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

MAYO

CECyTE
Morelos

2015

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

SEP

CECYTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2015

CONCEPTO	MAYO	ABRIL		MAYO	ABRIL
ACTIVO CIRCULANTE			**PASIVO CIRCULANTE**		
FONDO REVOLVENTE (FIJO)	29,200	29,200	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	695,320	676,215
BANCOS	9,537,245	9,190,372	PROVEEDORES	306,520	272,198
DEUDORES DIVERSOS	2,593,883	2,104,119	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,406,585	1,114,496
CREDITO AL SALARIO	1,735,467	1,735,467	ACREEDORES	622,022	926,337
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,651	2,173			
ALMACEN	0	89,339	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	3,030,447	2,989,245
DEPOSITOS EN GARANTIA	148,560	148,560			
			PASIVO NO CIRCULANTE		
			DEPOSITOS EN GARANTIA	33,605	33,605
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14,047,007	13,299,231	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,605	33,605
ACTIVO NO CIRCULANTE			**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**		
TERRENO	55,157,075	55,157,075	PATRIMONIO	135,710,253	135,710,253
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	53,004,331	53,004,331	RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	8,019,891	7,215,405
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,704,521	17,695,950	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,678,357	-14,589,017
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	7,122,714	7,122,714			
EQUIPO E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	1,421,040	1,421,040			
EQUIPO DE TRANSPORTE	483,900	483,900			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,046,709	1,046,709			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,624	1,618,624			
DEPRECIACION ACUMULADA	-19,490,082	-19,490,082			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	118,068,832	118,060,260	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	129,051,787	128,336,641
TOTAL DE ACTIVOS	132,115,839	131,359,491	TOTAL DE PASIVOS y PATRIMONIO	132,115,839	131,359,491

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ:
C.P. CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

REVISÓ:
C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:
C.P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
DIRECTORA GENERAL

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

SEP

CECYTE Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

CONCEPTO	MAYO	ABRIL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:		
INGRESOS DE LA GESTION		
CUOTAS DE RECUPERACION	3,944,836	3,641,894
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
SUBSIDIO FEDERAL	29,288,309	23,832,015
SUBSIDIO ESTATAL	10,172,146	8,993,781
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	383	382
OTROS INGRESOS	439,956	412,481
TOTAL DE INGRESOS	43,845,630	36,880,552
MENOS:		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	31,542,109	26,506,040
MATERIALES Y SUMINISTROS	502,603	325,190
SERVICIOS GENERALES	3,241,404	2,378,382
GASTOS FINANCIEROS	5,422	5,422
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS		
BECAS		
PENSIONES Y JUBILACIONES	534,201	450,112
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,825,739	29,665,147
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	8,019,891	7,215,405

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ:
C.P. CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

REVISÓ:
C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:
C.P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
DIRECTORA GENERAL

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

SEP

CECyTE Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015

CONCEPTO	MAYO	ABRIL
ORIGEN		
INGRESOS DE LA GESTION		
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	3,944,836	3,641,894
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
SUBSIDIO FEDERAL	29,288,309	23,832,015
SUBSIDIO ESTATAL	10,172,146	8,993,781
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES	-	-
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
OTROS INGRESOS	439,956	412,481
TOTAL INGRESOS	**43,845,247**	**36,880,170**
APLICACIÓN		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	31,542,109	26,506,040
MATERIALES Y SUMINISTROS	502,603	325,190
SERVICIOS GENERALES	3,241,404	2,378,382
GASTOS FINANCIEROS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS		
BECAS	0	0
PENSIONES Y JUBILACIONES	534,201	450,112
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
TOTAL EGRESOS	**35,820,317**	**29,659,724**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD	**8,024,930**	**7,220,446**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ:

C.P. CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

C.P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
DIRECTORA GENERAL

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

SEP

CECYTE Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015

CONCEPTO	SALDOS INICIALES	CARGOS	ABONOS	SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
FONDO REVOLVENTE	29,200			29,200	-
BANCOS	9,190,372	16,106,485	15,759,612	9,537,245	346,873
INGRESOS POR RECAUDAR		302,943	302,943	-	-
TIENDAS ESCOLARES POR RECAUDAR		26,550	26,550	-	-
INTERESES MORATORIOS TIENDAS ESCOLARES		775	775	-	-
DEUDORES DIVERSOS	2,104,119	7,448,486	6,958,722	2,593,883	489,764
CREDITO AL SALARIO	1,735,467			1,735,467	-
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,173	2,652	2,173	2,651	479
ALMACENES	89,339		89,339	-	- 89,339
DEPOSITOS EN GARANTIA	148,560			148,560	-
TERRENOS	55,157,075			55,157,075	-
EDIFICIOS	53,004,331			53,004,331	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,695,950	170,187	161,615	17,704,521	8,571
MOBILIARIO y EQUIPO EDUCACIONAL y RECREATIVO	7,122,714			7,122,714	-
EQUIPO e INSTRUMENTAL MEDICO y DE LABORATORIO	1,421,040			1,421,040	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	483,900			483,900	-
MAQUINARIA y OTROS EQUIPOS y HERRAMIENTAS	1,046,709			1,046,709	-
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,624			1,618,624	-
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	- 19,490,082			- 19,490,082	-
TOTALES	131,359,491	24,058,077	23,301,729	132,115,839	756,348

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ:

C.P. CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

C.P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
DIRECTORA GENERAL

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

SEP

CECYTE Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

COMPARATIVO ENTRE EL SUBSIDIO FEDERAL y ESTATAL A MAYO DE 2015

CONCEPTO	FEDERAL		ESTATAL		DIFERENCIAS	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
ENERO	7,273,432	7,273,432	4,466,212	4,466,212	2,807,221	2,807,221
FEBRERO	4,747,690	12,021,122	1,219,465	5,685,677	3,528,225	6,335,446
MARZO	6,375,436	18,396,559	1,373,130	7,058,807	5,002,306	11,337,751
ABRIL	5,435,456	23,832,015	1,934,974	8,993,781	3,500,482	14,838,234
MAYO	5,456,294	29,288,309	1,178,366	10,172,146	4,277,928	19,116,162
JUNIO					-	-
JULIO					-	-
AGOSTO					-	-
SEPTIEMBRE					-	-
OCTUBRE					-	-
NOVIEMBRE					-	-
DICIEMBRE						
TOTAL	29,288,309	29,288,309	10,172,146	10,172,146		19,116,162

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ:

C.P.CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

C.P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
DIRECTORA GENERAL

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

SEP

CECYTE Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015

BIENES MUEBLES	ABRIL	PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO	MAYO
TERRENO	55,157,075		55,157,075
EDIFICIOS	53,004,331		53,004,331
MOBILIARIO Y EQUIPO de ADMINISTRACIÓN	17,695,950	8,571	17,704,521
MOBILIARIO y EQUIPO EDUCACIONAL y RECREATIVO	7,122,714		7,122,714
EQUIPO e INSTRUMENTAL MEDICO y de LABORATORIO	1,421,040		1,421,040
EQUIPO DE TRANSPORTE	483,900		483,900
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS y HERRAMIENTAS	1,046,709		1,046,709
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,624		1,618,624
TOTAL DE BIENES	137,550,342	8,571	137,558,913

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ:

C.P . CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

C.P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

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

SEP

CECYTE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MAYO DEL 2015

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
VII INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
INGRESOS PROPIOS	7,993,071			3,944,836	49.35%
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
SUBSIDIO FEDERAL	58,220,988			29,288,309	50.31%
SUBSIDIO ESTATAL	58,220,988		1,301,336	8,870,810	15.24%
IX TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
NO TRIBUTARIOS					
II PRODUCTOS					
OTROS INGRESOS			330,000	110,339	
TOTALES	124,435,047	-	1,631,336	42,214,294	33.92%

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ELABORÓ:

C.P. CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

C.P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
DIRECTORA GENERAL

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

SEP

CECyTE Morelos

	M O R E L O S						
	E S T A D O D E A C T I V I D A D E S 2015						
		MES ACTUAL MAYO			ACUMULADO (ENERO A MAYO)		
	P R O Y E C T O	CECyTEs	EMSaD	TOTAL	CECyTEs	EMSaD	TOTAL
	CONSOLIDADO DE PROYECTOS						
	TOTAL DE INGRESOS	6,965,078.18	0.00	6,965,078.18	43,845,630.27	0.00	43,845,630.27
	MENOS						
	TOTAL DE EGRESOS	6,160,592.06	0.00	6,160,592.06	35,825,738.96	0.00	35,825,738.96
	IGUAL						
	REMANENTE O DEFICIT (-) DEL PERIODO	804,486.12	0.00	804,486.12	8,019,891.31	0.00	8,019,891.31
	INGRESOS FEDERALES	5,456,293.97	0.00	5,456,293.97	29,288,308.54	0.00	29,288,308.54
	INGRESOS ESTATALES	1,178,365.56	0.00	1,178,365.56	10,172,146.28	0.00	10,172,146.28
	INGRESOS PROPIOS	302,942.50	0.00	302,942.50	3,944,836.46	0.00	3,944,836.46
	OTROS INGRESOS	27,476.15	0.00	27,476.15	440,338.99	0.00	440,338.99
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,036,068.70	0.00	5,036,068.70	31,542,108.81	0.00	31,542,108.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,307,751.80	0.00	3,307,751.80	16,328,351.69	0.00	16,328,351.69
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,307,751.80	0.00	3,307,751.80	16,328,351.69	0.00	16,328,351.69
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	53,074.66	0.00	53,074.66	359,152.09	0.00	359,152.09
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	53,074.66	0.00	53,074.66	359,152.09	0.00	359,152.09
122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	427,940.12	0.00	427,940.12	7,558,749.87	0.00	7,558,749.87
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	416,733.71	0.00	416,733.71	2,084,187.31	0.00	2,084,187.31
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,206.41	0.00	11,206.41	5,474,562.56	0.00	5,474,562.56
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

1400	SEGURIDAD SOCIAL	740,250.72	0.00	740,250.72	3,970,644.95	0.00	3,970,644.95
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	508,679.81	0.00	508,679.81	2,591,114.73	0.00	2,591,114.73
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	105,466.66	0.00	105,466.66	538,155.38	0.00	538,155.38
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	126,104.25	0.00	126,104.25	841,374.84	0.00	841,374.84
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	507,051.40	0.00	507,051.40	3,146,948.98	0.00	3,146,948.98
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	0.00	83,072.01	0.00	83,072.01
153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	507,051.40	0.00	507,051.40	3,063,876.97	0.00	3,063,876.97
155	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PGGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	178,261.23	0.00	178,261.23
171	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	178,261.23	0.00	178,261.23
172	RECOMPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	177,412.27	0.00	177,412.27	502,602.64	0.00	502,602.64
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	7,808.26	0.00	7,808.26	190,497.38	0.00	190,497.38
211	MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,409.71	0.00	1,409.71	93,555.40	0.00	93,555.40
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,743.95	0.00	5,743.95	55,869.08	0.00	55,869.08
213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150.00	0.00	150.00	1,422.71	0.00	1,422.71
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	504.60	0.00	504.60	1,711.00	0.00	1,711.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	37,795.18	0.00	37,795.18
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	144.01	0.00	144.01
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**93,327.28**	**0.00**	**93,327.28**	**113,588.11**	**0.00**	**113,588.11**
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92,808.28	0.00	92,808.28	113,069.11	0.00	113,069.11
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	519.00	0.00	519.00	519.00	0.00	519.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
231	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	COMBUST, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235	PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	PROD METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MAT PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237	PROD DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,866.14	0.00	16,866.14	30,012.26	0.00	30,012.26
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,746.41	0.00	1,746.41	1,746.41	0.00	1,746.41
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	287.00	0.00	287.00	421.00	0.00	421.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,779.47	0.00	5,779.47	14,562.41	0.00	14,562.41
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	38.35	0.00	38.35	382.48	0.00	382.48
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	85.80	0.00	85.80	1,985.70	0.00	1,985.70
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	8,929.11	0.00	8,929.11	10,914.26	0.00	10,914.26
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	0.00	0.00	0.00	5,359.96	0.00	5,359.96
251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,869.96	0.00	4,869.96
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	25,419.81	0.00	25,419.81	123,688.61	0.00	123,688.61
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,419.81	0.00	25,419.81	123,688.61	0.00	123,688.61
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART DEPORTIVOS**	3,480.00	0.00	3,480.00	4,868.52	0.00	4,868.52
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

273	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,480.00	0.00	3,480.00	4,868.52	0.00	4,868.52
274	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,510.78	0.00	30,510.78	34,587.80	0.00	34,587.80
291	HERRAMIENTAS MENORES	35.00	0.00	35.00	1,305.50	0.00	1,305.50
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	157.00	0.00	157.00	1,034.71	0.00	1,034.71
293	REFACC Y ACCES MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUC Y RECREATIVO	99.78	0.00	99.78	628.84	0.00	628.84
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGICAS DE LA INFORMACIÓN	160.00	0.00	160.00	850.05	0.00	850.05
295	REFACC Y ACCES MENORES DE EQ E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	28,759.00	0.00	28,759.00	29,468.70	0.00	29,468.70
3000	SERVICIOS GENERALES	863,021.95	0.00	863,021.95	3,246,826.51	0.00	3,246,826.51
3100	SERVICIOS BÁSICOS	80,891.07	0.00	80,891.07	362,667.48	0.00	362,667.48
311	ENERGIA ELECTRICA	48,554.00	0.00	48,554.00	229,286.00	0.00	229,286.00
312	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	AGUA	7,260.93	0.00	7,260.93	28,060.02	0.00	28,060.02
314	TELEFONIA TRADICIONAL	13,698.00	0.00	13,698.00	55,825.36	0.00	55,825.36
315	TELEFONIA CELULAR	2,022.28	0.00	2,022.28	12,727.20	0.00	12,727.20
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	628.18	0.00	628.18	1,865.13	0.00	1,865.13
319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	8,727.68	0.00	8,727.68	34,903.77	0.00	34,903.77
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	106,631.75	0.00	106,631.75	543,000.55	0.00	543,000.55
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,314.40	0.00	72,314.40	361,572.00	0.00	361,572.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,137.35	0.00	22,137.35	119,246.75	0.00	119,246.75
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,180.00	0.00	12,180.00	62,181.80	0.00	62,181.80
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	215,553.63	0.00	215,553.63	1,043,583.36	0.00	1,043,583.36
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	80,000.00	0.00	80,000.00	93,132.08	0.00	93,132.08
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS ,TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	267,254.34	0.00	267,254.34
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	133.63	0.00	133.63	33,596.94	0.00	33,596.94
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	129,920.00	0.00	129,920.00	649,600.00	0.00	649,600.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	18,828.49	0.00	18,828.49	159,053.20	0.00	159,053.20
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,839.56	0.00	12,839.56	21,017.49	0.00	21,017.49
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	5,988.93	0.00	5,988.93	131,168.51	0.00	131,168.51
347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	6,867.20	0.00	6,867.20

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

3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**52,965.01**	**0.00**	**52,965.01**	**168,102.75**	**0.00**	**168,102.75**
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	44,868.01	0.00	44,868.01	124,522.75	0.00	124,522.75
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO DE MOB Y EQ DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MTTO DE MOB Y EQ E INSTRUM MED Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00	0.00	3,480.00	10,747.00	0.00	10,747.00
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,217.00	0.00	4,217.00	20,533.00	0.00	20,533.00
358	SERVICIOS LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	400.00	0.00	400.00	2,864.00	0.00	2,864.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**99,896.70**	**0.00**	**99,896.70**	**218,528.58**	**0.00**	**218,528.58**
371	PASAJES AEREOS	3,828.00	0.00	3,828.00	12,866.36	0.00	12,866.36
372	PASAJES TERRESTRES	14,505.98	0.00	14,505.98	89,592.74	0.00	89,592.74
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	75,948.72	0.00	75,948.72	90,584.48	0.00	90,584.48
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,614.00	0.00	5,614.00	25,485.00	0.00	25,485.00

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

3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	288,255.30	0.00	288,255.30	751,890.59	0.00	751,890.59
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	85,385.75	0.00	85,385.75	546,360.44	0.00	546,360.44
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	202,869.55	0.00	202,869.55	205,530.15	0.00	205,530.15
4000	TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,089.14	0.00	84,089.14	534,201.00	0.00	534,201.00
4400	AYUDAS SOCIALES	84,089.14	0.00	84,089.14	534,201.00	0.00	534,201.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
522	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPORTE TOTAL EGRESOS	6,160,592.06	0.00	6,160,592.06	35,825,738.96	0.00	35,825,738.96

ELABORÓ:

C.P. CYNTHIA ELIZABETH RUBI MAZU
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

REVISÓ:

C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ:

C.P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
DIRECTORA GENERAL

MORELOS
PODER EJECUTIVO

CECYTE
Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS Y ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MAYO

2015

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

CECyTE Morelos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

*EL ANEXO DE FONDO FIJO PRESENTA EL MONTO POR AREA RESPONSABLE

*EL ANEXO DE BANCOS, PRESENTA EL SALDO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y A QUE AREA O CONCEPTO CORRESPONDE

*EL ANEXO DEUDORES DIVERSOS REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

*EL SALDO QUE REFLEJAN LAS CUENTAS DE ACTIVO FIJO Y PATRIMONIO SON EN BASE A VALUACION PERICIAL

*EL ANEXO DE DEPOSITOS EN GARANTIA REFLEJA LA LISTA DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

*EL ANEXO DE PROVEEDORES REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

*LOS IMPUESTOS Y LAS RETENCIONES POR PAGAR SE AMORTIZARAN EN EL SIGUIENTE MES

*EL ANEXO DE ACREEDORES DIVERSOS REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

* EL ANEXO DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR TIENDAS ESCOLARES REFLEJA LA LISTA DE LOS PLANTELES Y SU FECHA DE DEPÓSITO

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

CECyTE Morelos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

FONDOS FIJOS AL 31 DE MAYO DEL 2015

ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
DIRECCION de PLANEACIÓN	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

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

CECYTE Morelos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE MAYO 2015

No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	69,037.41
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	4,991,252.30
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	409,272.01
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	408,249.55
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	2,153,458.74
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	-41,303.26
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	110,237.89
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	-57,905.26
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	-13,487.95
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	16,761.70
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,100,000.01
0196455123	BBVA BANCOMER	PAAGES AYALA	119.54
1623257	SCOTIAN BANK	BECAS	381,457.65
4034690396	HSBC	PLANTEL TENEXTEPANGO	10,094.80

TOTAL BANCOS	9,537,245.13

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

SEP

CECYTE Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

DEUDORES DIVERSOS

REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2015

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	307,131	464,802	315,598	177,220	400,705	1,665,456
Montes de Oca Espinal Cesar	212,124					212,124
SEMS Coord Sec de Planeación					376,102	376,102
Programa Becalos					7,800	7,800
Rabadan Bustos Israel	2,400					2,400
Electropura S de RL de CV		330,000				330,000
TOTAL	521,656	794,802	315,598	177,220	784,607	2,593,883

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

CECyTE Morelos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE MAYO 2015

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

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

SEP

CECyTE Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

PROVEEDORES

REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2015

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Diaz Valverde Abel					81,200	81,200
ICSTGEM	319	319	319	319	6,176	7,452
CENCADEMOR.S.C.			140,000			140,000
PVR Consultores SC	42,880					42,880
ANA Compañía de Seguros	5,989					5,989
De la Rosa Tovar Jose Jorge	29,000					29,000
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL	78,188	319	140,319	319	87,376	306,520

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

SEP

CECYTE Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2015

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	529,125					529,125
I.S.R. ASIMILADOS	2,819					2,819
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES		1,094			- 503	591
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	85,386	43,931	152,095	82,445	375,598	739,456
ICSTGEM	226	226	226	226	4,182	5,086
CONVENIO AXXA SEGUROS					- 2	- 2
IMSS	124,920					124,920
TOTAL	742,475	45,251	152,321	82,671	383,866	1,406,585

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

SEP

CECyTE Morelos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

ACREEDORES DIVERSOS

REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MAYO DEL 2015

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	613,721					613,721
Dominguez Ramales Angel					7,800	7,800
Marón Sáchez Gabriela	500					500
TOTAL	614,221	-	-	-	-	622,021

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

CECYTE Morelos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA TIENDAS ESCOLARES

AL 31 DE MAYO 2015

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	10,000
07-may-13	Plantel Yecapixtla	7,605
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	5,000
04-feb-13	Plantel Ayala	5,000
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodriguez	6,000
	TOTAL	33,605