

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

ENERO



CECYTE

Morelos

2020



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

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
26/03/2020 17:40:05

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,692,309.14	34,788,782.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,358,433.18	21,419,669.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,688,969.44	9,238,857.97	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,616,784.43	1,673,053.95
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	12,975,217.61	23,092,723.11
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	25,527,838.63	44,174,200.31	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	53,145.00	53,145.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	141,040,167.29	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	53,145.00	53,145.00
BIENES MUEBLES	36,029,959.87	36,029,959.87			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,117,098.95	1,117,098.95	TOTAL DE PASIVO	13,028,362.61	23,145,868.11
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(40,493,343.73)	(40,493,343.73)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	137,693,882.38	137,693,882.38	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	173,099,955.95	173,099,955.95
TOTAL DE ACTIVO	163,221,721.01	181,868,082.69	APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,448,077.49	26,448,077.49
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(22,906,597.55)	(14,377,741.37)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,607,015.08	11,281,144.54
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(26,513,612.63)	(25,658,885.91)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	150,193,358.40	158,722,214.58
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	163,221,721.01	181,868,082.69

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

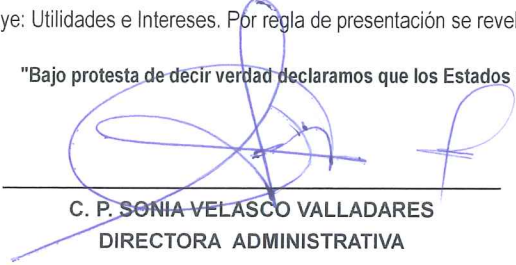
DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,510,392.66	141,856,370.70
INGRESOS DE GESTION	3,304,628.66	14,414,443.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,304,628.66	14,414,443.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,205,764.00	127,441,926.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,205,764.00	127,441,926.92
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,510,392.66	141,856,370.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,903,377.58	130,575,226.16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,446,425.39	120,197,827.66
SERVICIOS PERSONALES	7,909,286.37	101,915,111.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,817.23	3,824,729.39
SERVICIOS GENERALES	505,321.79	14,457,986.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	456,952.19	4,816,339.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	456,952.19	4,816,339.01
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,561,059.49
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	5,561,059.49
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,903,377.58	130,575,226.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,607,015.08	11,281,144.54

*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 ENERO DE 2020
(Pesos)

Fecha de impresión
26/03/2020 17:41:23

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 2019	173,099,955.95	0.00	0.00	0.00	173,099,955.95
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	26,448,077.49	0.00	0.00	0.00	26,448,077.49
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	0.00	(14,377,741.37)	0.00	0.00	(14,377,741.37)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	11,281,144.54	0.00	0.00	11,281,144.54
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(25,658,885.91)	0.00	0.00	(25,658,885.91)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ENERO 2019	173,099,955.95	(14,377,741.37)	0.00	0.00	158,722,214.58
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020					
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	26,448,077.49	0.00	0.00	0.00	26,448,077.49
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020	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 ENERO 2020	173,099,955.95	0.00	0.00	0.00	173,099,955.95

"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 ENERO 2020-2019
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 26-Mar-20
Hora: 05:41 pm

	Origen	Aplicación
ACTIVO	18,646,361.68	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	18,646,361.68	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,096,473.15	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,549,888.53	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
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	10,117,505.50	0.00
PASIVO CIRCULANTE	10,117,505.50	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,061,235.98	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	56,269.52	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
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	0.00
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	8,528,856.18	0.00
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	8,528,856.18	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,607,015.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,135,871.26	0.00
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

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(12,510,392.66)	(141,856,370.70)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(3,304,628.66)	(14,414,443.78)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(9,205,764.00)	(127,441,926.92)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	8,903,377.58	130,575,226.16
SERVICIOS PERSONALES	7,909,286.37	101,915,111.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,817.23	3,824,729.39
SERVICIOS GENERALES	505,321.79	14,457,986.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	456,952.19	4,816,339.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	5,561,059.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	(21,413,770.24)	(272,431,596.86)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	13,550,547.35	147,079,300.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	141,040,167.29
BIENES MUEBLES	0.00	36,029,959.87
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,550,547.35	(29,990,826.76)
APLICACION	15,100,435.88	147,079,300.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	141,040,167.29
BIENES MUEBLES	0.00	36,029,959.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,100,435.88	(29,990,826.76)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(1,549,888.53)	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	13,058,216.96	154,426,804.30
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	13,058,216.96	154,426,804.30
APLICACION	23,175,722.46	148,012,444.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	23,175,722.46	148,012,444.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(10,117,505.50)	6,414,359.94
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,481,091.43	59,635,511.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	34,788,782.29	24,846,729.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	17,692,309.14	34,788,782.29

"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

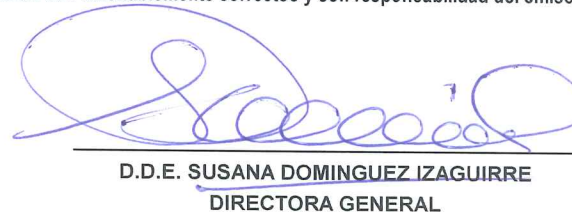
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	181,868,082.69	56,515,457.49	75,161,819.17	163,221,721.01	(18,646,361.68)
ACTIVO CIRCULANTE	44,174,200.31	56,515,457.49	75,161,819.17	25,527,838.63	(18,646,361.68)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,788,782.29	42,964,910.14	60,061,383.29	17,692,309.14	(17,096,473.15)
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,238,857.97	13,550,547.35	15,100,435.88	7,688,969.44	(1,549,888.53)
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	137,693,882.38	0.00	0.00	137,693,882.38	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	0.00	0.00	141,040,167.29	0.00
BIENES MUEBLES	36,029,959.87	0.00	0.00	36,029,959.87	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,117,098.95	0.00	0.00	1,117,098.95	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(40,493,343.73)	0.00	0.00	(40,493,343.73)	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA




D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ENERO DE 2020
(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		23,145,868.11	13,028,362.61
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			23,145,868.11	13,028,362.61

"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 ENERO DE 2020
(Pesos)

ORIGENES

ENERO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		34,788,782.29	
1112	BANCOS	34,788,782.29		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		1,556,696.41	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,550,945.75		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,750.66		
	2 INGRESOS		12,510,392.66	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,304,628.66		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,205,764.00		
			SUMAS:	48,855,871.36

APLICACION

ENERO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		17,692,309.14	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	17,665,109.14		
	3 CUENTAS DEUDORAS		22,260,184.64	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,057.22		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,867,181.55		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,114,603.23		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,627.12		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	790,574.74		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	56,269.52		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,135,871.26		
	2 EGRESOS		8,903,377.58	
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,909,286.37		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,817.23		
5130	SERVICIOS GENERALES	505,321.79		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	456,952.19		
			SUMAS:	48,855,871.36

"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 ENERO 2020	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	5,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
SUBDIRECCION DE PLANEACION	1,000
DIRECCION DE VINCULACION	1,000
PLANTEL TENEXPANGO	3,000
PLANTEL YECAPIXTLA	3,000
PLANTEL EMILIANO ZAPATA	4,000
PLANTEL AYALA	3,000
PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	3,000
TOTAL FONDOS	27,200

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 ENERO 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	65,711
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	122,426
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	917,549
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	599,693
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	50,396
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	134,200
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,832,419
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2018	50,000

CUENTAS BANCARIAS			
SALDOS AL 31 DE ENERO 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0111357077	BBVA BANCOMER	NÓMINA 2018	530,274
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2018	61,302
0112669617	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2019	50,000
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	4,325,124
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	43,688
0112670232	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2019	1,253,605
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	3,080,616
0114347307	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2020	465,903
0114347250	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2020	521,386
TOTAL BANCOS			17,665,109

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 ENERO DEL 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	1,000,000				918,278	1,918,278
SEMS Coord. Sec de Planeación					4,028,239	4,028,239
Cárdenas Alonso Nora Elizabeth	4,500					4,500
TOTAL	1,004,500				4,946,517	5,951,017

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS DE AL 31 DE ENERO 2020			
FECHA	No DE CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
OCTUBRE DE 2001	2696	COM FED DE ELECTRICIDAD (PLANTEL YECAPIXTLA)	7,898
MAYO DE 2003	4644	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE R L	1,909
SEPTIEMBRE DE 2003	159	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (CELULAR DIR. GRAL.)	2,000
SEPTIEMBRE DE 2005	1969	I+D MEXICO SA DE CV (TARJETAS IAVE)	2,000
MARZO DE 2009	5969	COM. FED DE ELECTRICIDAD (DIR GRAL)	19,662
SEPTIEMBRE DE 2011	614	COM FED ELECTRICIDAD (PLANTEL MARCELINO RDGUEZ)	22,336
OCTUBRE DE 2014	4009	CUERNAVACA COORPORATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
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 31 DE ENERO DE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	120,084	467,411	181,186	79,072	2,107,625	2,955,378
ICSTGEM	33,173					33,173
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	941,534					941,534
AGUINALDO					56,593	56,593
TOTAL	1,094,792	467,411	181,186	79,072	2,168,218	3,986,679

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2020						
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
Núñez Salgado Efraín	1,654					1,654
Alba Esquivel Sergio Guillermo	17,229					17,229
Flores Salas Cesar Evair	18,799					18,799
DABLA CRLR Grupo Empresarial de Servicios S de RL de CV	100,938					100,938
Verónica Flores Misael	6,385					6,385
TOTAL	158,005				72,112	230,117

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	2,848,513					2,848,513
I.S.R. ASIMILADOS	-4,839				-6,541	-11,380
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	236				-502	-266
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
2% SOBRE NOMINA	137,076				1,019,807	1,156,883
ICSTGEM					343	343
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	200,476					200,476
TOTAL	3,181,463				1,018,472	4,199,935

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR					-8,536	-8,536
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Rubí Mazú Cynthia Elizabeth					22	22
Fuentes Jaimes Ma Dolores	8,640					8,640
TOTAL	8,640				2,591,486	2,600,126

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 ENERO 2020		
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
TOTAL		53,145

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