

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

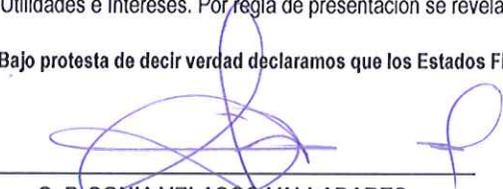
DIRECTORA GENERAL

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

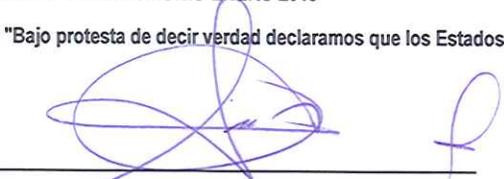


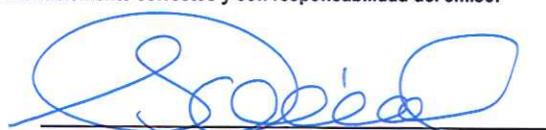
D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

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

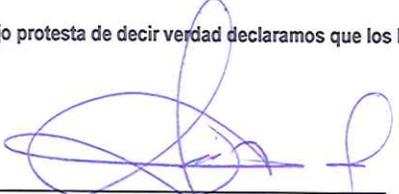


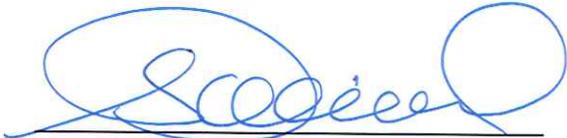
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 10-Abr-19
 Hora: 02:05 pm

| 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"

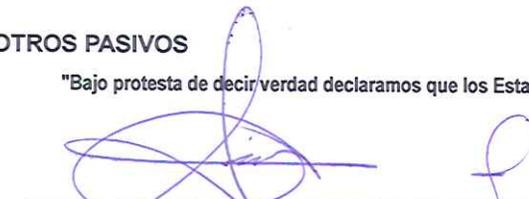

 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

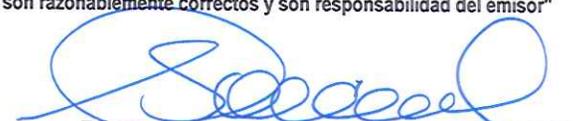
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO DE 2019
(Pesos)

| 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

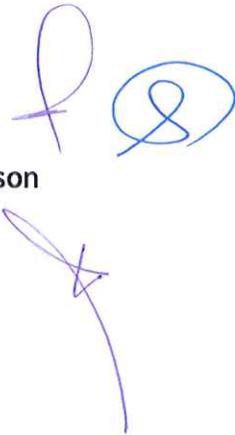
| ACREEDORES DIVERSOS | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2019 | | | | | | |
| NOMBRE | ANTIGÜEDAD | | | | | TOTAL |
| | MENOS DE 30 DÍAS | 30 DÍAS | 60 DÍAS | 90 DÍAS | MÁS 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 |

Handwritten blue ink signatures and initials, including a large stylized 'p' and a circled 'e'.

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 circular mark.