

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

ABRIL



2019

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,750,298.58	24,846,729.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,989,768.98	15,142,822.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	24,883,906.80	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	14,527,559.28	16,680,613.17
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	30,780,765.43	39,941,713.72	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	53,895.00	50,895.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,829,133.76	133,947,538.44	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	53,895.00	50,895.00
BIENES MUEBLES	33,541,999.34	33,532,862.34			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	1,161,527.08	TOTAL DE PASIVO	14,581,454.28	16,731,508.17
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,231,676.78)	(36,230,552.78)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	135,300,983.40	132,411,375.08	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	166,909,094.87	164,027,499.55
TOTAL DE ACTIVO	166,081,748.83	172,353,088.80	APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	20,257,216.41	17,375,621.09
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(15,408,800.32)	(8,405,918.92)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,259,827.32	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(25,668,627.64)	(27,032,961.39)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	151,500,294.55	155,621,580.63
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	166,081,748.83	172,353,088.80

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

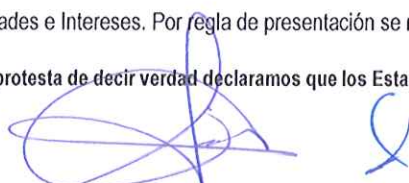
DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

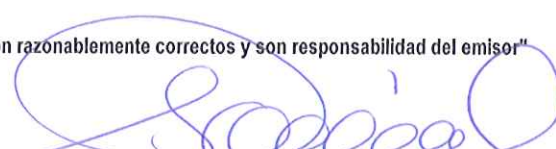
	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,458,207.78	135,227,825.00
INGRESOS DE GESTION	325,230.83	15,337,042.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	325,230.83	15,337,042.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,132,976.95	119,890,782.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,132,976.95	119,890,782.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,458,207.78	135,227,825.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,571,206.97	116,600,782.53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,267,961.57	108,002,002.64
SERVICIOS PERSONALES	8,333,322.65	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	203,735.53	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	730,903.39	10,838,579.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	303,245.40	4,410,442.31
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	303,245.40	4,400,442.31
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,188,337.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,188,337.58
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,571,206.97	116,600,782.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(112,999.19)	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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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	6,271,339.97	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	9,160,948.29	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,096,430.70	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	9,935,482.41
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	2,889,608.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,881,595.32
BIENES MUEBLES	0.00	9,137.00
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	2,150,053.89	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,153,053.89	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,153,053.89	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	0.00	3,000.00
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	3,000.00
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	4,121,286.08	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	7,002,881.40	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,367,215.15	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,364,333.75
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	(44,144,575.03)	(135,227,825.00)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(5,752,482.15)	(15,337,042.84)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(38,392,092.88)	(119,890,782.16)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	33,884,747.71	116,600,782.53
SERVICIOS PERSONALES	29,782,335.66	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	443,209.91	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	2,345,058.83	10,838,579.50
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,313,019.31	4,400,442.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,124.00	4,188,337.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	(78,029,322.74)	(251,828,607.53)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	62,206,842.67	147,506,359.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,881,595.32	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	9,137.00	33,532,862.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	59,316,110.35	(19,974,041.26)
APLICACION	49,381,751.94	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	49,381,751.94	(19,974,041.26)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	12,825,090.73	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	46,457,609.85	137,933,153.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	46,457,609.85	137,933,153.04
APLICACION	48,607,663.74	132,225,262.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	48,607,663.74	132,225,262.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(2,150,053.89)	5,707,890.05
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,597,027.86	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	5,750,298.58	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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	160,372,987.00	28,826,093.22	23,117,331.39	166,081,748.83	5,708,761.83
ACTIVO CIRCULANTE	25,072,003.60	28,826,093.22	23,117,331.39	30,780,765.43	5,708,761.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,340,683.40	19,018,772.82	17,609,157.64	5,750,298.58	1,409,615.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,584,760.15	9,807,320.40	5,508,173.75	24,883,906.80	4,299,146.65
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	135,300,983.40	0.00	0.00	135,300,983.40	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,829,133.76	0.00	0.00	136,829,133.76	0.00
BIENES MUEBLES	33,541,999.34	0.00	0.00	33,541,999.34	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	0.00	0.00	1,161,527.08	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,231,676.78)	0.00	0.00	(36,231,676.78)	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"


 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 D. E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ABRIL 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			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		8,759,693.26	14,581,454.28
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			8,759,693.26	14,581,454.28

"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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 ABRIL DE 2019
(Pesos)

ORIGENES

ABRIL

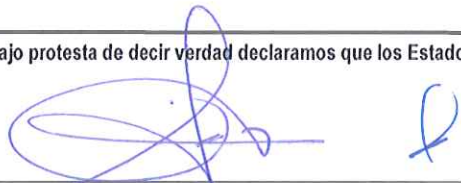
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		4,340,683.40	
1111	EFFECTIVO	26,200.00		
1112	BANCOS	4,314,483.40		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		5,822,418.78	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	657.76		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	523,329.59		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,577.33		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,566.32		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,203,623.78		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,003,664.00		
	2 INGRESOS		9,458,207.78	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	325,230.83		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,132,976.95		
			SUMAS:	19,621,309.96

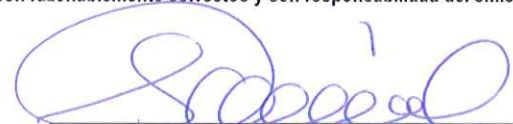
APLICACION

ABRIL

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		5,750,298.58	
1111	EFFECTIVO	25,200.00		
1112	BANCOS	5,725,098.58		
	3 CUENTAS DEUDORAS		4,299,804.41	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,299,804.41		
	2 EGRESOS		9,571,206.97	
5110	SERVICIOS PERSONALES	8,333,322.65		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,735.53		
5130	SERVICIOS GENERALES	730,903.39		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	303,245.40		
			SUMAS:	19,621,309.96

"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

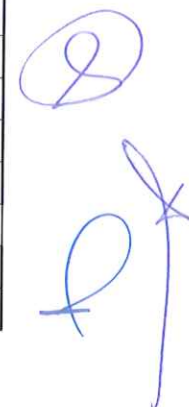
1.- Efectivo y Equivalentes

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

FONDO FIJOS AL 30 DE ABRIL 2019	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000.00
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000.00
DIRECCION ACADEMICA	1,200.00
SUBDIRECCION DE VINCULACION	1,000.00
PLANTEL TENEXTEPANGO	3,000.00
PLANTEL YECAPIXTLA	3,000.00
PLANTEL EMILIANO ZAPATA	4,000.00
PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	3,000.00
TOTAL FONDOS	25,200.00

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 30 DE ABRIL 2019			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	738,791
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	38,410
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	59,310
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	52,700
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	46,006
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	34,746
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2018	50,000
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2018	53,980



No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2018	105,478
0112669617	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2019	50,000
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	1,913,902
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	94,205
0112670232	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2019	1,045,062
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	106,906
TOTAL BANCOS			5,725,099

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 30 DE ABRIL DEL 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	243,322				1,974,278	2,217,600
SEMS Coord. Sec de Planeación	4,273,261	3,101,262	9,402,854	930,461	3,097,778	20,805,616
Rabadán Bustos Israel	900					900
Ramos Alanís Guadalupe Adrián	37,890					37,890
Marín Sánchez Gabriela	80,871					80,871
Fuentes Jaimes Ma Dolores	2,100					2,100
Martínez Rubio Roberto	1,400					1,400
TOTAL	4,639,745	3,101,262	9,402,854	930,461	5,072,056	23,146,377

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS DE AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	79,002	80,427	79,072	79,072	1,213,641	1,531,213
ICSTGEM	178,710	1,355	1,355	1,355	9,469	192,243
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	832,817	362,369				1,195,187
AGUINALDO					56,593	56,593
TOTAL	1,090,529	444,151	80,427	80,427	1,279,703	2,975,236

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 30 DE ABRIL 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					11,792	11,792
Comisión Federal de Electricidad	18,964					18,964
Ocampo Ángulo Verónica	21,663					21,663
Abastecedora Olinka, SA de CV	65,780					65,780
Albavera Torres Juan Carlos				26,303		26,303
Radiomóvil Dipsa SA de CV	999					999
Escorcía Martínez Elia	10,962					10,962
Huerta Sandoval Beatriz	14,804					14,804
Rabadán Bustos Cesar	2,500					2,500
Refaccionaria Moncada SA de CV	2,100					2,100
Santiago Tapia Helen Yarimet	6,960					6,960
TOTAL	144,732			26,303	72,112	243,147

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	956,032					956,032
I.S.R. ASIMILADOS		-356			-6,541	-6,897
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-502	-502
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
2% SOBRE NOMINA	146,718				1,019,807	1,166,525
ICSTGEM	785,884				478	786,362
CONVENIO FONACOT					774	774
CONVENIO AXA SEGUROS	11,190					11,190
IMSS, RCV	254,614					254,614
TOTAL	2,154,438	-356			1,018,608	3,172,690

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 30 DE ABRIL 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	4,000,000				2,600,000	6,600,000
Nájera Medina Norma Edith	1,080					1,080
Fuentes Jaimes Ma Dolores	1,000					1,000
Sánchez Marino Antonio	1,584					1,584
TOTAL	4,003,664				2,591,464	6,565,128

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 30 DE ABRIL 2019		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	13,700
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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR TIENDAS ESCOLARES AL 30 DE ABRIL 2019		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
16-feb-18	Hernández Vera Zuleyn Metabel	3,000
28-feb-18	Jaime Rosas Edith Karina	4,000
12-mar-18	Mejía López Edgar Rodolfo	490
31-ago-18	Salazar Sánchez Beatriz	2,900
28-feb-19	Barrera Lara Karent Zuleyma	2,000
28-feb-19	Yañez Martínez Francisco	1,500
TOTAL		53,895

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