

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**

**MARZO**



**2020**



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MARZO DE 2020-2019  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 7-Abr-20  
Hora: 12:11 pm

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,441,551.64	4,340,683.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,167,367.01	7,168,007.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,860,967.69	20,584,760.15	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,575,660.51	1,537,790.30
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,743,027.52</b>	<b>8,705,798.26</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>39,449,079.38</b>	<b>25,072,003.60</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	136,829,133.76	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	57,345.00	53,895.00
BIENES MUEBLES	36,126,411.71	33,541,999.34	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>57,345.00</b>	<b>53,895.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	1,117,098.95	1,161,527.08			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(40,493,343.73)	(36,231,676.78)	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>10,800,372.52</b>	<b>8,759,693.26</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>137,790,334.22</b>	<b>135,300,983.40</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>177,239,413.60</b>	<b>160,372,987.00</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>173,099,955.95</b>	<b>166,909,094.87</b>
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,448,077.49	20,257,216.41
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>(6,660,914.87)</b>	<b>(15,295,801.13)</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,588,849.41	10,372,826.51
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,249,764.28)	(25,668,627.64)
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>166,439,041.08</b>	<b>151,613,293.74</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>177,239,413.60</b>	<b>160,372,987.00</b>

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

  
DDE SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE  
DIRECTORA GENERAL

  
CP SONIA VELASCO VALLADARES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>21,198,436.00</b>	<b>7,771,756.96</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>1,311,627.00</b>	<b>1,055,377.20</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,311,627.00	1,055,377.20
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>19,886,809.00</b>	<b>6,716,379.76</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,886,809.00	6,716,379.76
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>21,198,436.00</b>	<b>7,771,756.96</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,381,704.89</b>	<b>7,709,546.27</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,916,316.52</b>	<b>7,314,386.89</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,443,298.19	6,554,817.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	234,979.61	150,127.22
SERVICIOS GENERALES	1,238,038.72	609,442.61
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>465,388.37</b>	<b>395,159.38</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	465,388.37	395,159.38
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,381,704.89</b>	<b>7,709,546.27</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>11,816,731.11</b>	<b>62,210.69</b>

\*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"



DDE SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE  
DIRECTORA GENERAL



CP SONIA VELASCO VALLADARES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

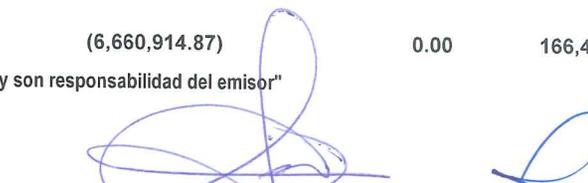
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA MARZO DE 2020  
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019	173,099,955.95	0.00	0.00	0.00	173,099,955.95
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	26,448,077.49	0.00	0.00	0.00	26,448,077.49
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	0.00	(14,377,741.37)	0.00	0.00	(14,377,741.37)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,281,144.54	0.00	0.00	11,281,144.54
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(25,658,885.91)	0.00	0.00	(25,658,885.91)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2019	173,099,955.95	(14,377,741.37)	0.00	0.00	158,722,214.58
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020</b>					
APORTACIONES	173,099,955.95	0.00	0.00	0.00	173,099,955.95
DONACIONES DE CAPITAL	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	(6,660,914.87)	0.00	(6,660,914.87)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	20,588,849.41	0.00	20,588,849.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	(27,249,764.28)	0.00	(27,249,764.28)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO MARZO 2020	173,099,955.95	0.00	(6,660,914.87)	0.00	166,439,041.08

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



DDE SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRE  
DIRECTORA GENERAL



CP SONIA VELASCO VALLADARES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MARZO 2020-2019  
(Pesos)

Página: 1 de 2  
Fecha: 7-Abr-20  
Hora: 12:12 pm

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>4,628,669.09</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,725,120.93</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,347,230.65	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,377,890.28	0.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>96,451.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	96,451.84
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>12,345,495.59</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,349,695.59</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,252,302.15	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	97,393.44	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>
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	4,200.00
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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,716,826.50</b>
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,716,826.50</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	20,588,849.41
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,872,022.91	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MARZO 2020-2019  
(Pesos)

Página: 2 de 2  
Fecha: 7-Abr-20  
Hora: 12:12 pm

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

Origen	Aplicación
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"

DDE SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE  
DIRECTORA GENERAL

CP SONIA VELASCO VALLADARES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>46,857,553.09</b>	<b>34,686,367.25</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,903,254.09	5,427,251.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,954,299.00	29,259,115.93
<b>APLICACION</b>	<b>39,141,217.95</b>	<b>42,619,260.07</b>
SERVICIOS PERSONALES	22,359,992.59	21,449,013.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	347,454.95	239,474.38
SERVICIOS GENERALES	2,281,748.89	1,614,155.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,279,507.25	1,009,773.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	12,872,514.27	18,306,843.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>7,716,335.14</b>	<b>(7,932,892.82)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>52,701,283.11</b>	<b>52,399,522.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,881,595.32
BIENES MUEBLES	96,451.84	9,137.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	52,604,831.27	49,508,789.95
<b>APLICACION</b>	<b>54,982,721.55</b>	<b>43,873,578.19</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	54,982,721.55	43,873,578.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(2,281,438.44)</b>	<b>8,525,944.08</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>34,496,537.34</b>	<b>30,962,152.09</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	34,496,537.34	30,962,152.09
<b>APLICACION</b>	<b>46,842,032.93</b>	<b>38,933,967.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	46,842,032.93	38,933,967.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,345,495.59</b>	<b>7,971,814.91</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(2,347,230.65)</b>	<b>(20,506,045.88)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>34,788,782.29</b>	<b>24,846,729.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>32,441,551.64</b>	<b>4,340,683.40</b>

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

  
**DDE SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE**  
**DIRECTORA GENERAL**

  
**CP SONIA VELASCO VALLADARES**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>167,120,329.52</b>	<b>65,489,701.04</b>	<b>55,370,616.96</b>	<b>177,239,413.60</b>	<b>10,119,084.08</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,378,453.14</b>	<b>65,441,243.20</b>	<b>55,370,616.96</b>	<b>39,449,079.38</b>	<b>10,070,626.24</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,577,754.22	43,020,389.39	25,156,591.97	32,441,551.64	17,863,797.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	14,654,138.87	22,420,853.81	30,214,024.99	6,860,967.69	(7,793,171.18)
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>137,741,876.38</b>	<b>48,457.84</b>	<b>0.00</b>	<b>137,790,334.22</b>	<b>48,457.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	0.00	0.00	141,040,167.29	0.00
BIENES MUEBLES	36,077,953.87	48,457.84	0.00	36,126,411.71	48,457.84
ACTIVOS INTANGIBLES	1,117,098.95	0.00	0.00	1,117,098.95	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(40,493,343.73)	0.00	0.00	(40,493,343.73)	0.00
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"



**DDE SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE**  
**DIRECTORA GENERAL**

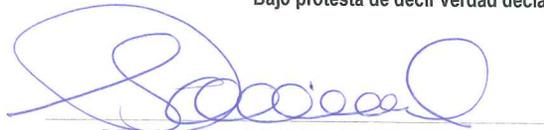


**CP SONIA VELASCO VALLADARES**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE MARZO DE 2020  
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	Moneda Nacional		11,761,867.90	10,800,372.52
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>11,761,867.90</b>	<b>10,800,372.52</b>

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



DDE SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE  
DIRECTORA GENERAL



CP SONIA VELASCO VALLADARES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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 MARZO DE 2020  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 8-Abr-20  
Hora: 10:23 am

ORIGENES

MARZO

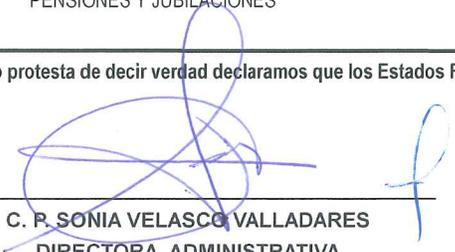
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		14,577,754.22	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	14,550,554.22		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		7,801,571.18	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,792,933.34		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	237.84		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	8,400.00		
	2 INGRESOS		21,198,436.00	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,311,627.00		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,886,809.00		
			<b>SUMAS:</b>	<b>43,577,761.40</b>

APLICACION

MARZO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		32,441,551.64	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	32,414,351.64		
	3 CUENTAS DEUDORAS		1,754,504.87	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,398.84		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,059.00		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	232,924.71		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,290.71		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	709,118.00		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	20,561.96		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	736,151.65		
	2 EGRESOS		9,381,704.89	
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,443,298.19		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,979.61		
5130	SERVICIOS GENERALES	1,238,038.72		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	465,388.37		
			<b>SUMAS:</b>	<b>43,577,761.40</b>

"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

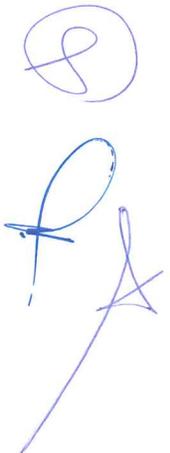
##### 1.- Efectivo y Equivalentes

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

FONDO FIJOS AL 31 DE MARZO 2020	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
SUBDIRECCION DE PLANEACION	1,000
DIRECCION DE VINCULACION	1,000
PLANTEL TENEXTEPANGO	3,000
PLANTEL YECAPIXTLA	3,000
PLANTEL EMILIANO ZAPATA	4,000
PLANTEL AYALA	3,000
PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>27,200</b>

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 MARZO 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	51,917
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	48,809
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	42,550
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	49,285
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	89,711
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,832,419
0111357077	BBVA BANCOMER	NÓMINA 2018	530,616
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	1,923,296



CUENTAS BANCARIAS			
SALDOS AL 31 DE MARZO 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	40,831
0112670232	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2019	819,617
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	3,317,301
0114347145	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2020	17,066,269
0114347234	BBVA BANCOMER	NOMINA 2020	1,366,101
0114347307	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2020	718,244
0114347250	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2020	3,660,958
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>32,414,352</b>

## 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 MARZO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	166,861				918,278	918,278
SEMS Coord. Sec de Planeación					4,028,239	4,028,239
Fuentes Jaimes Ma Dolores	10,000					10,000
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>176,861</b>				<b>4,946,517</b>	<b>5,123,378</b>

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS AL 31 DE MARZO 2020			
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 COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
<b>TOTAL DEPÓSITO EN GARANTÍA</b>			<b>146,560</b>

## 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 MARZO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	399,188	148,619	120,084	467,411	2,204,224	3,339,526
ICSTGEM	38,797					38,797
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	948,059					948,059
AGUINALDO					56,593	56,593
<b>TOTAL SUELDOS POR PAGAR</b>	<b>1,386,044</b>	<b>148,619</b>	<b>120,084</b>		<b>2,260,817</b>	<b>4,382,976</b>

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 31 DE MARZO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel	13,000	13,000	13,000		60,320	99,320
ICSTGEM					11,792	11,792
Teléfonos de México SAB de CV	4,876					4,876
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>17,876</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>		<b>72,112</b>	<b>115,988</b>

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE MARZO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	747,198					747,198
I.S.R. ASIMILADOS	-4,897				-6,541	-11,439
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	3,236				-502	2,734
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
I.S.R. JUBILADOS y PENSIONADOS	90					90
2% SOBRE NOMINA	116,536				1,019,807	1,136,343
ICSTGEM					343	343
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	196,282					196,282
<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>1,058,445</b>				<b>1,018,472</b>	<b>2,076,916</b>

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE MARZO 2020						
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
Rubí Mazú Cynthia Elizabeth					22	22
<b>TOTAL ACREEDORES</b>					<b>2,591,486</b>	<b>2,594,486</b>

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 MARZO 2020		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	13,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,605
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	7,800
04-feb-13	Plantel Ayala	3,150
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	1,500
14-feb-18	Adame Males Rubén Ernesto	200
16-feb-18	Hernández Vera Zuleyn Metabel	3,000
28-feb-18	Jaime Rosas Edith Karina	2,600
12-mar-18	Mejía López Edgar Rodolfo	490
31-ago-18	Salazar Sánchez Beatriz	2,900
19-feb-19	Barrera Lara Karent Zuleyma	2,000
05-mar-2020	Yáñez Martínez Francisco	1,800
05-mar-2020	Flores Solís Margarita	2,600
<b>TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>		<b>57,345</b>

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