



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

SEPTIEMBRE

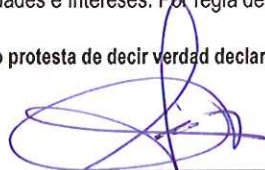


2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	69,437,172.77	79,906,204.59
INGRESOS DE GESTION	9,868,386.84	8,656,462.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,868,386.84	8,656,462.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,962,293.18	70,701,154.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,962,293.18	70,701,154.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	606,492.75	548,587.54
INGRESOS FINANCIEROS	107.12	450.05
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	606,385.63	548,137.49
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	69,437,172.77	79,906,204.59
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,612,011.69	61,442,791.60
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,370,568.34	60,493,054.92
SERVICIOS PERSONALES	54,573,780.13	53,597,841.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	856,409.42	861,770.67
SERVICIOS GENERALES	5,940,378.79	6,033,443.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,241,443.35	865,647.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,241,443.35	949,736.68
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,612,011.69	61,442,791.60
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,825,161.08	18,463,412.99

*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 30 SEPTIEMBRE DE 2016-2015**

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,036,623.05	7,443,704.63	PASIVO CIRCULANTE	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,791,643.30	4,837,774.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,297,723.72
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,995.52	2,200.01	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,297,723.72
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	148,560.05	148,560.05	PASIVO NO CIRCULANTE	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	13,991,821.92	12,432,239.38	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	46,155.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	46,155.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	109,510,980.90	108,161,405.95	TOTAL DEL PASIVO	4,343,878.72
BIENES MUEBLES	27,825,724.76	27,662,130.88	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,618,623.97	1,618,623.97	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	136,174,486.36
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(24,495,585.63)	(24,495,585.63)	APORTACIONES	136,174,486.36
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	114,459,744.00	112,946,575.17	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(12,066,799.16)
TOTAL DEL ACTIVO	128,451,565.92	125,378,814.55	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,825,161.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,891,960.24)
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	124,107,687.20
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	128,451,565.92
				143,043,676.54

"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	0.00	3,072,751.37
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	1,559,582.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,592,918.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,046,131.39	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	12,795.51
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,513,168.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,349,574.95
BIENES MUEBLES	0.00	163,593.88
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	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	5,074,181.90	0.00
PASIVO CIRCULANTE	5,084,731.90	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,081,858.18	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	2,873.72	0.00
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	0.00	8,146,933.27
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,326,577.95
APORTACIONES	0.00	1,326,577.95
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	6,820,355.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	6,825,161.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,805.76	0.00
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

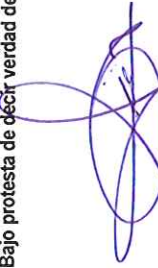
DIRECTORA GENERAL

C. P. GABRIELA NAVARRO MACIAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Pesos)

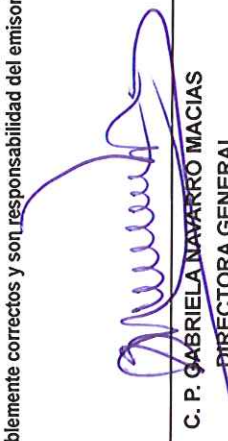
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	125,378,814.55	246,904,642.42	243,831,891.05	128,451,565.92	3,072,751.37
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,432,239.38	245,368,401.59	243,808,819.05	13,991,821.92	1,559,582.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,443,704.63	168,007,501.00	165,414,582.58	10,036,623.05	2,592,918.42
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,837,774.69	77,345,905.07	78,392,036.46	3,791,643.30	(1,046,131.39)
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	112,946,575.17	1,536,240.83	23,072.00	114,459,744.00	1,513,168.83
BIENES MUEBLES	108,161,405.95	1,349,574.95	0.00	109,510,980.90	1,349,574.95
ACTIVOS INTANGIBLES	27,662,130.88	186,590.88	22,997.00	27,825,724.76	163,593.88
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,618,623.97	0.00	0.00	1,618,623.97	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	(24,495,585.63)	75.00	75.00	(24,495,585.63)	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 SEPTIEMBRE 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	4,343,878.72

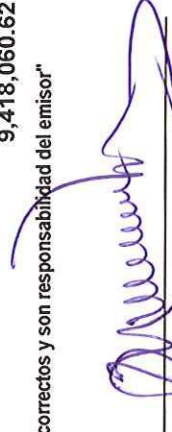
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

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

9,418,060.62

4,343,878.72


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 ENERO A SEPTIEMBRE 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	135,694,809.02	0.00	0.00	0.00	135,694,809.02
APORTACIONES	135,694,809.02	0.00	0.00	0.00	135,694,809.02
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015	0.00	(14,675,858.37)	18,463,412.99	0.00	3,787,554.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(14,675,858.37)	18,463,412.99	0.00	3,787,554.62
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2015	135,694,809.02	(14,675,858.37)	18,463,412.99	0.00	139,482,363.64
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016					
APORTACIONES	136,174,486.36	0.00	0.00	0.00	136,174,486.36
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	0.00	(18,891,960.24)	6,825,161.08	0.00	(12,066,799.16)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,825,161.08	0.00	6,825,161.08
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 SEPTIEMBRE 2016	136,174,486.36	(18,891,960.24)	6,825,161.08	0.00	124,107,687.20

"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

CONCEPTO	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	69,437,172.77	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,868,386.84	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,962,293.18	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	606,492.75	0.00
APLICACION	62,612,011.69	0.00
SERVICIOS PERSONALES	54,573,780.13	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	856,409.42	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,940,378.79	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,241,443.35	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	6,825,161.08	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	78,897,141.42	117,935,109.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,349,574.95	108,161,405.95
BIENES MUEBLES	186,590.88	27,662,130.88
OTROS ORIGENES DE INVERSION	77,360,975.59	(17,888,426.91)
APLICACION	78,417,308.47	117,935,109.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	108,161,405.95
BIENES MUEBLES	22,997.00	27,662,130.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	78,394,311.47	(17,888,426.91)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	479,832.95	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	83,984,767.67	66,461,676.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	83,984,767.67	66,461,676.53
APLICACION	89,058,949.57	62,859,855.77
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	89,058,949.57	62,859,855.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,074,181.90	(3,601,820.76)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,592,918.42	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	10,036,623.05	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

ORIGENES

SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		11,103,227.61	
1111	EFFECTIVO	29,200.00		
1112	BANCOS	11,074,027.61		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		1,673,758.53	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	123,488.18		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,628.34		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,067.06		
3110	APORTACIONES	1,349,574.95		
	2 INGRESOS		5,830,981.58	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	381,845.20		
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,406,842.97		
4310	INGRESOS FINANCIEROS	18.41		
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	42,275.00		
			SUMAS:	18,607,967.72

APLICACION

SEPTIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		10,036,623.05	
1111	EFFECTIVO	28,569.50		
1112	BANCOS	10,008,053.55		
	3 CUENTAS DEUDORAS		1,943,350.44	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	930.91		
1239	OTROS BIENES INMBUEBLES	1,349,574.95		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,280.00		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,101.20		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,923.20		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	334,359.34		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	237,180.84		
	2 EGRESOS		6,627,994.23	
5110	SERVICIOS PERSONALES	5,629,742.36		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,776.96		
5130	SERVICIOS GENERALES	700,325.84		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	133,149.07		
			SUMAS:	18,607,967.72

"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

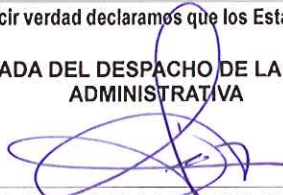

 C. P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS

DIRECTORA GENERAL

CONCEPTO	PARCIAL	SUMA
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		62,798,602.57
TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	62,798,602.57	
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		1,536,165.83
TERRENOS	0.00	
OTROS BIENES INMBUEBLES	1,349,574.95	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,337.70	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	149,332.18	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,398.80	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,522.20	
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		61,262,436.74

"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

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 SEPTIEMBRE DEL 2016	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	2,369
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	28,569

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 SEPTIEMBRE 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0151044958	BBVA BANCOMER	INGRESOS	750,281.35
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	1,946,450.34
0186374220	BBVA BANCOMER	GASTO	757,571.84
012265281	BBVA BANCOMER	GASTO	196,369.95
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	3,570,030.95

SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	126,058.67
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	202,461.40
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	275,125.35
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	89,553.04
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	141,688.89
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,485,110.44
0106853862	BBVA BANCOMER	CUADERNILLOS CURSO INDUCC	17,347.68
0107194366	BBVA BANCOMER	TENEXTEPANGO PAAGES 2016	100,000.81
0107195990	BBVA BANCOMER	YECAPIXTLA PAAGES 2016	100,000.81
0107196202	BBVA BANCOMER	EMILIANO ZAPATA PAAGES 2016	75,000.61
0107196393	BBVA BANCOMER	AYALA PAAGES 2016	75,000.61
0107199465	BBVA BANCOMER	MARCELINO RODRIGUEZ PAAGES 2016	100,000.81
TOTAL BANCOS			10,008,053.55

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 SEPTIEMBRE DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno Del Estado de Morelos	97,496			252,068	666,210	1,015,774
SEMS Coord. Sec. de Planeación	67,051				967,061	1,034,112
Programa Bécalos					7,800	7,800
Vidal Arroyo Andrés	1,400					1,400
TOTAL	165,947	-	-	252,068	1,641,072	2,059,086

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Teléfonos de México SAB de CV	1,642					1,642
ICSTGEM	667	558	449	449	11,392	13,514
Ocampo Angulo Verónica	14,024					14,024
Reyes Salazar Juan	3,828					3,828
Soluciones Osolin SA de CV	3,876					3,876
Baños Sánchez Ernesto	1,624					1,624
Zagal Guerrero Fabián	19,140					19,140

REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gutiérrez Valencia Diana Patricia	60,012					60,012
Valladares Ibarra José Alberto	6,188					6,188
Salazar Frutis Ricardo	62,075					62,075
TOTAL	173,076	558	449	449	11,392	185,923

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 SEPTIEMBRE DE 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	623,297					623,297
I.S.R. ASIMILADOS	512					512
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-503	-503
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	94,970	88,097	97,774	96,070	384,097	761,008
ICSTGEM					5,769	5,769
SUIT CECyTEM	10,890	11,250	4,680		1	26,821
CONVENIO AXXA SEGUROS		-4				-4
CONVENIO FONACOT	774					774
IMSS	125,425					125,425
TOTAL	855,868	99,343	102,454	96,070	393,955	1,547,690

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

ACREEDORES DIVERSOS REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, SAR e INFONAVIT	282,325					282,325
Domínguez Ramales Ángel					7,800	7,800

REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos					600,000	600,000
Villalba Flores Carlos Armando	48					48
Sedano Bustos Iris Yared	1,882					1,882
Espinoza Cuevas Edith	594					594
Velasco Valladares Sonia	410					410
Fondos Revolventes	527					527
TOTAL	282,325	-	-	-	607,800	893,586

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 SEPTIEMBRE 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 Rodriguez	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.