



**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**

**ENERO**



**2016**



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 ENERO DE 2016-2015

Página: 1 de 1  
Fecha: 20-Abr-16  
Hora: 05:18 pm

	2016	2015	2016	2015
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,071,903.93	3,633,985.62	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,935,872.36	5,376,173.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,487,865.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.01	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>6,487,865.18</b>
ALMACENES	0.00	89,339.40	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	33,105.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,156,336.34</b>	<b>9,248,058.58</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>33,105.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,520,970.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	108,161,405.95	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
BIENES MUEBLES	27,662,130.88	24,671,817.13	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	134,847,908.41
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	1,618,623.97	APORTACIONES	134,847,908.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	(19,490,081.78)	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(17,265,967.08)
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>112,946,575.17</b>	<b>114,961,765.27</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,621,187.24
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>124,102,911.51</b>	<b>124,209,823.85</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,887,154.32)
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>117,581,941.33</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>124,102,911.51</b>
				<b>124,209,823.85</b>

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

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECTORA GENERAL

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

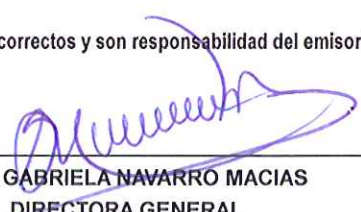
	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>12,226,675.08</b>	<b>13,916,449.47</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>741,665.80</b>	<b>2,176,226.50</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,665.80	2,176,226.50
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>11,484,996.92</b>	<b>11,739,644.31</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,484,996.92	11,739,644.31
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>12.36</b>	<b>578.66</b>
INGRESOS FINANCIEROS	12.36	129.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	448.92
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>12,226,675.08</b>	<b>13,916,449.47</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,605,487.84</b>	<b>11,105,016.06</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10,358,268.16</b>	<b>10,910,118.31</b>
SERVICIOS PERSONALES	9,687,733.81	10,129,430.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,668.21	97,025.07
SERVICIOS GENERALES	632,866.14	683,662.80
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>247,219.68</b>	<b>194,897.75</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	247,219.68	194,897.75
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>10,605,487.84</b>	<b>11,105,016.06</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,621,187.24</b>	<b>2,811,433.41</b>

\*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

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

  
 \_\_\_\_\_  
 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO DE 2016  
(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
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015	132,649,389.58	0.00	0.00	0.00	132,649,389.58
APORTACIONES	132,649,389.58	0.00	0.00	0.00	132,649,389.58
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	0.00	(14,589,017.41)	2,811,433.41	0.00	(11,777,584.00)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	2,811,433.41	0.00	2,811,433.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(14,589,017.41)	0.00	0.00	(14,589,017.41)
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO 2015</b>	<b>132,649,389.58</b>	<b>(14,589,017.41)</b>	<b>2,811,433.41</b>	<b>0.00</b>	<b>120,871,805.58</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>					
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	(18,887,154.32)	1,621,187.24	0.00	(17,265,967.08)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,621,187.24	0.00	1,621,187.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,887,154.32)	0.00	0.00	(18,887,154.32)
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO 2016</b>	<b>134,847,908.41</b>	<b>(18,887,154.32)</b>	<b>1,621,187.24</b>	<b>0.00</b>	<b>117,581,941.33</b>

"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  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

  
C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>106,912.34</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,908,277.76</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	3,437,918.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,440,301.14	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	89,339.40	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,015,190.10</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,990,313.75
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
<b>PASIVO</b>	<b>3,182,951.91</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,187,096.91</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,187,096.91	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145.00</b>
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	0.00	4,145.00
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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,289,864.25</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,198,518.83</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	2,198,518.83	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,488,383.08</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,190,246.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,298,136.91
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

  
 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
 DIRECTORA GENERAL

CONCEPTO	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,226,675.08</b>	<b>13,916,449.47</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	741,665.80	2,176,226.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,484,996.92	11,739,644.31
INGRESOS FINANCIEROS	12.36	129.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	448.92
<b>APLICACION</b>	<b>10,605,487.68</b>	<b>11,105,016.06</b>
SERVICIOS PERSONALES	9,687,733.81	10,129,430.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,668.21	97,025.07
SERVICIOS GENERALES	632,866.14	683,662.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	247,219.68	194,897.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	(0.16)	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1,621,187.40</b>	<b>2,811,433.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>13,169,347.15</b>	<b>13,744,413.71</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,169,347.15	13,744,413.71
<b>APLICACION</b>	<b>12,265,244.81</b>	<b>16,584,266.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,265,244.81	16,584,266.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>904,102.34</b>	<b>(2,839,853.19)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,881,492.39</b>	<b>12,735,272.66</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	12,881,492.39	12,735,272.66
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,881,492.39	12,735,272.66
<b>APLICACION</b>	<b>15,778,582.83</b>	<b>14,564,408.57</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,778,582.83	14,564,408.57
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,778,582.83	14,564,408.57
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(2,897,090.44)</b>	<b>(1,829,135.91)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(371,800.70)</b>	<b>(1,857,555.69)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>7,443,704.63</b>	<b>5,491,541.31</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>7,071,903.93</b>	<b>3,633,985.62</b>

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

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>125,378,814.55</b>	<b>39,917,718.95</b>	<b>41,193,621.99</b>	<b>124,102,911.51</b>	<b>(1,275,903.04)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,432,239.38</b>	<b>39,917,643.95</b>	<b>41,193,546.99</b>	<b>11,156,336.34</b>	<b>(1,275,903.04)</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,443,704.63	27,652,474.14	28,024,274.84	7,071,903.93	(371,800.70)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,837,774.69	12,265,169.81	13,167,072.14	3,935,872.36	(901,902.33)
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>112,946,575.17</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	<b>112,946,575.17</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	27,662,130.88	0.00
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  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

  
 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO DE 2016  
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
Subtotal CORTO PLAZO			0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
Subtotal LARGO PLAZO			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		9,418,060.62	6,520,970.18
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>9,418,060.62</b>	<b>6,520,970.18</b>

"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  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS  
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 ENERO DEL 2016

ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN	1,000
TENEXTEPANGO	3,000
YECAPIXTLA	3,000
EMILIANO ZAPATA	4,000
AYALA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>28,200</b>

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 ENERO 2016

No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	5,192,469.49
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	562,084.63
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	211,755.56
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	322,706.10
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	246,060.39
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	-205,000.00
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	19,657.00
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	394,727.80
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	134,586.00

0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	29,545.00
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	135,110.45
0199492178	BBVA BANCOMER	PAAGES TENEXTEPANGO 2015	0.86
0199488510	BBVA BANCOMER	PAAGES AYALA 2015	0.65

<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>7,043,703.93</b>
---------------------	--	--	---------------------

## 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

<b>DEUDORES DIVERSOS</b>						
<b>REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2016</b>						
<b>NOMBRE</b>	<b>ANTIGÜEDAD</b>					<b>TOTAL</b>
	<b>MENOS DE 30 DÍAS</b>	<b>30 DÍAS</b>	<b>60 DÍAS</b>	<b>90 DÍAS</b>	<b>MÁS DE 90 DÍAS</b>	
Gobierno Del Estado de Morelos		1,203,771				1,203,771
SEMS Coord. Sec. de Planeación		603,411	363,446		203	967,061
Programa Bécalos					7,800	7,800
Ponce Alvarado Ernesto	4,500					4,500
Nájera Medina Norma Edith	14,372					14,372
<b>TOTAL</b>	<b>18,872</b>	<b>1,807,182</b>	<b>363,446</b>		<b>8,003</b>	<b>2,197,504</b>

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

<b>SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE ENERO 2016</b>			
<b>FECHA</b>	<b>No DE CHEQUE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>148,560</b>

## PASIVO

El anexo de Proveedores refleja la relación de los mismos y su antigüedad

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO 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	449	449	449	434	7,818	9,598
Hernández Barenque Daniel					20,000	20,000
INAOE AC		60,000				60,000
Arroyo Magaña Elsa Nidiyare		30,000				30,000
ICATMOR	32,000					32,000
Montes de Oca Valladares Emmanuel		33,524				33,524
TRIMMOR S de RL	4,292					4,292
Esquivel Alba Sergio Guillermo	11,124					11,124
CECyTE PUEBLA	12,000					12,000
Royal SunAlliance Seguros México SA de CV	108,047					108,047
<b>TOTAL</b>	<b>179,912</b>	<b>123,973</b>	<b>449</b>	<b>434</b>	<b>27,818</b>	<b>332,585</b>

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 ENERO DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	1,363,128					1,363,128
I.S.R. ASIMILADOS	1,791					1,791
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	2,830				-503	2,327
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	171,105	224,024	87,758	100,058	825,591	1,408,537
ICSTGEM	318	318	318	306	4,510	5,769
CONVENIO AXXA SEGUROS	-6	-3			-2	-10
CONVENIO FONACOT	1,548					1,548
CONVENIO PROMBIEN	1,723					1,723
IMSS	142,123					142,123
<b>TOTAL</b>	<b>1,684,560</b>	<b>224,340</b>	<b>88,075</b>	<b>100,364</b>	<b>834,187</b>	<b>2,931,526</b>

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

<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>						
<b>REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2016</b>						
<b>NOMBRE</b>	<b>ANTIGÜEDAD</b>					<b>TOTAL</b>
	<b>MENOS DE 30 DÍAS</b>	<b>30 DÍAS</b>	<b>60 DÍAS</b>	<b>90 DÍAS</b>	<b>MÁS DE 90 DÍAS</b>	
IMSS, SAR e INFONAVIT	676,638					676,638
Dominguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos		600,000.00				600,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>676,638</b>	<b>600,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,800</b>	<b>1,284,438</b>

El anexo de Depósitos en Garantía por Tiendas Escolares refleja la lista de los Planteles y su fecha de depósito.

<b>SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA TIENDAS ESCOLARES</b>		
<b>AL 31 DE ENERO 2016</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
04-feb-13	Plantel Tenextepango	10,000
07-may-13	Plantel Yecapixtla	9,605
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	5,000
04-feb-13	Plantel Ayala	2,500
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	6,000
<b>TOTAL</b>		<b>33,105</b>

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