

SUBSECRETARÍA 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

OCTUBRE



2019

	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,110,574.25	24,846,729.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,158,086.95	15,142,822.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,332,782.81	14,948,424.39	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,535,980.83	1,537,790.30
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,694,067.78</b>	<b>16,680,613.17</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,589,917.11</b>	<b>39,941,713.72</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	53,145.00	50,895.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	133,947,538.44	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>53,145.00</b>	<b>50,895.00</b>
BIENES MUEBLES	36,214,899.86	33,532,862.34			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,164,176.08	1,161,527.08	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>9,747,212.78</b>	<b>16,731,508.17</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,231,676.78)	(36,230,552.78)			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>142,187,566.45</b>	<b>132,411,375.08</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>180,777,483.56</b>	<b>172,353,088.80</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>173,091,422.55</b>	<b>164,027,499.55</b>
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,439,544.09	17,375,621.09
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>(2,061,151.77)</b>	<b>(8,405,918.92)</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,597,734.14	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(25,658,885.91)	(27,032,961.39)
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>171,030,270.78</b>	<b>155,621,580.63</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>180,777,483.56</b>	<b>172,353,088.80</b>

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE



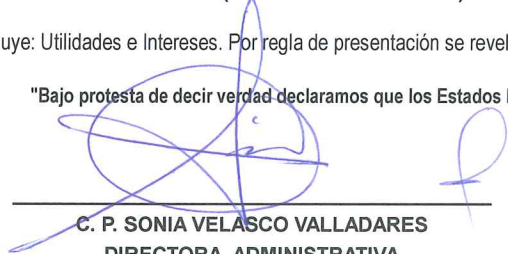
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE  
MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 31 OCTUBRE DE 2019-2018  
(Pesos)

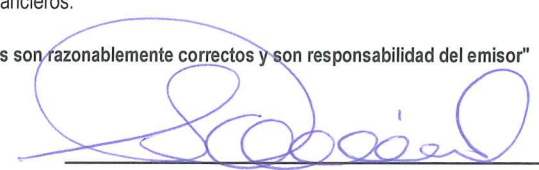
Página: 1 de 1  
Fecha: 16-Ene-20  
Hora: 10:53 am

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>4,990,436.54</b>	<b>135,227,825.00</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>186,157.22</b>	<b>15,337,042.84</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	186,157.22	15,337,042.84
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,804,279.32</b>	<b>119,890,782.16</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,804,279.32	119,890,782.16
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>4,990,436.54</b>	<b>135,227,825.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,807,500.50</b>	<b>116,600,782.53</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,481,922.60</b>	<b>108,002,002.64</b>
SERVICIOS PERSONALES	6,170,598.38	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	377,008.17	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	1,934,316.05	10,838,579.50
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>325,577.90</b>	<b>4,410,442.31</b>
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	325,577.90	4,400,442.31
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,188,337.58</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,188,337.58
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,807,500.50</b>	<b>116,600,782.53</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>(3,817,063.96)</b>	<b>18,627,042.47</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"

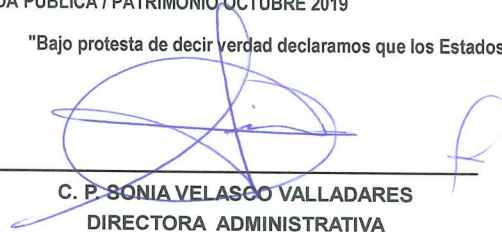
  
C. P. SONIA VELASCO VALLADARES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
D.D.E. SUSANA DOMÍNGUEZ IZAGUIRRE  
DIRECTORA GENERAL

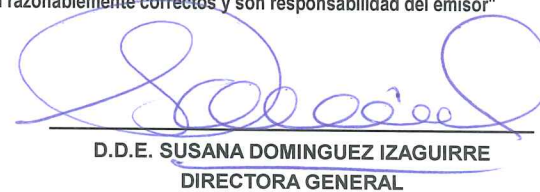
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA OCTUBRE DE 2019  
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
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
<b>VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018</b>	<b>0.00</b>	<b>(8,405,918.92)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(8,405,918.92)</b>
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)
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO OCTUBRE 2018</b>	<b>164,027,499.55</b>	<b>(8,405,918.92)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,621,580.63</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019</b>					
APORTACIONES	173,091,422.55	0.00	0.00	0.00	173,091,422.55
DONACIONES DE CAPITAL	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	26,439,544.09	0.00	0.00	0.00	26,439,544.09
<b>VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(14,377,741.37)</b>	<b>0.00</b>	<b>(14,377,741.37)</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	11,281,144.54	0.00	11,281,144.54
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	(25,658,885.91)	0.00	(25,658,885.91)
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO OCTUBRE 2019</b>	<b>173,091,422.55</b>	<b>0.00</b>	<b>(14,377,741.37)</b>	<b>0.00</b>	<b>158,713,681.18</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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
AL 31 OCTUBRE 2019-2018  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 16-Ene-20  
Hora: 10:54 am

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0.00	8,424,394.76
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	1,351,796.61	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,263,844.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,615,641.58	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>	0.00	9,776,191.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,092,628.85
BIENES MUEBLES	0.00	2,682,037.52
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,649.00
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
<b>PASIVO</b>	6,984,295.39	0.00
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	6,986,545.39	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,984,735.92	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	1,809.47	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	2,250.00
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	2,250.00
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>	0.00	15,408,690.15
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	0.00	9,063,923.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	9,063,923.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	0.00	6,344,767.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	4,970,691.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,374,075.48
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>	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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE  
MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 OCTUBRE DE 2019-2018  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha de impresión  
16/01/2020 10:55:07

	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(106,822,559.64)</b>	<b>(135,227,825.00)</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(14,097,699.86)	(15,337,042.84)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(92,724,859.78)	(119,890,782.16)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>83,224,825.50</b>	<b>116,600,782.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	68,311,269.27	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,723,914.77	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	10,031,312.55	10,838,579.50
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,157,204.91	4,400,442.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,124.00	4,188,337.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(190,047,385.14)</b>	<b>(251,828,607.53)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>144,770,835.35</b>	<b>147,506,359.52</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,092,628.85	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	2,682,037.52	33,532,862.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	134,996,168.98	(19,974,041.26)
<b>APLICACION</b>	<b>142,610,285.56</b>	<b>147,506,359.52</b>
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	142,610,285.56	(19,974,041.26)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>2,160,549.79</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>106,551,465.01</b>	<b>137,933,153.04</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	106,551,465.01	137,933,153.04
<b>APLICACION</b>	<b>113,535,760.40</b>	<b>132,225,262.99</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	113,535,760.40	132,225,262.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(6,984,295.39)</b>	<b>5,707,890.05</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>55,957,303.53</b>	<b>33,828,080.81</b>
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	31,110,574.25	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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(Pesos)**

Página: 1 de 1  
 Fecha: 16-Ene-20  
 Hora: 10:55 am

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>184,477,907.58</b>	<b>29,518,116.82</b>	<b>33,218,540.84</b>	<b>180,777,483.56</b>	<b>(3,700,424.02)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42,331,113.06</b>	<b>29,477,344.89</b>	<b>33,218,540.84</b>	<b>38,589,917.11</b>	<b>(3,741,195.95)</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,244,667.61	20,510,719.07	23,644,812.43	31,110,574.25	(3,134,093.36)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,939,885.40	8,966,625.82	9,573,728.41	7,332,782.81	(607,102.59)
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>142,146,794.52</b>	<b>40,771.93</b>	<b>0.00</b>	<b>142,187,566.45</b>	<b>40,771.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	0.00	0.00	141,040,167.29	0.00
BIENES MUEBLES	36,174,127.93	40,771.93	0.00	36,214,899.86	40,771.93
ACTIVOS INTANGIBLES	1,164,176.08	0.00	0.00	1,164,176.08	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.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE**  
**DIRECTORA GENERAL**

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE OCTUBRE DE 2019  
(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		9,630,572.84	9,747,212.78
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>9,630,572.84</b>	<b>9,747,212.78</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





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 OCTUBRE DE 2019  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 16-Ene-20  
Hora: 10:56 am

ORIGENES			OCTUBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		34,244,667.61	
1111	EFFECTIVO	26,200.00		
1112	BANCOS	34,218,467.61		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		968,884.61	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	607,766.90		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,136.77		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,980.94		
	2 INGRESOS		4,990,436.54	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	186,157.22		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,804,279.32		
			<b>SUMAS:</b>	<b>40,203,988.76</b>

APLICACION			OCTUBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		31,110,574.25	
1111	EFFECTIVO	26,200.00		
1112	BANCOS	31,084,374.25		
	3 CUENTAS DEUDORAS		285,914.01	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	664.31		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,959.99		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,811.94		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	223,079.85		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,397.92		
	2 EGRESOS		8,807,500.50	
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,170,598.38		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	377,008.17		
5130	SERVICIOS GENERALES	1,934,316.05		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	325,577.90		
			<b>SUMAS:</b>	<b>40,203,988.76</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 OCTUBRE 2019	
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 MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>26,200</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 OCTUBRE 2019			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	4,708,993
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	49,475
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	38,460
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	41,519
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	20,453
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	36,122
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2018	50,000
0111357077	BBVA BANCOMER	NÓMINA 2018	530,103

CUENTAS BANCARIAS			
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 2019			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2018	53,980
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2018	940,480
0112669617	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2019	50,000
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	16,715,996
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	714,476
0112670232	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2019	3,246,764
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	2,975,137
TOTAL BANCOS			31,084,374

## 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 OCTUBRE DEL 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	284,121	164,161			1,082,778	1,531,060
SEMS Coord. Sec de Planeación					4,028,239	4,028,239
Marín Sánchez Gabriela	31,855					31,855
Fuentes Jaimes Ma Dolores	3,601					3,601
<b>TOTAL</b>	<b>319,577</b>				<b>5,111,017</b>	<b>5,594,755</b>

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS DE AL 31 DE OCTUBRE 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 COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
<b>TOTAL</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 OCTUBRE DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	79,072	79,072	79,072	79,072	1,857,233	2,249,6611
ICSTGEM	1,355	1,355	1,355	1,355	19,686	25,106
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	783,589	339,425				1,123,014
AGUINALDO					56,593	56,593
<b>TOTAL</b>	<b>864,016</b>	<b>419,852</b>	<b>80,427</b>	<b>80,427</b>	<b>2,009,653</b>	<b>3,454,374</b>

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel	13,000				60,320	73,320
ICSTGEM					11,792	11,792
Lira Bonilla Marcos Elvis	900					900
<b>TOTAL</b>	<b>13,900</b>				<b>72,112</b>	<b>86,012</b>

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	672,355					672,355
I.S.R. ASIMILADOS	-4,650				-6,541	-11,192
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-502	-502
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,592	4,592
2% SOBRE NOMINA	104,202				1,019,807	1,124,009
ICSTGEM	623				-279	344
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	158,708	77,147				235,855
<b>TOTAL</b>	<b>931,237</b>	<b>77,147</b>			<b>1,017,851</b>	<b>2,026,236</b>

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 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
<b>TOTAL</b>					<b>2,591,464</b>	<b>2,591,464</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 OCTUBRE 2019		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	13,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	12,105
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	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	Yáñez Martínez Francisco	1,500
<b>TOTAL</b>		<b>53,145</b>

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