



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

SEP

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS**

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO



2017



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO DE 2017-2016

Página: 1 de 1
Fecha: 7-Jul-17
Hora: 07:23 pm

(Pesos)

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,946,777.50	5,935,438.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,451,925.50	4,411,635.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,372,758.07	4,220,563.73	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,451,925.50	4,411,635.46
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	21,468,095.62	10,304,562.47	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	113,565,409.08	108,161,405.95	TOTAL DEL PASIVO	10,495,730.50	4,457,790.46
BIENES MUEBLES	27,922,841.53	27,661,781.38	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	140,114,289.35	134,824,911.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.63)	APORTACIONES	140,114,289.35	134,824,911.41
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	114,025,780.17	112,946,225.67	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(15,116,144.06)	(16,031,913.73)
TOTAL DEL ACTIVO	135,493,875.79	123,250,788.14	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,021,559.15	2,860,046.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,137,703.21)	(18,891,960.24)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	124,998,145.29	118,792,997.68
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	135,493,875.79	123,250,788.14

"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	50,518,641.03	46,406,372.90
INGRESOS DE GESTION	6,412,106.30	5,171,621.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,412,106.30	5,171,621.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	43,901,474.30	41,029,645.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,901,474.30	41,029,645.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	205,060.43	205,106.41
INGRESOS FINANCIEROS	41.43	75.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	205,019.00	205,031.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	50,518,641.03	46,406,372.90
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,497,081.88	43,546,326.39
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,465,414.64	42,692,043.23
SERVICIOS PERSONALES	38,266,724.10	38,092,492.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	516,135.47	448,497.41
SERVICIOS GENERALES	3,682,555.07	4,151,053.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,031,667.24	854,283.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,031,667.24	854,283.16
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,497,081.88	43,546,326.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,021,559.15	2,860,046.51

*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 MACÍAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO A JUNIO 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	134,824,911.41	0.00	0.00	0.00	134,824,911.41
APORTACIONES	134,824,911.41	0.00	0.00	0.00	134,824,911.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,891,960.24)	2,860,046.51	0.00	(16,031,913.73)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,891,960.24)	2,860,046.51	0.00	(16,031,913.73)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JUNIO 2016	134,824,911.41	(18,891,960.24)	2,860,046.51	0.00	118,792,997.68
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
APORTACIONES	140,114,289.35	0.00	0.00	0.00	140,114,289.35
APORTACIONES	140,114,289.35	0.00	0.00	0.00	140,114,289.35
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(22,137,703.21)	7,021,559.15	0.00	(22,137,703.21)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	7,021,559.15	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 JUNIO 2017	140,114,289.35	(22,137,703.21)	7,021,559.15	0.00	117,976,586.14

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


L.C. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	8,170,124.02
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	5,206,618.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	10,531,657.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,325,038.99	0.00
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	2,963,505.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,860,043.27
BIENES MUEBLES	0.00	103,462.67
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	1,789,423.95	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,787,073.95	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,710,646.69	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	9,959,547.97
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	2,937,188.93
APORTACIONES	0.00	2,937,188.93
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	7,022,359.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,496,823.05
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

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	50,518,641.03	93,011,752.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,412,106.30	10,299,658.18
OTROS ORIGENES DE OPERACION	43,901,474.30	83,458,909.42
	205,060.43	(746,815.47)
APLICACION	43,497,081.88	98,980,646.97
SERVICIOS PERSONALES	38,266,724.10	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	516,135.47	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	3,882,555.07	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,031,667.24	1,821,888.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,851,521.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	7,021,559.15	(5,968,894.84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,742,958.52	120,908,631.34
BIENES MUEBLES	2,860,043.27	110,705,365.81
OTROS ORIGENES DE INVERSION	116,728.92	27,819,378.86
	57,766,186.33	(17,616,113.33)
APLICACION	63,104,491.57	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	63,091,225.32	(17,616,113.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,361,533.05)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	58,161,791.47	132,569,571.66
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	58,161,791.47	132,569,571.66
APLICACION	59,951,215.42	120,284,417.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	59,951,215.42	120,284,417.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,789,423.95	(12,285,154.45)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,531,657.07	(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	16,946,777.50	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 30 DE JUNIO DE 2017
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 7-Jul-17
 Hora: 07:25 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	127,323,751.77	192,077,125.08	183,907,001.06	135,493,875.79	8,170,124.02
ACTIVO CIRCULANTE	16,261,477.54	189,100,352.89	183,893,734.81	21,468,095.62	5,206,618.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,415,120.43	131,334,166.56	120,802,509.49	16,946,777.50	10,531,657.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,697,797.06	57,766,186.33	63,091,225.32	4,372,758.07	(5,325,038.99)
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	148,550.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	111,062,274.23	2,976,772.19	13,266.25	114,025,780.17	2,963,505.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	2,860,043.27	0.00	113,565,409.08	2,860,043.27
BIENES MUEBLES	27,819,378.85	116,728.92	13,266.25	27,922,841.53	103,462.67
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 JUNIO DE 2017
(Pesos)

Fecha de impresión
07/07/2017 19:25:36

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	10,495,730.50
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,285,154.45	10,495,730.50

"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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 JUNIO DE 2017
(Pesos)

ORIGENES

JUNIO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL			
1111	EFFECTIVO	25,200.00		
1112	BANCOS	5,417,857.51		
	3 CUENTAS ACREEDORAS			
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,973,767.90		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,218.15		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,157.51		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	151,058.75		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,261.83		
3110	APORTACIONES	2,940,466.07		
	2 INGRESOS			
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,134,379.60		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,785,231.17		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	3.15		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	27,119.00		
			SUMAS:	26,704,720.64


APLICACION

JUNIO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL			
1111	EFFECTIVO	22,200.00		
1112	BANCOS	16,924,577.50		
	3 CUENTAS DEUDORAS			
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	20.00		
1239	OTROS BIENES INMBUEBLES	2,860,043.27		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,583.00		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,422.80		
	2 EGRESOS			
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,821,448.09		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,760.50		
5130	SERVICIOS GENERALES	743,157.74		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	143,507.74		
			SUMAS:	26,704,720.64

"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 30 DE JUNIO DEL 2017	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
DIRECCION de PLANEACION	1,000
SUBDIRECCION DE VINCULACION	1,000
TENEXTEPANGO	3,000
YECAPIXTLA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	22,200

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 30 DE JUNIO 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	2,383,000.00
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	7,146,252.05
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	308,122.45
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	382,949.26
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	4,932,329.03
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	55,093.96



SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2017			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	33,158.28
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	96,162.37
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	50,848.01
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	51,551.65
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
TOTAL BANCOS			16,924,577.50

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 30 DE JUNIO DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	336,642				918,278	1,254,920
SEMS Coord Sec de Planeación	362,074				967,061	1,329,135
Programa Becalos					7,800	7,800
Espinoza Cuevas Edith	4,975					4,975
Rabadan Bustos Israel	6,785					6,785
Villalba Flores Carlos Armando	15,928					15,928
Najera Medina Norma Edith	10,810					10,810
TOTAL	737,213		-		1,893,139	2,630,353

El anexo de los Depósitos en Garantía refleja la lista de los mismos y su antigüedad

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
ICSTGEM	72,469	667	558	449	11,840	85,983
Teléfonos de México SAB de CV	1,468					1,468
Abastecedora Olinka SA de CV	946					946
Orihuela Vargas Ogher Francisco	11,046					11,046
Escorcía Martínez Elía	3,816					3,816
Gravado Fernando Fernández	13,920					13,920
Integradora de Tecnologías en Gestión de Medios Publicitarios SA de CV	3,375					3,375
TOTAL	107,040	667	558	449	11,840	120,554

Los Impuestos y las Retenciones por pagar se liquidarán en el siguiente mes

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	650,653					650,653
I.S.R. ASIMILADOS	- 405					- 405
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					- 503	- 503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	99,751			635,710	384,097	1,119,558
ICSTGEM	325,979				4,592	330,571
CONVENIO FONACOT	3,909					3,909
CONVENIO PROMOBLEN	33,830					33,830
IMSS	197,549					197,549
TOTAL	1,311,265			35,710	392,777	2,339,752

El anexo de Acreedores Diversos refleja la relación de los mismos y su antigüedad

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR	938,004					938,004
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos	2,333,000			2,000,000	600,000	4,933,000
Nájera Medina Norma Edith	672					672
Rabadán Bustos Israel					21	21
Arteaga García Paulino	600					600
TOTAL	3,272,276	-	-	2,000,000	607,821	5,880,097

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 30 DE JUNIO 2017		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,855
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	5,000
04-feb-13	Plantel Ayala	2,750
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	7,500
TOTAL		43,805



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