



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

FEBRERO



2016



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

**DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 FEBRERO DE 2016-2015**

Página: 1 de 1
Fecha: 20-Abr-16
Hora: 05:21 pm

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,154,609.48	7,168,998.62	4,834,315.04	3,407,942.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,511,797.11	2,983,865.66	4,834,315.04	3,407,942.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.01		
ALMACENES	0.00	89,339.40		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	46,905.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	11,814,966.64	10,390,763.74	46,905.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	108,161,406.00	4,881,220.04	3,407,942.57
BIENES MUEBLES	27,662,130.88	24,671,817.05	134,847,908.41	132,649,389.58
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	1,618,623.97	134,847,908.41	132,649,389.58
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	(19,490,081.78)	(14,967,586.64)	(10,743,553.14)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	112,946,575.17	114,961,765.24	3,919,567.68	3,845,464.27
TOTAL DEL ACTIVO	124,761,541.81	125,352,528.98	119,880,321.77	121,905,836.44
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES				
PASIVO NO CIRCULANTE				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				
TOTAL DEL PASIVO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				

"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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,022,791.70	20,575,072.76
INGRESOS DE GESTION	3,496,341.70	2,847,894.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,496,341.70	2,847,894.76
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,483,570.14	17,706,799.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,483,570.14	17,706,799.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	42,879.86	20,378.86
INGRESOS FINANCIEROS	22.24	129.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	42,857.62	20,249.12
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,022,791.70	20,575,072.76
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,103,224.02	16,729,608.49
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,730,564.91	16,447,674.91
SERVICIOS PERSONALES	15,299,191.54	15,116,714.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,898.18	154,912.99
SERVICIOS GENERALES	1,335,475.19	1,176,047.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	372,659.11	281,933.58
PENSIONES Y JUBILACIONES	372,659.11	281,933.58
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,103,224.02	16,729,608.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,919,567.68	3,845,464.27


*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 A FEBRERO 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
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
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)	3,845,464.27	0.00	(10,743,553.14)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,845,464.27	0.00	3,845,464.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(14,589,017.41)	0.00	0.00	(14,589,017.41)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO FEBRERO 2015	132,649,389.58	(14,589,017.41)	3,845,464.27	0.00	121,905,836.44
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016					
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)	3,919,567.68	0.00	(14,967,586.64)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,919,567.68	0.00	3,919,567.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,887,154.32)	0.00	0.00	(18,887,154.32)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO FEBRERO 2016	134,847,908.41	(18,887,154.32)	3,919,567.68	0.00	119,880,321.77

"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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 FEBRERO 2016-2015
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 20-Abr-16
Hora: 05:22 pm

	Origen	Aplicación
ACTIVO	590,987.20	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	1,424,202.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,014,389.14	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	2,527,931.45
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,015,190.13	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.05	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,990,313.83
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	5,005,503.85	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	1,434,527.47	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,426,372.47	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,426,372.47	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	46,905.00	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	46,905.00	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	2,025,514.67
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,198,518.83	0.00
APORTACIONES	2,198,518.83	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	4,224,033.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	74,103.41	0.00
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 FEBRERO DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 20-Abr-16
Hora: 05:23 pm

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	21,022,791.70	20,575,072.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,496,341.70	2,847,894.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,483,570.14	17,706,799.14
INGRESOS FINANCIEROS	22.24	129.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	42,857.62	20,249.12
APLICACION	17,103,223.86	16,729,608.49
SERVICIOS PERSONALES	15,299,191.54	15,116,714.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,898.18	154,912.99
SERVICIOS GENERALES	1,335,475.19	1,176,047.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	372,659.11	281,933.58
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	(0.16)	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,919,567.84	3,845,464.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	21,595,948.06	23,292,730.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	21,595,948.06	23,292,730.72
APLICACION	22,267,770.47	23,740,276.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	22,267,770.47	23,740,276.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(671,822.41)	(447,545.30)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,819,258.25	16,782,634.33
ENDEUDAMIENTO NETO	20,819,258.25	16,782,634.33
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	20,819,258.25	16,782,634.33
APLICACION	25,356,098.83	18,462,138.03
SERVICIOS DE LA DEUDA	25,356,098.83	18,462,138.03
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,356,098.83	18,462,138.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,536,840.58)	(1,679,503.70)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,289,095.15)	1,718,415.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	14,515,608.56	9,125,527.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	13,226,513.41	10,802,984.24

"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 MACIAS




COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 20-Abr-16
 Hora: 05:23 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	125,378,814.55	70,181,490.19	70,798,762.93	124,761,541.81	(617,272.74)
ACTIVO CIRCULANTE	12,432,239.38	70,181,415.19	70,798,687.93	11,814,966.64	(617,272.74)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,443,704.63	47,913,719.72	49,202,814.87	6,154,609.48	(1,289,095.15)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,837,774.69	22,267,695.47	21,593,673.05	5,511,797.11	674,022.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,200.01	0.00	2,200.01	0.00	(2,200.01)
INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	0.00	0.00	148,560.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	112,946,575.17	75.00	75.00	112,946,575.17	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	0.00	0.00	108,161,405.95	0.00
BIENES MUEBLES	27,662,130.88	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 A FEBRERO DE 2016
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos	Moneda Nacional		9,418,060.62	4,881,220.04
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,418,060.62	4,881,220.04

"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

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 29 DE FEBRERO DEL 2016	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
DIRECCION de PLANEACION	1,000
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN	1,000
TENEXTEPANGO	3,000
YECAPIXTLA	3,000
EMILIANO ZAPATA	4,000
AYALA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	26,200

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 29 DE FEBRERO 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	69,036.99
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	2,885,978.48
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	196,894.76
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	101,659.63
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	575,193.55
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	402,700.68
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	633,658.74
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	830,084.99
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	236,200.00

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 29 DE FEBRERO 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	61,889.50
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	135,110.45
0199492178	BBVA BANCOMER	PAAGES TENEXTEPANGO 2015	1.71
TOTAL BANCOS			6,128,409.48

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 29 DE FEBRERO DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	763,707					763,707
SEMS Coord Sec de Planeación	1,849,474		603,411	363,446	203	2,816,535
Programa Becalos					7,800	7,800
Villalba Flores Carlos Armando	184,810					184,810
Vidal Arroyo Andrés	41					41
TOTAL	2,798,032		603,411	363,446	8,003	3,772,893

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 29 DE FEBRERO 2016			
FECHA	No DE CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
OCTUBRE DE 2001	2696	COM FED. DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	7,898
MAYO DE 2003	4644	NEXTEL DE MEXICO	1,909
SEPTIEMBRE DE 2003	159	CELULAR DIR. GRAL.	2,000
SEPTIEMBRE DE 2005	1969	PEAJES IAVE DIR. GRAL.	2,000
ENERO DE 2006	1970	PEAJES IAVE DIR. GRAL.	2,000
MARZO DE 2009	5969	COM. FED. DE ELECTRICIDAD DIR GRAL	19,662
SEPTIEMBRE DE 2011	614	COM FED. ELECTRICIDAD MARCELINO RODRIGUEZ	22,336
OCTUBRE DE 2014	4009	CUERNAVACA COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FED. DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL			148,560

PASIVO

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

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Radiomovil Dipsa SA de CV	1,120					1,120
Diaz Valverde Abel	12,000	12,000				24,000
ICSTGEM	449	449	449	449	8,252	10,046
Hernández Barenque Daniel					20,000	20,000
Montes de Oca Valladares Emmanuel			3,944			3,944
CECyTE PUEBLA		12,000				12,000
Bahena Colin Alejandro Saúl	1,707					1,707
INAOE, A.C.		60,000				60,000
Tania Rodríguez José León	8,120					8,120
Desarrolladora de Negocios DNC SA de CV	17,406					17,406
TOTAL	40,802	84,449	4,393	449	28,252	158,343

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	570,039					570,039
I.S.R. ASIMILADOS	1,737	1,791				3,528
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES		2,830			-503	2,327
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	89,554	171,105	85,560			346,220
ICSTGEM	318	318	318	318	4,498	5,769
CONVENIO AXXA SEGUROS		-2.37	-3		-2	-7
CONVENIO PROMOBLEN	1,723	1,723				3,446
IMSS	149,440	65,106				214,546
TOTAL	812,810	242,871	85,876	318	8,584	1,150,459

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	633,843					633,843

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Fondos Revolventes	154					154
Gobierno del Estado de Morelos			600,000			600,000
Villalba Flores Carlos Armando	2,179					2,179
Sedanos Bustos Iris	1,348					1,348
Escobar Castañeda Vianney	1,153					1,153
TOTAL	638,677		600,000		7,800	1,246,477

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 29 DE FEBRERO 2016		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,300
07-may-13	Plantel Yecapixtla	19,605
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	5,000
04-feb-13	Plantel Ayala	2,500
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	7,500
TOTAL		46,905

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