

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

JULIO



2019

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,495,917.52	24,846,729.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,386,261.69	15,142,822.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,163,114.29	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	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	8,922,242.52	16,680,613.17
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	34,805,591.86	39,941,713.72	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			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	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	53,145.00	50,895.00
BIENES MUEBLES	35,798,734.31	33,532,862.34			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	1,161,527.08	TOTAL DE PASIVO	8,975,387.52	16,731,508.17
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,231,676.78)	(36,230,552.78)	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	141,768,751.90	132,411,375.08	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	173,091,422.55	164,027,499.55
TOTAL DE ACTIVO	176,574,343.76	172,353,088.80	APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,439,544.09	17,375,621.09
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(5,492,466.31)	(8,405,918.92)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,172,621.33	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(25,665,087.64)	(27,032,961.39)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	167,598,956.24	155,621,580.63
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	176,574,343.76	172,353,088.80

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

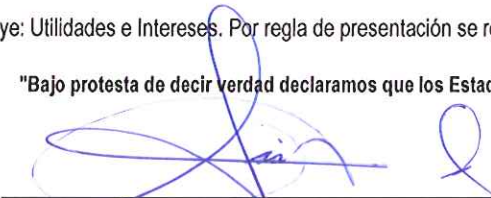
DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,283,947.39	135,227,825.00
INGRESOS DE GESTION	1,437,281.07	15,337,042.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,437,281.07	15,337,042.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,846,666.32	119,890,782.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,846,666.32	119,890,782.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,283,947.39	135,227,825.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,588,962.61	116,600,782.53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,284,901.35	108,002,002.64
SERVICIOS PERSONALES	6,350,202.03	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	104,002.82	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	830,696.50	10,838,579.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	304,061.26	4,410,442.31
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	304,061.26	4,400,442.31
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,188,337.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,188,337.58
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,588,962.61	116,600,782.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,694,984.78	18,627,042.47

*No se incluye: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

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

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018	164,027,499.55	0.00	0.00	0.00	164,027,499.55
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	17,375,621.09	0.00	0.00	0.00	17,375,621.09
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	0.00	(8,405,918.92)	0.00	0.00	(8,405,918.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	18,627,042.47	0.00	0.00	18,627,042.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(27,032,961.39)	0.00	0.00	(27,032,961.39)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JULIO 2018	164,027,499.55	(8,405,918.92)	0.00	0.00	155,621,580.63
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019					
APORTACIONES	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
	26,439,544.09	0.00	0.00	0.00	26,439,544.09
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JULIO 2019	173,091,422.55	0.00	0.00	0.00	173,091,422.55

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



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL


	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	4,221,254.96
ACTIVO CIRCULANTE	5,136,121.86	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,649,188.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,785,310.10	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	9,357,376.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,092,628.85
BIENES MUEBLES	0.00	2,265,871.97
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,124.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
PASIVO	7,756,120.65	0.00
PASIVO CIRCULANTE	7,758,370.65	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,756,561.18	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
PASIVO NO CIRCULANTE	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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	11,977,375.61
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	2,913,452.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,545,578.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,367,873.75
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

DIRECTORA GENERAL


 D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(78,230,040.81)	(135,227,825.00)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(9,228,613.35)	(15,337,042.84)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(69,001,427.46)	(119,890,782.16)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	58,057,419.48	116,600,782.53
SERVICIOS PERSONALES	49,071,061.31	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	957,559.24	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	5,803,594.85	10,838,579.50
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,224,080.08	4,400,442.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,124.00	4,188,337.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	(136,287,460.29)	(251,828,607.53)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	106,651,153.07	147,506,359.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,092,628.85	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	2,265,871.97	33,532,862.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	97,292,652.25	(19,974,041.26)
APLICACION	104,079,086.35	147,506,359.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	0.00	33,532,862.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	104,079,086.35	(19,974,041.26)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2,572,066.72	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	75,708,272.08	137,933,153.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	75,708,272.08	137,933,153.04
APLICACION	83,464,392.73	132,225,262.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	83,464,392.73	132,225,262.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(7,756,120.65)	5,707,890.05
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,342,646.80	33,828,080.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	24,846,729.28	8,981,351.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	26,495,917.52	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

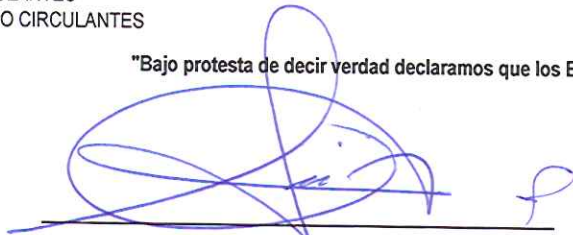


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 22-Ago-19
 Hora: 06:28 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	172,433,585.47	39,080,773.74	34,940,015.45	176,574,343.76	4,140,758.29
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,006,640.48	38,738,966.83	34,940,015.45	34,805,591.86	3,798,951.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	22,578,112.92	25,315,706.47	21,397,901.87	26,495,917.52	3,917,804.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,281,967.51	13,423,260.36	13,542,113.58	8,163,114.29	(118,853.22)
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	141,426,944.99	341,806.91	0.00	141,768,751.90	341,806.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	0.00	0.00	141,040,167.29	0.00
BIENES MUEBLES	35,456,927.40	341,806.91	0.00	35,798,734.31	341,806.91
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 JULIO DE 2019
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		9,529,614.01	8,975,387.52
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,529,614.01	8,975,387.52

"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

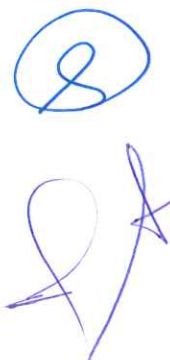
1.- Efectivo y Equivalentes

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

FONDO FIJOS AL 31 DE JULIO 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
TOTAL FONDOS	26,200

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 JULIO 2019			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	4,725,896
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	103,111
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	97,405
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	262,328
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	34,492
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	96,857
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2018	50,000



No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0111357077	BBVA BANCOMER	NÓMINA 2018	427,059
0111356992	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2018	53,980
0111356917	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2018	105,478
0112669617	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2019	50,000
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	15,649,982
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	513,321
0112670232	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2019	2,069,879
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	1,317,511
TOTAL BANCOS			26,469,718

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 JULIO DEL 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	422,483				1,974,278	2,396,761
SEMS Coord. Sec de Planeación					4,028,239	4,028,239
Martínez Rubio Roberto	1,400					1,400
TOTAL	423,883				6,002,517	6,426,400

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS DE AL 31 DE JULIO 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
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 JULIO 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	1,420,521	1,736,808
ICSTGEM	83,640	1,355	1,355	1,355	14,118	101,824
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	733,144					733,144
AGUINALDO					56,593	56,593
TOTAL	895,856	80,427	80,427	80,427	1,491,232	2,628,369

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 31 DE JULIO 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
Flores Salas Cesar Evair	32,954					32,954
DIBUMO, SA de CV	34,766					34,766
TOTAL	67,721				72,112	139,833

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	728,692					728,692
I.S.R. ASIMILADOS	3,653				-6,541	-2,888
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-502	-502
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,592	4,592
2% SOBRE NOMINA	109,105				1,019,807	1,128,912
ICSTGEM	623				-279	344

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE JULIO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	151,442					235,309
TOTAL	993,515				1,017,851	2,011,366

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE JULIO 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
Fuentes Jaimes Ma Dolores	963					963
TOTAL	963				2,591,464	2,592,427

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 JULIO 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
TOTAL		53,145

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