

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

DICIEMBRE



2019



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DE 2019-2018  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha de impresión  
17/01/2020 11:07:51

	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,788,782.29	24,846,729.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,419,669.16	15,142,822.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,238,857.97	14,948,424.39	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,673,053.95	1,537,790.30
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,092,723.11</b>	<b>16,680,613.17</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>44,174,200.31</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	36,029,959.87	33,532,862.34			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,117,098.95	1,161,527.08	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>23,145,868.11</b>	<b>16,731,508.17</b>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(40,493,343.73)	(36,230,552.78)			
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>137,693,882.38</b>	<b>132,411,375.08</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>181,868,082.69</b>	<b>172,353,088.80</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>173,099,955.95</b>	<b>164,027,499.55</b>
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,448,077.49	17,375,621.09
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>(14,377,741.37)</b>	<b>(8,405,918.92)</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,281,144.54	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(25,658,885.91)	(27,032,961.39)
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>158,722,214.58</b>	<b>155,621,580.63</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>181,868,082.69</b>	<b>172,353,088.80</b>

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

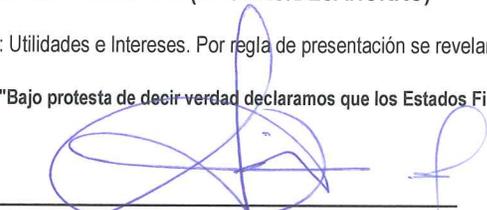
DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	26,617,122.06	135,227,825.00
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	165,762.42	15,337,042.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	165,762.42	15,337,042.84
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	26,451,359.64	119,890,782.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,451,359.64	119,890,782.16
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>26,617,122.06</b>	<b>135,227,825.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	35,620,474.98	116,600,782.53
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	28,707,081.87	108,002,002.64
SERVICIOS PERSONALES	25,464,514.11	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,158,229.34	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	2,084,338.42	10,838,579.50
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	1,353,457.62	4,410,442.31
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,353,457.62	4,400,442.31
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	5,559,935.49	4,188,337.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,559,935.49	4,188,337.58
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>35,620,474.98</b>	<b>116,600,782.53</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>(9,003,352.92)</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 DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos)

Fecha de impresión  
16/01/2020 11:10:13

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
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 DICIEMBRE 2018	164,027,499.55	(8,405,918.92)	0.00	0.00	155,621,580.63
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019</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
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	0.00	(14,377,741.37)	0.00	(14,377,741.37)
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)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2019	173,099,955.95	0.00	(14,377,741.37)	0.00	158,722,214.58

"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 SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE 2019-2018  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 16-Ene-20  
Hora: 11:10 am

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,514,993.89</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,232,486.59</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	9,942,053.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,709,566.42	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>5,282,507.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,092,628.85
BIENES MUEBLES	0.00	2,497,097.53
ACTIVOS INTANGIBLES	44,428.13	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	4,262,790.95	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>0.00</b>	<b>6,414,359.94</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>6,412,109.94</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,276,846.29
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	135,263.65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</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	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>	<b>0.00</b>	<b>3,100,633.95</b>
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,072,456.40</b>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	9,072,456.40
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>5,971,822.45</b>	<b>0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,345,897.93	0.00
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>	<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



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

Página: 1 de 1  
Fecha de impresión  
16/01/2020 11:10:42

	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>(141,856,370.70)</b>	<b>(135,227,825.00)</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(14,414,443.78)	(15,337,042.84)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(127,441,926.92)	(119,890,782.16)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>130,575,226.16</b>	<b>116,600,782.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	101,915,111.89	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,824,729.39	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	14,457,986.38	10,838,579.50
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	4,816,339.01	4,400,442.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	5,561,059.49	4,188,337.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>(272,431,596.86)</b>	<b>(251,828,607.53)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>182,226,233.50</b>	<b>147,506,359.52</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,092,628.85	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	2,497,097.53	33,532,862.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	172,636,507.12	(19,974,041.26)
<b>APLICACION</b>	<b>182,653,292.62</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	182,653,292.62	(19,974,041.26)
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(427,059.12)</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>154,426,804.30</b>	<b>137,933,153.04</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	154,426,804.30	137,933,153.04
<b>APLICACION</b>	<b>148,012,444.36</b>	<b>132,225,262.99</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	148,012,444.36	132,225,262.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,414,359.94</b>	<b>5,707,890.05</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>59,635,511.57</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	34,788,782.29	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



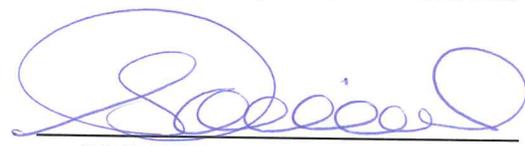
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 16-Ene-20  
Hora: 11:10 am

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	177,739,205.89	71,240,984.67	67,112,107.87	181,868,082.69	4,128,876.80
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,490,896.06	70,463,232.14	61,779,927.89	44,174,200.31	8,683,304.25
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	28,171,020.89	43,520,932.29	36,903,170.89	34,788,782.29	6,617,761.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,173,315.12	26,942,299.85	24,876,757.00	9,238,857.97	2,065,542.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	146,560.05	0.00	0.00	146,560.05	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	142,248,309.83	777,752.53	5,332,179.98	137,693,882.38	(4,554,427.45)
BIENES MUEBLES	141,040,167.29	0.00	0.00	141,040,167.29	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	36,275,643.24	(245,683.37)	0.00	36,029,959.87	(245,683.37)
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,164,176.08	(47,077.13)	0.00	1,117,098.95	(47,077.13)
ACTIVOS DIFERIDOS	(36,231,676.78)	1,070,513.03	5,332,179.98	(40,493,343.73)	(4,261,666.95)
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

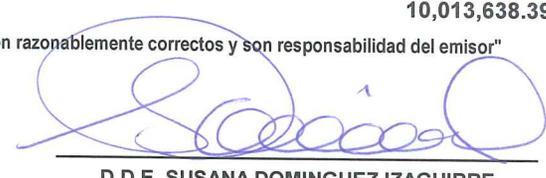
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos)

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		10,013,638.39	23,145,868.11
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>10,013,638.39</b>	<b>23,145,868.11</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 DICIEMBRE DE 2019  
(Pesos)

Página: 1 de 1  
Fecha: 16-Ene-20  
Hora: 11:11 am

ORIGENES

DICIEMBRE

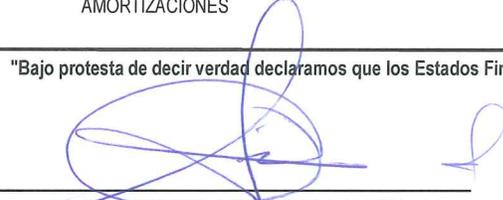
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		28,171,020.89	
1111	EFFECTIVO	23,200.00		
1112	BANCOS	28,147,820.89		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		17,806,802.87	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	774.90		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	357,492.17		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	250.00		
1251	SOFTWARE	20,484.13		
1254	LICENCIAS	26,593.00		
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	2,317,340.48		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,900,608.75		
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	43,717.72		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,572,682.97		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,198,907.52		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	636,202.15		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,594,675.96		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	137,073.12		
	2 INGRESOS		26,617,122.06	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	165,762.42		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,451,359.64		
			<b>SUMAS:</b>	<b>72,594,945.82</b>

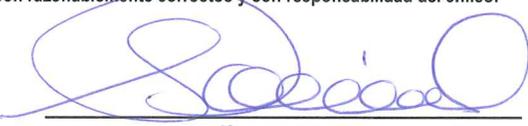
APLICACION

DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		34,788,782.29	
1112	BANCOS	34,788,782.29		
	3 CUENTAS DEUDORAS		2,185,688.55	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,066,317.75		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	96,439.47		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,619.33		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,312.00		
	2 EGRESOS		35,620,474.98	
5110	SERVICIOS PERSONALES	25,464,514.11		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,158,229.34		
5130	SERVICIOS GENERALES	2,084,338.42		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,353,457.62		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,559,935.49		
			<b>SUMAS:</b>	<b>72,594,945.82</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 Bancos, representa el saldo de cada una de las cuentas bancarias y a qué área o concepto corresponde.

CUENTAS BANCARIAS			
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	65,711
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	51,002
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	53,575
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	56,523
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	52,800
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	60,204
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,832,419
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2018	50,000
0111357077	BBVA BANCOMER	NÓMINA 2018	530,274
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2018	61,302
0112669617	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2019	10,370,157
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	16,599,350
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	511,785
0112670232	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2019	1,113,896
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	2,517,368
TOTAL BANCOS			34,788,782

## 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 DICIEMBRE DEL 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos					918,278	918,278
SEMS Coord. Sec de Planeación	2,555,191				4,028,239	6,583,430
Pastrana Avilez Alexis	60					60
Taubig Quintanar Guillermo Ricardo	194					194
<b>TOTAL</b>	<b>2,555,446</b>				<b>4,946,517</b>	<b>7,501,963</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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	8,256,240	79,072	79,072	79,072	2,014,165	10,507,620
ICSTGEM	53,233	1,355	1,355	1,355	22,396	79,694
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	766,055	330,784				1,096,840
AGUINALDO					56,593	56,593

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
SUIT CECyTEM	113,114					113,114
<b>TOTAL</b>	<b>9,075,528</b>	<b>411,211</b>	<b>80,427</b>	<b>80,427</b>	<b>2,093,154</b>	<b>11,853,861</b>

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	16,903					16,903
Abastecedora Olinka, SA de CV	19,648					19,648
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata	22,500					22,500
Núñez Salgado Efraín	4,960					4,960
Teléfonos de México SAB de CV	25,579					25,579
Alba Esquivel Sergio Guillermo	26,100					26,100
Kuri Ortega Víctor Manuel	480,300					480,300
Juárez López Edgar Vicente	5,574					5,574
SOFIMEX Institución de Garantías, SA	16,350					16,350
Gómez Mendoza Beatriz	18,799					18,799
Flores Salas Cesar Evair	264,833					264,833
Surtidora Formas en Movimiento SA de CV	40,200					40,200
Delgado Mejía Lilia	8,500					8,500
ALRIM Capacitadores, SC	44,498					44,498
Construcciones KYART SA de CV	24,001					24,001
Zagal Martínez Angélica	56,840					56,840
Verónica Flores Misael	6,385					6,385
Serviclimas Comercializadora SA de CV	73,619					73,619
Mantenimiento y Líneas Eléctricas Corona SA de CV	60,900					60,900
ICATMOR	37,500					37,500
DMC Ingeniería	9,360					9,360
<b>TOTAL</b>	<b>1,272,608</b>				<b>72,112</b>	<b>1,344,721</b>

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	2,760,998					2,760,998
I.S.R. ASIMILADOS	-5,684				-6,541	-12,225
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-502	-502
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,592	4,592
2% SOBRE NOMINA	485,868				1,019,807	1,505,675
ICSTGEM	501,303				-279	501,303
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	229,895					229,895
<b>TOTAL</b>	<b>3,972,380</b>				<b>1,017,851</b>	<b>4,990,510</b>

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 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
Rubí Mazú Cynthia Elizabeth	22					22
Taubig Quintanar Guillermo Ricardo	2,889					2,889
<b>TOTAL</b>	<b>2,911</b>				<b>2,591,464</b>	<b>2,594,375</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 DICIEMBRE 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

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR TIENDAS ESCOLARES		
AL 31 DE DICIEMBRE 2019		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
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
TOTAL		53,145

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