



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

SEP

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO



2016



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO DE 2016-2015**

Página: 1 de 1
Fecha: 12-Jul-16
Hora: 04:17 pm

(Pesos)				
	2016	2015		
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,935,438.69	11,040,240.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,411,635.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,220,563.73	3,861,147.35	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,411,635.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.01	PASIVO NO CIRCULANTE	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,155.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	10,304,562.47	15,049,948.19	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,155.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO	4,457,790.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	108,161,405.95	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	27,661,781.38	28,082,898.41	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	134,824,911.41
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	1,618,623.97	APORTACIONES	134,824,911.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	(19,490,081.78)	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(16,031,913.73)
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	112,946,225.67	118,372,846.55	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,860,046.51
TOTAL DEL ACTIVO	123,250,788.14	133,422,794.74	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,891,960.24)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	118,792,997.68
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	123,250,788.14
				133,422,794.74

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

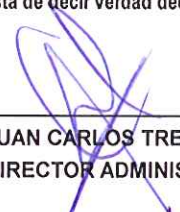
DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

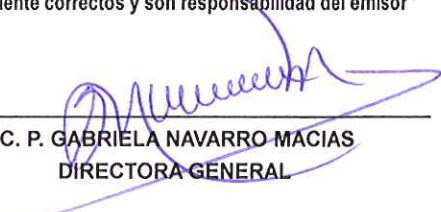
	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,406,372.90	51,183,611.30
INGRESOS DE GESTION	5,171,621.24	4,535,168.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,171,621.24	4,535,168.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,029,645.25	46,176,249.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,029,645.25	46,176,249.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	205,106.41	472,193.90
INGRESOS FINANCIEROS	75.25	383.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	205,031.16	471,810.67
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,406,372.90	51,183,611.30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,546,326.39	42,464,009.06
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,692,043.23	41,845,718.92
SERVICIOS PERSONALES	38,092,492.41	36,912,524.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	448,497.41	646,800.67
SERVICIOS GENERALES	4,151,053.41	4,286,393.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	854,283.16	534,201.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	854,283.16	618,290.14
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,546,326.39	42,464,009.06
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,860,046.51	8,719,602.24

*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
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	10,172,006.60	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	4,745,385.72	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,104,802.09	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	359,416.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,426,620.88	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	421,117.03	0.00
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	786,493.75	0.00
PASIVO CIRCULANTE	773,943.75	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	773,943.75	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	12,550.00	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	12,550.00	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	10,958,500.35
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	885,341.60
APORTACIONES	0.00	885,341.60
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	10,073,158.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	5,859,555.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,213,603.02
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
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	46,406,372.90	51,183,611.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,171,621.24	4,535,168.06
INGRESOS FINANCIEROS	41,029,645.25	46,176,249.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	75.25	383.23
	205,031.16	471,810.67
APLICACION	43,551,132.15	42,553,348.87
SERVICIOS PERSONALES	38,092,492.41	36,912,524.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	448,497.41	646,800.67
SERVICIOS GENERALES	4,151,053.41	4,286,393.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	854,283.16	618,290.14
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,805.76	89,339.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	2,855,240.75	8,630,262.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,652,933.77	56,064,219.97
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	22,997.00	659,507.58
	50,629,936.77	55,404,712.39
APLICACION	50,033,173.30	60,710,788.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,647.50	4,070,588.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	50,010,525.80	56,640,199.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	619,760.47	(4,646,568.87)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	60,454,141.84	42,287,034.74
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	60,454,141.84	42,287,034.74
	60,454,141.84	42,287,034.74
APLICACION	65,414,412.00	43,741,934.30
SERVICIOS DE LA DEUDA	65,414,412.00	43,741,934.30
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	65,414,412.00	43,741,934.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(4,960,270.16)	(1,454,899.56)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,485,268.94)	2,528,794.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	34,142,561.61	41,665,478.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	32,634,295.67	47,214,178.19

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	125,378,814.55	167,547,564.11	169,675,590.52	123,250,788.14	(2,128,026.41)
ACTIVO CIRCULANTE	12,432,239.38	167,524,841.61	169,652,518.52	10,304,562.47	(2,127,676.91)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,443,704.63	117,514,390.81	119,022,656.75	5,935,438.69	(1,508,265.94)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,837,774.69	50,010,450.80	50,627,661.76	4,220,563.73	(617,210.96)
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	22,722.50	23,072.00	112,946,225.67	(349.50)
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	22,647.50	22,997.00	27,661,781.38	(349.50)
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
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

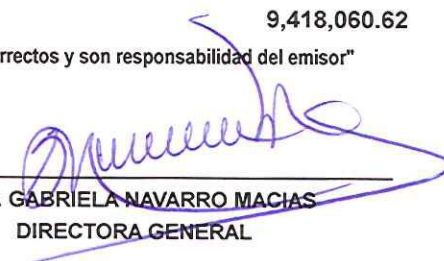

 C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A JUNIO 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>			0.00	0.00
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>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		9,418,060.62	4,457,790.46
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,418,060.62	4,457,790.46

"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
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
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
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 JUNIO DE 2016
(Pesos)

ORIGENES			JUNIO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	EXISTENCIA INICIAL		6,260,751.59	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	6,231,551.59		
3	CUENTAS ACREEDORAS		346,183.32	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,997.00		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	448.56		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,096.73		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,641.03		
2	INGRESOS		6,304,033.53	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	682,362.42		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,579,745.23		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	4.88		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	41,921.00		
			SUMAS:	12,910,968.44

APLICACION			JUNIO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	EXISTENCIA FINAL		5,935,438.69	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	5,906,238.69		
3	CUENTAS DEUDORAS		714,112.45	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	660,978.51		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	101.33		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,649.70		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,398.80		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,987.11		
3110	APORTACIONES	22,997.00		
2	EGRESOS		6,261,417.30	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,247,645.06		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,654.26		
5130	SERVICIOS GENERALES	830,112.42		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	127,005.56		
			SUMAS:	12,910,968.44

"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
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS
CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1

Fecha: 12-Jul-16

Hora: 04:24 pm

CONCEPTO	PARCIAL	SUMA
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		43,568,973.89
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	43,568,973.89	
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		22,647.50
TERRENOS	0.00	
OTROS BIENES INMBUEBLES	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,649.70	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,398.80	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,599.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	
PROVISIONES	0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE		43,546,326.39

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA GENERAL

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

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

FONDOS FIJOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016	
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
EMILIANO ZAPATA	4,000
AYALA	3,000
MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	29,200

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

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	750,281.30
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	2,341,578.94
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	433,253.90
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	101,719.81
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	703,415.37
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	-67,092.08
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	25,723.33
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	-22,758.78

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE JUNIO 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	44,317.50
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	105,688.96
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
0106853862	BBVA BANCOMER	CUADERNILLOS CURSO INDUCC	5,000.00
TOTAL BANCOS			5,906,238.69

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

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

DEUDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	818,701		666,210			1,484,912
SEMS Coord. Sec. de Planeación				966858	203	967,061
Programa Becalos					7,800	7,800
Marín Sánchez Gabriela	4,700					4,700
Villalba Flores Carlos Armando	14,006	4,000				18,006
TOTAL	837,407	4,000	666,210	966,858	8,003	2,482,479

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 30 DE JUNIO 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 COOPERATIVO 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 30 DE JUNIO 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	449	9,598	11,392
TOTAL	12,449	449	449	4,393	8,700	23,392

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	533,033					533,033
I.S.R. ASIMILADOS	1,433					1,433
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-503	-503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	89,153	96,070	92,365	88,099	203,633	569,320
ICSTGEM					5,770	5,770
SUIT CECyTEM		1				1
CONVENIO AXXA SEGUROS		-7.46	2.37	-5	-5	-15
CONVENIO FONACOT	774					774
IMSS	190,150					190,150
TOTAL	814,543	96,381	92,685	88,412	212,533	1,304,553

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	546,642					546,642
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos					600,000	600,000
Villalba Flores Carlos Armando	600					600
Espinoza Cuevas Edith	594					594
TOTAL	546,642				607,800	1,155,636

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA TIENDAS ESCOLARES AL 30 DE JUNIO 2016		
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	2,500
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	7,500
TOTAL		46,155

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

