



SEP

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

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE



2016



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2016-2015
(Pesos)**

Página: 1 de 1
Fecha: 13-Ene-17
Hora: 04:50 pm

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,415,120.43	7,443,704.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,162,572.19	9,379,581.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,697,797.06	4,837,774.69	PROVISIONES A CORTO PLAZO	76,427.26	2,873.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,200.01	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	12,238,999.45	9,382,455.62
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	16,261,477.54	12,432,239.38	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,155.00	35,605.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,155.00	35,605.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	110,705,365.81	108,161,405.95	TOTAL DEL PASIVO	12,285,154.45	9,418,060.62
BIENES MUEBLES	28,161,307.06	27,662,130.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	1,626,013.97	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	137,522,269.46	134,847,908.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(29,376,757.92)	(24,495,585.63)	APORTACIONES	137,522,269.46	134,847,908.41
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	111,115,928.92	112,946,575.17	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(22,430,017.45)	(18,887,154.48)
TOTAL DEL ACTIVO	127,377,406.46	125,378,814.55	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(4,504,914.74)	(4,854,109.52)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17,925,102.71)	(14,033,044.96)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	115,092,252.01	115,960,753.93
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	127,377,406.46	125,378,814.55

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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

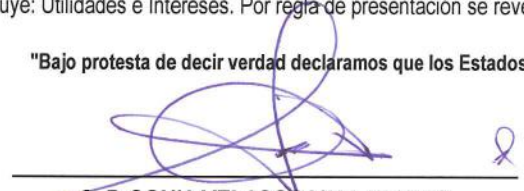
DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS


	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,716,515.66	5,723,717.28
INGRESOS DE GESTION	37,262.20	190,617.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37,262.20	190,617.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,646,108.68	5,497,391.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,646,108.68	5,478,020.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,371.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,144.78	35,707.72
INGRESOS FINANCIEROS	12.78	4,407.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	33,132.00	31,300.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,716,515.66	5,723,717.28
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,180,893.90	24,682,866.34
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,019,746.43	18,787,329.40
SERVICIOS PERSONALES	16,371,814.09	16,999,162.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	450,116.91	363,724.27
SERVICIOS GENERALES	1,197,815.43	1,424,442.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	309,626.02	247,219.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	309,626.02	247,219.68
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,851,521.45	5,648,317.26
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,851,521.45	5,648,317.26
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,180,893.90	24,682,866.34
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(12,464,378.24)	(18,959,149.06)

*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"


 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

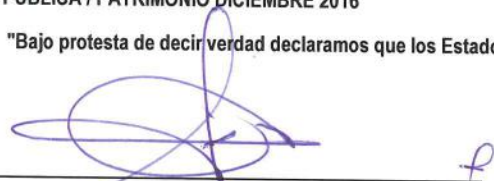
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

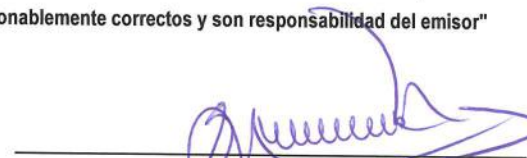
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DICIEMBRE DE 2016
(Pesos)

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	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 2015	0.00	(14,033,044.96)	(18,959,149.06)	0.00	(32,992,194.02)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(14,033,044.96)	(18,959,149.06)	0.00	(32,992,194.02)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2015	134,847,908.41	(14,033,044.96)	(18,959,149.06)	0.00	101,855,714.39
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016					
APORTACIONES	137,177,100.42	0.00	0.00	0.00	137,177,100.42
APORTACIONES	137,177,100.42	0.00	0.00	0.00	137,177,100.42
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(9,935,988.37)	(12,464,378.24)	0.00	(22,400,366.61)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,989,114.34	(12,464,378.24)	0.00	(4,475,263.90)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(17,925,102.71)	0.00	0.00	(17,925,102.71)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2016	137,177,100.42	(9,935,988.37)	(12,464,378.24)	0.00	114,776,733.81

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



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,998,591.91
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	3,829,238.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,028,584.20	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,860,022.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,200.01	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,830,646.25	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,543,959.86
BIENES MUEBLES	0.00	499,176.18
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,390.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	4,881,172.29	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	0.00	2,867,093.83
PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,856,543.83
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,782,990.29
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	73,553.54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	10,550.00
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	0.00	10,550.00
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	868,501.92	0.00
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	2,674,361.05
APORTACIONES	0.00	2,674,361.05
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,542,862.97	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,504,914.74	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	962,051.77
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"

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

DIRECTORA GENERAL



C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	94,505,383.07	91,927,099.99
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,299,658.18	9,144,965.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,458,909.42	83,429,503.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,371.01
OTROS ORIGENES DE OPERACION	746,815.47	(666,739.82)
APLICACION	98,980,646.97	98,114,689.15
SERVICIOS PERSONALES	82,421,742.80	80,870,200.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,468,791.89	1,528,208.80
SERVICIOS GENERALES	8,416,704.83	8,646,580.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,821,886.00	1,421,382.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,851,521.45	5,648,317.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(4,475,263.90)	(6,187,589.16)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	109,057,170.47	117,935,109.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,543,959.86	108,161,405.95
BIENES MUEBLES	2,884,390.75	27,662,130.88
OTROS ORIGENES DE INVERSION	103,628,819.86	(17,888,426.91)
APLICACION	106,083,649.05	117,935,109.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	108,161,405.95
BIENES MUEBLES	2,727,142.77	27,662,130.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	103,356,506.28	(17,888,426.91)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	2,973,521.42	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	123,151,505.60	98,052,352.15
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	123,151,505.60	98,052,352.15
APLICACION	120,284,411.77	88,593,333.62
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	120,284,411.77	88,593,333.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,867,093.83)	(9,459,018.53)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,028,584.20)	1,952,163.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	7,443,704.63	5,491,541.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	6,415,120.43	7,443,704.63

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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

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 DICIEMBRE DE 2016
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	125,378,814.55	326,980,383.86	325,035,446.64	127,323,751.77	1,944,937.22
ACTIVO CIRCULANTE	12,432,239.38	321,123,143.18	317,293,905.02	16,261,477.54	3,829,238.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,443,704.63	217,923,213.39	218,951,797.59	6,415,120.43	(1,028,584.20)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,837,774.69	103,184,934.27	98,324,911.90	9,697,797.06	4,860,022.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,200.01	14,995.52	17,195.53	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	5,857,240.68	7,741,541.62	111,062,274.23	(1,884,300.94)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	2,543,959.86	0.00	110,705,365.81	2,543,959.86
BIENES MUEBLES	27,662,130.88	2,884,390.75	2,727,142.77	27,819,378.86	157,247.98
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	137,300.72	133,151.56	1,622,773.13	4,149.16
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	291,589.35	4,881,247.29	(29,085,243.57)	(4,589,657.94)
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"


 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A DICIEMBRE 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				
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		9,418,060.62	12,285,154.45
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,418,060.62	12,285,154.45

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


C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS
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 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 17-Ene-17
Hora: 04:15 pm

CONCEPTO	PARCIAL	SUMA
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		94,505,290.51
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	94,505,290.51	
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		5,428,350.61
TERRENOS	0.00	
OTROS BIENES INMBUEBLES	2,543,959.86	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,974,716.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	674,503.08	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	28,228.42	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	206,942.83	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		4,851,521.45
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,851,521.45	
PROVISIONES	0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE		93,928,461.35

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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA


C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

DIRECTORA GENERAL

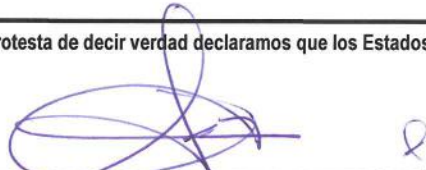

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DICIEMBRE DE 2016
(Pesos)

		ORIGENES		DICIEMBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS	
	1 EXISTENCIA INICIAL		8,247,681.40		
1111	EFFECTIVO	28,200.00			
1112	BANCOS	8,219,481.40			
	3 CUENTAS ACREEDORAS		12,801,342.50		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	92,618.00			
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,650.20			
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,672.83			
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,772,568.88			
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,737,099.35			
1265	ARMOTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	79,989.71			
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,978,646.41			
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	240,539.25			
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,235,688.63			
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,288,578.47			
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	76,427.26			
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	261,863.51			
	2 INGRESOS		10,716,515.66		
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37,262.20			
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,646,108.68			
4310	INGRESOS FINANCIEROS	12.78			
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	33,132.00			
			SUMAS:	31,765,539.56	

		APLICACION		DICIEMBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS	
	1 EXISTENCIA FINAL		6,415,120.43		
1112	BANCOS	6,415,120.43			
	3 CUENTAS DEUDORAS		2,169,525.23		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,906,673.97			
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,537.05			
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,434.32			
1254	LICENCIAS	4,149.16			
3110	APORTACIONES	223,730.73			
	2 EGRESOS		23,180,893.90		
5110	SERVICIOS PERSONALES	16,371,814.09			
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	450,116.91			
5130	SERVICIOS GENERALES	1,197,815.43			
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	309,626.02			
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,851,521.45			
			SUMAS:	31,765,539.56	

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


C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

DIRECTORA GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE RESULTADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION (Pesos y centavos)	SALDO	SALDO ACUMULADO
A 4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	(10,716,515.66)	(94,505,383.07)
A 4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS DE GESTION	(37,262.20)	(10,299,658.18)
A 4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(37,262.20)	(10,299,658.18)
A 4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	(10,646,108.68)	(83,458,909.42)
A 4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	(10,646,108.68)	(83,458,909.42)
A 4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	(33,144.78)	(746,815.47)
A 4.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INGRESOS FINANCIEROS	(12.78)	(146.32)
A 4.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	(33,132.00)	(746,669.15)
A 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,180,893.90	98,980,646.97
A 5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,019,746.43	92,307,239.52
A 5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVICIOS PERSONALES	16,371,814.09	82,421,742.80
A 5.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	450,116.91	1,468,791.89
A 5.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVICIOS GENERALES	1,197,815.43	8,416,704.83
A 5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	309,626.02	1,821,886.00
A 5.2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	309,626.02	1,821,886.00
A 5.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,851,521.45	4,851,521.45
A 5.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZ	4,851,521.45	4,851,521.45
AHORRO/DESARROLLO DEL EJERCICIO:		12,464,378.24	4,475,263.90


 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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 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 DICIEMBRE 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	750,281.35
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	3,318,942.00
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	321,200.35
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	338,238.62
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	1,237,785.83
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	54,940.46
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	50,000.72
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	50,990.64
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	50,292.06
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	55,101.94
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	185,110.44
0107194366	BBVA BANCOMER	TENEXTEPANGO PAAGES 2016	1,926.84
0107195990	BBVA BANCOMER	YECAPIXTLA PAAGES 2016	103.33
0107196202	BBVA BANCOMER	EMILIANO ZAPATA PAAGES 2016	102.52
0107199465	BBVA BANCOMER	MARCELINO RODRIGUEZ PAAGES 2016	103.33
TOTAL BANCOS			6,415,120.43



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos				252,068	666,210	918,278
SEMS Coord. Sec. de Planeación	5,408,539	488,539		134,101	967,061	6,998,240
Programa Bécalos					7,800	7,800
Rabadán Bustos Israel	30,000					30,000
TOTAL	5,438,539	488,539	-	386,169	1,641,072	7,954,318

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE DICIEMBRE 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. FEDERAL 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 31 DE DICIEMBRE 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
Teléfonos de México SAB de CV	13,448					13,448
I+D México SA de CV	155					155
ICSTGEM	125,138	688	688	667	12,847	140,027
Flores Pérez Oscar	4,350					4,350
Centro Mexicano de Psicoterapia	60,900					60,900
EXE Consultores Asociados SA	58,000					58,000
Rodríguez Mejorada Carlos	9,800					9,800
TOTAL	283,791	688	688	667	12,847	298,680

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 DICIEMBRE DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	1,734,109					1,734,109
I.S.R. ASIMILADOS	2,099					2,099
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES		1,120			-503	617
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	252,098	87,968	104,604	94,970	480,168	1,019,807
ICSTGEM	724,085				5,769	729,855
SUIT CECyTEM	9,404					9,404
CONVENIO AXXA SEGUROS	14881.98					14,882
CONVENIO FONACOT	2,322					2,322
IMSS	208,282					208,282
TOTAL	2,947,281	89,088	104,604	94,970	490,024	3,725,967

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

ACREEDORES DIVERSOS REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	639,153					639,153
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Gobierno del Estado de Morelos	2,000,000				600,000	2,600,000
García Portillo Edgar Armando	1,493					1,493
Rabadán Bustos Israel	21					21
TOTAL	2,639,153	-	-	-	607,800	3,248,467

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 31 DE DICIEMBRE 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	5,500
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.