

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
COORDINACIÓN DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES DE CECyTEs



SEP

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO



2019

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,445,847.54	24,846,729.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,559,120.89	15,142,822.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,073,805.28	14,948,424.39	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,537,790.30	1,537,790.30
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	11,096,911.19	16,680,613.17
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	25,666,212.87	39,941,713.72	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	47,895.00	50,895.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,829,133.76	133,947,538.44	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	47,895.00	50,895.00
BIENES MUEBLES	33,536,561.34	33,532,862.34			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	1,161,527.08	TOTAL DE PASIVO	11,144,806.19	16,731,508.17
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,231,676.78)	(36,230,552.78)			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	135,295,545.40	132,411,375.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	160,961,758.27	172,353,088.80	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	166,909,094.87	164,027,499.55
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	20,257,216.41	17,375,621.09
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(17,092,142.79)	(8,405,918.92)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,917,976.80	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(25,010,119.59)	(27,032,961.39)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	149,816,952.08	155,621,580.63
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	160,961,758.27	172,353,088.80

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

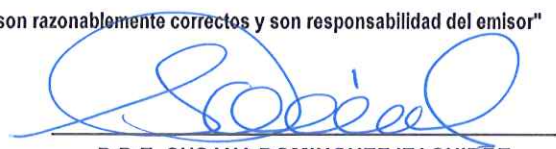
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,434,234.19	135,227,825.00
INGRESOS DE GESTION	1,614,024.53	15,337,042.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,614,024.53	15,337,042.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,820,209.66	119,890,782.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,820,209.66	119,890,782.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,434,234.19	135,227,825.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,516,257.39	116,600,782.53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,209,289.82	108,002,002.64
SERVICIOS PERSONALES	8,693,811.44	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,286.15	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	485,192.23	10,838,579.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	305,843.57	4,410,442.31
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	305,843.57	4,400,442.31
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,124.00	4,188,337.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,124.00	4,188,337.58
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,516,257.39	116,600,782.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,917,976.80	18,627,042.47

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

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



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

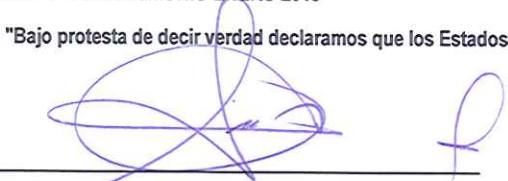


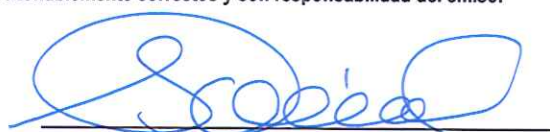
D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ENERO DE 2019
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018	164,027,499.55	0.00	0.00	0.00	164,027,499.55
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	17,375,621.09	0.00	0.00	0.00	17,375,621.09
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	0.00	(8,405,918.92)	0.00	0.00	(8,405,918.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	18,627,042.47	0.00	0.00	18,627,042.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(27,032,961.39)	0.00	0.00	(27,032,961.39)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO 2018	164,027,499.55	(8,405,918.92)	0.00	0.00	155,621,580.63
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019					
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	20,257,216.41	0.00	0.00	0.00	20,257,216.41
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO 2019	166,909,094.87	0.00	0.00	0.00	166,909,094.87

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


C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	11,391,330.53	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	14,275,500.85	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,400,881.74	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	3,125,380.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,884,170.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,881,595.32
BIENES MUEBLES	0.00	3,699.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,124.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	5,586,701.98	0.00
PASIVO CIRCULANTE	5,583,701.98	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,583,701.98	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	3,000.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	3,000.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	5,804,628.55	0.00
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	2,881,595.32
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	2,881,595.32
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	8,686,223.87	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,709,065.67	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,022,841.80
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(17,434,234.19)	(135,227,825.00)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(1,614,024.53)	(15,337,042.84)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(15,820,209.66)	(119,890,782.16)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	9,516,257.39	116,600,782.53
SERVICIOS PERSONALES	8,693,811.44	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,286.15	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	485,192.23	10,838,579.50
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	305,843.57	4,400,442.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,124.00	4,188,337.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	(26,950,491.58)	(251,828,607.53)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	31,494,560.08	147,506,359.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,881,595.32	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	3,699.00	33,532,862.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	28,609,265.76	(19,974,041.26)
APLICACION	25,485,008.87	147,506,359.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	0.00	33,532,862.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,485,008.87	(19,974,041.26)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	6,009,551.21	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,739,634.36	137,933,153.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,739,634.36	137,933,153.04
APLICACION	18,326,336.34	132,225,262.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	18,326,336.34	132,225,262.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(5,586,701.98)	5,707,890.05
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,292,576.82	33,828,080.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	24,846,729.28	8,981,351.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	7,445,847.54	24,846,729.28

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

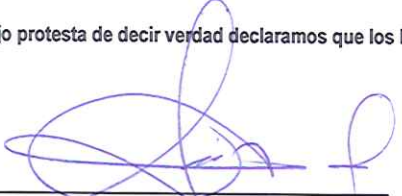
DIRECTORA GENERAL

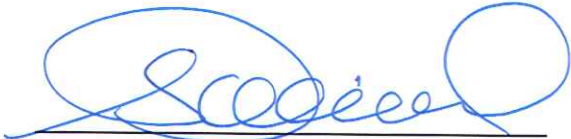
D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	172,353,088.80	77,665,860.40	89,057,190.93	160,961,758.27	(11,391,330.53)
ACTIVO CIRCULANTE	39,941,713.72	74,780,566.08	89,056,066.93	25,666,212.87	(14,275,500.85)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,846,729.28	46,171,300.32	63,572,182.06	7,445,847.54	(17,400,881.74)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	14,948,424.39	28,609,265.76	25,483,884.87	18,073,805.28	3,125,380.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	0.00	0.00	146,560.05	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	132,411,375.08	2,885,294.32	1,124.00	135,295,545.40	2,884,170.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,947,538.44	2,881,595.32	0.00	136,829,133.76	2,881,595.32
BIENES MUEBLES	33,532,862.34	3,699.00	0.00	33,536,561.34	3,699.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	0.00	0.00	1,161,527.08	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,230,552.78)	0.00	1,124.00	(36,231,676.78)	(1,124.00)
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO DE 2019
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		16,731,508.17	11,144,806.19
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			16,731,508.17	11,144,806.19

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



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
AVENIDA DE LOS 50 METROS # 100 TORRE II, PLANTA BAJA, LOCALES 5 AL 10,
VILLAS CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62389
CEC990218C58
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 ENERO DE 2019
(Pesos)

ORIGENES

ENERO


CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		24,846,729.28	
1112	BANCOS	24,846,729.28		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		14,098,453.55	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,192,892.43		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,124.00		
3120	DONACIONES DE CAPITAL	2,881,595.32		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,022,841.80		
	2 INGRESOS		17,434,234.19	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,614,024.53		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,820,209.66		
			SUMAS:	56,379,417.02

APLICACION

ENERO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		7,445,847.54	
1111	EFFECTIVO	26,200.00		
1112	BANCOS	7,419,647.54		
	3 CUENTAS DEUDORAS		39,417,312.09	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,317,393.18		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	880.14		
1239	OTROS BIENES INMBUEBLES	2,881,595.32		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,699.00		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,450,369.63		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,229.87		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,306.78		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,028.02		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,767.68		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	3,000.00		
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	18,627,042.47		
	2 EGRESOS		9,516,257.39	
5110	SERVICIOS PERSONALES	8,693,811.44		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,286.15		
5130	SERVICIOS GENERALES	485,192.23		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	305,843.57		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,124.00		
			SUMAS:	56,379,417.02

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


 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I).- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

El anexo de Fondos Fijos representa el monto por área responsable.

FONDO FIJOS SALDOS AL 31 DE ENERO 2019	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000.00
DIRECCION ACADEMICA	1,200.00
DIRECCION de PLANEACION	1,000.00
SUBDIRECCION DE VINCULACIÓN	1,000.00
PLANTEL TENEXTEPANGO	3,000.00
PLANTEL YECAPIXTLA	3,000.00
PLANTEL EMILIANO ZAPATA	4,000.00
PLANTEL AYALA	3,000.00
PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	3,000.00
TOTAL FONDOS	26,200.00

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

CUENTAS BANCARIAS SALDOS AL 31 DE ENERO 2019			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,086
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	1,759,762
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	-78,556
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	-368,254
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	-121,591
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	-117,984
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	-64,470
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000

No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2018	50,000
0111357077	BBVA BANCOMER	NOMINA 2018	428,176
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2018	48,608
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2018	56,498
0112669617	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2019	1,788,302
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	2,170,553
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	141,103
0112670232	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2019	815,414
TOTAL BANCOS			7,419,648

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						
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	2,414,143		1,683,715	1,056,000	918,278	6,072,136
SEMS Coord. Sec de Planeación	6,215,446	930,461			3,097,778	10,243,684
Comisión Federal de Electricidad	14,629	1,688				16,317
Velasco Valladares Sonia	3,000					3,000
TOTAL	8,647,218	932,149	1,683,715	1,056,000	4,016,056	16,335,137

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS DE AL 31 DE ENERO 2019			
FECHA	No DE CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
OCTUBRE DE 2001	2696	COM FED DE ELECTRICIDAD (PLANTEL YECAPIXTLA)	7,898
MAYO DE 2003	4644	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R L	1,909
SEPTIEMBRE DE 2003	159	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (CELULAR DIR. GRAL.)	2,000
SEPTIEMBRE DE 2005	1969	I+D MEXICO SA DE CV (TARJETAS IAVE)	2,000
MARZO DE 2009	5969	COM. FED DE ELECTRICIDAD (DIR GRAL)	19,662
SEPTIEMBRE DE 2011	614	COM FED ELECTRICIDAD (PLANTEL MARCELINO RDGUEZ)	22,336
OCTUBRE DE 2014	4009	CUERNAVACA COOPERATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL			146,560

PASIVO

El anexo de Servicios Personales por Pagar refleja la relación de los mismos y su antigüedad

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	349,842	79,072	79,072	93,968	1,630,733	2,232,687
ICSTGEM	121,674	1,355	1,355	1,355	8,698	134,437
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	762,460					762,460
AGUINALDO					126,838	126,838
TOTAL	1,233,976	80,427	80,427	95,323	1,766,269	3,256,422

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel		60,320				60,320
ICSTGEM					24,776	24,776
Teléfonos de México SAB de CV	1,694					1,694
TRIMMOR, S DE RL	4,642					4,642
Alba Esquivel Sergio Guillermo	12,789					12,789
Palacios Salazar Ricardo	7,482					7,482
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales	4,526					4,526
Alvabera Torres Juan Carlos		26,303				26,303
Grupo Acir Morelos SA de CV		29,047				29,047
Volkswagen Leasing SA de CV		35,480				35,480
EXE Consultores Asociados SA de CV	38,164					38,164
TOTAL	69,2985	151,150			24,776	245,224

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	1,708,896					1,708,896
I.S.R. ASIMILADOS					-6,541	-6,541
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-502	-502
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	153,343				1,019,807	1,173,150
ICSTGEM	402,355				5,409	407,764
CONVENIO FONACOT					774	774
CONVENIO AXA SEGUROS	16,532					16,532
IMSS, RCV	160,253					160,253
TOTAL	2,441,378				1,023,538	3,464,916

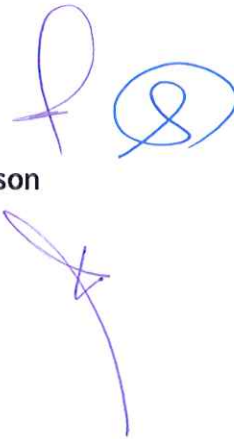
El anexo de Acreedores Diversos refleja la relación de los mismos y su antigüedad

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR					-8,536	-8,536
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Villalba Flores Carlos Armando					59	59
Rubí Mazú Cynthia Elizabeth					15	15
Rabadán Bustos Israel					21	21
TOTAL					2,591,559	2,591,559

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 POR TIENDAS ESCOLARES AL 31 DE ENERO 2019		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	12,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	12,855
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	7,800
04-feb-13	Plantel Ayala	2,750
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	500
14-feb-18	Adame Males Rubén Ernesto	2,400
16-feb-18	Hernández Vera Zuleyn Metabel	3,000
28-feb-18	Jaime Rosas Edith Karina	2,500
12-mar-18	Mejía López Edgar Rodolfo	490
31-ago-18	Salazar Sánchez Beatriz	2,900
TOTAL		47,895

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.