



**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

ABRIL



2016



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

Página: 1 de 1  
Fecha: 12-Jul-16  
Hora: 04:41 pm

(Pesos)				
	2016	2015		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,683,129.06	9,219,572.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,863,399.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,600,115.57	3,841,759.19	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>8,863,399.99</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.01		
ALMACENES	0.00	89,339.40	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,155.00
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>15,431,804.68</b>	<b>13,299,230.72</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>46,155.00</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>8,909,554.99</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	108,161,405.95	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
BIENES MUEBLES	27,663,729.88	27,770,312.07	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	134,847,908.41
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	1,618,623.97	APORTACIONES	134,847,908.41
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	(19,490,081.78)	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(15,377,484.55)
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>112,948,174.17</b>	<b>118,060,260.21</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,514,475.69
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,891,960.24)
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>128,379,978.85</b>	<b>131,359,490.93</b>	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>119,470,423.86</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>128,379,978.85</b>
				<b>131,359,490.93</b>

"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

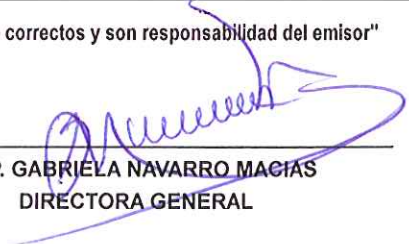
C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>34,322,489.97</b>	<b>36,880,552.09</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>4,350,819.82</b>	<b>3,641,893.96</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,350,819.82	3,641,893.96
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>29,849,296.54</b>	<b>32,825,795.29</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,849,296.54	32,825,795.29
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>122,373.61</b>	<b>412,862.84</b>
INGRESOS FINANCIEROS	63.45	382.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	122,310.16	412,480.76
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>34,322,489.97</b>	<b>36,880,552.09</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>30,808,014.28</b>	<b>29,665,146.90</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30,197,788.35</b>	<b>29,215,035.04</b>
SERVICIOS PERSONALES	27,263,816.82	26,506,040.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	271,363.70	325,190.37
SERVICIOS GENERALES	2,662,607.83	2,383,804.56
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>610,225.93</b>	<b>450,111.86</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	610,225.93	450,111.86
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>30,808,014.28</b>	<b>29,665,146.90</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>3,514,475.69</b>	<b>7,215,405.19</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**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,979,512.08</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,132,573.96</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,536,443.01	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	6,758,356.38
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>5,112,086.04</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	106,582.19	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
<b>PASIVO</b>	<b>5,886,704.85</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,874,154.85</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,874,154.85	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>12,550.00</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	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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>8,866,216.93</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>862,344.60</b>
APORTACIONES	0.00	862,344.60
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>8,003,872.33</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,700,929.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,302,942.83
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**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONCEPTO	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>34,322,489.97</b>	<b>36,880,552.09</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,350,819.82	3,641,893.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,849,296.54	32,825,795.29
INGRESOS FINANCIEROS	63.45	382.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	122,310.16	412,480.76
<b>APLICACION</b>	<b>30,812,820.04</b>	<b>29,665,146.90</b>
SERVICIOS PERSONALES	27,263,816.82	26,506,040.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	271,363.70	325,190.37
SERVICIOS GENERALES	2,662,607.83	2,383,804.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	610,225.93	450,111.86
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,805.76	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>3,509,669.93</b>	<b>7,215,405.19</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>30,501,855.83</b>	<b>39,967,503.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	443,488.36
OTROS ORIGENES DE INVERSION	30,501,855.83	39,524,014.95
<b>APLICACION</b>	<b>36,263,595.70</b>	<b>44,371,437.08</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,599.00	3,541,983.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	36,261,996.70	40,829,453.78
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(5,761,739.87)</b>	<b>(4,403,933.77)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>45,245,617.32</b>	<b>29,714,633.29</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	45,245,617.32	29,714,633.29
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	45,245,617.32	29,714,633.29
<b>APLICACION</b>	<b>45,754,122.95</b>	<b>31,817,979.42</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	45,754,122.95	31,817,979.42
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	45,754,122.95	31,817,979.42
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(508,505.63)</b>	<b>(2,103,346.13)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(2,760,575.57)</b>	<b>708,125.29</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>23,198,680.96</b>	<b>22,879,461.78</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>20,438,105.39</b>	<b>26,607,492.28</b>

"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 ABRIL DE 2016**  
**(Pesos)**

Página: 1 de 1  
 Fecha: 12-Jul-16  
 Hora: 04:42 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>125,378,814.55</b>	<b>118,243,455.43</b>	<b>115,242,291.13</b>	<b>128,379,978.85</b>	<b>3,001,164.30</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,432,239.38</b>	<b>118,241,781.43</b>	<b>115,242,216.13</b>	<b>15,431,804.68</b>	<b>2,999,565.30</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,443,704.63	81,979,859.73	84,740,435.30	4,683,129.06	(2,760,575.57)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,837,774.69	36,261,921.70	30,499,580.82	10,600,115.57	5,762,340.88
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>112,946,575.17</b>	<b>1,674.00</b>	<b>75.00</b>	<b>112,948,174.17</b>	<b>1,599.00</b>
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	1,599.00	0.00	27,663,729.88	1,599.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	0.00	0.00	1,618,623.97	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	75.00	75.00	(24,495,585.63)	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

\_\_\_\_\_  
 L.A. JUAN CARLOS TREJO RESENDIZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

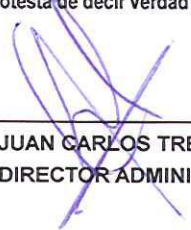
\_\_\_\_\_  
 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS  
 DIRECTORA GENERAL



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO A ABRIL 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>				
<b>DEUDA INTERNA</b>			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<b>DEUDA EXTERNA</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
<b>DEUDA EXTERNA</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Moneda Nacional		9,418,060.62	8,909,554.99
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>9,418,060.62</b>	<b>8,909,554.99</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  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
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 30 DE ABRIL DE 2016  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 12-Jul-16  
Hora: 04:46 pm

CONCEPTO	PARCIAL	SUMA
<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>30,809,613.28</b>
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	30,809,613.28	
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>1,599.00</b>
TERRENOS	0.00	
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,599.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	
<b>3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	
PROVISIONES	0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE</b>		<b>30,808,014.28</b>

"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 MACÍAS





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 ABRIL DE 2016  
(Pesos)


Página: 1 de 1  
Fecha: 12-Jul-16  
Hora: 04:43 pm

ORIGENES			ABRIL	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		2,528,462.92	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	2,499,262.92		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		1,789,212.59	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,490.82		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,780,721.77		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1,000.00		
	2 INGRESOS		7,470,230.42	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	410,884.32		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,018,076.14		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	19.96		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	41,250.00		
			<b>SUMAS:</b>	<b>11,787,905.93</b>

APLICACION			ABRIL	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		4,683,129.06	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	4,653,929.06		
	3 CUENTAS DEUDORAS		1,234,871.67	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,029,778.11		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,015.44		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,764.46		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,507.74		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,805.92		
	2 EGRESOS		5,869,905.20	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,207,116.87		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,970.12		
5130	SERVICIOS GENERALES	471,613.50		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	119,204.71		
			<b>SUMAS:</b>	<b>11,787,905.93</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  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000.00
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	2,565,543.51
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	142,954.60
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	205,655.24
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	1,214,124.90
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	40,525.04
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	84,437.24
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	79,393.12



SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE ABRIL 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	57,398.78
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	78,781.40
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	135,110.44
0199492178	BBVA BANCOMER	PAAGES TENEXTEPANGO	4.79
TOTAL BANCOS			4,653,929.06

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 ABRIL DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	98,748			666,210		714,959
Espinoza Cuevas Edith	2,000					2,000
SEMS Coord. Sec. de Planeación	5,450,408	1,713,999		603,411	363,650	8,131,468
Programa Bécalos Rabadán Bustos Israel					7,800	7,800
Villalba Flores Carlos Armando	2,000					2,000
	2,847					2,847
TOTAL	5,556,003	1,713,999		1,219,622	371,450	8,861,074

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 30 DE ABRIL 2016			
FECHA	No DE CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
OCTUBRE DE 2001	2696	COM FED. DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	7,898
MAYO DE 2003	4644	NEXTEL DE MEXICO	1,909
SEPTIEMBRE DE 2003	159	CELULAR DIR. GRAL.	2,000
SEPTIEMBRE DE 2005	1969	PEAJES IAVE DIR. GRAL.	2,000
ENERO DE 2006	1970	PEAJES IAVE DIR. GRAL.	2,000
MARZO DE 2009	5969	COM. FED. DE ELECTRICIDAD DIR GRAL	19,662
SEPTIEMBRE DE 2011	614	COM FED. ELECTRICIDAD MARCELINO RODRIGUEZ	22,336
OCTUBRE DE 2014	4009	CUERNAVACA COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FED. DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL			148,560



## PASIVO

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

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE ABRIL 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	63,359	449	449	449	10,046	74,751
Rivera Pineda J. Felix	4,408					4,408
Ocampo Angulo Verónica	52,572					52,572
Montes de Oca Valladares Emmanuel	3,944					3,944
Garduño Ramírez Gabriela	6,426					6,426
<b>TOTAL</b>	<b>142,710</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>10,046</b>	<b>154,102</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 30 DE ABRIL DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	541,634					541,634
I.S.R. ASIMILADOS	1,453					1,453
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-503	-503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	88,099	124,892	87,355	171,105	87,760	559,210
ICSTGEM	332,789				9,149	341,938
SUIT CECyTEM		1				1
CONVENIO AXXA SEGUROS	-27.34	-7.46	2.37	-5	-5	-42
CONVENIO FONACOT	774					774
IMSS	204,242					204,242
<b>TOTAL</b>	<b>1,168,963</b>	<b>124,885</b>	<b>87,357</b>	<b>171,100</b>	<b>100,992</b>	<b>1,653,297</b>

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

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	600,976					600,976
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800
Fondos Revolventes	2,149					2,149

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	4,000,000				600,000	4,600,000
García Portillo Edgar	710					710
Navarro Macías Gabriela	3,223					3,223
Sedano Bustos Iris	1,099					1,099
<b>TOTAL</b>	<b>4,603,125</b>				<b>607,800</b>	<b>5,215,957</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 30 DE ABRIL 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
<b>TOTAL</b>		<b>46,155</b>

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