

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

OCTUBRE



2020

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

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,408,857.79	31,110,574.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,380,512.19	8,158,086.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,111,841.04	7,332,782.81	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,544,916.83	1,535,980.83
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	12,925,429.02	9,694,067.78
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	50,667,258.88	38,589,917.11			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	145,730,304.58	141,040,167.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	57,345.00	53,145.00
BIENES MUEBLES	37,736,837.03	36,214,899.86	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	57,345.00	53,145.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,117,098.95	1,164,176.08			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(40,493,343.73)	(36,231,676.78)	TOTAL DE PASIVO	12,982,774.02	9,747,212.78
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	144,090,896.83	142,187,566.45	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	194,758,155.71	180,777,483.56	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	179,056,155.24	173,091,422.55
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	32,404,276.78	26,439,544.09
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,719,226.45	(2,061,151.77)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	32,136,962.03	23,597,734.14
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,417,735.58)	(25,658,885.91)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	181,775,381.69	171,030,270.78
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	194,758,155.71	180,777,483.56

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



D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL



C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,024,437.20	4,990,436.54
INGRESOS DE GESTION	513,799.20	186,157.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	513,799.20	186,157.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,510,638.00	4,804,279.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,510,638.00	4,804,279.32
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,024,437.20	4,990,436.54
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250,377.49	8,807,500.50
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,897,233.38	8,481,922.60
SERVICIOS PERSONALES	7,901,964.68	6,170,598.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,490.26	377,008.17
SERVICIOS GENERALES	899,778.44	1,934,316.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	353,144.11	325,577.90
PENSIONES Y JUBILACIONES	353,144.11	325,577.90
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,250,377.49	8,807,500.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,774,059.71	(3,817,063.96)

*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"



D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

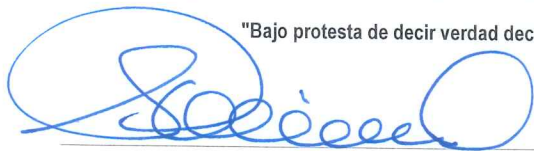


C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA OCTUBRE DE 2020
(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 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 OCTUBRE 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	179,056,155.24	0.00	0.00	0.00	179,056,155.24
DONACIONES DE CAPITAL	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
	32,404,276.78	0.00	0.00	0.00	32,404,276.78
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	2,719,226.45	0.00	2,719,226.45
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	32,136,962.03	0.00	32,136,962.03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	(29,417,735.58)	0.00	(29,417,735.58)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO OCTUBRE 2020	179,056,155.24	0.00	2,719,226.45	0.00	181,775,381.69

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



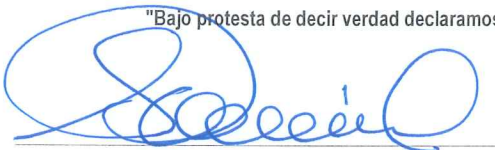
D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



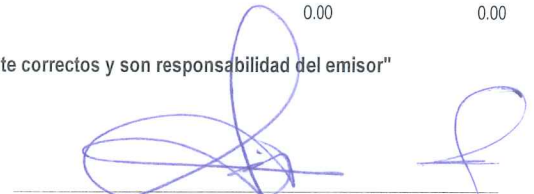
C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	12,890,073.02
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	6,493,058.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	8,620,075.50
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,127,016.93	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	6,397,014.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,690,137.29
BIENES MUEBLES	0.00	1,706,877.16
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	10,163,094.09	0.00
PASIVO CIRCULANTE	10,167,294.09	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,039,156.97	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	128,137.12	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,200.00
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	4,200.00
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	23,053,167.11
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,956,199.29
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	5,956,199.29
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	17,096,967.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	32,136,962.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,039,994.21	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"




D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL



C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	120,840,916.38	106,822,559.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,222,178.79	14,097,699.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	105,618,737.59	92,724,859.78
APLICACION	103,775,039.56	101,529,420.83
SERVICIOS PERSONALES	75,690,891.57	68,311,269.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,329,950.76	1,723,914.77
SERVICIOS GENERALES	7,899,704.60	10,031,312.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,783,407.42	3,157,204.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	15,071,085.21	18,305,719.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	17,065,876.82	5,293,138.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	140,767,719.97	144,770,835.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,690,137.29	7,092,628.85
BIENES MUEBLES	1,706,877.16	2,682,037.52
OTROS ORIGENES DE INVERSION	134,370,705.52	134,996,168.98
APLICACION	136,497,722.45	142,610,285.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	136,497,722.45	142,610,285.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	4,269,997.52	2,160,549.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	111,458,722.28	106,551,465.01
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	111,458,722.28	106,551,465.01
APLICACION	121,621,816.37	113,535,760.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	121,621,816.37	113,535,760.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(10,163,094.09)	(6,984,295.39)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,620,075.50	6,263,844.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	34,788,782.29	24,846,729.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	43,408,857.79	31,110,574.25

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

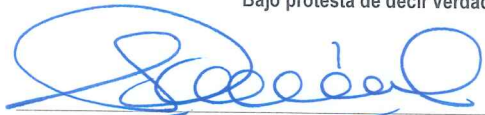

 D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	184,128,153.97	58,327,334.01	47,697,332.27	194,758,155.71	10,630,001.74
ACTIVO CIRCULANTE	46,073,669.48	52,290,921.67	47,697,332.27	50,667,258.88	4,593,589.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,632,177.77	34,851,304.78	30,074,624.76	43,408,857.79	4,776,680.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,294,931.66	17,439,616.89	17,622,707.51	7,111,841.04	(183,090.62)
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	138,054,484.49	6,036,412.34	0.00	144,090,896.83	6,036,412.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	4,690,137.29	0.00	145,730,304.58	4,690,137.29
BIENES MUEBLES	36,390,561.98	1,346,275.05	0.00	37,736,837.03	1,346,275.05
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"



D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL



C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE OCTUBRE 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				
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		12,072,180.92	12,982,774.02
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			12,072,180.92	12,982,774.02

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



D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



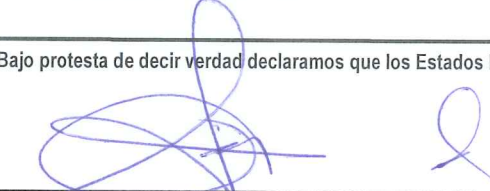
C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 OCTUBRE DE 2020
(Pesos)

ORIGENES			OCTUBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	EXISTENCIA INICIAL		38,632,177.77	
1111	EFFECTIVO	26,200.00		
1112	BANCOS	38,605,977.77		
3	CUENTAS ACREEDORAS		7,052,567.13	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	182,380.03		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	710.59		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	566,390.67		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	356,870.98		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	865.93		
3120	DONACIONES DE CAPITAL	5,914,749.29		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,599.64		
2	INGRESOS		13,024,437.20	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	513,799.20		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,510,638.00		
			SUMAS:	58,709,182.10

APLICACION			OCTUBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	EXISTENCIA FINAL		43,408,857.79	
1111	EFFECTIVO	26,200.00		
1112	BANCOS	43,382,657.79		
3	CUENTAS DEUDORAS		6,049,946.82	
1239	OTROS BIENES INMBUEBLES	4,690,137.29		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,240,062.00		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,073.00		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,140.05		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,534.48		
2	EGRESOS		9,250,377.49	
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,901,964.68		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,490.26		
5130	SERVICIOS GENERALES	899,778.44		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	353,144.11		
			SUMAS:	58,709,182.10

"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 2020	
ADSCRIPCION	MONTO
DIRECCION GENERAL	7,000
DIRECCION ADMINISTRATIVA	3,000
DIRECCION ACADEMICA	1,200
SUBDIRECCION DE PLANEACION	1,000
PLANTEL TENEXTEPANGO	3,000
PLANTEL YECAPIXTLA	3,000
PLANTEL EMILIANO ZAPATA	4,000
PLANTEL AYALA	3,000
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 OCTUBRE 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	42,371
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	193,398
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	61,802
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	59,382
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	78,389
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	2,238,598
0111357077	BBVA BANCOMER	NÓMINA 2018	561,387
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	2,206,953
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	40,831

CUENTAS BANCARIAS			
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	1,153,286
0114347145	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2020	1,230,074
0114347234	BBVA BANCOMER	NOMINA 2020	24,769,556
0114347307	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2020	971,859
0114347250	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2020	8,912,355
TOTAL BANCOS			43,382,658

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 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	254,489	167,245			918,278	1,340,012
SEMS Coord. Sec de Planeación					4,028,239	4,028,239
González Cruz Araceli	7,000					7,000
TOTAL DEUDORES	261,489	167,245			4,946,517	5,375,250

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 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 COOPERATIVO DEL LAGO SA DE CV	62,340
DICIEMBRE DE 2014	7051	COM. FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTEL YECAPIXTLA	28,416
TOTAL DEPÓSITO EN GARANTÍA			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 OCTUBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	845,763	134,491	134,491	148,619	3,590,723	4,854,087
ICSTGEM	57,667					57,667
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	892,246	364,678				1,256,924
AGUINALDO					56,593	56,593
TOTAL SUELDOS POR PAGAR	1,795,676	499,169	134,491	148,619	3,498,697	6,225,271

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 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
Comisión Federal de Electricidad	15,422					15,422
Teléfonos de México SAB de CV	3,226					3,226
Alba Esquivel Sergio Guillermo	12,992					12,992
TOTAL PROVEEDORES	44,640				72,112	116,752

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	1,021,937					1,021,937
I.S.R. ASIMILADOS	-4,902				-6,541	-11,443
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-502	-502
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
I.S.R. JUBILADOS y PENSIONADOS	90					90
2% SOBRE NOMINA	135,464				1,019,807	1,155,271
ICSTGEM					340	340
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	182,085	81,998				264,083
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	1,334,674	81,998			1,018,469	2,435,141

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE OCTUBRE 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					28	28
Peralta Navarro Julián	151					151
Cárdenas Alonso Nora Elizabeth	315					315
Taubig Quintanar Guillermo Ricardo	400					400
TOTAL ACREEDORES	866			28	2,591,486	2,592,380

El anexo de Depósitos en Garantía por Tiendas Escolares refleja la lista de los Planteles y su fecha de depósito.

SALDOS DE DEPÓSITOS EN GARANTIA POR TIENDAS ESCOLARES		
AL 31 DE OCTUBRE 2020		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	13,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	15,605
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	7,800
04-feb-13	Plantel Ayala	3,150
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	1,500
14-feb-18	Adame Males Rubén Ernesto	200
16-feb-18	Hernández Vera Zuleyn Metabel	3,000
28-feb-18	Jaime Rosas Edith Karina	2,600
12-mar-18	Mejía López Edgar Rodolfo	490
31-ago-18	Salazar Sánchez Beatriz	2,900
19-feb-19	Barrera Lara Karent Zuleyma	2,000
05-mar-2020	Yáñez Martínez Francisco	1,800
05-mar-2020	Flores Solís Margarita	2,600
TOTAL DEPÓSITOS EN GARANTÍA		57,345

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