



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

JULIO



2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	53,962,093.38	60,651,884.74
INGRESOS DE GESTION	5,676,856.06	4,983,288.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,676,856.06	4,983,288.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	48,058,446.14	55,195,952.69
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,058,446.14	55,195,952.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	226,791.18	472,643.18
INGRESOS FINANCIEROS	81.08	383.23
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	226,710.10	472,259.95
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	53,962,093.38	60,651,884.74
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,965,516.80	48,817,290.99
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,984,228.08	48,114,911.71
SERVICIOS PERSONALES	43,737,482.64	42,552,115.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	498,428.22	742,207.16
SERVICIOS GENERALES	4,748,317.22	4,820,589.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	981,288.72	618,290.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	981,288.72	702,379.28
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,965,516.80	48,817,290.99
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,996,576.58	11,834,593.75

*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 MACÍAS

DIRECTORA GENERAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS

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

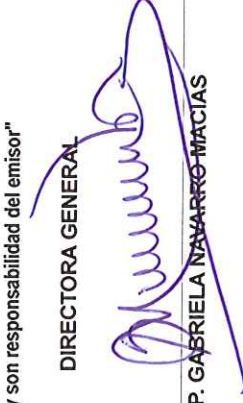
Página: 1 de 1
Fecha: 13-Oct-16
Hora: 04:58 pm

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,238,704.68	14,721,812.14	4,612,047.01	3,291,378.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,239,243.84	2,933,230.90	4,612,047.01	3,291,378.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,995.52	0.01		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	11,641,504.09	17,803,603.10		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,161,405.95	108,161,405.95	46,155.00	33,605.00
BIENES MUEBLES	27,661,781.38	28,100,420.61	46,155.00	33,605.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	1,618,623.97	4,658,202.01	3,324,983.46
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	(19,490,081.78)		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	112,946,225.67	118,390,368.75		
TOTAL DEL ACTIVO	124,587,729.76	136,193,971.85		
			134,824,911.41	135,710,253.01
			134,824,911.41	135,710,253.01
			(14,895,383.66)	(2,841,264.62)
			3,996,576.58	11,834,593.75
			(18,891,960.24)	(14,675,858.37)
			119,929,527.75	132,868,988.39
			124,587,729.76	136,193,971.85

"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

DIRECTORA GENERAL



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES


C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,606,242.09	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	6,162,099.01	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,483,107.46	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,306,012.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,995.51
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,444,143.08	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	438,639.23	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	1,333,218.55	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,320,668.55	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,320,668.55	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	12,939,460.64
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	12,054,119.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,838,017.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	4,216,101.87
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"


 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

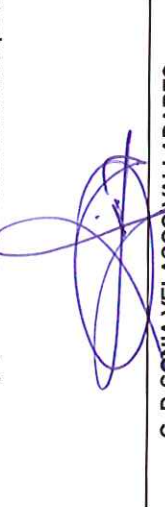
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA


 C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS
 DIRECTORA GENERAL

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	125,378,814.55	191,571,368.04	192,362,452.83	124,587,729.76	(791,084.79)
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,432,239.38	191,548,645.54	192,339,380.83	11,641,504.09	(790,735.29)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,443,704.63	133,343,761.12	133,548,761.07	7,238,704.68	(204,999.95)
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,837,774.69	58,189,888.90	58,788,419.75	4,239,243.84	(598,530.85)
INVENTARIO	2,200.01	14,995.52	2,200.01	14,995.52	12,795.51
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
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	22,722.50	23,072.00	112,946,225.67	(349.50)
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	22,647.50	22,997.00	27,661,781.38	(349.50)
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"


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 JULIO 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				
Subtotal CORTO PLAZO			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				
Subtotal LARGO PLAZO			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		9,418,060.62	4,658,202.01

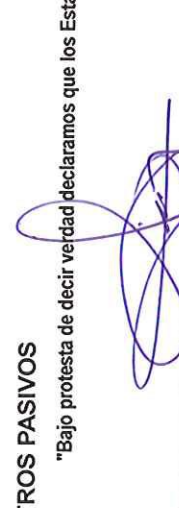
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

4,658,202.01

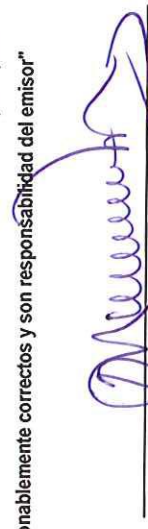
9,418,060.62

4,658,202.01



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA



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	53,962,093.38	60,651,884.74
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,676,856.06	4,983,288.87
INGRESOS FINANCIEROS	48,058,446.14	55,195,952.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	81.08	383.23
APLICACION	226,710.10	472,259.95
SERVICIOS PERSONALES	49,970,322.56	48,904,131.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,737,482.64	42,552,115.44
SERVICIOS GENERALES	498,428.22	742,207.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,748,317.22	4,820,589.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	981,288.72	702,379.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	3,991,770.82	11,747,752.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,813,691.76	67,566,672.36
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	22,997.00	1,434,627.36
APLICACION	58,790,694.76	66,132,045.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,227,606.92	71,302,846.98
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	22,647.50	4,863,230.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	58,204,959.42	66,439,616.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	68,381,343.77	48,644,334.79
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	68,381,343.77	48,644,334.79
APLICACION	68,381,343.77	48,644,334.79
SERVICIOS DE LA DEUDA	73,141,202.38	50,445,547.60
INTERNA	73,141,202.38	50,445,547.60
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	73,141,202.38	50,445,547.60
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4,759,858.61)	(1,801,212.81)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	(182,002.95)	6,210,365.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	40,078,000.30	52,705,719.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	39,873,000.35	61,935,990.33

"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

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO A JULIO 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	135,710,253.01	0.00	0.00	0.00	135,710,253.01
APORTACIONES	135,710,253.01	0.00	0.00	0.00	135,710,253.01
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	0.00	(14,675,858.37)	11,834,593.75	0.00	(2,841,264.62)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(14,675,858.37)	11,834,593.75	0.00	(2,841,264.62)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JULIO 2015	135,710,253.01	(14,675,858.37)	11,834,593.75	0.00	132,868,988.39
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016					
APORTACIONES	134,824,911.41	0.00	0.00	0.00	134,824,911.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,891,960.24)	3,996,576.58	0.00	(14,895,383.66)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	3,996,576.58	0.00	3,996,576.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(18,891,960.24)	0.00	0.00	(18,891,960.24)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JULIO 2016	134,824,911.41	(18,891,960.24)	3,996,576.58	0.00	119,929,527.75

"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

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 31 JULIO DE 2016
(Pesos)

ORIGENES

JULIO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		5,935,438.69	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	5,906,238.69		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		486,990.70	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,623.48		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,858.40		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,607.14		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	425,901.68		
	2 INGRESOS		7,555,720.48	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	505,234.82		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,028,800.89		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	5.83		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	21,678.94		
			SUMAS:	13,978,149.87

APLICACION

JULIO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		7,238,704.68	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	7,209,504.68		
	3 CUENTAS DEUDORAS		320,254.78	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,303.59		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	14,995.52		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	283,955.67		
	2 EGRESOS		6,419,190.41	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,644,990.23		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,930.81		
5130	SERVICIOS GENERALES	597,263.81		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	127,005.56		
			SUMAS:	13,978,149.87

"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



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 JULIO DE 2016
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 13-Oct-16
Hora: 04:59 pm

CONCEPTO	PARCIAL	SUMA
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		49,988,164.30
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	49,988,164.30	
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		49,965,516.80

"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