



SEP

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**

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO



2017



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MAYO DE 2017-2016
(Pesos)**

Página: 1 de 1
Fecha: 7-Jul-17
Hora: 06:56 pm

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,443,057.51	6,260,751.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,051,229.26	4,097,436.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,346,505.97	3,559,483.89	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,051,229.26	4,097,436.25
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	20,938,123.53	9,968,795.53	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	43,805.00	46,155.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	43,805.00	46,155.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	108,161,405.95	TOTAL DEL PASIVO	10,095,034.26	4,143,591.25
BIENES MUEBLES	27,828,835.73	27,663,729.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	137,173,823.28	134,847,908.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.83)	APORTACIONES	137,173,823.28	134,847,908.41
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	111,071,731.10	112,948,174.17	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(15,259,002.91)	(16,074,529.96)
TOTAL DEL ACTIVO	132,009,854.63	122,916,969.70	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,878,700.30	2,617,430.28
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,137,703.21)	(18,891,960.24)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	121,914,820.37	118,773,378.45
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	132,009,854.63	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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	43,571,908.11	40,102,339.37
INGRESOS DE GESTION	5,277,726.70	4,489,258.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,277,726.70	4,489,258.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,116,243.13	35,449,900.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,116,243.13	35,449,900.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	177,938.28	163,180.53
INGRESOS FINANCIEROS	38.28	70.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	177,900.00	163,110.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	43,571,908.11	40,102,339.37
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,693,207.81	37,284,909.09
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,805,048.31	36,557,631.49
SERVICIOS PERSONALES	32,445,276.01	32,844,847.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	420,374.97	391,843.15
SERVICIOS GENERALES	2,939,397.33	3,320,940.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	888,159.50	727,277.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	888,159.50	727,277.60
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,693,207.81	37,284,909.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,878,700.30	2,817,430.28

*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

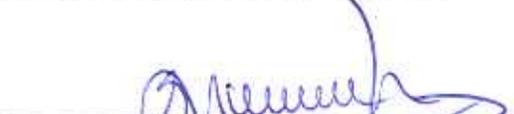

 C. P. GABRIELA NAVARRO MAGIAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO A MAYO DE 2017
(Pesos)

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 2016	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
APORTACIONES	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,891,960.24)	2,817,430.28	0.00	(16,074,529.96)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,891,960.24)	2,817,430.28	0.00	(16,074,529.96)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MAYO 2016	134,847,908.41	(18,891,960.24)	2,817,430.28	0.00	118,773,378.45
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
APORTACIONES	137,173,823.28	0.00	0.00	0.00	137,173,823.28
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(22,137,703.21)	6,878,700.30	0.00	(22,137,703.21)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,878,700.30	0.00	0.00
RESULTADOS 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	137,173,823.28	(22,137,703.21)	6,878,700.30	0.00	115,036,120.07

"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


C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	4,886,102.86
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	4,676,645.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	972,062.92	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	5,648,708.91
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	9,456.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	9,456.87
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	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	2,190,120.19	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,187,770.19	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,111,342.93	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	76,427.26	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	2,350.00	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	2,350.00	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	6,876,223.05
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,277.14	0.00
APORTACIONES	3,277.14	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	6,879,500.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,353,964.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,474,464.01	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

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	43,571,908.11	93,011,752.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,277,726.70	10,299,658.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,116,243.13	83,458,909.42
OTROS ORIGENES DE OPERACION	177,938.28	(746,815.47)
APLICACION	36,693,207.81	98,980,646.97
SERVICIOS PERSONALES	32,445,276.01	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	420,374.97	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	2,939,397.33	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	888,159.50	1,821,886.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,851,521.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	6,878,700.30	(5,968,894.84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	49,542,587.91	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	22,723.12	27,819,378.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	49,519,864.79	(17,616,113.33)
APLICACION	43,884,422.13	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	13,266.25	27,819,378.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	43,871,155.88	(17,616,113.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	5,658,165.78	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	47,667,604.71	132,569,571.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	47,667,604.71	132,569,571.66
APLICACION	49,857,724.90	120,284,417.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	49,857,724.90	120,284,417.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,190,120.19	(12,285,154.45)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(972,062.92)	(1,028,584.20)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6,415,120.43	7,443,704.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,443,057.51	6,415,120.43

"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

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

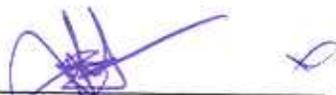


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 7-Jul-17
 Hora: 07:07 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	127,323,751.77	141,797,829.08	137,111,726.22	132,009,854.63	4,686,102.86
ACTIVO CIRCULANTE	16,261,477.54	141,775,105.96	137,098,459.97	20,938,123.53	4,676,645.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,415,120.43	92,255,241.17	93,227,304.09	5,443,057.51	(972,062.92)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,697,797.06	49,519,864.79	43,871,155.88	15,346,505.97	5,648,708.91
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	148,560.05	0.00	0.00	148,560.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	111,062,274.23	22,723.12	13,266.25	111,071,731.10	9,456.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	0.00	0.00	110,705,365.81	0.00
BIENES MUEBLES	27,819,378.86	22,723.12	13,266.25	27,828,835.73	9,456.87
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	0.00	0.00	1,622,773.13	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	0.00	0.00	(29,085,243.57)	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"



LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A MAYO DE 2017
(Pesos)

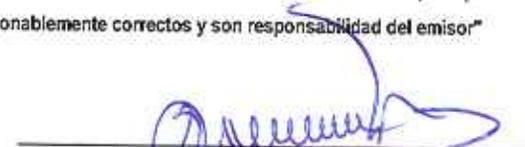
Fecha de impresión
07/07/2017 19:07:37

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		12,285,154.45	10,095,034.26
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,285,154.45	10,095,034.26

"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



C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
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 2017
(Pesos)

ORIGENES

MAYO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		9,070,663.65	
1111	EFFECTIVO	25,200.00		
1112	BANCOS	9,045,463.65		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		2,147,479.46	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	625.29		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,598.09		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,090,256.08		
	2 INGRESOS		6,159,267.64	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	248,926.80		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,824,765.81		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	2.03		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	85,573.00		
			SUMAS:	17,377,410.75

APLICACION

MAYO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		6,443,057.51	
1111	EFFECTIVO	25,200.00		
1112	BANCOS	5,417,857.51		
	3 CUENTAS DEUDORAS		5,272,902.25	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,256,946.93		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,199.00		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,301.58		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	830,454.74		
	2 EGRESOS		6,661,460.99	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,519,930.63		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,371.88		
5130	SERVICIOS GENERALES	733,521.34		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	143,627.14		
			SUMAS:	17,377,410.75

"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



C. P. 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 Fondos Fijos representa el monto por área responsable.

FONDOS FIJOS AL 31 DE MAYO DEL 2017	
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
AYALA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	25,200

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 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	280,822.28
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	132,127.68
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	67,934.59
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	308,344.14
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	2,927,384.46



SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE MAYO 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	67,381.96
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	31,947.11
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	27,148.85
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	45,366.14
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	44,289.86
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
TOTAL BANCOS			5,417,857.51

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 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	93,578				918,278	1,011,856
SEMS Coord. Sec de Planeación	11,579,262				967,061	12,546,323
Programa Bécalos					7,800	7,800
Vidal Arroyo Andrés	2,500					2,500
Rabadán Bustos Israel	6,310					6,310
Villalba Flores Carlos Armando	23,331					23,331
López de la Cruz Xochiquetzal	6,000					6,000
TOTAL	11,710,981		-	-	1,893,139	13,604,120

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 2017			
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. FEDERAL 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 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
ICSTGEM	72,121	667	558	449	11,840	85,635
Diaz Valverde Abel	12,000					12,000
Teléfonos de México SAB de CV	1,468					1,468
Nuñez Salgado Efrain	9,744					9,744
Pegaso PCS SA de CV	549					549
TOTAL	95,882	667	558	449	11,840	109,396

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 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	607,928					607,928
I.S.R. ASIMILADOS	1,838					1,838
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					503	503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	92,141			635,710	384,097	1,111,948
ICSTGEM	323,166				4,592	327,758
CONVENIO AXXA SEGUROS			15			15
CONVENIO FONACOT	774					774
IMSS	137,946					137,946
ISR PENSIONADOS			74			74
TOTAL	1,160,117	-	89	635,710	392,777	2,188,693

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 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUIT CECyTE Morelos	58,500	13,500				72,000
Rérez Uribe Roberto Carlos	3,959					3,959
IMSS, RCV y SAR	668,606					668,606
Dominguez Ramales Angel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos	2,333,000			2,000,000	600,000	4,933,000
Rabadan Bustos Israel					21	21
Villalba Flores Carlos Armando	449					449
TOTAL	3,064,514	13,500	-	2,000,000	607,821	5,685,835