

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

FEBRERO



2019

	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,973,362.19	24,846,729.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,460,977.54	15,142,822.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,843,882.25	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	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,998,767.84</b>	<b>16,680,613.17</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>26,963,804.49</b>	<b>39,941,713.72</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,829,133.76	133,947,538.44	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	53,895.00	50,895.00
BIENES MUEBLES	33,539,559.34	33,532,862.34	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>53,895.00</b>	<b>50,895.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	1,161,527.08			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,231,676.78)	(36,230,552.78)	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>10,052,662.84</b>	<b>16,731,508.17</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>135,298,543.40</b>	<b>132,411,375.08</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>162,262,347.89</b>	<b>172,353,088.80</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	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
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>(14,699,409.82)</b>	<b>(8,405,918.92)</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,310,615.82	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(25,010,025.64)	(27,032,961.39)
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>152,209,685.05</b>	<b>155,621,580.63</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>162,262,347.89</b>	<b>172,353,088.80</b>

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

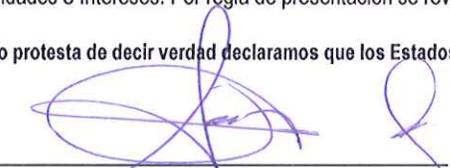
DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	26,914,610.29	135,227,825.00
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	4,371,874.12	15,337,042.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,371,874.12	15,337,042.84
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	22,542,736.17	119,890,782.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,542,736.17	119,890,782.16
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>26,914,610.29</b>	<b>135,227,825.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,603,994.47	116,600,782.53
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	15,988,255.94	108,002,002.64
SERVICIOS PERSONALES	14,894,195.95	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,347.16	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	1,004,712.83	10,838,579.50
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	614,614.53	4,410,442.31
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	614,614.53	4,400,442.31
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	1,124.00	4,188,337.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,124.00	4,188,337.58
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,603,994.47</b>	<b>116,600,782.53</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>10,310,615.82</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"

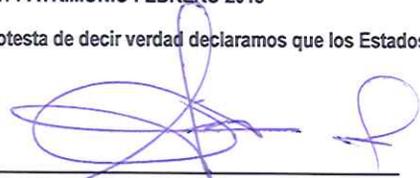
  
 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

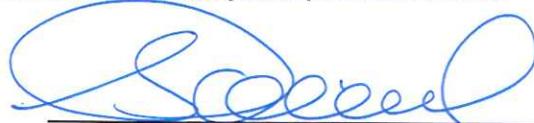
  
 D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE  
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA FEBRERO 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 FEBRERO 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	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
<b>VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO FEBRERO 2019</b>	<b>166,909,094.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,909,094.87</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

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>10,090,740.91</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,977,909.23</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,873,367.09	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	4,895,457.86
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>2,887,168.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,881,595.32
BIENES MUEBLES	0.00	6,697.00
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
<b>PASIVO</b>	<b>6,678,845.33</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,681,845.33</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,681,845.33	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</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	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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,411,895.58</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,881,595.32</b>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	2,881,595.32
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>6,293,490.90</b>	<b>0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,316,426.65	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,022,935.75
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
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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(26,914,610.29)</b>	<b>(135,227,825.00)</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(4,371,874.12)	(15,337,042.84)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(22,542,736.17)	(119,890,782.16)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,603,994.47</b>	<b>116,600,782.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	14,894,195.95	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	89,347.16	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	1,004,712.83	10,838,579.50
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	614,614.53	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>(43,518,604.76)</b>	<b>(251,828,607.53)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>43,586,489.44</b>	<b>147,506,359.52</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,881,595.32	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	6,697.00	33,532,862.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	40,698,197.12	(19,974,041.26)
<b>APLICACION</b>	<b>35,803,863.26</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	35,803,863.26	(19,974,041.26)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>7,782,626.18</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,535,573.17</b>	<b>137,933,153.04</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	21,535,573.17	137,933,153.04
<b>APLICACION</b>	<b>28,214,418.50</b>	<b>132,225,262.99</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	28,214,418.50	132,225,262.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(6,678,845.33)</b>	<b>5,707,890.05</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>31,820,091.47</b>	<b>33,828,080.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>24,846,729.28</b>	<b>8,981,351.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>6,973,362.19</b>	<b>24,846,729.28</b>

"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

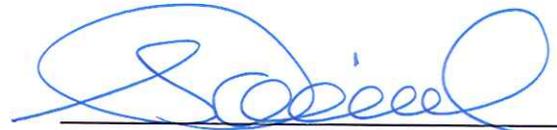
D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>160,961,758.27</b>	<b>31,882,115.68</b>	<b>30,581,526.06</b>	<b>162,262,347.89</b>	<b>1,300,589.62</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>25,666,212.87</b>	<b>31,879,117.68</b>	<b>30,581,526.06</b>	<b>26,963,804.49</b>	<b>1,297,591.62</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,445,847.54	19,790,186.32	20,262,671.67	6,973,362.19	(472,485.35)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,073,805.28	12,088,931.36	10,318,854.39	19,843,882.25	1,770,076.97
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>135,295,545.40</b>	<b>2,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,298,543.40</b>	<b>2,998.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,829,133.76	0.00	0.00	136,829,133.76	0.00
BIENES MUEBLES	33,536,561.34	2,998.00	0.00	33,539,559.34	2,998.00
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"

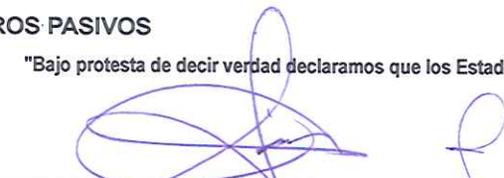
  
 \_\_\_\_\_  
**C. P. SONIA VELASCO VALLADARES**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 \_\_\_\_\_  
**D. D. E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE**  
 DIRECTORA GENERAL

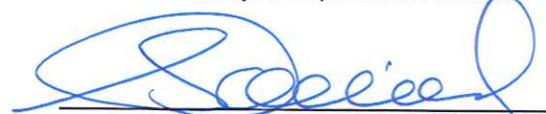
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE FEBRERO DE 2019  
(Pesos)

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
Otros Pasivos	Moneda Nacional		11,144,806.19	10,052,662.84
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>11,144,806.19</b>	<b>10,052,662.84</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 28 FEBRERO DE 2019**  
**(Pesos)**

Página: 1 de 1  
 Fecha: 10-Abr-19  
 Hora: 02:22 pm

**ORIGENES**

**FEBRERO**

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	<b>1 EXISTENCIA INICIAL</b>		<b>7,445,847.54</b>	
1111	EFFECTIVO	26,200.00		
1112	BANCOS	7,419,647.54		
	<b>3 CUENTAS ACREEDORAS</b>		<b>351,331.50</b>	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	568.14		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	344,669.41		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	6,000.00		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.95		
	<b>2 INGRESOS</b>		<b>9,480,376.10</b>	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,757,849.59		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,722,526.51		
			<b>SUMAS:</b>	<b>17,277,555.14</b>

**APLICACION**

**FEBRERO**

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	<b>1 EXISTENCIA FINAL</b>		<b>6,973,362.19</b>	
1111	EFFECTIVO	25,200.00		
1112	BANCOS	6,948,162.19		
	<b>3 CUENTAS DEUDORAS</b>		<b>3,216,455.87</b>	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,770,645.11		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,998.00		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,540.89		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,402,177.92		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93.95		
	<b>2 EGRESOS</b>		<b>7,087,737.08</b>	
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,200,384.51		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,061.01		
5130	SERVICIOS GENERALES	519,520.60		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	308,770.96		
			<b>SUMAS:</b>	<b>17,277,555.14</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 SALDOS AL 28 DE FEBRERO 2019	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000.00
DIRECCION ACADEMICA	1,200.00
DIRECCION de PLANEACION	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
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>25,200.00</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 28 DE FEBRERO 2019			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,086
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	4,612,597
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	-35,341
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	61,792
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	2,634
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	-12,500
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	34,150
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2018	50,000

No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0111357077	BBVA BANCOMER	NOMINA 2018	426,539
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2018	54,000
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2018	56,478
0112669617	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2019	50,000
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	217,271
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	156,849
0112670232	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2019	311,607
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	50,000
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>6,948,162</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 28 DE FEBRERO DEL 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	399,000	598,000	1,683,715	1,056,000	918,278	6,564,993
SEMS Coord. Sec de Planeación	3,187,409	6,215,446	930,461		3,097,778	13,431,093
Comisión Federal de Electricidad	14,629	1,688				16,317
Ramos Alanís Guadalupe Adrián	3,000					3,000
<b>TOTAL</b>	<b>3,604,417</b>	<b>6,815,134</b>	<b>2,614,176</b>	<b>1,056,000</b>	<b>4,016,056</b>	<b>18,105,782</b>

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS DE AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	349,037	80,427	79,072	79,072	1,724,701	2,312,308
ICSTGEM	79,926	1,355	1,355	1,355	10,053	94,044
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	732,089	335,812				1,067,901
AGUINALDO					126,838	126,838
<b>TOTAL</b>	<b>1,161,052</b>	<b>417,594</b>	<b>80,427</b>	<b>80,427</b>	<b>1,861,592</b>	<b>3,601,091</b>

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel	26,000		60,320			86,320
ICSTGEM					24,776	24,776
Seguros SURA SA de CV	13,231					13,231
Lara Torres Juan Carlos	3,712					3,712
Albavera Torres Juan Carlos			26,303			26,303
Grupo ACIR Morelos SA de CV			29,047			
Volkswagen Leasing SA de CV			21,294			
<b>TOTAL</b>	<b>42,943</b>		<b>136,964</b>		<b>24,776</b>	<b>204,683</b>

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	675,147					675,147
I.S.R. ASIMILADOS	320				-6,541	-6,221
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-502	-502
2% SOBRE NOMINA	105,646				1,019,807	1,125,453

NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
ICSTGEM					5,410	5,410
CONVENIO FONACOT					774	774
CONVENIO AXA SEGUROS	14,109					14,109
IMSS, RCV	237,877	6,725				244,602
PENSIONES ALIMENTICIAS	375					375
<b>TOTAL</b>	<b>1,033,099</b>	<b>6,725</b>			<b>1,023,539</b>	<b>2,063,378</b>

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

ACREEDORES DIVERSOS SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO 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
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
<b>TOTAL</b>		<b>53,895</b>

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