



SEP

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

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS
DEL ESTADO DE MORELOS**

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE



2018

	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	24,846,729.28	8,981,351.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,142,822.87	9,259,829.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,208,152.56	5,872,832.21	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,537,790.30	1,717,183.94
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	16,680,613.17	10,977,013.12
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	38,201,441.89	15,000,743.79	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	50,895.00	46,605.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,947,538.44	118,286,884.94	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	50,895.00	46,605.00
BIENES MUEBLES	33,532,862.34	28,249,548.86			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	1,150,672.80	TOTAL DE PASIVO	16,731,508.17	11,023,618.12
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,230,552.78)	(32,042,215.20)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	132,411,375.08	115,644,891.40	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	164,027,499.55	146,651,878.46
TOTAL DE ACTIVO	170,612,816.97	130,645,635.19	APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	17,375,621.09	0.00
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(10,146,190.75)	(27,029,861.39)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,886,770.64	(4,892,158.18)
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,032,961.39)	(22,137,703.21)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	153,881,308.80	119,622,017.07
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	170,612,816.97	130,645,635.19

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

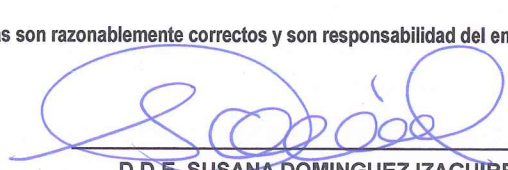
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	133,487,553.17	94,503,366.30
INGRESOS DE GESTION	15,337,042.84	11,980,728.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,337,042.84	11,980,728.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,150,510.33	82,025,911.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	82,002,891.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,150,510.33	23,020.36
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	496,726.23
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	86.58
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	496,639.65
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	133,487,553.17	94,503,366.30
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,600,782.53	99,395,524.48
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,002,002.64	91,708,133.39
SERVICIOS PERSONALES	94,742,099.51	82,325,966.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,421,323.63	1,706,769.21
SERVICIOS GENERALES	10,838,579.50	7,675,397.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,410,442.31	2,656,273.27
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,400,442.31	2,656,273.27
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,188,337.58	5,031,117.82
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,188,337.58	5,031,117.82
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,600,782.53	99,395,524.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,886,770.64	(4,892,158.18)

*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"



LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DICIEMBRE DE 2018
(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 2017	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	0.00	(27,029,861.39)	0.00	0.00	(27,029,861.39)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	(4,892,158.18)	0.00	0.00	(4,892,158.18)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(22,137,703.21)	0.00	0.00	(22,137,703.21)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2017	146,651,878.46	(27,029,861.39)	0.00	0.00	119,622,017.07
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 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	0.00	(10,146,190.75)	0.00	(10,146,190.75)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	16,886,770.64	0.00	16,886,770.64
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	(27,032,961.39)	0.00	(27,032,961.39)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2018	164,027,499.55	0.00	(10,146,190.75)	0.00	153,881,308.80

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


LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	39,967,181.78
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	23,200,698.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	15,865,377.75
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	7,335,320.35
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	16,766,483.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	15,660,653.50
BIENES MUEBLES	0.00	5,283,313.48
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,854.28
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	4,188,337.58	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	0.00	5,707,890.05
PASIVO CIRCULANTE	0.00	5,703,600.05
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,882,993.69
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	179,393.64	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,290.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	4,290.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	34,259,291.73
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	17,375,621.09
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	17,375,621.09
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	16,883,670.64
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	16,886,770.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,100.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(133,487,553.17)	(94,503,366.30)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(15,337,042.84)	(11,980,728.34)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	(82,002,891.37)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(118,150,510.33)	(23,020.36)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	(496,726.23)
APLICACION	116,600,782.53	99,395,524.48
SERVICIOS PERSONALES	94,742,099.51	82,325,966.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,421,323.63	1,706,769.21
SERVICIOS GENERALES	10,838,579.50	7,675,397.81
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,400,442.31	2,656,273.27
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,188,337.58	5,031,117.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	(250,088,335.70)	(193,898,890.78)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	170,575,569.03	121,664,283.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,660,653.50	118,286,884.94
BIENES MUEBLES	6,257,855.26	28,249,548.86
OTROS ORIGENES DE INVERSION	148,657,060.27	(24,872,150.14)
APLICACION	146,473,765.00	121,664,283.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	118,286,884.94
BIENES MUEBLES	974,541.78	28,249,548.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	145,499,223.22	(24,872,150.14)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	24,101,804.03	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	137,933,153.04	120,991,548.33
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	137,933,153.04	120,991,548.33
APLICACION	132,225,262.99	122,253,084.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	132,225,262.99	122,253,084.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,707,890.05	(1,261,536.33)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,828,080.81	15,396,471.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	8,981,351.53	6,415,120.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	24,846,729.28	8,981,351.53

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	179,651,609.58	31,487,214.25	40,526,006.86	170,612,816.97	(9,038,792.61)
ACTIVO CIRCULANTE	46,701,796.47	26,862,772.92	35,363,127.50	38,201,441.89	(8,500,354.58)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,092,658.07	17,555,892.76	26,801,821.55	24,846,729.28	(9,245,928.79)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	12,462,578.35	9,306,880.16	8,561,305.95	13,208,152.56	745,574.21
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	132,949,813.11	4,624,441.33	5,162,879.36	132,411,375.08	(538,438.03)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,947,538.44	0.00	0.00	133,947,538.44	0.00
BIENES MUEBLES	29,882,962.79	4,624,441.33	974,541.78	33,532,862.34	3,649,899.55
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	0.00	0.00	1,161,527.08	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(32,042,215.20)	0.00	4,188,337.58	(36,230,552.78)	(4,188,337.58)
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"



LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA




D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

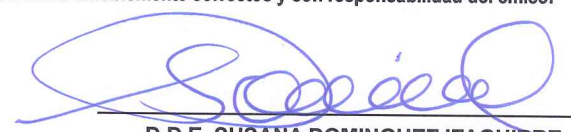
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

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		8,844,143.80	16,731,508.17
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			8,844,143.80	16,731,508.17

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



LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA




D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

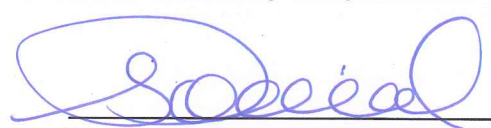
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
AVENIDA DE LOS 50 METROS # 100 TORRE II, PLANTA BAJA, LOCALES 5 AL 10, VILLAS CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62389
CEC990218C58
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

ORIGENES			DICIEMBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1	EXISTENCIA INICIAL		34,092,658.07
1112	BANCOS	34,092,658.07		
	3	CUENTAS ACREEDORAS		13,531,388.55
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,669.17		
1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	21,200.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,062.22		
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,920,072.35		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,210,505.51		
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	57,759.72		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,059,152.86		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	382,077.60		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	376,472.59		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,069,661.33		
3120	DONACIONES DE CAPITAL	1,348,755.20		
	2	INGRESOS		8,963,920.24
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	170,335.91		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,793,584.33		
			SUMAS:	56,587,966.86

APLICACION			DICIEMBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1	EXISTENCIA FINAL		24,846,729.28
1112	BANCOS	24,846,729.28		
	3	CUENTAS DEUDORAS		4,502,405.16
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	852,505.60		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,399,211.91		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	151,268.34		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	32,132.00		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	67,287.30		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	.01		
	2	EGRESOS		27,238,832.42
5110	SERVICIOS PERSONALES	20,019,865.81		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	609,604.49		
5130	SERVICIOS GENERALES	1,400,887.83		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,020,136.71		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,188,337.58		
			SUMAS:	56,587,966.86

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


 LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
 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 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 DICIEMBRE 2018			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	861,605
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	4,020,991
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	59,828
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	64,853
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	62,751
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	55,404
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	53,385
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,832,419
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA	5,296,464
0111357077	BBVA BANCOMER	NOMINA	11,461,026
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO	503,072
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO	574,931
TOTAL BANCOS			24,846,729

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 DICIEMBRE DEL 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos					918,278	918,278
SEMS Coord Sec de Planeación					3,097,778	3,097,778
Comisión Federal de Electricidad	1,688					1,688
TOTAL	1,688	-	-	-	4,016,056	4,017,744

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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA AL 31 DE DICIEMBRE 2018			
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
MARZO DE 2009	5969	COM. FED DE ELECTRICIDAD DIR GRAL	19,662
SEPTIEMBRE DE 2011	614	COM FED ELECTRICIDAD MARCELINO RODRIGUEZ	22,336
OCTUBRE DE 2014	4009	CUERNAVACA COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL			146,560

PASIVO

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

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Diaz Valverde Abel	60,320					60,320
Comisión Federal de Electricidad	15,423					15,423
ICSTGEM					24,776	24,776
Seprocentro Seguridad Privada SA de CV	14,024					14,024
Villegas Bahena Aurora Maribel	22,545					22,545
Palacios Salazar Ricardo	9,628					9,628
Lara Torres Jose Luis	20,685					20,685
Albavera Torres Juan Carlos	26,303					26,303
López Arellanes Noé	31,529					31,529
ASECC AC	57,938					57,938
Grupo Acir Morelos SA de CV	29,047					29,047
Volkswagen Leasing SA de CV	49,666					49,666
Luna Hernández Iris	19,649					19,649
Exe Consultores Asociados SA de CV	54,520					54,520
Vinculare Agencia de Desarrollo Humano SC	17,400					17,400
TOTAL	428,677	-	-	-	24,776	453,453

8

[Handwritten signature]

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 DICIEMBRE DE 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	2,380,337					2,380,337
I.S.R. ASIMILADOS	-317				-5,856	-6,173
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-502	-502
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	288,641				1,019,807	1,308,448
ICSTGEM					5,409	5,409
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS	238,060					238,060
TOTAL	2,906,721	-	-	-	1,024,223	3,930,944

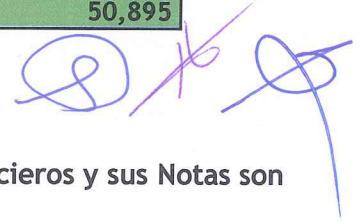
El anexo de Acreedores Diversos refleja la relación de los mismos y su antigüedad

ACREEDORES DIVERSOS						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR					- 4,768	- 4,768
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Villalba Flores Carlos Armando					59	59
Rubi Mazú Cynthia Elizabeth					15	15
Rabadán Bustos Israel					21	21
TOTAL	-	-	-	-	2,595,327	2,595,327

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled '8' and a large signature.

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 DICIEMBRE 2018		
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 MORALES RUBEN ERNESTO	2,400
16-feb-18	HERNANDEZ VERA ZULEYN METABEL	3,000
16-feb-18	HERNANDEZ VERA SAUL	1,000
28-feb-18	JAIME ROSAS EDITH KARINA	2,500
12-mar-18	MEJIA LOPEZ EDGAR RODOLFO	490
24-abr-18	MEJIA RAMIREZ MARTHA	2,000
31-ago-18	SALAZAR SANCHEZ BEATRIZ	2,900
TOTAL		50,895



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