

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

MARZO



2017



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

Página: 1 de 1
Fecha: 11-Abr-17
Hora: 01:49 pm

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,225,123.42	2,528,462.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,239,177.41	7,274,459.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,276,536.54	9,569,322.02	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,239,177.41	7,274,459.60
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	17,650,220.01	12,246,344.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	43,405.00	45,155.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	43,405.00	45,155.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	108,161,405.95	TOTAL DEL PASIVO	7,282,582.41	7,319,614.60
BIENES MUEBLES	27,827,636.73	27,663,729.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	137,173,823.28	134,847,908.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.63)	APORTACIONES	137,173,823.28	134,847,908.41
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	111,070,532.10	112,948,174.17	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(15,735,653.58)	(16,973,003.85)
TOTAL DEL ACTIVO	128,720,752.11	125,194,519.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,402,049.52	1,914,150.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,137,703.10)	(18,887,154.32)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	121,438,169.70	117,874,904.56
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	128,720,752.11	125,194,519.16

"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 DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO DE 2017-2016
(Pesos)**

Página: 1 de 1
Fecha: 11-Abr-17
Hora: 01:49 pm

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,225,123.42	2,528,462.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,239,177.41	7,274,459.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,276,536.54	9,569,322.02	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	7,239,177.41	7,274,459.60
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	17,650,220.01	12,246,344.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	43,405.00	45,155.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	43,405.00	45,155.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	108,161,405.95	TOTAL DEL PASIVO	7,282,582.41	7,319,614.60
BIENES MUEBLES	27,827,636.73	27,663,729.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	137,173,823.28	134,847,908.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	(24,495,585.63)	APORTACIONES	137,173,823.28	134,847,908.41
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	111,070,532.10	112,948,174.17	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(15,735,653.58)	(16,973,003.85)
TOTAL DEL ACTIVO	128,720,752.11	125,194,519.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,402,049.52	1,914,150.47
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(22,137,703.10)	(18,887,154.32)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	121,438,169.70	117,874,904.56
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	128,720,752.11	125,194,519.16

"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	28,587,527.63	26,852,259.55
INGRESOS DE GESTION	4,957,220.90	3,939,935.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,957,220.90	3,939,935.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,562,788.11	22,831,220.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,562,788.11	22,831,220.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	67,518.62	81,103.65
INGRESOS FINANCIEROS	30.62	43.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	67,488.00	81,060.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,587,527.63	26,852,259.55
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,185,478.11	24,938,109.08
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,585,273.06	24,447,087.86
SERVICIOS PERSONALES	19,842,664.59	22,056,699.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,039.04	199,393.58
SERVICIOS GENERALES	1,629,569.43	2,190,994.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	600,205.05	491,021.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	600,205.05	491,021.22
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,185,478.11	24,938,109.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,402,049.52	1,914,150.47

*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 MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,587,527.63	26,852,259.55
INGRESOS DE GESTION	4,957,220.90	3,939,935.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,957,220.90	3,939,935.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,562,788.11	22,831,220.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,562,788.11	22,831,220.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	67,518.62	81,103.65
INGRESOS FINANCIEROS	30.62	43.49
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	67,488.00	81,060.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,587,527.63	26,852,259.55
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,185,478.11	24,938,109.08
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,585,273.06	24,447,087.86
SERVICIOS PERSONALES	19,842,664.59	22,056,699.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,039.04	199,393.58
SERVICIOS GENERALES	1,629,569.43	2,190,994.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	600,205.05	491,021.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	600,205.05	491,021.22
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,185,478.11	24,938,109.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,402,049.52	1,914,150.47

*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 MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

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

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
APORTACIONES	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,887,154.32)	1,914,150.47	0.00	(16,973,003.85)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,887,154.32)	1,914,150.47	0.00	(16,973,003.85)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2016	134,847,908.41	(18,887,154.32)	1,914,150.47	0.00	117,874,904.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
APORTACIONES	137,173,823.28	0.00	0.00	0.00	137,173,823.28
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(22,137,703.10)	6,402,049.52	0.00	(22,137,703.10)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,402,049.52	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(22,137,703.10)	0.00	0.00	(22,137,703.10)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2017	137,173,823.28	(22,137,703.10)	6,402,049.52	0.00	115,036,120.18

"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 DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO A MARZO DE 2017
(Pesos)

Fecha de impresión
11/04/2017 13:50:29

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
APORTACIONES	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,887,154.32)	1,914,150.47	0.00	(16,973,003.85)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,887,154.32)	1,914,150.47	0.00	(16,973,003.85)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2016	134,847,908.41	(18,887,154.32)	1,914,150.47	0.00	117,874,904.56
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
APORTACIONES	137,173,823.28	0.00	0.00	0.00	137,173,823.28
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(22,137,703.10)	6,402,049.52	0.00	(22,137,703.10)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,402,049.52	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(22,137,703.10)	0.00	0.00	(22,137,703.10)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2017	137,173,823.28	(22,137,703.10)	6,402,049.52	0.00	115,036,120.18

"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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 MARZO 2017-2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 11-Abr-17
Hora: 01:50 pm

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,397,000.34
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	1,388,742.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,810,002.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,421,260.52	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	8,257.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	8,257.87
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	5,002,572.04	0.00
PASIVO CIRCULANTE	4,999,822.04	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,923,394.78	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	2,750.00	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	2,750.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	6,399,572.38
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,277.14	0.00
APORTACIONES	3,277.14	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	6,402,849.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	10,877,313.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,474,463.90	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 MACIAS



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 MARZO 2017-2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 11-Abr-17
Hora: 01:50 pm

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,397,000.34
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	1,388,742.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,810,002.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,421,260.52	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	8,257.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	8,257.87
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	5,002,572.04	0.00
PASIVO CIRCULANTE	4,999,822.04	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,923,394.78	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	2,750.00	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	2,750.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	6,399,572.38
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,277.14	0.00
APORTACIONES	3,277.14	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	6,402,849.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	10,877,313.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,474,463.90	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 MACIAS

CONCEPTO	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	28,587,527.63	93,011,752.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,957,220.90	10,299,658.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,562,788.11	83,458,909.42
OTROS ORIGENES DE OPERACION	67,518.62	(746,815.47)
APLICACION	22,185,478.11	98,980,646.97
SERVICIOS PERSONALES	19,842,664.59	82,421,742.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,039.04	1,468,791.89
SERVICIOS GENERALES	1,629,569.43	8,416,704.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	600,205.05	1,821,886.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	4,851,521.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	6,402,049.52	(5,968,894.84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	33,596,152.60	120,908,631.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	110,705,365.81
BIENES MUEBLES	21,524.12	27,819,378.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	33,574,628.48	(17,616,113.33)
APLICACION	39,009,155.25	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	38,995,889.00	(17,616,113.33)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(5,413,002.65)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	27,854,688.30	132,569,571.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	27,854,688.30	132,569,571.66
APLICACION	32,857,260.34	120,284,417.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	32,857,260.34	120,284,417.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,002,572.04	(12,285,154.45)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,810,002.99	(1,028,584.20)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6,415,120.43	7,443,704.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	13,225,123.42	6,415,120.43

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS



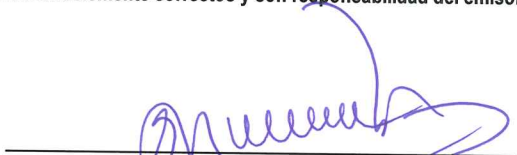
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 11-Abr-17
 Hora: 01:51 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	127,323,751.77	108,896,836.98	107,499,836.64	128,720,752.11	1,397,000.34
ACTIVO CIRCULANTE	16,261,477.54	108,875,312.86	107,486,570.39	17,650,220.01	1,388,742.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,415,120.43	75,300,684.38	68,490,681.39	13,225,123.42	6,810,002.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,697,797.06	33,574,628.48	38,995,889.00	4,276,536.54	(5,421,260.52)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	0.00	0.00	148,560.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	111,062,274.23	21,524.12	13,266.25	111,070,532.10	8,257.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	0.00	0.00	110,705,365.81	0.00
BIENES MUEBLES	27,819,378.86	21,524.12	13,266.25	27,827,636.73	8,257.87
ACTIVOS INTANGIBLES	1,622,773.13	0.00	0.00	1,622,773.13	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,085,243.57)	0.00	0.00	(29,085,243.57)	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
 DIRECTORA GENERAL

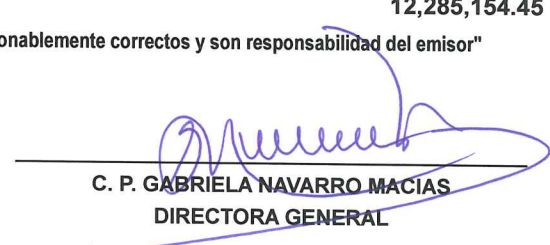
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A MARZO DE 2017
(Pesos)

Fecha de impresión
11/04/2017 13:51:33

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	7,282,582.41
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,285,154.45	7,282,582.41

"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 MARZO DE 2017
(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				
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	7,282,582.41
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,285,154.45	7,282,582.41

"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

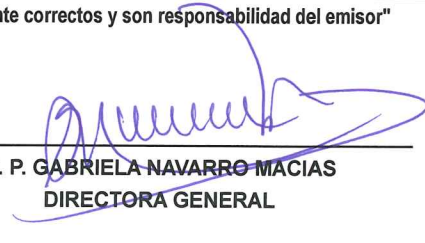
C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

ORIGENES			MARZO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		11,052,530.56	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	11,023,330.56		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		1,571,811.15	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,522,911.87		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,099.28		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	800.00		
	2 INGRESOS		8,328,038.70	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	855,560.11		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,430,640.98		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	11.61		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	41,826.00		
			SUMAS:	20,952,380.41

APLICACION			MARZO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		13,225,123.42	
1111	EFFECTIVO	25,200.00		
1112	BANCOS	13,199,923.42		
	3 CUENTAS DEUDORAS		1,460,377.72	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	198.55		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,533.00		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,603.61		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,057,769.54		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,523.02		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	2,750.00		
	2 EGRESOS		6,266,879.27	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,516,231.55		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,891.92		
5130	SERVICIOS GENERALES	545,991.57		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	142,764.23		
			SUMAS:	20,952,380.41

"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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
AVENIDA DE LOS 50 METROS # 100 TORRE II, PLANTA BAJA, LOCALES 5 AL
10, VILLAS CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62389
CEC990218C58

Página: 1 de 1
Fecha: 11-Abr-17
Hora: 01:52 pm

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 MARZO DE 2017
(Pesos)

ORIGENES			MARZO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		11,052,530.56	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	11,023,330.56		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		1,571,811.15	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,522,911.87		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,099.28		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	800.00		
	2 INGRESOS		8,328,038.70	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	855,560.11		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,430,640.98		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	11.61		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	41,826.00		
			SUMAS:	20,952,380.41

APLICACION			MARZO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		13,225,123.42	
1111	EFFECTIVO	25,200.00		
1112	BANCOS	13,199,923.42		
	3 CUENTAS DEUDORAS		1,460,377.72	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	198.55		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,533.00		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,603.61		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,057,769.54		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,523.02		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	2,750.00		
	2 EGRESOS		6,266,879.27	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,516,231.55		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,891.92		
5130	SERVICIOS GENERALES	545,991.57		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	142,764.23		
			SUMAS:	20,952,380.41

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

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

El anexo de Fondos Fijos representa el monto por área responsable.

FONDOS FIJOS AL 31 DE MARZO DEL 2017	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
DIRECCION de PLANEACION	1,000
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN	1,000
TENEXTEPANGO	3,000
YECAPIXTLA	3,000
AYALA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	25,200

El anexo de Bancos, representa el saldo de cada una de las cuentas bancarias y a qué área o concepto corresponde.

No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,650,822.33
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	3,875,459.25
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	304,751.50
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	378,267.91
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	5,268,875.39
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	55,085.95



No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	36,992.32
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	35,007.75
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	50,077.32
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	59,345.07
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
0107194366	BBVA BANCOMER	TENEXTEPANGO PAAGES 2016	36.97
0107195990	BBVA BANCOMER	YECAPIXTLA PAAGES 2016	36.54
0107196202	BBVA BANCOMER	EMILIANO ZAPATA PAAGES 2016	18.14
0107199465	BBVA BANCOMER	MARCELINO RODRIGUEZ PAAGES 2016	36.54
TOTAL BANCOS			13,199,923.42

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

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	241,487			252,068	666,210	1,159,765
SEMS Coord Sec de Planeación	362,074				967,061	1,329,135
Programa Becalos					7,800	7,800
Vidal Arroyo Andrés	4,000					4,000
Nájera Medina Norma Edith	1,756					1,756
Segura Salazar Tania	4,099					4,099
Villalba Flores Carlos Armando	24,700					24,700
López de la Cruz Xochiquetzal	3,000					3,000
TOTAL	641,116	-	-	252,068	1,641,072	2,534,255

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE MARZO 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

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Radiomovil Dipsa SA de CV	2,004					2,004
Díaz Valverde Abel	12,000					12,000
Teléfonos de México SAB de CV	1,468					1,468
ICSTGEM	4,297	667	558	449	11,840	17,811
Pegaso PCS SA de CV	399					399
Jiménez Michel Víctor Rafael	48,720					48,720
TOTAL	68,888	667	558	449	11,840	82,402

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

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	613,533					613,533
I.S.R. ASIMILADOS	191					191
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					- 503	- 503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	92,632			635,710	384,097	1,112,439
ICSTGEM					4,592	4,592
CONVENIO AXXA SEGUROS	14906					14,906
CONVENIO FONACOT	2,322					2,322
IMSS	146,044					146,044
TOTAL	869,628	-	-	635,710	392,777	1,898,115

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

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	695,428					695,428
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos				2,000,000	600,000	2,600,000
Rabadán Bustos Israel			20.76			21
TOTAL	695,428	-	21	2,000,000	607,800	3,303,248

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

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,300
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 Rodriguez	7,500
TOTAL		43,405

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

