

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



2020

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

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	34,224,836.96	34,788,782.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,297,491.70	21,419,669.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,226,668.56	9,238,857.97	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,485,110.44	1,673,053.95
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	26,782,602.14	23,092,723.11
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	43,598,065.57	44,174,200.31			
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	49,645.00	53,145.00
BIENES MUEBLES	39,744,449.30	36,029,959.87	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	49,645.00	53,145.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,106,885.08	1,117,098.95			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(46,372,095.86)	(40,493,343.73)	TOTAL DE PASIVO	26,832,247.14	23,145,868.11
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	140,209,543.10	137,693,882.38	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	183,807,608.67	181,868,082.69	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	179,056,155.24	173,099,955.95
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	32,404,276.78	26,448,077.49
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(22,080,793.71)	(14,377,741.37)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,449,432.17	11,281,144.54
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(28,530,225.88)	(25,658,885.91)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	156,975,361.53	158,722,214.58
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	183,807,608.67	181,868,082.69

"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

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,005,127.40	26,617,122.06
INGRESOS DE GESTION	94,504.40	165,762.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	94,504.40	165,762.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,910,623.00	26,451,359.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,910,623.00	26,451,359.64
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,005,127.40	26,617,122.06
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,117,101.47	35,620,474.98
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,784,112.22	28,707,081.87
SERVICIOS PERSONALES	20,986,555.71	25,464,514.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,070,805.59	1,158,229.34
SERVICIOS GENERALES	1,726,750.92	2,084,338.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,304,791.57	1,353,457.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,304,791.57	1,353,457.62
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,028,197.68	5,559,935.49
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,028,197.68	5,559,935.49
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,117,101.47	35,620,474.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(20,111,974.07)	(9,003,352.92)

*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 DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)

Fecha de impresión
13/01/2021 14:50:01

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 DICIEMBRE 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	(22,080,793.71)	0.00	(22,080,793.71)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,449,432.17	0.00	6,449,432.17
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	(28,530,225.88)	0.00	(28,530,225.88)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DICIEMBRE 2020	179,056,155.24	0.00	(22,080,793.71)	0.00	156,975,361.53

"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



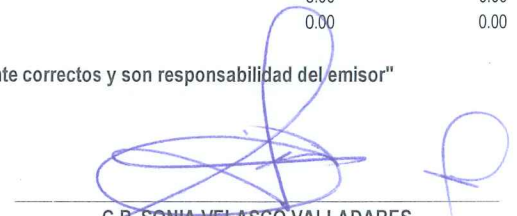
C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	1,939,525.98
ACTIVO CIRCULANTE	576,134.74	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	563,945.33	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,189.41	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	2,515,660.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,690,137.29
BIENES MUEBLES	0.00	3,714,489.43
ACTIVOS INTANGIBLES	10,213.87	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	5,878,752.13	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	0.00	3,686,379.03
PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,689,879.03
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,877,822.54
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	187,943.51	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	3,500.00	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	3,500.00	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	1,746,853.05	0.00
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	7,703,052.34	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	6,449,432.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,152,484.51	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"



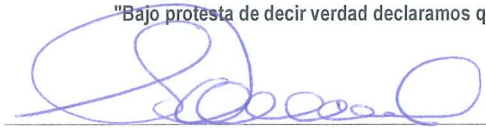
D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL



C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	140,349,073.30	141,856,370.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,460,773.23	14,414,443.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,888,300.07	127,441,926.92
APLICACION	142,942,538.66	143,319,886.00
SERVICIOS PERSONALES	109,598,614.41	101,915,111.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,573,081.12	3,824,729.39
SERVICIOS GENERALES	10,259,260.23	14,457,986.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,440,487.69	4,816,339.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	15,071,095.21	18,305,719.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	(2,593,465.36)	(1,463,515.30)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	163,102,804.52	182,226,233.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,690,137.29	7,092,628.85
BIENES MUEBLES	3,853,721.11	2,497,097.53
OTROS ORIGENES DE INVERSION	154,558,946.12	172,636,507.12
APLICACION	160,599,333.21	182,653,292.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	139,231.68	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	160,460,101.53	182,653,292.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	2,503,471.31	(427,059.12)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	159,254,261.83	154,426,804.30
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	159,254,261.83	154,426,804.30
APLICACION	155,567,882.80	148,012,444.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	155,567,882.80	148,012,444.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	3,686,379.03	6,414,359.94
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(563,945.33)	9,942,053.01
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	34,224,836.96	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"



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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	194,450,232.06	35,545,880.63	46,188,504.02	183,807,608.67	(10,642,623.39)
ACTIVO CIRCULANTE	50,271,035.63	33,381,375.24	40,054,345.30	43,598,065.57	(6,672,970.06)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,094,180.63	22,146,044.99	31,015,388.66	34,224,836.96	(8,869,343.67)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,030,294.95	11,235,330.25	9,038,956.64	9,226,668.56	2,196,373.61
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	144,179,196.43	2,164,505.39	6,134,158.72	140,209,543.10	(3,969,653.33)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	145,730,304.58	0.00	0.00	145,730,304.58	0.00
BIENES MUEBLES	37,825,136.63	2,058,544.35	139,231.68	39,744,449.30	1,919,312.67
ACTIVOS INTANGIBLES	1,117,098.95	0.00	10,213.87	1,106,885.08	(10,213.87)
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(40,493,343.73)	105,961.04	5,984,713.17	(46,372,095.86)	(5,878,752.13)
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 DICIEMBRE 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		18,250,406.16	26,832,247.14
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			18,250,406.16	26,832,247.14

"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



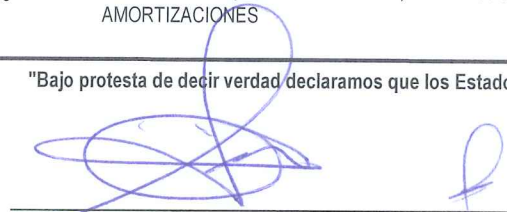
C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


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

ORIGENES			DICIEMBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1	EXISTENCIA INICIAL		43,094,180.63
1111	EFFECTIVO	23,200.00		
1112	BANCOS	43,070,980.63		
	3	CUENTAS ACREEDORAS		15,426,498.96
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	675.89		
1254	LICENCIAS	10,213.87		
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	2,343,136.23		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,484,357.24		
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	51,258.66		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,971,877.22		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,521,507.67		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	471,227.94		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,683,340.99		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,393.55		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	887,509.70		
	2	INGRESOS		11,005,127.40
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	94,504.40		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,910,623.00		
			SUMAS:	69,525,806.99

APLICACION			DICIEMBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1	EXISTENCIA FINAL		34,224,836.96
1112	BANCOS	34,224,836.96		
	3	CUENTAS DEUDORAS		4,183,868.56
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,197,049.50		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,501,566.14		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	266,492.44		
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	79,758.73		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,495.36		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	59,806.39		
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	7,700.00		
	2	EGRESOS		31,117,101.47
5110	SERVICIOS PERSONALES	20,986,555.71		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,070,805.59		
5130	SERVICIOS GENERALES	1,726,750.92		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,304,791.57		
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,028,197.68		
			SUMAS:	69,525,806.99

"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 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	40,385
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	129,936
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	28,521
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	45,478
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	112,677
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	2,238,598
0111357077	BBVA BANCOMER	NÓMINA 2018	478,957
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	2,206,953
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	40,821
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	1,149,169
0114347145	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2020	2,166,982
0114347234	BBVA BANCOMER	NOMINA 2020	16,921,845
0114347307	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2020	860,452
0114347250	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2020	6,941,646
TOTAL BANCOS			34,224,837

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 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	311,388	334,489			918,278	1,564,155
SEMS Coord. Sec de Planeación	1,849,928				4,028,239	5,878,166

DEUDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
Ríos Ortíz Víctor Hugo	37,740					37,740
González Cruz Araceli	10,000					10,000
TOTAL DEUDORES	2,209,056	334,489			4,946,517	7,490,061

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 DICIEMBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	9,123,163	113,293	113,293	113,293	2,911,632	12,374,673
ICSTGEM	52,632					52,632
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	913,343	398,201				1,311,544
AGUINALDO					56,593	56,593
TOTAL SUELDOS POR PAGAR	10,089,138	511,494	113,293	113,293	2,968,225	13,795,443

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel	13,000	13,000	13,000		60,320	99,320
ICSTGEM					11,792	11,792
PASE Servicios Electrónicos SA de CV	348					348
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata	23,500					23,500
Núñez Salgado Efraín	5,800					5,800
Teléfonos de México SAB de CV	1,614					1,614
Distribuidora Armijo SA de CV	142,029					142,029
ALRIM Capacitadores S.C.	31,436					31,436
Cordero Muebles Escolares de Chalco SA de CV	3,742					3,742
Volkswagen Leasing SA de CV	186,203					186,203
ICATMOR	35,000					35,000
Enseñanza e Investigación Superior AC	20,000					20,000
Montes García Marcos	128,558					128,558
Gómez González Sergio	465,348					465,348
Hernández Martínez Francisco Daniel	429,180					429,180
Rodriguez del Prado Martha de Socorro	5,500					5,500
Gómez Núñez Juan Carlos	1,427,708					1,427,708
Delgado Salazar Raúl	73,722					73,722
Rivera Cepeda Yuritza Margarita	323,164					323,164
Romero Mejía Gustavo Octaviano	205,655					205,655
TOTAL PROVEEDORES	3,521,508	13,000	13,000		72,112	3,619,620

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	3,156,089					3,156,089
I.S.R. ASIMILADOS	-6,118				-6,541	-12,660
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	328				-502	-174
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
I.S.R. JUBILADOS y PENSIONADOS	90					90
2% SOBRE NOMINA	350,292				1,019,807	1,370,099
ICSTGEM					337	337

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	189,001	89,564				278,565
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	3,689,683	89,564			1,018,466	4,797,712

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 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					21	21
Fuentes Jaimes Ma Dolores					28	28
González Cruz Araceli	1,394					1,394
TOTAL ACREEDORES	1,394				2,591,514	2,592,908

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 DICIEMBRE 2020		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	13,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	14,205
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	4,650
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		49,645

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