	1,325	774				2,099
IMSS	132,180					132,180
TOTAL	749,672	96,838	88,101	124,887	180,958	1,240,456

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 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	289,195					289,195
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos					600,000	600,000
TOTAL	289,195				607,800	896,995

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 2016		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,300
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,855
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	5,000
04-feb-13	Plantel Ayala	2,500
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	7,500
TOTAL		46,155

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

