



**VISIÓN
MORELOS**



MORELOS
PODER EJECUTIVO

**CUENTA PÚBLICA
CONSOLIDADA
PRIMER TRIMESTRE 2016**

**CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES
PARTE 1**

TOMO 7





MORELOS
PODER EJECUTIVO

CONSOLIDACIÓN ENTIDADES PARAESTATALES (Parte 1)



INTRODUCCIÓN

El presente documento, forma parte de la Cuenta Pública Consolidada del Estado de Morelos, misma que se presenta bajo los lineamientos de transparencia trazados por el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Con la armonización y consolidación de la presente Cuenta Pública del primer trimestre 2016, se interpreta de mejor manera el entorno económico en el que se desarrollaron las Finanzas Públicas del Estado.

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, este documento presenta los Estados Financieros consolidados de las Entidades Paraestatales, así como la Información Contable, Presupuestaria, Programática y demás anexos correspondientes a los Entes Públicos que lo conforman, de acuerdo al siguiente contenido.

Índice

Información Consolidada de las Entidades Paraestatales:

➤ Estado de Actividades.	3
➤ Estado de Situación Financiera.	7
➤ Estado de Cambios en la Situación Financiera.	11
➤ Estado de Variación en la Hacienda Pública.	15
➤ Estado de Flujos de Efectivo.	19

Información Financiera por Entes Públicos de las Entidades Paraestatales:

➤ Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.	23
➤ Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.	63
➤ Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos.	113
➤ Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos.	167
➤ Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos.	207
➤ Comisión Estatal del Agua.	251
➤ Comisión Estatal de Arbitraje Médico.	349





Índice

➤	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.	395
➤	Comisión Estatal de Reservas Territoriales.	439





Estados Financieros Consolidados

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO

2016

Estado de Actividades Consolidado



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades Consolidado
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015
(Pesos)



**VISIÓN
MORELOS**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	58,575,562	91,037,261	Gastos de Funcionamiento	3,200,459,530	2,850,922,518
Impuestos	-	-	Servicios Personales	2,974,150,299	2,606,678,994
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,893,012	4,442,770	Materiales y Suministros	110,978,345	94,446,255
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	115,330,886	149,797,269
Derechos	6,116,755	14,585,006	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	360,297,719	257,631,652
Productos de Tipo Corriente	268,010	4,124,451	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	264,211,314	30,302,089
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	34,140	Transferencias al Resto del Sector Público	255,037	4,717,206
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	49,297,785	67,850,894	Subsidios y Subvenciones	35,608,210	22,639,917
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	58,516,752	41,455,899
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,989,134,664	4,119,850,912	Pensiones y Jubilaciones	1,054,815	158,516,541
Participaciones y Aportaciones	3,661,065,814	3,720,115,238	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	328,068,850	399,735,674	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	57,892,415	114,891,350	Donativos	651,591	-
Ingresos Financieros	50,747,085	50,413,883	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	21	Participaciones y Aportaciones	-	101,149
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	2,166	3,197	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,147,496	64,480,643	Convenios	-	101,149
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,105,602,641	4,325,779,523	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	147,262	144,096
			Intereses de la Deuda Pública	147,262	144,096
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	17,914,537	20,824,949
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,921,640	20,749,740
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	1,992,897	75,209
			Inversión Pública	71,645	7,937,747
			Inversión Pública no Capitalizable	71,645	7,937,747
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,578,890,693	3,137,359,813
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	526,711,948	1,188,419,710

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

ELABORÓ

C.P. FERNANDO PAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

C.P. JORGE MICHEL LUNA
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. ADRIANA FLORES GARZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Estado de Situación Financiera Consolidado

CONCEPTO		AÑO		CONCEPTO		AÑO	
		2016	2015			2016	2015

ACTIVO	PASIVO						
Activo Circulante	Pasivo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,242,041,673	1,511,875,377	2,945,577,411	1,532,921,078		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,568,579,062	2,325,425,077	1,732,729	141,338,690		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	208,466,611	202,421,060				
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	28,482,833	28,642,350	543,551	136,182		
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	105,266,516	158,028,800		18,250		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	30,549,182	28,999,846	32,468,994	28,164,277		
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	130,400,434	860,234	19,494,012	3,578,371		
Total de Activos Circulantes	Otros Pasivos a Corto Plazo	6,252,687,947	4,198,253,052	57,338,536	40,257,816		
	Total de Pasivos Circulantes			3,057,155,233	1,746,378,164		
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	124,819,907		1,591,095	2,191,095		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,783,714,999	1,695,560,230	4,000,000	4,000,000		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	3,439,837,385	3,374,321,992				
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2,540,227,548	2,295,134,727	434,204,370	438,013,759		
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	17,504,667	25,508,562	446,485,131	403,440,376		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	332,648,619	235,842,081	6,572,199	3,850,341		
Activos Diferidos		40,391,866	40,440,961				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes		309,705	892,852,795	851,495,571		
Otros Activos no Circulantes	Total del Pasivo			3,950,008,028	2,597,873,735		
Total de Activos No Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,613,847,753	7,194,814,686				
Total del Activo	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	13,866,535,700	11,393,067,738	5,946,619,699	5,815,443,141		
	Aportaciones			5,842,612,383	5,746,183,259		
	Donaciones de Capital			169,556,340	125,971,526		
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			65,549,024	56,711,644		
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			3,969,907,973	2,979,750,862		
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			526,711,948	1,188,419,710		
	Resultados de Ejercicios Anteriores			3,543,992,426	1,867,734,327		
	Revalúos			27,209,383	15,128,952		
	Reservas			162,766,200	150,006,480		
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			290,771,984	241,538,607		
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						
	Resultado por Posición Monetaria						
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios						
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	9,916,527,672	8,795,194,003				
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	13,866,535,700	11,393,067,738				

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

ELABORO

C.P. FERNANDO PAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE MICHEL LUNA
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

J.C. ADRIANA FLORES GARZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015
(Pesos)



**VISIÓN
MORELOS**

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	159,330,665	2,632,798,627	PASIVO	1,496,285,825	144,151,532
Activo Circulante	54,471,137	2,108,906,032	Pasivo Circulante	1,450,519,212	139,742,143
Efectivo y Equivalentes		1,730,166,296	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,412,656,333	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		243,153,985	Documentos por Pagar a Corto Plazo		139,605,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,045,551	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	159,517		Títulos y Valores a Corto Plazo		136,182
Almacenes	52,762,284		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	561,801	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,549,336		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,304,717	
Otros Activos Circulantes		129,540,200	Provisiones a Corto Plazo	15,915,641	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	17,080,720	
Activo No Circulante	104,859,528	523,892,595	Pasivo No Circulante	45,766,613	4,409,389
Inversiones Financieras a Largo Plazo		124,819,907	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		600,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		88,154,769	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		65,515,393	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles		245,092,821	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		3,809,389
Activos Intangibles	8,003,895		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	43,044,755	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	96,806,538		Provisiones a Largo Plazo	2,721,858	
Activos Diferidos	49,095				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		309,705	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,841,112,188	719,778,519
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	140,013,938	8,837,380
			Aportaciones	96,429,124	
			Donaciones de Capital	43,584,814	
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		8,837,380
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,701,098,250	710,941,139
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		661,707,762
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,676,258,099	
			Revalúos	12,080,431	
			Reservas	12,759,720	
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		49,233,377
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

ELABORO

C.P. FERNANDO PAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. JORGE MICHELL LUNA
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. ADRIANA FLORES GARZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio Consolidado



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Cuenta Pública 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(pesos)



ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

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	-	241,538,607	49,233,377	-	290,771,984
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	5,815,443,141	-	-	-	5,815,443,141
Aportaciones	5,746,183,259	-	-	-	5,746,183,259
Donaciones de Capital	125,971,526	-	-	-	125,971,526
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	56,711,644	-	-	-	56,711,644
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	2,032,869,759	1,188,419,710	-	3,221,289,469
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,188,419,710	-	1,188,419,710
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,867,734,327	-	-	-	1,867,734,327
Revalúos	15,128,952	-	-	-	15,128,952
Reservas	150,006,480	-	-	-	150,006,480
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	5,815,443,141	1,791,331,152	1,188,419,710	-	8,795,194,003
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	131,176,558	-	-	-	131,176,558
Aportaciones	96,429,124	-	-	-	96,429,124
Donaciones de Capital	43,584,814	-	-	-	43,584,814
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	8,837,380	-	-	-	8,837,380
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	1,701,098,250	526,711,948	-	2,227,810,198
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	526,711,948	-	526,711,948
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,676,258,099	-	-	-	1,676,258,099
Revalúos	12,080,431	-	-	-	12,080,431
Reservas	12,759,720	-	-	-	12,759,720
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	5,946,619,699	3,492,429,402	477,478,571	-	9,916,527,672

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

ELABORO

C.P. FERNANDO PAZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISO

C.P. JORGE MICHEL LUNA
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

AUTORIZO

LIC. ADRIANA FLORES GARZA
SECRETARIA DE HACIENDA

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	4,105,602,641	4,325,779,523	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2,881,548,713	1,595,826,859
Impuestos			Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,893,012	4,442,770	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	358,795,260	324,579,121
Contribuciones de mejoras	6,116,755	14,585,006	Bienes Muebles	1,222,811,204	1,175,355,876
Derechos	268,010	4,124,451	Otros Orígenes de Inversión	1,299,942,249	95,891,862
Productos de Tipo Corriente		34,140	Aplicación	1,804,771,397	2,254,815,360
Aprovechamientos de Tipo Corriente	49,297,785	67,850,894	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	331,541,522	450,801,094
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	1,235,926,022	1,157,341,357
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos			Otras Aplicaciones de Inversión	237,303,853	646,672,909
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,076,777,316	658,988,501
Participaciones y Aportaciones	3,661,065,814	3,720,115,238	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias: Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	328,068,850	399,735,674	Origen		
Otros Orígenes de Operación	57,892,415	114,891,350	Endeudamiento Neto		
Aplicación	3,578,743,431	3,137,215,717	Interno	51,400,039	151,717,415
Servicios Personales	2,974,150,299	2,606,678,994	Externo	135,450,058	237,008,225
Materiales y Suministros	110,978,345	94,446,255	Otros Orígenes de Financiamiento	183,436,337	275,998,878
Servicios Generales	115,330,886	149,797,269	Aplicación	351,995,494	305,799,631
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	264,211,314	30,302,089	Servicios de la Deuda	165,273,343	259,635,854
Transferencias al resto del Sector Público	255,037	4,717,206	Interno	147,262	144,096
Subsidios y Subvenciones	35,608,210	22,639,917	Externo	165,420,605	259,779,950
Ayudas Sociales	58,516,752	41,455,899	Otras Aplicaciones de Financiamiento	517,268,837	565,435,485
Pensiones y Jubilaciones	1,054,815	158,516,541	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	300,595,455	457,517,046
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,303,041,071	72,058,259
Transferencias a la Seguridad Social			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,939,000,602	1,439,817,118
Donativos	651,591		Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,242,041,673	1,511,875,377
Transferencias al Exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación	17,986,182	28,762,696			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	526,859,210	1,188,563,806			

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

ELABORÓ

C.P. FERNANDO PAZ-GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ


C.P. JORGE MICHELLUNA
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. ADRIANA FLORES GARZA
SECRETARIA DE HACIENDA



Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO  2016



**AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE
CUERNAVACA**

Introducción

CUENTA PÚBLICA
AEROPUERTO DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.
ENERO – MARZO

2016

Aeropuerto de Cuernavaca S. A. de C. V. es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, constituida como una Sociedad Mercantil, en términos de las leyes mexicanas, con personalidad jurídica propia, cuyo objeto en términos generales es la administración, desarrollo y explotación del Aeropuerto Internacional “General Mariano Matamoros”, ubicado en el Municipio de Temixco, Estado de Morelos.

Los accionistas de esta Sociedad son el Gobierno del Estado de Morelos, con una participación accionaria del 51% y el Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), con una participación del 49%.

Inició operaciones el 15 de abril de 1988, siendo administrado originalmente por el Gobierno del Estado de Morelos y a partir de 1992, por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).

El 9 de junio de 2004, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el decreto con el que se autorizó la constitución de una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada “Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.” con el fin de obtener la concesión correspondiente para la operación de esta terminal aérea.

El 11 de febrero de 2008, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a esta empresa el Título de Concesión para la operación de este Aeropuerto y en enero de 2009, se publicó el Decreto presidencial con el que se internacionalizó este aeródromo civil, iniciándose los trabajos de modernización.

El 30 de abril de 2009, ASA entregó a esta empresa Aeropuerto de Cuernavaca S. A. de C. V., la administración del Aeropuerto Internacional “General Mariano Matamoros” o Aeropuerto Internacional de Cuernavaca (AIC).

El Aeropuerto "General Mariano Matamoros", se ubica en el municipio de Temixco, que forma parte de la zona conurbada de Cuernavaca.

El camino de acceso al aeropuerto parte del sitio denominado “el Polvorín”, en el kilómetro 104+800 de la Autopista del Sol, hasta la caseta de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) denominada “Aeropuerto”, con una distancia de 15 Km.

Misión

Satisfacer las necesidades de transporte aéreo de nuestros usuarios, operando bajo un enfoque de servicio en un ambiente de seguridad integral, calidad y productividad, alcanzando los objetivos estratégicos fijados por nuestra Organización.

Visión

El Aeropuerto de Cuernavaca es un aeropuerto internacional que con sus características de servicio e infraestructura, satisface las necesidades de transportación aérea de su zona de influencia, promoviendo el desarrollo sustentable de la Región.



**AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE
CUERNAVACA**

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
AEROPUERTO DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.
ENERO -MARZO

2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	627,912	753,850	Gastos de Funcionamiento	5,813,100	7,103,162
Impuestos	-	-	Servicios Personales	931,625	965,972
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	71,058	115,090
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	4,810,417	6,022,100
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	627,912	753,850	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
			Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Participaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	796,904	139,510	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Ingresos Financieros	164,629	75,662	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Costo por Coberturas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	632,275	63,848	Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,424,816	893,360	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,332,410	3,400,719
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,325,999	3,325,964
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	6,411	74,755
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,145,510	10,503,881
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(7,720,694)	(9,610,521)

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

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,594,019	15,150,755	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,019,759	1,369,648
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	62,906,467	99,378,762	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,105,684	25,525,842
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	227,682	227,682	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	535,586	54,365
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	882,966	455,022
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	271,621	213,540
Total de Activos Circulantes	82,728,168	114,757,199	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,547,091	9,088,757
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	7,362,707	36,707,174
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	958,176,358	953,434,001	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	20,025,737	19,734,813	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	348,740	289,404	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(56,597,982)	(43,294,087)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	38,095,310	38,095,310	Provisiones a Largo Plazo	11,048	11,048
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	11,048	11,048
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	7,373,755	36,718,222
Total de Activos No Circulantes	960,048,163	968,259,441	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,042,776,331	1,083,016,640	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,196,682,459	1,178,321,782
			Aportaciones	1,196,682,459	1,178,321,782
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(161,279,883)	(132,023,364)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(7,720,694)	(9,610,521)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(153,559,189)	(122,412,843)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,035,402,576	1,046,298,418
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,042,776,331	1,083,016,640

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO	967,246	30,311,713
Activo Circulante	49,776,190	9,535,881	Pasivo Circulante	967,246	30,311,713
Efectivo y Equivalentes	-	4,443,264	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	349,889
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,472,295	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	24,420,158
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	481,221	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	427,944	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	58,081	-
Activo No Circulante	13,303,895	5,092,617	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	5,541,666
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	4,742,357	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	290,924	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	59,336	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	13,303,895	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	20,250,504	31,146,346
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	18,360,677	-
			Aportaciones	18,360,677	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,889,827	31,146,346
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,889,827	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	31,146,346
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1	2	3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,050,627,798	19,905,018	27,756,485	1,042,776,331	(7,851,467)
Activo Circulante	87,542,153	19,616,501	24,430,486	82,728,168	(4,813,985)
Efectivo y Equivalentes	21,449,789	17,843,740	19,699,510	19,594,019	(1,855,770)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,864,682	1,772,761	4,730,976	62,906,467	(2,958,215)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	227,682	-	-	227,682	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	963,085,645	288,517	3,325,999	960,048,163	(3,037,482)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	958,176,358	-	-	958,176,358	-
Bienes Muebles	19,796,556	229,181	-	20,025,737	229,181
Activos Intangibles	289,404.00	59,336.00	-	348,740	59,336
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(53,271,983)	-	3,325,999	(56,597,982)	(3,325,999)
Activos Diferidos	38,095,310.00	-	-	38,095,310	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito					
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Titulos y Valores					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Deuda Externa					
Subtotal a Corto Plazo					
Largo Plazo					
Instituciones de Crédito					
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral					
Titulos y Valores					
Arrendamientos Financieros					
Subtotal a Largo Plazo					
Otros Pasivos					
				7,504,526	7,373,755
Total Deuda y Otros Pasivos				7,504,526	7,373,755

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

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	1,178,321,782	-	-	-	1,178,321,782
Aportaciones	1,178,321,782	-	-	-	1,178,321,782
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(122,412,843)	(9,610,521)	-	(132,023,364)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(9,610,521)	-	(9,610,521)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(122,412,843)	-	-	(122,412,843)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,178,321,782	(122,412,843)	(9,610,521)	-	1,046,298,418
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	18,360,677	-	-	-	18,360,677
Aportaciones	18,360,677	-	-	-	18,360,677
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(31,146,346)	(7,720,694)	-	(38,867,040)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	(7,720,694)	-	(7,720,694)
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(31,146,346)	-	-	(31,146,346)
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,196,682,459	(153,559,189)	(7,720,694)	-	1,035,402,576

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,424,816	893,360	Origen	5,864,924	9,444,013
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	229,181	9,436,679
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Origenes de Inversión	5,635,743	7,334
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		6,790,071
Aprovechamientos de Tipo Corriente	627,912	753,850	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	6,790,071
Participaciones y Aportaciones	-	-			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	796,904	139,510	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,864,924	2,653,942
Otros Origenes de Operación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	9,145,510	10,503,881	Origen		
Servicios Personales	931,625	965,972	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	71,058	115,090	Interno	-	-
Servicios Generales	4,810,417	6,022,100	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Participaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(1,855,770)	(6,956,579)
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,449,789	22,107,334
Otras Aplicaciones de Operación	3,332,410	3,400,719	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	19,594,019	15,150,755
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	(7,720,694)	(9,610,521)			

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

Notas a los estados financieros marzo 2016.

Cifras en pesos

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO ⁽¹⁾

Rubro que refleja la disponibilidad financiera de la empresa al cierre del periodo que se informa, se integra por las siguientes cuentas y los importes que se mencionan:

CONCEPTO	INSTITUCIÓN / DEPOSITARIO	IMPORTE	COMENTARIO
Fondo Revolvente	Director General / Director de Administración y Finanzas	\$ 11,000	Fondo Fijo correspondiente a la Dirección General y a la Dirección de Admón. y Finanzas, destinado a cubrir gastos de operación y administración, menores e imprevistos.
Bancos	BBVA Bancomer, Banca MIFEL, HSBC	\$ 748,635	Saldo a la vista en bancos al cierre del periodo
Inversiones Temporales	Banca MIFEL, HSBC Y BBVA	\$ 18,824,804	Inversiones temporales del remanente de inversion
Otros Efectivos y Equivalentes	Administración Caja Única	\$ 9,581	Se refiere a los pagos de servicios recibidos el último día del mes mismos que se depositan al siguiente día hábil, por lo que quedan en caja.
TOTAL DISPONIBLE		\$ 19,594,019	Disponibilidad financiera al cierre del periodo.

CLIENTES ⁽²⁾

La cartera por rangos de antigüedad en días al 31 de Marzo de 2016, se integra de acuerdo al cuadro siguiente:

Cliente	Saldo Total	1-30 Días	31-60 Días	61-90 Días	91-180 Días	181-360 Días
Otras cuentas por cobrar	1,825.73					705.82
Geoair SA de CV	6,361.93	6,361.93				
Produsa	12,602.71	2,604.04	2,604.04	2,604.04	2,604.04	2,186.55
Pullman	38,966.28	4,935.22	4,419.74	4,419.74	4,419.74	20,771.84
Andrea Doria Acosta Ayala	34,758.42	2,626.38	2,626.38	2,626.38	2,626.38	24,252.90
Transportes Temixtlixco SA de CV	91,849.01	6,667.42	6,667.42	6,667.42	6,667.42	65,179.33
Escuela de Vuelo Aeronaut. Vitar	14,895.94	14,895.94				
Vva Servicios Aereos SA de CV	41,272.04					41,272.04
Ok Mayorista	58,107.77					58,107.77
Conseccionaria Vuela	223,969.43					223,969.43
Sepromosu	19,594.00					19,594.00
Parcel Blue Light	58,000.00					58,000.00
Gobierno de Chiapas	5,796.73					5,796.73
Operadora Terrestre SAS	76,053.53					76,053.53
Aeroenlaces Nacionales	2,931.97					2,931.97
Escuela México	123,313.73	123,313.73				
Noel Aguilar Viquez	12,659.02					12,659.02
ICCS Cuernavaca SA de CV	6,486.37					6,486.37
Servicios Aereos Poblanos, S.A. de C.V.	119.99					119.99
Yessica Veronica Ramírez Montiel	29,232.31	2,604.04	2,604.04	2,604.04	2,604.04	18,816.15
Protección y Alarmas Privadas SA de CV	348					348.00
Dir Profesional de Emp Afiliadas SA de CV	727.97					727.97
Transportes Aereos Magno SA de CV	1,199.83					1,199.83
IFS Giromex S.A. de C.V.	7,924.32					7,924.32
AeroCaap Mantenimiento S.A. de C.V.	55,825.00					55,825.00
AeroServicios Especializados SA de CV	417.66	417.66				-
TOTAL	923,413.96	164,426.36	18,921.62	18,921.62	18,921.62	702,222.74

DEUDORES DIVERSOS ⁽³⁾

Al 31 de Marzo de 2016, el monto acumulado de la cuenta de deudores diversos al cierre del presente periodo presenta un saldo por la cantidad de \$ 3'988,914 el cual se integra de la siguiente manera:

APORTACIONES GOB DEL ESTADO (JULIO-DICIEMBRE)	\$	3,958,333
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (1% COMBUSTIBLE)		19,468
EMPLEADOS		11,113
	\$	<u>3,988,914</u>

De los saldos señalados se informa que en lo que respecta a las aportaciones del Socio "A" Gobierno del Estado de Morelos, estos corresponden a las aportaciones comprometidas en el presupuesto de ingresos del ejercicio 2012 y a la fecha se han depositado hasta el mes de julio del mismo ejercicio.

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR ⁽⁴⁾

Al 31 de Marzo de 2016, el monto acumulado de contribuciones a favor asciende a \$ 57'992,313 destacando de estos el Impuesto al Valor Agregado, mismos que se integran de acuerdo al cuadro siguiente:

CONTRIBUCIÓN	IMPORTE	OBSERVACION
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A FAVOR	\$ 56,329,825	Contribución a favor pendiente de solicitar su devolución, incluye el importe de la capitalización de bienes por parte de ASA por la cantidad de \$ 21'152,445.
RETENCION DE I.S.R. POR INVERSIONES	\$ 1,633,244	En el ejercicio 2011 se obtuvo una devolución por parte del SAT, correspondiente a las retenciones del ejercicio 2010,
RETENCIONES I.D.E.	\$ 29,244	Impuesto de Depósitos en Efectivo pendiente de solicitar su devolución.
SUMA DE CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 57,992,313	

CONSTRUCCIONES EN PROCESO ⁽⁵⁾

Corresponde a las inversiones en infraestructura en el marco del Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional "Mariano Matamoros", en el que se incluyen proyectos y otros complementarios.

ACTIVO DIFERIDO ⁽⁶⁾

El saldo del presente rubro corresponde al Impuesto sobre la renta diferido a favor.

PASIVO ⁽⁷⁾

El Pasivo total de la sociedad acumulado al cierre del presente periodo asciende a la cantidad de \$ 7,373,754 según detalle de los rubros más representativos que se relaciona a continuación:

Pagos pendientes a contratistas	250,345
Costo Neto ASA	1,105,684
Gobierno del Estado de Morelos (Aportación para futuros Aumentos de Capital)	3,547,091

CAPITAL CONTABLE ⁽⁸⁾

El capital contable de la empresa acumulado al cierre del mes de Marzo del presente ejercicio se integra de la manera siguiente:

CAPITAL SOCIAL FIJO	\$	50,000	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE		<u>1,196,632,461</u>	
SUMA DE APORTACIONES DE CAPITAL		1,196,682,461	1,196,682,461
(-) menos			
PERDIDAS ACUMULADAS AL CIERRE 2015		153,559,188	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>7,720,695</u>	<u>161,279,883</u>
CAPITAL CONTABLE (PATRIMONIO)			\$ 1,035,402,578

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS DE OPERACIÓN ⁽⁹⁾

Los ingresos netos acumulados obtenidos por la empresa al cierre del presente periodo ascienden a la cantidad de \$ 1,424,816 los cuales se clasifican de la manera siguiente:

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$	687,928	
PRODUCTOS FINANCIEROS		164,629	
OTROS INGRESOS		<u>632,275</u>	\$ 1,484,833
(-)			
BONIFICACION POR INCENTIVOS			<u>60,017</u>
TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS			<u>\$ 1,424,816</u>

Integración del Rubro "INGRESOS VARIOS"

Gastos Administrativos	\$	1,873
Interes Moratorio		-
Filmaciones		130,209
Bases para Licitaciones		-
Otros Ingresos Varios		2,736
Otros Ingresos Recuperables		475,756
Montaje filmación y fotografía		<u>21,702</u>
	\$	632,275

GASTOS DE OPERACIÓN ⁽¹⁰⁾

En el capítulo de gastos de operación se han erogado al 31 de Marzo del presente ejercicio la cantidad de \$ 9,145,510; los diferentes rubros de acuerdo al presupuesto autorizado para el citado ejercicio.

SERVICIOS PERSONALES	\$	931,625
MATERIALES Y SUMINISTROS		71,058
SERVICIOS GENERALES		4,681,756
Costo Neto ASA	\$	2,143,801
Energía Eléctrica		215,573
Servicios de Consultoría		1,397,396
OTROS GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A OPERACIÓN		
Depreciación Acumulada	\$	3,325,999

Del Capítulo 3000 que se refiere a Servicios Generales se relacionan los que por su monto representan el mayor porcentaje del total de dicho gasto, lo que no refleja el total del gasto del capítulo mencionado.



**AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE
CUERNAVACA**

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
AEROPUERTO DE CUERNAVACA, S.A. DE CV.
ENERO - MARZO

2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	7,800,570	-	7,800,570	-	-	(7,800,570)
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	7,800,570	-	7,800,570	-	-	(7,800,570)
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,031,567	-	4,031,567	1,424,816	1,424,816	(2,606,751)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	11,832,137	-	11,832,137	1,424,816	1,424,816	(10,407,321)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	7,800,570	-	7,800,570	-	-	(7,800,570)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	7,800,570	-	7,800,570	-	-	(7,800,570)
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	7,800,570	-	7,800,570	-	-	(7,800,570)
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	4,031,567	-	4,031,567	1,424,815	1,424,815	(2,606,752)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,031,567	-	4,031,567	1,424,815	1,424,815	(2,606,752)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	11,832,137	-	11,832,137	1,424,815	1,424,815	(10,407,322)
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	44,886,833	-	44,886,833	5,813,100	5,813,100	39,073,733
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	44,886,833	-	44,886,833	5,813,100	5,813,100	39,073,733

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	30,586,833	-	30,586,833	5,813,100	5,813,100	24,773,733
Gasto de Capital	14,300,000	-	14,300,000	-	-	14,300,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	44,886,833	-	44,886,833	5,813,100	5,813,100	39,073,733

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,541,607	-	4,541,607	931,625	931,625	3,609,982	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,057,899	-	3,057,899	614,789	614,789	2,443,110	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,800	-	28,800	1,600	1,600	27,200	
Seguridad Social	823,151	-	823,151	205,788	205,788	617,363	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	554,136	-	554,136	89,324	89,324	464,812	
Previsiones	-	-	-	-	-	-	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	77,621	-	77,621	20,124	20,124	57,497	
	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Suministros	939,219	-	939,219	71,058	71,058	868,161	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	124,000	-	124,000	5,800	5,800	118,200	
Alimentos y Utensilios	86,400	-	86,400	-	-	86,400	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	137,000	-	137,000	21,041	21,041	115,959	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,000	-	30,000	1,320	1,320	28,680	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	373,319	-	373,319	33,532	33,532	339,787	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	-	10,000	6,315	6,315	3,685	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	178,500	-	178,500	3,050	3,050	175,450	
	-	-	-	-	-	-	
Servicios Generales	23,531,007	-	23,531,007	4,810,417	4,810,417	18,720,590	
Servicios Básicos	1,987,662	-	1,987,662	370,842	370,842	1,616,820	
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,252,255	-	16,252,255	4,174,660	4,174,660	12,077,595	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,450,400	-	1,450,400	126,299	126,299	1,324,101	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,303,690	-	3,303,690	128,661	128,661	3,175,029	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-	
Servicios de Traslado y Viáticos	58,000	-	58,000	9,955	9,955	48,045	
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-	
Otros Servicios Generales	479,000	-	479,000	-	-	479,000	

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,575,000	-	1,575,000	-	-	1,575,000
Mobiliario y Equipo de Administración	135,000	-	135,000	-	-	135,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	250,000	-	250,000	-	-	250,000
Equipo de Defensa y Seguridad	1,070,000	-	1,070,000	-	-	1,070,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,000	-	20,000	-	-	20,000
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	100,000	-	100,000	-	-	100,000
Inversión Pública	14,300,000	-	14,300,000	-	-	14,300,000
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	14,300,000	-	14,300,000	-	-	14,300,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	44,886,833	-	44,886,833	5,813,100	5,813,100	39,073,733

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	44,886,833	-	44,886,833	5,813,100	5,813,100	39,073,733
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	44,886,833	-	44,886,833	5,813,100	5,813,100	39,073,733
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	44,886,833	-	44,886,833	5,813,100	5,813,100	39,073,733



**AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE
CUERNAVACA**

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
AEROPUERTO DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.
ENERO - MARZO

2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	44,886,833	-	44,886,833	5,813,100	5,813,100	39,073,733
Prestación de Servicios Públicos	30,586,833	-	30,586,833	5,813,100	5,813,100	24,773,733
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	14,300,000	-	14,300,000	-	-	14,300,000
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	44,886,833	-	44,886,833	5,813,100	5,813,100	39,073,733

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	11,832,137	1,424,815	1,424,815
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	7,800,570	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	4,031,567	1,424,815	1,424,815
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	44,886,833	5,813,100	5,813,100
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	44,886,833	5,813,100	5,813,100
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(33,054,696)	(4,388,285)	(4,388,285)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(33,054,696)	(4,388,285)	(4,388,285)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(33,054,696)	(4,388,285)	(4,388,285)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



**AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE
CUERNAVACA**

Anexos

CUENTA PÚBLICA
AEROPUERTO DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.
ENERO - MARZO

2016

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
AIC-INFR-01	USUFRUCTO VOR	61,465,189
AIC-INFR-02	USUFRUCTO INFRAESTRUCTURA	22,781,987
AIC-INFR-03	ESTACIONAMIENTO PUB Y VIALIDAD	34,206,862
AIC-INFR-04	DESPLAZAMIENTO DE UMBRAL	5,275,000
AIC-INFR-05	HANGAR FBO CUERNAVACA	6,623,982
AIC-INFR-06	RODAJE BRAVO	1,236,573
AIC-INFR-07	PLATAFORMA	61,491,129
AIC-INFR-08	URBANISMO Y VIALIDAD	26,289,914
AIC-INFR-09	TALUDES Y RELLENOS	31,909,163
AIC-INFR-10	CERCO PERIMETRAL	7,411,312
AIC-EDF-01	ED. TERMINAL DE PASAJEROS	187,628,884
AIC-EDF-02	ED. TÉCNICO	11,128,464
AIC-EDF-03	ED. SERVICIOS GENERALES	24,431,718
AIC-EDF-04	ESTACION SEI	15,703,427
AIC-EDF-05	TORRE DE CONTROL	37,345,297
AIC-TERR-01	TERRENO	365,111,333
AIC-TERR-02	Terreno Sup. 81,150.04 m2. Fracc. "A"	38,638,964
AIC-TERR-03	PARCELA 74 TETLAMA	1,325,965
AIC-CPROC-01	PROY. MENORES ESTUD Y SUP	2,696,411
AIC-CPROC-02	ESTUD , PROY CONST POZO AGUA	176,213
AIC-CPROC-03	MECANICA DE SUELOS	78,210
AIC-CPROC-04	PLATAFORMA	1,380,488
AIC-CPROC-05	TALUDES Y RELLENOS	1,808,405
AIC-CPROC-06	SELLO DE PROTECCION PARA PAVIMENTOS	609,780
AIC-CPROC-07	SUPERV. RESAS Y FRANJAS DE SEGURIDAD	1,496,855
AIC-CPROC-08	RESAS Y FRANJAS DE SEGURIDAD	9,924,835
		958,176,358

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
	CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	152761483
	CUENTA DE CHEQUES	MIFEL	230000611
	CUENTA DE CHEQUES	HSBC	4046354973
	INVERSIÓN (CUENTA PRODUCTIVA)	HSBC	6338289054
	FONDOS DE INVERSION	BBVA BANCOMER	2046333710



Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO  2016



**Centro Morelense
de las Artes
del Estado de Morelos**

Introducción

CUENTA PÚBLICA
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL
ESTADO DE MORELOS
ENERO – MARZO

2016

Introducción

Con fecha 01 de julio del 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4721 la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación, denominado Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, con la finalidad de brindar oportunidades en las que la población tenga acceso a mejores niveles de vida y sea capaz de aprovechar los beneficios que le ofrece su entorno y acrecentar la cultura de nuestro Estado.

Con fecha 5 de diciembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5048 el Acuerdo de Sectorización de diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, artículo 3 en el cual se sectoriza a la Secretaría de Cultura el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.1 Objeto.

De conformidad con lo estipulado en su **Artículo 3** de la Ley que crea al Centro Morelense de las Artes para el Estado de Morelos, vigente, para el cumplimiento de su objeto, se tienen las siguientes atribuciones:

- I. Impartir educación en diversas disciplinas artísticas en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y postgrado, así como cursos de actualización, diplomados y talleres libres, para preparar profesionales con una sólida formación profesional y de valores humanísticos;
- II. Impartir programas de educación continua en todas las disciplinas artísticas;
- III. Fomentar el desarrollo de la investigación en las diversas disciplinas del arte;
- IV. Establecer, impulsar y operar el Programa Estatal de Salas de Lectura;
- V. Establecer y operar centros de información y documentación en las diversas disciplinas artísticas;
- VI. Reglamentar la selección, ingreso, estancia, egreso y cuotas de los estudiantes;
- VII. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo;
- VIII. Promover la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;
- IX. Expedir constancias, certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;
- X. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;
- XI. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
- XII. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas;
- XIII. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; y
- XIV. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias del Centro y el marco normativo del Estado.

I.2. Ejercicio Fiscal.

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, inicia su ejercicio fiscal el día 01 de enero y lo cierra el 31 de diciembre de cada año.

I.3. Régimen Jurídico.

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley del Impuesto sobre la Renta
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos
Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Código Fiscal de la Federación
Reglas para la comprobación del gasto público del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.4. Consideraciones Fiscales:

El régimen fiscal aplicable al Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos, según el artículo 95, fracción X, 86 fracción IV, 113, 118, 120 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 127 último párrafo, RMF: 2.20.1, 2.20.2 por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando se haga pagos y este obligado a ello en los términos de la Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única.

I.5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros a partir del ejercicio fiscal del 2010, son elaborados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como la normatividad aplicable y lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la información de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción relativa, con la finalidad de cumplir lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental determina.

I.6. Políticas de Contabilidad Significativa:

Las principales políticas contables del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos se resumen a continuación:

Los estados financieros al 31 de marzo de 2016 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones aplicables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, armonizado al Plan de cuentas emitido por la CONAC.



**Centro Morelense
de las Artes
del Estado de Morelos**

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL
ESTADO DE MORELOS
ENERO – MARZO

2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,146,178	2,010,819	Gastos de Funcionamiento	4,980,175	5,236,671
Impuestos	-	-	Servicios Personales	4,471,760	4,731,290
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	103,074	66,230
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	399,341	439,151
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	172,615	185,853
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,146,178	2,010,819	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Ayudas Sociales	172,615	185,853
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,117,835	4,941,521	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones y Aportaciones	5,117,835	4,941,521	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-	Donativos	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	2,005,773	1,954,948	Transferencias al Exterior	-	-
Ingresos Financieros	1	35	Participaciones y Aportaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,005,772	1,954,913	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,269,786	8,907,288	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,152,790	5,422,524
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,116,996	3,484,764

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,669,831	3,185,579	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	391,992	470,083
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,790,328	1,483,584	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	494,298	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(523,453)	(523,453)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	5,431,004	4,145,710	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	391,992	470,083
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	4,942,502	3,477,895	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	680,294	648,974	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	(95,345)	(6,880)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	391,992	470,083
Total de Activos No Circulantes	5,527,451	4,119,989	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	10,958,455	8,265,699	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,169,445	1,615,183
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	6,850	3,150
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,162,595	1,612,033
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,397,018	6,180,433
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,116,996	3,484,764
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,172,102	1,587,749
			Revalúos	1,107,920	1,107,920
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	10,566,463	7,795,616
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,958,455	8,265,699

Nombre del Ente Público

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	88,465	2,781,221	PASIVO	-	78,091
Activo Circulante	-	1,285,294	Pasivo Circulante	-	78,091
Efectivo y Equivalentes	-	484,252	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	78,091
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	306,744	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	494,298	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	88,465	1,495,927	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	1,464,607	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	31,320	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	88,465	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,770,847	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,554,262	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	3,700	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,550,562	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,216,585	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	632,232	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	584,353	-
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	9,499,849	21,985,684	20,527,078	10,958,455	1,458,606
Activo Circulante	3,931,762	21,954,364	20,455,122	5,431,004	1,499,242
Efectivo y Equivalentes	1,676,351	10,543,920	8,550,440	3,669,831	1,993,480
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,751,571	9,404,672	10,365,915	1,790,328	(961,243)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,293	2,005,772	1,538,767	494,298	467,005
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(523,453)	-	-	(523,453)	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	5,568,087	31,320	71,956	5,527,451	(40,636)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	5,014,458	-	71,956	4,942,502	(71,956)
Activos Intangibles	648,974	31,320	-	680,294	31,320
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(95,345)	-	-	(95,345)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna	Corto Plazo			-	-
	Instituciones de Crédito			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			-	-
	Largo Plazo			-	-
Deuda Interna	Instituciones de Crédito			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	391,992
	Otros Pasivos			-	391,992
	Total Deuda y Otros Pasivos			-	391,992

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

Nombre del Ente Público

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	1,615,183	-	-	-	1,615,183
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	3,150	-	-	-	3,150
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,612,033	-	-	-	1,612,033
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	2,695,669	3,484,764	-	6,180,433
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,484,764	-	3,484,764
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,587,749	-	-	1,587,749
Revalúos	-	1,107,920	-	-	1,107,920
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	1,615,183	2,695,669	3,484,764	-	7,795,616
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	1,554,262	-	-	-	1,554,262
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	3,700	-	-	-	3,700
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,550,562	-	-	-	1,550,562
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	584,353	4,116,996	-	4,701,349
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,116,996	-	4,116,996
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	584,353	-	-	584,353
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	3,169,445	3,280,022	4,116,996	-	10,566,463

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



Centro Morelense
de las Artes
del Estado de Morelos

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015
(Pesos)



Nombre del Ente Público

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,269,786	8,907,288	Origen	534,874	2,391,660
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	40,636	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	494,238	2,391,660
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		13,999
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,146,178	2,010,819	Bienes Muebles	-	13,999
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones y Aportaciones	5,117,835	4,941,521	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	534,874	2,377,661
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	2,005,773	1,954,948	Origen		
			Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	5,152,790	5,422,524	Interno	-	-
Servicios Personales	4,477,760	4,731,290	Externo	-	-
Materiales y Suministros	103,074	66,230	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Servicios Generales	399,341	439,151			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación	2,658,390	3,417,882
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	1,097,386	1,455,659
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	172,615	185,853	Externo	1,097,386	1,455,659
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,561,004	1,962,223
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-			
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,658,390)	(3,417,882)
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,993,480	2,444,543
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,676,351	741,036
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,669,831	3,185,579
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	4,116,996	3,484,764			

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

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

I. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con fecha 01 de julio del 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4721 la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación, denominado Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, con la finalidad de brindar oportunidades en las que la población tenga acceso a mejores niveles de vida y sea capaz de aprovechar los beneficios que le ofrece su entorno y acrecentar la cultura de nuestro Estado.

Con fecha 5 de diciembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5048 el Acuerdo de Sectorización de diversas Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Morelos, artículo 3 en el cual se sectoriza a la Secretaría de Cultura el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.1 Objeto.

De conformidad con lo estipulado en su **Artículo 3** de la Ley que crea al Centro Morelense de las Artes para el Estado de Morelos, vigente, para el cumplimiento de su objeto, se tienen las siguientes atribuciones:

- I. Impartir educación en diversas disciplinas artísticas en los niveles de técnico superior universitario, licenciatura y postgrado, así como cursos de actualización, diplomados y talleres libres, para preparar profesionales con una sólida formación profesional y de valores humanísticos;
- II. Impartir programas de educación continua en todas las disciplinas artísticas;
- III. Fomentar el desarrollo de la investigación en las diversas disciplinas del arte;
- IV. Establecer, impulsar y operar el Programa Estatal de Salas de Lectura;
- V. Establecer y operar centros de información y documentación en las diversas disciplinas artísticas;
- VI. Reglamentar la selección, ingreso, estancia, egreso y cuotas de los estudiantes;
- VII. Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo;
- VIII. Promover la suscripción de convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;
- IX. Expedir constancias, certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;
- X. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;
- XI. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
- XII. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades académicas programadas;

- XIII. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; y
- XIV. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias del Centro y el marco normativo del Estado.

I.2. Ejercicio Fiscal.

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, inicia su ejercicio fiscal el día 01 de enero y lo cierra el 31 de diciembre de cada año.

I.3. Régimen Jurídico.

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley del Impuesto sobre la Renta
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos
Ley que Crea el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Código Fiscal de la Federación
Reglas para la comprobación del gasto público del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.

I.4. Consideraciones Fiscales:

El régimen fiscal aplicable al Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, es el correspondiente a las Personas Morales con Fines No Lucrativos, según el artículo 95, fracción X, 86 fracción IV, 113, 118, 120 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y 127 último párrafo, RMF: 2.20.1, 2.20.2 por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reúna requisitos fiscales cuando se haga pagos y este obligado a ello en los términos de la Ley, en consecuencia, tampoco es contribuyente sujeto a la Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única.

I.5. Bases de preparación de los Estados Financieros.

Los Estados Financieros a partir del ejercicio fiscal del 2010, son elaborados con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como la normatividad aplicable y lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la información de la contabilidad se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción relativa, con la finalidad de cumplir lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental determina.

I.6. Políticas de Contabilidad Significativa:

Las principales políticas contables del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos se resumen a continuación:

Los estados financieros al 31 de marzo de 2016 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones aplicables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, armonizado al Plan de cuentas emitido por la CONAC.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 31 de marzo de 2016.

I.7. Infraestructura física.

Con la finalidad de cumplir su objeto el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, utiliza un bien del Gobierno del Estado de Morelos con las medidas siguientes:

SUPERFICIE DE TERRENO	VALOR TERRENO	SUPERFICIE CONSTRUCCIÓN	VALOR CONSTRUCCIÓN	VALOR TOTAL
2228 M2	\$4,456,000.00	3511 M2	\$3,199,320.00	\$7,655,320.00
El importe es tomado del valor de copia certificada del plano catastral de fecha de elaboración del 25 de septiembre de 2013.				

NOTA IMPORTANTE: SE ESTA LLEVANDO A CABO LA REGULARIZACIÓN DE ESTOS ACTIVOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, TRÁMITE PENDIENTE POR CONCLUIR, ES POR ESTA RAZÓN QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

II.- NOTAS DE DESGLOSE

II.1 Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Efectivo y Equivalentes.

Los recursos de efectivo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, están constituido por moneda de curso legal y se encuentra en valor nominal proveniente de ingresos propios captados y aportaciones estatales.

El saldo que refleja por la cantidad de **\$3,664,330.60** (Tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta pesos 60/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Bancomer 0985	665,544.76
Bancomer 0445	2,998,475.35
Bancomer 4109 PAICE	0.00
Bancomer Lauderia	310.49
SUMA	3,664,330.60

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

El Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, concentra los derechos a favor del Organismo por Cuentas por cobrar a corto plazo, deudores diversos por cobrar a corto plazo incluyendo las participaciones estatales e ingresos propios, ingresos por recuperar a corto plazo, el importe de estos conceptos asciende a la cantidad de **\$1,790,327.84** (Un millón setecientos noventa mil trescientos veintisiete pesos 84/100 M.N.), a la fecha.

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$433,384.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,356,943.34
SUMA	\$1,790,327.84

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación.

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación.

BIENES INMUEBLES

El inmueble que ocupa el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos actualmente se encuentra a nombre del Gobierno del Estado de Morelos, se están realizando las gestiones necesarias ante la Dirección General de Patrimonio, para concluir con el trámite correspondiente.

Se integra por un valor de \$7,655,320.00 (Siete millones seiscientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte pesos, valuado a valor catastral actualizado al 25 de septiembre de 2013, mismo que no se encuentra dentro de los Estados Financieros.

BIENES MUEBLES

El valor histórico de los bienes muebles del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos asciende a la cantidad de **\$4,942,501.66** (Cuatro millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos un pesos 66/100 m.n.), el cual se integra de la siguiente manera:

Mobiliario y Equipo de Administración	\$791,951.94
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,610,430.90
Equipo de Transporte	\$473,520.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$66,598.82
SUMA	\$4,942,501.66

ACTIVOS INTANGIBLES

Se integra por el Software y licencias adquiridas por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos por la cantidad de **\$680,293.70** (Seiscientos ochenta mil doscientos noventa y tres pesos 70/100 M.N.).

Software	\$552,293.50
Licencias informáticas e intelectuales	\$128,000.20
SUMA	\$680,293.70

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos, prestación de servicios para la operación del mismo, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos, o contratos de prestación de servicios; así como la provisión de los Impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas del personal administrativo, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes, e impuestos sobre nóminas, cantidad que en su totalidad asciende a **\$391,992.03** (Trescientos noventa y un mil novecientos noventa y dos pesos 03/100 M.N.), y se detalla:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 35,286.40
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$107,338.52
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$224,790.21
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 24,576.90
SUMA	\$391,992.03

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Se integra por la cantidad de **10'566,462.65** (Diez millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 65/100 M.N.), el cual se integra de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$6,289,097.95
Revalúos	\$1,107,920.00
Modificaciones al Patrimonio	\$3,162,594.70
Donación de bienes	\$6,850.00
SUMA	\$10,566,462.65

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, se integra por:

- I. Los recursos estatales e recursos propios que en su favor se establezcan.

- II. Los ingresos propios que se obtengan por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto.
- III. Los ingresos y bienes muebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

El patrimonio del Centro Morelense de las Artes, asciende a la cantidad de \$1'114,770.00 (Un millón ciento catorce mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.), y se distribuye como a continuación se describe:

Revalúos	\$1'107,920.00
Donaciones de Capital	\$6,850.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$1'114,770.00

IV. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

Del presupuesto autorizado para el ejercicio presupuestal 2015, al corte del mes de diciembre asciende a la cantidad de **\$9,269,785.32** (Nueve millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco pesos 32/100 M.N.) como se muestra a continuación:

	Ingresos	Acumulado
INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 2,146,178.03
Ingresos por venta de bienes y Servicios		\$ 2,146,178.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 5,117,834.69
Participaciones, Aportaciones		\$ 5,117,834.69
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		\$ 2,005,772.00
Otros ingresos		\$.60
SUMA		\$ 9,269,785.32

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los gastos devengados corresponden a servicios personales, materiales y suministros así como servicios generales devengados para el cumplimiento de su objeto del Centro Morelense de las Artes, en el mantenimiento y gastos de operación, el importe devengado suma la cantidad de **\$5,184,109.34** (Cinco millones ciento ochenta y cuatro mil ciento nueve pesos 34/100 M.N.), y se describe el ejercicio del presupuesto por capítulo del gasto:

Capitulo	Nombre	Gastos de Funcionamiento Acumulado
1000	Servicios Personales	\$4,477,759.55
2000	Materiales y Suministros	\$103,074.23

3000	Servicios Generales	\$399,340.56
4000	Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$172,615.00
5000	Otros Gastos	\$31,320.00
Suma Gastos de Funcionamiento		\$5,184,109.34

V. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

El saldo que refleja por la cantidad de **\$1,458,604.92** (Un millón cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuatro pesos 92/100 M.N.), recursos disponibles del Centro Morelense de las Artes para cubrir sus compromisos y está conformado por:

Efectivo y equivalentes	1,993,479.46
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	961,243.54
Derechos a recibir Bienes o Servicios	467,005.50
Activo No Circulante	40,636.50
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$1,458,604.92

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos al 31 de marzo de 2016.

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

Elaboro

Reviso

Autorizo

C.P. Beatriz Sánchez Mallida
**Directora de Finanzas y
Recursos Humanos**

C.P. Atala Hernández Reyes
Secretaria Administrativa

Mtro. Luis Lavat Guinea
Rector



**Centro Morelense
de las Artes
del Estado de Morelos**

Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL
ESTADO DE MORELOS
ENERO – MARZO

2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
					Ingresos excedentes ¹	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	6,547,119	2,005,772	8,552,891	9,269,785	8,727,881	2,180,762
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,505,137	-	1,505,137	2,146,178	2,146,178	641,041
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,041,982	2,005,772	7,047,754	7,123,607	6,581,703	1,539,721
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	6,547,119	2,005,772	8,552,891	9,269,785	8,727,881	2,180,762
					Ingresos excedentes ¹	

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199



Cuenta Pública 2016
 Nombre del Ente Público
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Servicios Personales							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,560,402	1,440,272	7,000,674	4,477,760	4,477,760	2,522,915	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,899,000	736,387	2,635,387	1,308,334	1,308,334	1,327,054	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,675,139	680,385	3,355,524	2,519,599	2,519,599	835,926	
Seguridad Social	294,100	23,500	317,600	348,839	348,839	(31,238)	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	545,406	-	545,406	266,149	266,149	279,256	
Provisiones	146,757	-	146,757	34,839	34,839	111,918	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Suministros							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	148,818	40,000	188,818	103,074	25,630	85,744	
Alimentos y Utensilios	114,484	18,873	133,356	89,263	14,389	44,093	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	7,200	-	7,200	5,340	3,331	1,860	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,445	200	11,645	2,971	2,632	8,674	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,123	-	1,123	-	-	1,123	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	4,600	-	4,600	4,600	4,600	-	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	9,966	20,000	29,966	-	-	29,966	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	927	927	901	677	27	
Servicios Generales							
Servicios Básicos	944,816	140,000	1,084,816	399,341	373,857	685,476	
Servicios de Arrendamiento	130,200	20,000	150,200	52,525	50,460	97,675	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	166,384	-	166,384	162,489	162,489	3,895	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	128,550	-	128,550	4,030	2,984	124,520	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	69,180	-	69,180	56,510	56,510	12,670	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	34,992	(320)	34,672	7,110	7,110	27,562	
Servicios de Traslado y Viáticos	20,000	-	20,000	1,592	800	18,408	
Servicios Oficiales	112,510	120,000	232,510	50,502	28,921	182,008	
Otros Servicios Generales	8,000	-	8,000	394	394	7,606	
	275,000	320	275,320	64,189	64,189	211,131	

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	350,000	350,000	172,615	172,615	177,385
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	350,000	350,000	172,615	172,615	177,385
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	40,000	50,000	90,000	31,320	31,320	58,680
Mobiliario y Equipo de Administración	40,000	9,680	49,680	-	-	49,680
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	9,000	9,000	-	-	9,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	31,320	31,320	31,320	31,320	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199



**Centro Morelense
de las Artes
del Estado de Morelos**

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
CENTRO MORELENSE DE LAS ARTES DEL
ESTADO DE MORELOS
ENERO – MARZO

2016



Cuenta Pública 2016
Nombre del Ente Público
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
	-		-
	NO APLICA		-
			-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Total Créditos Bancarios	-		-
Otros Instrumentos de Deuda			
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-		-
TOTAL	-		-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199
Prestación de Servicios Públicos	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	6,694,037	2,020,272	8,714,309	5,184,109	5,081,181	3,530,199

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	6,547,119	9,269,785	8,727,881
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	6,547,119	9,269,785	8,727,881
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,694,037	5,184,109	5,081,181
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	6,694,037	5,184,109	5,081,181
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	(146,918)	4,085,675	3,646,699

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	(146,918)	4,085,675	3,646,699
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	(146,918)	4,085,675	3,646,699

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los Ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Programas y Proyectos de Inversión

NO APLICA

Indicadores de Resultados

NO APLICA



Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos

Anexos

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

Información adicional que dispongan otras leyes

NO APLICA



Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO  2016



Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos

Introducción

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMER TRIMESTRE

2016

INTRODUCCIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) fue constituido por decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3396 de fecha 14 de Septiembre de 1988, el COBAEM se creó como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene por objeto: Impartir e impulsar la Educación correspondiente al bachillerato en sus características propedéuticas y terminal, teniendo para ello las siguientes facultades:

- I. Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en lugares del Estado que estime convenientes;
- II. Impartir educación del tipo mencionado a través de las modalidades escolar y extraescolar;
- III. Expedir certificados de estudios y otorgar constancia de capacitación para el trabajo;
- IV. Las demás actividades afines con las anteriores.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos realiza sus registros contables en apego a los criterios Establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, así como, a lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos para la emisión de estados financieros, emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental, en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos

Información Contable

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMER TRIMESTRE

2016

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	11,732,677	11,490,134	Gastos de Funcionamiento	51,820,921	48,345,214
Impuestos	-	-	Servicios Personales	49,654,118	45,079,616
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	591,290	344,291
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,575,513	2,921,307
Derechos	-	-		-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,732,677	11,490,134	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
	-	-	Ayudas Sociales	-	-
	-	-	Pensiones y Jubilaciones	-	-
	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,889,119	56,912,430	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	49,889,119	56,912,430		-	-
	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
	-	-	Participaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	123,068	-	Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	123,068	-	Convenios	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-		-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
	-	-	Costo por Coberturas	-	-
	-	-	Apoyos Financieros	-	-
	-	-		-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,744,864	68,402,564	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	116,025	97
	-	-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	116,025	97
	-	-	Provisiones	-	-
	-	-	Disminución de Inventarios	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
	-	-	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
	-	-	Otros Gastos	-	-
	-	-	Inversión Pública	-	-
	-	-	Inversión Pública no Capitalizable	-	-
	-	-		-	-
	-	-	Total de Gastos y Otras Pérdidas	51,936,946	48,345,311
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,807,918	20,057,253

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

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS

CONCEPTO	Año	2016	2015	CONCEPTO	Año	2016	2015
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		3,207,456	1,282,272	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,299,757	9,784,829
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,536,836	25,281,368	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
Inventarios		-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-
Almacenes		-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		167,046	148,076
Otros Activos Circulantes		-	-	Provisiones a Corto Plazo		-	93,661
Total de Activos Circulantes		19,744,292	26,563,640	Otros Pasivos a Corto Plazo		2,646	-
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes		13,469,449	10,026,566
Inversiones Financieras a Largo Plazo		-	-	Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		30,334	30,334	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-
Bienes Muebles		43,291,689	41,807,007	Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
Activos Intangibles		533,455	533,455	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		(362,762)	(97)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		-	-
Activos Diferidos		-	-	Provisiones a Largo Plazo		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	-	Total de Pasivos No Circulantes		-	-
Otros Activos no Circulantes		-	-	Total del Pasivo		13,469,449	10,026,566
Total de Activos No Circulantes		43,492,716	42,370,699	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		63,237,008	68,934,339	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		41,635,979	40,950,750
				Aportaciones		40,440,251	40,950,750
				Donaciones de Capital		1,195,728	-
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-	-
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		8,131,580	17,957,023
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		9,807,918	20,057,253
				Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,676,338)	(2,100,230)
				Revalúos		-	-
				Reservas		-	-
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-	-
				Resultado por Posición Monetaria		-	-
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-	-
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		49,767,559	58,907,773
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio		63,237,008	68,934,339

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

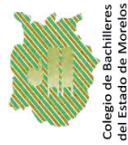
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,107,197	3,409,866	PASIVO	3,536,544	93,661
Activo Circulante	8,744,532	1,925,184	Pasivo Circulante	3,536,544	93,661
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,925,184	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,514,928	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,744,532	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	18,970	-
			Provisiones a Corto Plazo	-	93,661
			Otros Pasivos a Corto Plazo	2,646	-
Activo No Circulante	362,665	1,484,682	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	1,484,682	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	362,665	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,619,620	10,759,834
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,195,728	510,499
			Aportaciones	-	510,499
			Donaciones de Capital	1,195,728	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	423,892	10,249,335
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	10,249,335
			Resultados de Ejercicios Anteriores	423,892	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS

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	40,950,750	-	-	-	40,950,750
Aportaciones	40,950,750	-	-	-	40,950,750
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(2,100,230)	20,057,253	-	17,957,023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	20,057,253	-	20,057,253
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(2,100,230)	-	-	(2,100,230)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	40,950,750	(2,100,230)	20,057,253	-	58,907,773
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	685,229	-	-	-	685,229
Aportaciones	(510,499)	-	-	-	(510,499)
Donaciones de Capital	1,195,728	-	-	-	1,195,728
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	423,892	9,807,918	-	10,231,810
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	9,807,918	-	9,807,918
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	423,892	-	-	423,892
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	41,635,979	(1,676,338)	9,807,918	-	49,767,559

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



Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016
(Pesos)
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS

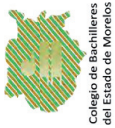


Concepto	Abonos del Periodo			Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3		
ACTIVO	76,611,344	336,411,848	349,786,184	63,237,008	(13,374,336)
Activo Circulante	33,002,603	336,411,848	349,670,159	19,744,292	(13,258,311)
Efectivo y Equivalentes	1,547,536	202,724,604	201,064,684	3,207,456	1,659,920
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,455,067	133,687,244	148,605,475	16,536,836	(14,918,231)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	43,608,741	-	116,025	43,492,716	(116,025)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	30,334	-	-	30,334	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	43,291,689	-	-	43,291,689	-
Activos Intangibles	533,455	-	-	533,455	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(246,737)	-	116,025	(362,762)	(116,025)
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna	Corto Plazo			-	-
	Instituciones de Crédito			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			-	-
	Largo Plazo			-	-
Deuda Interna	Instituciones de Crédito			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos				-	13,469,449
	Total Deuda y Otros Pasivos			-	13,469,449

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



Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015
(Pesos)

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS



Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	61,744,864	68,402,564	Origen	(23,182,254)	(18,479,706)
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	(23,182,254)	(18,479,706)
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	(15,034,256)	4,060,384
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,732,677	11,490,134	Bienes Muebles	-	5,831
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	(15,034,256)	4,054,553
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(8,147,998)	(22,540,090)
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	49,889,119	56,912,430	Origen		
Otros Orígenes de Operación	123,068	-	Endeudamiento Neto	-	-
			Interno	-	-
Aplicación	51,936,946	48,345,311	Externo	-	-
Servicios Personales	49,654,118	45,079,616	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Materiales y Suministros	591,290	344,291	Aplicación		
Servicios Generales	1,575,513	2,921,307	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,659,920	(2,482,837)
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,547,536	3,765,109
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,207,456	1,282,272
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	116,025	97			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	9,807,918	20,057,253			

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

INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTINGENTES

“Este Ente no cuenta con Pasivos Contingentes a la Fecha del 31 de Marzo de 2016”

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

Vo. Bo.

C.P. ELIDA GARCÍA
OSORIO
JEFE DEPTO. DE
CONTAB Y NOM

C.P. RAFAEL ARELLANO
RENDÓN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LIC. ERANDI I. LÓPEZ
HERRERIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ
JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1ER TRIMESTRE 2016

(ENERO A MARZO)

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. La cuenta de efectivo se integra con los fondos fijos de caja asignados a los Planteles, Dirección General y Dirección Administrativa, se saldan al final del ejercicio (Anexo 1).
2. Las cuentas bancarias son cuentas de cheques que se abrieron en BBVA Bancomer, HSBC y BANAMEX (Anexo 2).

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. Las inversiones financieras a corto plazo son fondos de inversión sin riesgo contratadas con BBVA Bancomer (Anexo 3).
2. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo son gastos a comprobar, así como subsidios pendientes de recibir por parte de la federación o el estado (Anexo 4).

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1. Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo se integra con los depósitos en garantía otorgados (Anexo 5).

BIENES MUEBLES

1. Mobiliario adquirido para el uso en el desempeño de las funciones del personal; el método de depreciación es con base a los lineamientos emitido por la CONAC (Anexo 6).
Actualmente se están depreciando los Activos adquiridos a partir del Ejercicio 2015, las depreciaciones de los activos adquiridos en ejercicios anteriores están en análisis de acuerdo a lo estipulado por la CONAC.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1. Los servicios personales por pagar a corto plazo y las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo son prestaciones, sueldos e impuestos que se pagan en el mes siguiente (Anexo 7 y 8)
2. Los fondos de garantía a corto plazo, son depósitos en garantía que otorgados por los concesionarios a favor del colegio como garantía. (Anexo 9)
3. Los pasivos a corto plazo, son pagos pendientes a proveedores que serán pagados en meses posteriores. (Anexo 10)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. Las variaciones son por las bajas de bienes y por el resultado de las operaciones realizadas por el organismo en sus ingresos y gastos.

DONACIONES DE CAPITAL

1. Las Donaciones de Capital están integradas por Bienes Muebles recibidos en el ente público por parte de terceros (Anexo 12).

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

1. Los ingresos por Venta de Bienes y Servicios se integra con los ingresos propios del Organismo (Anexo 13).

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1. Se integra de los subsidios recibidos estatales y federales (Anexo 14).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1. El 95.82% es por servicios personales, el 1.14% es por materiales y suministros y el 3.04% es por servicios generales y son gastos ordinarios del organismo (Anexo 15).

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

1. Son bienes proporcionados por algunos municipios donde se encuentran los módulos de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) para el desempeño de las funciones que presta este Organismo:

Municipio de Chinameca	243,604.50
Municipio de Huautla	54,800.00
Municipio de Hueyapan	207,264.50
Total	505,669.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) fue constituido por decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3396 de fecha 14 de Septiembre de 1988, el COBAEM se creó como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene por objeto: Impartir e impulsar la Educación correspondiente al bachillerato en sus características propedéuticas y terminal, teniendo para ello las siguientes facultades:
 - I. Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en lugares del Estado que estime convenientes;
 - II. Impartir educación del tipo mencionado a través de las modalidades escolar y extraescolar;
 - III. Expedir certificados de estudios y otorgar constancia de capacitación para el trabajo;
 - IV. Las demás actividades afines con las anteriores.
2. Los Estados Financieros se preparan observando la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

3. Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros es el costo histórico.

DEUDA PÚBLICA

1. El Organismo no tiene contratada deuda pública.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor” .

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

C.P. ELIDA GARCÍA
OSORIO
JEFE DEPTO. DE
CONTAB Y NOM

C.P. RAFAEL ARELLANO
RENDÓN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LIC. ERANDI I. LÓPEZ
HERRERIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ
JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1ER TRIMESTRE 2015

(ENERO A MARZO)

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. La cuenta de efectivo se integra con los fondos fijos de caja asignados a los Planteles, Dirección General y Dirección Administrativa, se saldan al final del ejercicio (Anexo 1).
2. Las cuentas bancarias son cuentas de cheques que se abrieron en BBVA Bancomer, HSBC y BANAMEX (Anexo 2).

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. Las inversiones financieras a corto plazo son fondos de inversión sin riesgo contratadas con BBVA Bancomer (Anexo 3).
2. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo son gastos a comprobar, así como subsidios pendientes de recibir por parte de la federación o el estado al final del año (Anexo 4).

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

1. Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo se integra con los depósitos en garantía otorgados (Anexo 5).

BIENES MUEBLES

1. Mobiliario adquirido para el uso en el desempeño de las funciones del personal; el método de depreciación es con base a los lineamientos emitido por la CONAC (Anexo 6).
Actualmente se están depreciando los Activos adquiridos en el Ejercicio 2015, las depreciaciones de los activos adquiridos en ejercicios anteriores están en análisis de

acuerdo a lo estipulado por la CONAC.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

1. Los servicios personales por pagar a corto plazo y las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo son prestaciones, sueldos e impuestos que se pagan en el mes siguiente (Anexo 7 y 8).

PROVISIONES A CORTO PLAZO

1. Provisiones a Corto Plazo para el pago de arrendamiento y servicios de mantenimiento de los planteles que se pagan en el mes siguiente (Anexo 11).

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. Las variaciones son por las bajas de bienes y por el resultado de las operaciones realizadas por el organismo en sus ingresos y gastos.

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

1. Los ingresos por Venta de Bienes y Servicios se integra con los ingresos propios del Organismo (Anexo 13).

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1. Se integra de los subsidios recibidos estatales y federales (Anexo 14).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1. El 93.25% es por servicios personales, el 0.71% es por materiales y suministros y el 6.04% es por servicios generales y son gastos ordinarios del organismo (Anexo 15).

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

1. Son bienes proporcionados por algunos municipios donde se encuentran los módulos de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) para el desempeño de las funciones que presta este Organismo:

Municipio de Chinameca	243,604.50
Municipio de Huautla	54,800.00
Municipio de Hueyapan	207,264.50
Total	505,669.00

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) fue constituido por decreto publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 3396 de fecha 14 de Septiembre de 1988, el COBAEM se creó como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene por objeto: Impartir e impulsar la Educación correspondiente al bachillerato en sus características propedéuticas y terminal, teniendo para ello las siguientes facultades:
 - I. Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en lugares del Estado que estime convenientes;
 - II. Impartir educación del tipo mencionado a través de las modalidades escolar y extraescolar;
 - III. Expedir certificados de estudios y otorgar constancia de capacitación para el trabajo;
 - IV. Las demás actividades afines con las anteriores.

2. Los Estados Financieros se preparan observando la normatividad emitida por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, así como los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
3. Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros es el costo histórico.

DEUDA PÚBLICA

1. El Organismo no tiene contratada deuda pública.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor”.

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

C.P. ELIDA GARCÍA
OSORIO
JEFE DEPTO. DE
CONTAB Y NOM

C.P. RAFAEL ARELLANO
RENDÓN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LIC. ERANDI I. LÓPEZ
HERRERIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ
JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

ANEXO 1
INTEGRACION DE LA CUENTA DE EFECTIVO

	2015	2016
01 CUERNAVACA MATUTINO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
01 CUERNAVACA VESPERTINO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
02 JIUTEPEC MATUTINO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
02 JIUTEPEC VESPERTINO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
03 OACALCO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
04 CUAUTLA MATUTINO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
04 CUAUTLA VESPERTINO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
05 AMACUZAC	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
06 TLALTIZAPAN	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
07 TEPALCINGO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
08 TEHUIXTLA	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
09 ATLATLAHUCAN	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
10 SANTA ROSA 30	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
11 JANTETELCO	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
12 XOCHITEPEC	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
EMSAD 01 VALLE DE VÁZQUEZ	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EMSAD 02 CUENTEPEC	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EMSAD 03 HUAUTLA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EMAD 04 CHINAMECA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EMSAD 05 HUEYAPAN	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EMSAD 06 TLACOTEPEC	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EMSAD 07 JUMILTEPEC	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EMSAD 08 TOTOLAPAN	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EMSAD 09 MICHAPA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EMSAD 10 TLAYACAPAN	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00
DIRECCION GENERAL	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
SUMA	\$ 97,500.00	\$ 92,500.00

ANEXO 2
INTEGRACION DE LA CUENTA DE BANCOS/TESORERIA

	2015	2016
HSBC CTA 010134954110	\$ 56,868.00	\$ 69,101.12
BBVA BANCOMER CTA. 0453764974	\$ 894,541.13	\$ 798,059.13
BBVA BANCOMER CTA. 0133301400	\$ 154,552.00	\$ 186,699.74
BBVA BANCOMER CTA. 0153239543	\$ 15,000.00	\$ 1,965,000.00
BBVA BANCOMER CTA. 0167522681	\$ 15,000.00	\$ -
BANAMEX CTA. 2546700414848940	\$ 48,810.51	\$ 96,096.21
SUMA	\$ 1,184,771.64	\$ 3,114,956.20

ANEXO 3
INTEGRACION DE LA CUENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

	2015	2016
INVERSIONES CTA. 0453764974 CONTRATO 725155	\$ 24,214,620.86	\$ 457,330.09
SUMA	\$ 24,214,620.86	\$ 457,330.09

ANEXO 4
INTEGRACION DE LA CUENTA DE DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO

	2015	2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$ 201,400.00	\$ -
GOBIERNO FEDERAL	\$ 750,228.31	\$ 15,882,920.88
FRANCISCA DELGADO MIRANDA	\$ 5,000.00	\$ -
NOMINA PUENTE	\$ -	\$ 961.65
AMPARO RODRIGUEZ CABRERA	\$ 5,758.02	\$ 5,758.02
SEGURO DE AUTOS	\$ 9,506.73	\$ 8,643.56
CARLOS MOJICA ROMERO	\$ 3,000.00	\$ -
JORGE ALEJANDRO ENRIQUEZ TOPETE HDZ	\$ -	\$ 5,866.11
GASTOS EN TRANSITO	\$ -	\$ 83,771.38
ABRAHAM VLADIMIR MACEDO BARRIOS	\$ 91,583.89	\$ 91,583.89
JUAN CARLOS MARTINEZ CERVANTES	\$ 270.00	\$ -
SUMA	\$ 1,066,746.95	\$ 16,079,505.49

ANEXO 5
INTEGRACION DE LA CUENTA DE DEUDORES A LARGO PLAZO

	2015	2016
DEPOSITO EN GARANTIA NEXTEL	\$ 1,140.00	\$ 1,140.00
DEPOSITO EN GARANTIA CFE	\$ 28,394.20	\$ 28,394.20
DEPOSITO EN GARANTIA TELCEL	\$ 800.00	\$ 800.00
SUMA	\$ 30,334.20	\$ 30,334.20

ANEXO 6
INTEGRACION DE LA CUENTA DE BIENES MUEBLES

	2015	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 32,522,097.82	\$ 32,784,000.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 507,232.78	\$ 533,763.53
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 7,280,975.96	\$ 7,274,105.96
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,018,378.74	\$ 2,090,840.24
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 478,322.04	\$ 608,979.17
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 533,455.47	\$ 533,455.47
SUMA	\$ 42,340,462.81	\$ 43,825,144.69

ANEXO 7
INTEGRACION DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

	2015	2016
PRESTACIONES POR PAGAR	\$ 83,155.02	\$ 88,304.10
SUELDOS POR PAGAR	\$ 4,289.43	\$ 5,761.06
CUOTA SINDICAL SUTCOBAEM	\$ -	\$ 18,410.25
GRATIFICACION/PRIMA	\$ 252,309.78	\$ 61,315.59
CUOTAS SINDICALES EMSAD ´S	\$ -	\$ 6,482.80
OTRAS PRESTACIONES	\$ 678,882.10	\$ 750,228.31
PENSIONES DE RETIRO POR PAGAR	\$ 28,176.35	\$ 28,176.35
INDEMNIZACIONES	\$ 120,309.21	\$ 43,479.11
CUOTAS PARA LA VIVIENDA INFONAVIT	\$ 612,124.54	\$ 614,130.32
ESTIMULO DOCENTE	\$ 500,000.00	\$ -
SEGURO RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	\$ 766,521.49	\$ 765,429.55
AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	\$ 435,133.23	\$ 439,005.05
IMSS PATRONAL	\$ 897,938.53	\$ 945,797.53
APORTACIONES SEGURO VIDA P/TRABAJADORES	\$ 55,614.00	\$ 57,438.00
SEGURO METLIFE	\$ 60,052.62	\$ 116,412.79
APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$ 240.00	\$ -
PROMOBIEN SA DE CV	\$ -	\$ 107,152.60
SEGUROS DE AUTOS HDI	\$ 1,291.04	\$ -
CREDITO FONACOT	\$ 1,541.20	\$ 137,806.32
MANTTO. CORRECTIVO DE PLANTELES	\$ 274,022.52	\$ 191,326.81
SUMA	\$ 4,771,601.06	\$ 4,376,656.54

ANEXO 8
INTEGRACION DE LA CUENTA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

	2015	2016
ISR RETENIDO	\$ 1,442,404.36	\$ 2,078,248.79
IMSS RETENIDO	\$ 306,666.11	\$ 301,660.84
ISR RETENIDO HONORARIOS	\$ 14,150.94	\$ -
ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 801.81	\$ -
IVA POR PAGAR	\$ 11,902.79	\$ 10,800.37
IVA PENDIENTE DE TRASLADAR	\$ -	\$ 716.28
2% SOBRE NOMINAS	\$ 3,237,301.48	\$ 6,531,673.73
SUMA	\$ 5,013,227.49	\$ 8,923,100.01

ANEXO 9
INTEGRACION DE LA CUENTA FONDOS DE GARANTIA A CORTO PLAZO

	2015	2016
DEPOSITO EN GARANTIA POR CONCESIONES	\$ 148,075.55	\$ 167,045.55
SUMA	\$ 148,075.55	\$ 167,045.55

ANEXO 10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

	2015	2016
PROVISION PARA CHEQUES NO COBRADOS	\$ -	\$ 2,646.06
SUMA	\$ -	\$ 2,646.06

ANEXO 11
INTEGRACION DE LA CUENTA PROVISIONES A CORTO PLAZO

	2015	2016
ARRENDADORA LOS ARCOS DE MORELOS SA DE CV	\$ 93,660.82	\$ -
SUMA	\$ 93,660.82	\$ -

ANEXO 12
DONACIONES DE CAPITAL

	2015	2016
CAMIONETA TOYOTA HIACE	\$ -	\$ 398,576.00
CAMIONETA TOYOTA HIACE	\$ -	\$ 398,576.00
CAMIONETA TOYOTA HIACE	\$ -	\$ 398,576.00
SUMA	\$ -	\$ 1,195,728.00

ANEXO 13
INTEGRACION DE LA CUENTA DE INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

	2015	2016
VENTA DE FICHAS PARA EXAMEN DE ADMISION	\$ 990,950.00	\$ 1,170,936.00
INGRESOS POR CONCESIONES	\$ 179,428.07	\$ 170,818.21
OTROS INGRESOS	\$ 1,361,739.91	\$ 191,450.15
APORTACION PRIMER SEMESTRE	\$ 5,364.00	\$ 5,518.00
APORTACION SEMESTRAL	\$ 8,264,455.50	\$ 9,439,212.74
OTRAS APORTACIONES	\$ 688,196.50	\$ 754,742.00
SUMA	\$ 11,490,133.98	\$ 11,732,677.10

ANEXO 14
INTEGRACION DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIAS
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

	2015	2016
SUBSIDIO ESTATAL	\$ 8,990,000.00	\$ 9,610,000.00
SUBSIDIO FEDERAL	\$ 47,922,430.40	\$ 40,279,118.96
SUMA	\$ 56,912,430.40	\$ 49,889,118.96

ANEXO 15
INTEGRACION DE LA CUENTA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	2015	2016
SERVICIOS PERSONALES	\$ 45,079,615.71	\$ 49,654,117.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 344,290.64	\$ 591,290.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,921,307.33	\$ 1,575,513.31
SUMA	\$ 48,345,213.68	\$ 51,820,920.91



Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos

Información Presupuestaria

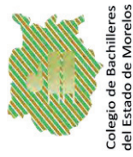
CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMER TRIMESTRE

2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,652,400	-	9,652,400	11,855,745	11,855,745	2,203,345
Participaciones y Aportaciones	54,460,000	-	54,460,000	49,889,119	49,889,119	(4,570,881)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	64,112,400	-	64,112,400	61,744,864	61,744,864	(2,367,536)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	64,112,400	-	64,112,400	61,744,864	61,744,864	(2,367,536)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,652,400	-	9,652,400	11,855,745	11,855,745	2,203,345
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,460,000	-	54,460,000	49,889,119	49,889,119	(4,570,881)
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	64,112,400	-	64,112,400	61,744,864	61,744,864	(2,367,536)
				Ingresos excedentes ¹		

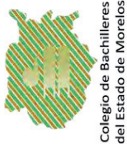
¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



Cuenta Pública 2016
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921



Cuenta Pública 2016
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921	
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921	

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	44,933,999	7,252,893	52,186,892	49,654,118	48,724,374	2,532,774
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,010,000	15,045	20,025,045	20,025,045	20,025,045	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,992,499	-	-	-	8,731,839	1,004,674
Seguridad Social	6,897,000	1,744,014	9,736,513	8,731,839	8,731,839	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,734,500	1,423,035	8,320,035	8,320,035	8,320,035	-
Previsiones	-	3,922,257	13,656,757	12,128,657	11,198,913	1,528,100
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	300,000	148,542	448,542	448,542	448,542	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,334,900	265,279	1,600,179	591,289	591,289	1,008,890
Alimentos y Utensilios	898,000	145,415	1,043,415	377,629	377,629	665,786
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	57,400	321	57,721	37,422	37,422	20,299
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	70,000	54,703	124,703	64,860	64,860	59,843
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000	-	30,000	4,782	4,782	25,218
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	97,500	-	97,500	64,600	64,600	32,900
Materiales y Suministros Para Seguridad	140,000	29,391	169,391	36,741	36,741	132,650
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
	42,000	35,449	77,449	5,255	5,255	72,194
Servicios Generales						
Servicios Básicos	2,598,336	119,434	2,717,770	1,575,513	1,575,513	1,142,257
Servicios de Arrendamiento	790,150	57,653	847,803	719,905	719,905	127,898
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	368,016	4,735	372,751	372,751	372,751	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	851,250	1,755	853,005	197,479	197,479	655,526
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,500	12,032	34,532	34,532	34,532	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	313,700	38,480	352,180	49,017	49,017	303,163
Servicios de Traslado y Viáticos	-	-	-	-	-	-
Servicios Oficiales	113,720	427	114,147	104,224	104,224	9,923
Otros Servicios Generales	137,300	-	137,300	91,553	91,553	45,747
	1,700	4,352	6,052	6,052	6,052	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto C = A - B
	A	B		
Créditos Bancarios				
	NO APLICA			
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total Créditos Bancarios				-
Otros Instrumentos de Deuda				
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total Otros Instrumentos de Deuda				-
TOTAL				-

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	64,112,400	61,744,864	61,744,864
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	64,112,400	61,744,864	61,744,864
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	48,867,235	51,820,920	50,891,176
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	48,867,235	51,820,920	50,891,176
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	15,245,165	9,923,944	10,853,688

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	15,245,165	9,923,944	10,853,688
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	15,245,165	9,923,944	10,853,688

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos

Información Programática

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMER TRIMESTRE

2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921
Prestación de Servicios Públicos	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	48,867,235	7,637,606	56,504,841	51,820,920	50,891,176	4,683,921

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

“Este Ente no cuenta con Programas y Proyectos de Inversión a la Fecha del 31 de Marzo de 2016”

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

Vo. Bo.

C.P. ELIDA GARCÍA
OSORIO
JEFE DEPTO. DE
CONTAB Y NOM

C.P. RAFAEL ARELLANO
RENDÓN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LIC. ERANDI I. LÓPEZ
HERRERIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ
JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL

INDICADORES DE RESULTADOS

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR
COBAEM-DAC-P01-01	Porcentaje de Abandono Escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos
COBAEM-DAC-P01-02	Porcentaje de Eficiencia Terminal en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos
COBAEM-DAC-P01-03	Alumnos beneficiados con el Programa Beca Salario
COBAEM-DAC-P01-04	Planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos incorporados al Sistema Nacional del Bachillerato
COBAEM-DAC-P01-05	Armonización de la normatividad del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos con la Reforma Integral de Educación Media Superior
COBAEM-DAC-P01-06	Porcentaje de alumnos egresados que se incorporan a la Educación Superior
COBAEM-DAC-P01-07	Planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos incorporados al Programa EcoSchool
COBAEM-DAC-P01-08	Seguimiento a Planteles que tienen implementado el Programa de Cuidado del Agua
COBAEM-DAC-P01-09	Seguimiento a Planteles trabajando para la paz y la sana convivencia
COBAEM-DAC-P01-10	Porcentaje de Desempeño Docente en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

Vo. Bo.

C.P. ELIDA GARCÍA
OSORIO
JEFE DEPTO. DE
CONTAB Y NOM

C.P. RAFAEL ARELLANO
RENDÓN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LIC. ERANDI I. LÓPEZ
HERRERIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ
JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL



Colegio de Bachilleres
del Estado de Morelos

Anexos

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMER TRIMESTRE

2016

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

“Este Ente no cuenta con Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras a la Fecha del 31 de Marzo de 2016”

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

Vo. Bo.

C.P. ELIDA GARCÍA
OSORIO
JEFE DEPTO. DE
CONTAB Y NOM


C.P. RAFAEL ARELLANO
RENDÓN
SUBDIRECTOR FINANCIERO

LIC. ERANDI I. LÓPEZ
HERRERIA
DIRECTORA
ADMINISTRATIVA

LIC. HÉCTOR F. PÉREZ
JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL



Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO  2016



INTRODUCCIÓN

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
1º TRIMESTRE

2016

Introducción

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos), es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Morelos, que tiene como objetivo formar profesionales técnicos bachiller líderes, competitivos y con responsabilidad social, a través de un Modelo Académico de Calidad para la Competitividad lo que proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo estatal, nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad del conocimiento.

Es la primera opción de Educación Media Superior en el Estado de Morelos, la que mejor responde a las necesidades de los sectores productivos del país, nuestra institución está a la vanguardia en la educación tecnológica y cuenta con estándares de clase mundial, por lo que nuestros egresados son solicitados por los diferentes empleadores a nivel nacional e internacional.

La actuación de este Organismo se realiza bajo los parámetros que al efecto determina el marco normativo que rige su función y en el caso específico del ejercicio del gasto público y rendición de cuentas, Conalep Morelos cumple con la normatividad inherente a este rubro tanto en el ámbito federal, como en el estatal, siendo de destacarse que en el caso específico de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable a la materia ha dado cabal cumplimiento a las acciones tendientes a la Armonización Contable.

Al efecto, es de comentarse que el Organismo cuenta con un Sistema Contable denominado “SQL Control de Administración Presupuestal” (SCODAP), con la finalidad de generar en tiempo real, estados financieros de ejecución presupuestaria y otra información programática y de resultados que facilite la toma de decisiones, sobre la transparencia de la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas.

Derivado de los trabajos que en esta materia se han llevado a cabo, en coordinación con el Gobierno del Estado, a la fecha se tiene un avance sobre el particular a partir del ejercicio fiscal 2014 el Colegio lo tiene implementado ya en su totalidad. Bajo los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
1º TRIMESTRE

2016

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	5,531,001	5,211,214	Gastos de Funcionamiento	18,389,856	18,540,489
Impuestos	-	-	Servicios Personales	16,824,888	17,061,348
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	62,410	82,323
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,502,558	1,396,818
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,198	4,185
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,531,001	5,211,214	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	-	4,185
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,762,023	20,052,835	Pensiones y Jubilaciones	25,198	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	21,762,023	20,052,835	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	1,098	1,555	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	1,098	1,555	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	Convenios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	27,294,122	25,265,604	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,415,054	18,544,674
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,879,068	6,720,930

CONCEPTO	Año 2016	Año 2015	CONCEPTO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,485,639	9,809,386	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,693,870	18,759,691
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,552,656	1,218,151	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	254,800	254,800
Otros Activos Circulantes	122,180	122,180	Provisiones a Corto Plazo	347,361	314,464
Total de Activos Circulantes	19,160,475	11,149,717	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
			Total de Pasivos Circulantes	28,296,031	19,328,955
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,171,261	102,171,261	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	59,238,844	59,143,086	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	268,132	2,391,836
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	268,132	2,391,836
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	28,564,163	21,720,791
Total de Activos No Circulantes	161,410,105	161,314,347	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	180,570,580	172,464,064	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	177,113,316	177,017,558
			Aportaciones	177,113,316	177,017,558
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(25,106,899)	(26,274,285)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,879,068	6,720,930
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(33,985,967)	(32,995,215)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	152,006,417	150,743,273
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	180,570,580	172,464,064

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	8,106,516	PASIVO	8,967,076	2,123,704
Activo Circulante	-	8,010,758	Pasivo Circulante	8,967,076	-
Efectivo y Equivalentes	-	6,676,253	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,934,179	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,334,505	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	32,897	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	-	95,758	Pasivo No Circulante	-	2,123,704
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	95,758	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	2,123,704
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,253,896	990,752
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	95,758	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	95,758	-
	-	-	Donaciones de Capital	-	-
	-	-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,158,138	990,752
	-	-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,158,138	-
	-	-	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	990,752
	-	-	Revalúos	-	-
	-	-	Reservas	-	-
	-	-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	-	-	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
	-	-	Resultado por Posición Monetaria	-	-
	-	-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1 Saldo Inicial	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	180,289,320	94,618,203	94,336,943	180,570,580	281,260
Activo Circulante	18,879,215	94,618,203	94,336,943	19,160,475	281,260
Efectivo y Equivalentes	10,919,890	60,084,373	54,518,624	16,485,639	5,565,749
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,837,145	34,533,830	39,818,319	2,552,656	(5,284,489)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	122,180	-	-	122,180	-
Activo No Circulante	161,410,105	-	-	161,410,105	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,171,261	-	-	102,171,261	-
Bienes Muebles	59,238,844	-	-	59,238,844	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
	Instituciones de Crédito			340,038	-
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			340,038	-
Organismos Financieros Internacionales					
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			340,038	-
Deuda Interna					
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
Títulos y Valores					
	Arrendamientos Financieros			-	-
Organismos Financieros Internacionales					
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos				268,132	28,564,163
Total Deuda y Otros Pasivos				608,170	28,564,163

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

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	177,017,558	-	-	-	177,017,558
Aportaciones	177,017,558	-	-	-	177,017,558
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(32,995,215)	6,720,930	-	(26,274,285)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	6,720,930	-	6,720,930
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(32,995,215)	-	-	(32,995,215)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	177,017,558	(32,995,215)	6,720,930	-	150,743,273
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	95,758	-	-	-	95,758
Aportaciones	95,758	-	-	-	95,758
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(990,752)	8,879,068	-	7,888,316
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	8,879,068	-	8,879,068
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(990,752)	-	-	(990,752)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	177,113,316	(33,985,967)	8,879,068	-	152,006,417

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	27,294,122	25,265,604	Origen	161,410,105	161,314,347
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,171,261	102,171,261
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	59,238,844	59,143,086
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	161,410,105	161,314,347
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	102,171,261	102,171,261
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	59,238,844	59,143,086
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	5,531,001	5,211,214	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	21,762,023	20,052,835	Origen	5,291,813	1,693,732
Otros Orígenes de Operación	1,098	1,555	Endeudamiento Neto	-	-
Aplicación	18,415,054	18,544,674	Interno	-	-
Servicios Personales	16,824,888	17,061,348	Externo	-	-
Materiales y Suministros	62,410	82,323	Otros Orígenes de Financiamiento	5,291,813	1,693,732
Servicios Generales	1,502,558	1,396,818	Aplicación	8,605,132	6,427,340
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Interno	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Externo	-	-
Ayudas Sociales	25,198	4,185	Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,605,132	6,427,340
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(3,313,319)	(4,733,608)
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,565,749	1,987,322
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,919,890	7,822,064
Donativos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	16,485,639	9,809,386
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	8,879,068	6,720,930			

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

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2016

ACTIVO CIRCULANTE

LA CUENTA DE "EFECTIVO Y EQUIVALENTES" PRESENTA UN SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016 DE \$ 16,470,139.12 INTEGRADA POR LAS CUENTAS BANCARIAS QUE ÚTILIZA EL COLEGIO PARA SU OPERACIÓN FINANCIERA COMO SON :

CONCEPTO	RECURSOS	SALDO	NOTA
HSBC 4014848808	CUENTA ESTATAL	2,617,373.41	CUENTA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS ESTATALES, Y EL SALDO SE CUENTRA INTEGRADO POR LOS PASIVOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
HSBC 4014848873	INGRESOS PROPIOS	4,253,708.78	EN ESTA CUENTA SE REGISTRA LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS POR LOS CONCEPTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS, APLICADOS A LAS NECESIDADES DEL COLEGIO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO
BANCOMER 0159524118	CUENTA PUENTE FEDERAL Y ESTATAL	5,439,259.73	ES INTEGRADO POR LAS RETENCIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS PLAZAS FEDERALES Y ESTATALES, POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, VIA NÓMINA. A ESTA MISMA CUENTA SE TRASPASAN LOS MONTOS ETIQUETADOS FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES A LAS APORTACIONES DEL COLEGIO.
HSBC 4058684416 FEDERAL 2016	FEDERAL 2016	3,332,116.68	CUENTA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE FAETA DEL EJERCICIO 2016, EL SALDO SE INTEGRA POR LOS GASTOS NO EJERCIDOS EN EL PERIODO EJERCICIO AÚN NO VENCIDOS DE ACUERDO SU NATURALEZA Y VENCIMIENTO
HSBC 4057487597 FEDERAL 2015	FEDERAL 2015	56,471.02	CUENTA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE FAETA DEL EJERCICIO 2015, EN PROCESO DE CANCELACIÓN EN EL MOMENTO QUE SE LIQUIDEN PASIVOS
VARIOS	DIVERSOS RECURSOS	771,209.50	SE INTEGRA POR SALDOS DE DIVERSAS CUENTAS DEL COLEGIO
IMPORTE		\$ 16,470,139.12	

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2016

PASIVOS CONTIGENTES

PASIVO CIRCULANTE

LA CUENTA DE "**PASIVO CIRCULANTE**" PRESENTA UN SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016 DE \$28,296,031.23 INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SALDO	NOTA
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,792,493.38	SON LAS RETENCIONES APLICADAS EN EL PAGO DE LA NÓMINA POR LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,636,917.87	PASIVOS DE SERVICIOS BASICOS, HONORARIOS PROFESIONALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,870,948.84	PASIVOS INERENTES A LAS PRESTACIONES LABORALES, COMO RETENCIONES DE IMPUESTOS (ISR), RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL TANTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,393,509.93	SON LOS PASIVOS REGISTRADOS DE LOS PROVEEDORES A CORTO PLAZO
VARIOS	602,161.21	INTEGRADA POR DIVERSAS CUENTAS
IMPORTE	\$ 28,296,031.23	



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
1º TRIMESTRE

2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,184,275	-	5,184,275	5,531,548	5,528,548	344,273
Participaciones y Aportaciones	21,531,736	230,287	21,762,023	21,762,023	21,762,575	230,839
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	26,716,011	230,287	26,946,298	27,293,571	27,291,123	575,112
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	26,716,011	230,287	26,946,298	27,293,571	27,291,123	575,112
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,184,275	-	5,184,275	5,531,548	5,528,548	344,273
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,531,736	230,287	21,762,023	21,762,023	21,762,575	230,839
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	26,716,011	230,287	26,946,298	27,293,571	27,291,123	575,112
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



Cuenta Pública 2016
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales	20,778,351	500,958	21,279,309	16,824,887	16,824,887	4,454,422	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,889,777	(334,679)	11,555,098	10,253,218	10,253,218	1,301,880	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	899,718	81,905	981,623	865,177	865,177	116,446	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,903,566	135,493	3,039,059	2,177,693	2,177,693	861,366	
Seguridad Social	2,480,635	-	2,480,635	1,036,951	1,036,951	1,443,684	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,354,358	314,788	2,669,146	2,050,641	2,050,641	618,505	
Previsiones	-	-	-	-	-	-	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	250,297	303,451	553,748	441,207	441,207	112,541	
Materiales y Suministros	53,696	11,935	65,631	62,410	62,410	3,221	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	812	812	812	812	-	
Alimentos y Utensilios	10,000	-	10,000	6,779	6,779	3,221	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	1,036	1,036	1,036	1,036	-	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	43,696	10,087	53,783	53,783	53,783	-	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-	
Servicios Generales	3,502,667	313,146	3,815,813	1,502,559	1,502,559	2,313,254	
Servicios Básicos	505,640	(1,531)	504,109	323,514	323,514	180,595	
Servicios de Arrendamiento	407,500	-	407,500	404,374	404,374	3,126	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,010,167	-	1,010,167	300,203	300,203	709,964	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	532,000	4,370	536,370	4,370	4,370	532,000	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	221,527	-	221,527	98,818	98,818	122,709	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	27,500	89,985	117,485	117,485	117,485	-	
Servicios de Traslado y Viáticos	15,500	359	15,859	3,339	3,339	12,520	
Servicios Oficiales	68,333	(7,485)	60,848	15,090	15,090	45,758	
Otros Servicios Generales	714,500	227,448	941,948	235,366	235,366	706,582	



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior	15,364 15,364 - - - - - - - - -	10,755 10,755 - - - - - - - - -	26,119 26,119 - - - - - - - - -	25,198 25,198 - - - - - - - - -	25,198 25,198 - - - - - - - - -	921 921 - - - - - - - - -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2016

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
1º TRIMESTRE

2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	24,350,078	836,794	25,186,872	18,415,054	18,415,054	6,771,818

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	26,716,011	27,293,571	27,291,123
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	26,716,011	27,293,571	27,291,123
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	24,350,078	18,415,054	18,415,054
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	24,350,078	18,415,054	18,415,054
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	-	-	-
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,365,933	8,878,517	8,876,069

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,365,933	8,878,517	8,876,069
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,365,933	8,878,517	8,876,069

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



ANEXOS

CUENTA PÚBLICA
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
1º TRIMESTRE

2016




Cuenta Pública 2016
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos



Relación de cuentas bancarias productivas específicas	



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos

CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA
ENTIDADES PARAESTATALES
ENERO - MARZO  2016



Introducción

Introducción

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE Morelos) fue creado mediante decreto número 561, publicado en el Periódico “Tierra y Libertad” número 3966 el día 18 de Febrero de 1999, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene por objeto “Impartir e impulsar la Educación Media Superior Tecnológica en la entidad, propiciando su mejor calidad y pertinencia, así como la vinculación con el sector productivo y las necesidades de la región”, teniendo la siguiente misión “Formar Técnicos Profesionales, Competitivos y Emprendedores, que contribuyan al desarrollo y bienestar de su comunidad”.

En cumplimiento a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 53, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 y su última reforma del 06 de octubre de 2014, así como el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas del Estado Libre y Soberano de Morelos publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad ejemplar 5179 publicado el 23 de abril de 2014.

Se presenta la información contable del **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos** con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, la información contable que se presenta, es la siguiente:

- Estado de Situación Financiera;
- Estado de Actividades;
- Estado de Variación en la Hacienda Pública;
- Estado Analítico del Activo;
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos; y
- Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- Estado de Flujos de Efectivo;
- Informes sobre Pasivos Contingentes;
- Notas a los Estados Financieros.



Información Contable

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMER TRIMESTRE

CUENTA PÚBLICA
2016

2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,939,936	3,342,020	Gastos de Funcionamiento	24,447,088	26,096,690
Impuestos	-	-	Servicios Personales	22,066,700	23,891,526
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	199,394	258,026
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	2,190,994	1,947,138
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	491,021	366,023
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,939,936	3,342,020	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
			Ayudas Sociales	-	-
			Pensiones y Jubilaciones	491,021	366,023
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
			Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,831,220	25,455,366	Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones	22,831,220	25,455,366	Transferencias al Exterior	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-	-			
			Participaciones y Aportaciones		
			Participaciones	-	-
			Aportaciones	-	-
			Convenios	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	81,104	37,179			
Ingresos Financieros	44	130	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Intereses de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	81,060	37,049	Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	26,852,260	28,834,565	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,938,109	26,462,713
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,914,151	2,371,852

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

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,528,463	6,584,937	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,274,460	4,383,107
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,569,322	3,025,439	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	89,339	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	148,560	148,560	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	12,246,345	9,848,275	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	7,274,460	4,383,107
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,161,406	108,161,406	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	27,663,730	24,712,860	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,618,624	1,618,624	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	45,155	34,750
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(24,495,586)	(19,490,082)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	45,155	34,750
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	7,319,615	4,417,857
Total de Activos No Circulantes	112,948,174	115,002,808	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	125,194,519	124,851,083	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	134,847,908	132,650,390
			Aportaciones	134,847,908	132,650,390
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(16,973,004)	(12,217,164)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,914,151	2,371,852
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(18,887,155)	(14,589,016)
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	117,874,904	120,433,226
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	125,194,519	124,851,083

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,151,317	9,494,753	PASIVO	2,901,758	-
Activo Circulante	4,145,813	6,543,883	Pasivo Circulante	2,891,353	-
Efectivo y Equivalentes	4,056,474	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,891,353	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	6,543,883	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	89,339	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Activo No Circulante	5,005,504	2,950,870	Pasivo No Circulante	10,405	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	2,950,870	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	10,405	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,005,504	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,197,518	4,755,840
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,197,518	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Aportaciones	2,197,518	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-	4,755,840
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	457,701
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,298,139
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

Concepto	1	2	3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	125,376,614	86,957,772	87,139,867	125,194,519	(182,095)
Activo Circulante	12,430,039	86,956,098	87,139,792	12,246,345	(183,694)
Efectivo y Equivalentes	7,443,704	58,218,266	63,133,507	2,528,463	(4,915,241)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,837,775	28,737,832	24,006,285	9,569,322	4,731,547
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	148,560	-	-	148,560	-
Activo No Circulante	112,946,575	1,674	75	112,948,174	1,599
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,161,406	-	-	108,161,406	-
Bienes Muebles	27,662,131	1,599	-	27,663,730	1,599
Activos Intangibles	1,618,624	-	-	1,618,624	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(24,495,586)	75	75	(24,495,586)	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo					
	Instituciones de Crédito			-	-
Deuda Externa					
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Organismos Financieros Internacionales			-	-
	Deuda Bilateral			-	-
	Títulos y Valores			-	-
	Arrendamientos Financieros			-	-
	Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos					
				9,418,061	7,319,615
Total Deuda y Otros Pasivos				9,418,061	7,319,615

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

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	132,650,390	-	-	-	132,650,390
Aportaciones	132,650,390	-	-	-	132,650,390
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(14,589,016)	2,371,852	-	(12,217,164)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	2,371,852	-	2,371,852
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(14,589,016)	-	-	(14,589,016)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	132,650,390	(14,589,016)	2,371,852	-	120,433,226
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	2,197,518	-	-	-	2,197,518
Aportaciones	2,197,518	-	-	-	2,197,518
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(4,298,139)	1,914,151	-	(2,383,988)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	1,914,151	-	1,914,151
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(4,298,139)	-	-	(4,298,139)
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	134,847,908	(18,887,155)	1,914,151	-	117,874,904

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

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,852,260	28,834,565	Origen		
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,939,936	3,342,020	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Participaciones y Aportaciones	22,831,220	25,455,366			
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Otros Orígenes de Operación	81,104	37,179	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	24,938,109	26,462,713	Origen		
Aplicación	22,056,700	23,891,526	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	199,394	258,026	Interno	-	-
Materiales y Suministros	2,190,994	1,947,138	Externo	-	-
Servicios Generales	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-			
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Aplicación		
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de la Deuda	6,829,393	1,278,456
Ayudas Sociales	491,021	366,023	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Externo	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,829,393	1,278,456
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(6,829,393)	(1,278,456)
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(4,915,242)	1,093,396
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,443,705	5,491,541
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,528,463	6,584,937
	1,914,151	2,371,852			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión					

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

Informe de Pasivos Contingentes

- **NO APLICA**

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
TOTAL FONDOS	29,200

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
TOTAL BANCOS			2,499,262.92

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
TOTAL	4,243,254	2,613,181	603,411	363,446	8,003	7,831,296

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
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 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
TOTAL	259,876	12,449	449	4,393	8,700	285,866

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
TOTAL	1,364,735	89,869	171,421	85,878	8,902	1,720,804

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
TOTAL	2,827,281	154		600,000	7,800	3,435,235

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
TOTAL		46,905

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



Información Presupuestaria

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
Cuenta Pública
PRIMER TRIMESTRE

2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	81,104	81,104
Corriente	-	-	-	-	81,060	81,060
Capital	-	-	-	-	44	44
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,983,071	-	7,983,071	-	3,939,935	(4,043,136)
Participaciones y Aportaciones	120,469,962	-	120,469,962	6,854,551	15,976,670	(104,493,292)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	128,453,033	-	128,453,033	6,854,551	19,997,709	(108,455,324)
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	128,453,033	-	128,453,033	6,854,551	19,997,709	(108,455,324)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,983,071	-	7,983,071	-	3,939,935	(4,043,136)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,469,962	-	120,469,962	6,854,551	16,057,774	(104,412,188)
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	128,453,033	-	128,453,033	6,854,551	19,997,709	(108,455,324)
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	128,217,676	-	128,217,676	24,938,109	23,515,876	103,279,567
Gasto de Capital	235,357	-	235,357	1,599	1,599	233,758
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	116,892,009	(109,861)	116,782,148	22,056,701	21,196,994	94,725,447
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,447,484	31,058	57,478,542	9,950,236	9,878,102	47,528,306
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,270,211	(39,746)	1,230,465	218,080	218,080	1,012,385
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,036,309	(226,740)	16,809,569	6,584,773	6,549,904	10,224,796
Seguridad Social	24,632,130	66,237	24,698,367	2,693,919	1,954,633	22,004,448
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,363,847	250,062	13,613,909	2,609,693	2,596,275	11,004,216
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,142,028	(190,732)	2,951,296	-	-	2,951,296
Materiales y Suministros	1,805,086	23,598	1,828,684	199,394	155,574	1,629,290
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	962,123	13,928	976,051	93,786	50,809	882,265
Alimentos y Utensilios	337,376	(3,508)	333,868	23,740	23,245	310,128
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	61,479	-	61,416	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	(63)	61,416	14,996	14,648	46,420
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	500	500	500	500	500	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	240,000	(9,077)	230,923	35,810	35,810	195,113
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000	20,100	70,100	17,884	17,884	52,216
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	154,108	1,718	155,826	12,678	12,678	143,148
Servicios Generales	8,243,701	(25,198)	8,218,503	2,190,993	1,672,284	6,027,510
Servicios Básicos	1,296,914	3,572	1,300,486	195,124	195,123	1,105,362
Servicios de Arrendamiento	1,471,515	(47,982)	1,423,533	308,435	297,310	1,115,098
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,092,225	(22,621)	3,069,604	508,232	354,312	2,561,372
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	219,859	1,775	221,634	131,779	131,779	89,855
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	645,698	47,740	693,438	83,232	114,768	610,206
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	636,889	4,833	641,722	416,212	414,545	225,510
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	880,601	(12,515)	868,086	547,979	164,447	320,107

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	116,892,009	(109,861)	116,782,148	22,056,701	21,196,994	94,725,447
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	57,447,484	31,058	57,478,542	9,950,236	9,878,102	47,528,306
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,270,211	(39,746)	1,230,465	218,080	218,080	1,012,385
Remuneraciones Adicionales y Especiales	17,036,309	(226,740)	16,809,569	6,584,773	6,549,904	10,224,796
Seguridad Social	24,632,130	66,237	24,698,367	2,693,919	1,954,633	22,004,448
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	13,363,847	250,062	13,613,909	2,609,693	2,596,275	11,004,216
Provisiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,142,028	(190,732)	2,951,296	-	-	2,951,296
Materiales y Suministros	1,805,086	23,598	1,828,684	199,394	155,574	1,629,290
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	962,123	13,928	976,051	93,786	50,809	882,265
Alimentos y Utensilios	337,376	(3,508)	333,868	23,740	23,245	310,128
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	61,479	(63)	61,416	14,996	14,648	46,420
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	500	500	500	500	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	240,000	(9,077)	230,923	35,810	35,810	195,113
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000	20,100	70,100	17,884	17,884	52,216
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	154,108	1,718	155,826	12,678	12,678	143,148
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	8,243,701	(25,198)	8,218,503	2,190,993	1,672,284	6,027,510
Servicios Básicos	1,296,914	3,572	1,300,486	195,124	195,123	1,105,362
Servicios de Arrendamiento	1,471,515	(47,982)	1,423,533	308,435	297,310	1,115,098
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,092,225	(22,621)	3,069,604	508,232	354,312	2,561,372
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	219,859	1,775	221,634	131,779	131,779	89,855
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	645,698	47,740	693,438	83,232	114,768	610,206
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	636,889	4,833	641,722	416,212	414,545	225,510
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	880,601	(12,515)	868,086	547,979	164,447	320,107

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,276,880	109,862	1,386,742	491,021	491,024	895,721
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	1,276,880	109,862	1,386,742	491,021	491,024	895,721
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	235,357	1,599	236,956	1,599	1,599	235,357
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	200,000	-	200,000	-	-	200,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	20,357	1,599	21,956	1,599	1,599	20,357
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	15,000	-	15,000	-	-	15,000
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Gobierno							
Legislación	-	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325	
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Educación	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325	
Protección Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325	

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
	-	-
	-	-
NO APLICA	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	128,453,033	6,854,551	19,997,709
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	128,453,033	6,854,551	19,997,709
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	128,453,033	24,939,708	23,517,475
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	128,453,033	24,939,708	23,517,475
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	(18,085,157)	(3,519,766)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	(18,085,157)	(3,519,766)
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	(18,085,157)	(3,519,766)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



Información Programática

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMER TRIMESTRE

2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	128,453,033	-	128,453,033	24,939,708	23,517,475	103,513,325



Anexos

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMER TRIMESTRE

2016



Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2016
(Pesos)

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos



Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5.9.7.0001.01.04	MICROSOFT WINDOWS XP	2284.68
5.9.7.8.0001.01.04	PANDA ANTIVIRUS 2008	423.34



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2016
(Pesos)

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
P-001	TENEXTEPANGO	10,230,002
P-002	YECAPITLA	17,098,387
P-003	EMILIANO ZAPATA	68,105,796
P-004	AYALA	7,466,454
P-005	MARCELINO RODRIGUEZ	5,260,767



Cuenta Pública 2016

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos



Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Clave	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
4958	Convenio Ramo 11 Concentradora	BBVA Bancomer	151044958
4220	Convenio Ramo 11 Recurso Federal	BBVA Bancomer	186374220
5281	Convenio Ramo 11 Recurso Estatal	BBVA Bancomer	102265281

Gobierno del Estado de Morelos
Cuenta Pública Consolidada
Tomo 7 (Parte 1): Entidades Paraestatales
Cuernavaca, Morelos a 29 de abril de 2016

