



**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**

**MARZO**



**2016**



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MARZO DE 2016-2015**

Página: 1 de 1  
Fecha: 20-Abr-16  
Hora: 05:24 pm

	2016	2015	2016	2015
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,528,462.92	6,584,935.97	7,274,459.60	4,383,107.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,569,322.02	3,025,439.17	7,274,459.60	4,383,107.42
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	45,155.00	34,750.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,246,344.99</b>	<b>9,848,274.60</b>	<b>45,155.00</b>	<b>34,750.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	108,161,405.95	7,319,614.60	4,417,857.42
BIENES MUEBLES	27,663,729.88	24,712,859.93	134,847,908.41	132,650,389.58
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	1,618,623.97	134,847,908.41	132,650,389.58
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	(19,490,081.78)	(16,973,003.85)	(12,217,164.33)
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>112,948,174.17</b>	<b>115,002,808.07</b>	<b>117,874,904.56</b>	<b>120,433,225.25</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>125,194,519.16</b>	<b>124,851,082.67</b>	<b>125,194,519.16</b>	<b>124,851,082.67</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>				
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES				
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>125,194,519.16</b>	<b>124,851,082.67</b>	<b>125,194,519.16</b>	<b>124,851,082.67</b>

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

**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**DIRECTORA GENERAL**

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

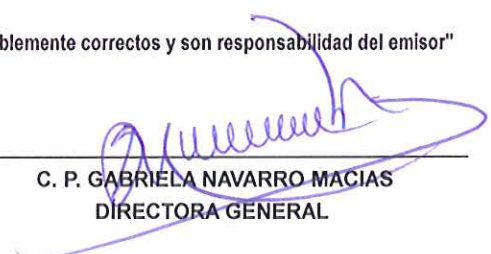
C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>26,852,259.55</b>	<b>28,834,564.72</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>3,939,935.50</b>	<b>3,342,020.26</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,939,935.50	3,342,020.26
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>22,831,220.40</b>	<b>25,455,365.60</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,831,220.40	25,455,365.60
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>81,103.65</b>	<b>37,178.86</b>
INGRESOS FINANCIEROS	43.49	129.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	81,060.16	37,049.12
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>26,852,259.55</b>	<b>28,834,564.72</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,938,109.08</b>	<b>26,462,711.64</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>24,447,087.86</b>	<b>26,096,688.92</b>
SERVICIOS PERSONALES	22,056,699.95	23,891,525.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	199,393.58	258,025.52
SERVICIOS GENERALES	2,190,994.33	1,947,137.64
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>491,021.22</b>	<b>366,022.72</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	491,021.22	366,022.72
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,938,109.08</b>	<b>26,462,711.64</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,914,150.47</b>	<b>2,371,853.08</b>

\*No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

  
 \_\_\_\_\_  
**L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ**  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO A MARZO DE 2016  
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015	132,650,389.58	0.00	0.00	0.00	132,650,389.58
APORTACIONES	132,650,389.58	0.00	0.00	0.00	132,650,389.58
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	0.00	(14,589,017.41)	2,371,853.08	0.00	(12,217,164.33)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	2,371,853.08	0.00	2,371,853.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(14,589,017.41)	0.00	0.00	(14,589,017.41)
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2015</b>	<b>132,650,389.58</b>	<b>(14,589,017.41)</b>	<b>2,371,853.08</b>	<b>0.00</b>	<b>120,433,225.25</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016</b>					
APORTACIONES	134,847,908.41	0.00	0.00	0.00	134,847,908.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,887,154.32)	1,914,150.47	0.00	(16,973,003.85)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,914,150.47	0.00	1,914,150.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,887,154.32)	0.00	0.00	(18,887,154.32)
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2016</b>	<b>134,847,908.41</b>	<b>(18,887,154.32)</b>	<b>1,914,150.47</b>	<b>0.00</b>	<b>117,874,904.56</b>

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

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>343,436.49</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,398,070.39</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,056,473.05	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	6,543,882.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	89,339.40	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,054,633.90</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	2,950,869.95
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	5,005,503.85	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>2,901,757.18</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,891,352.18</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,891,352.18	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,405.00</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	10,405.00	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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,558,320.69</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,197,518.83</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	2,197,518.83	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,755,839.52</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	457,702.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,298,136.91
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

DIRECTORA GENERAL

CONCEPTO	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>26,852,259.55</b>	<b>28,834,564.72</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,939,935.50	3,342,020.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,831,220.40	25,455,365.60
INGRESOS FINANCIEROS	43.49	129.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	81,060.16	37,049.12
<b>APLICACION</b>	<b>24,938,108.92</b>	<b>26,462,711.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	22,056,699.95	23,891,525.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	199,393.58	258,025.52
SERVICIOS GENERALES	2,190,994.33	1,947,137.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	491,021.22	366,022.72
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	(0.16)	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1,914,150.63</b>	<b>2,371,853.08</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>24,008,559.77</b>	<b>32,564,156.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	422,906.54
OTROS ORIGENES DE INVERSION	24,008,559.77	32,141,250.29
<b>APLICACION</b>	<b>28,739,506.09</b>	<b>33,094,318.44</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,599.00	463,949.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	28,737,907.09	32,630,369.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(4,730,946.32)</b>	<b>(530,161.61)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>32,473,789.18</b>	<b>26,519,578.08</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	32,473,789.18	26,519,578.08
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	32,473,789.18	26,519,578.08
<b>APLICACION</b>	<b>34,572,235.20</b>	<b>27,227,916.93</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	34,572,235.20	27,227,916.93
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	34,572,235.20	27,227,916.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(2,098,446.02)</b>	<b>(708,338.85)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(4,915,241.71)</b>	<b>1,133,352.62</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>20,670,218.04</b>	<b>16,294,525.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>15,754,976.33</b>	<b>17,387,920.21</b>

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

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	125,378,814.55	86,957,771.75	87,142,067.14	125,194,519.16	(184,295.39)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,432,239.38	86,956,097.75	87,141,992.14	12,246,344.99	(185,894.39)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,443,704.63	58,218,265.66	63,133,507.37	2,528,462.92	(4,915,241.71)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,837,774.69	28,737,832.09	24,006,284.76	9,569,322.02	4,731,547.33
INVENTARIO	2,200.01	0.00	2,200.01	0.00	(2,200.01)
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	148,560.05	0.00	0.00	148,560.05	0.00
BIENES MUEBLES	112,946,575.17	1,674.00	75.00	112,948,174.17	1,599.00
ACTIVOS INTANGIBLES	108,161,405.95	0.00	0.00	108,161,405.95	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	27,662,130.88	1,599.00	0.00	27,663,729.88	1,599.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,618,623.97	0.00	0.00	1,618,623.97	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	(24,495,585.63)	75.00	75.00	(24,495,585.63)	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 MARZO DE 2016  
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
Subtotal CORTO PLAZO			0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
Subtotal LARGO PLAZO			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		9,418,060.62	7,319,614.60
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>9,418,060.62</b>	<b>7,319,614.60</b>

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

L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

DIRECTORA GENERAL



# 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 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
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>29,200</b>

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

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	69,036.99
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	501,957.46
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	37,591.89
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	17,978.82
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	132,825.64
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	434,128.42
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	602,986.23
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	236,255.61

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE MARZO 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	230,042.41
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	101,346.50
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	135,110.45
0199492178	BBVA BANCOMER	PAAGES TENEXTEPANGO 2015	1.71
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>2,499,262.92</b>

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

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

DEUDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	48,748	763,707				812,455
SEMS Coord. Sec. de Planeación	4,192,622	1,849,474	603,411	363,446	203	7,009,157
Programa Becalos					7,800	7,800
Najera Medina Norma Edith	1,884					1,884
<b>TOTAL</b>	<b>4,243,254</b>	<b>2,613,181</b>	<b>603,411</b>	<b>363,446</b>	<b>8,003</b>	<b>7,831,296</b>

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 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
<b>TOTAL</b>			<b>148,560</b>

## PASIVO

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

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Diaz Valverde Abel	12,000					12,000
ICSTGEM	63854	449	449	449	8,700	73,900
Seprocentro Seguridad Privada	129,920.00					129,920
Esquivel Alba Sergio Guillermo	11,124.40					11,124
Montes de Oca Valladares Emmanuel				3,944		3,944
CECyTE PUEBLA		12,000				12,000
Desarrolladora de Negocios DNC SA de CV	42,977					42,977
<b>TOTAL</b>	<b>259,876</b>	<b>12,449</b>	<b>449</b>	<b>4,393</b>	<b>8,700</b>	<b>285,866</b>

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	757,321					757,321
I.S.R. ASIMILADOS	2,045					2,045
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-503	-503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	124,892	89,554	171,105	85,560		471,111
ICSTGEM	334,790	318	318	318	4,816	340,560
CONVENIO AXXA SEGUROS	-34.9	-2.37	-3		-2	-42
CONVENIO PROMOBLEN	3,885					3,885
IMSS	41,836					41,836
<b>TOTAL</b>	<b>1,364,735</b>	<b>89,869</b>	<b>171,421</b>	<b>85,878</b>	<b>8,902</b>	<b>1,720,804</b>

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	324,591					324,591
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE MARZO DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Fondos Revolventes	2,690	154				2,844
Gobierno del Estado de Morelos	2,500,000			600,000		3,100,000
<b>TOTAL</b>	<b>2,827,281</b>	<b>154</b>		<b>600,000</b>	<b>7,800</b>	<b>3,435,235</b>

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 MARZO 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
<b>TOTAL</b>		<b>46,905</b>

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