

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

ABRIL



CECYTE
Morelos

2020



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 ABRIL DE 2020-2019
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 19-May-20
Hora: 12:00 pm

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,954,409.95	5,750,298.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,813,484.31	12,989,768.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,912,630.70	24,883,906.80	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,555,098.55	1,537,790.30
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	12,368,582.86	14,527,559.28
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	43,013,600.70	30,780,765.43			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	136,829,133.76	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	57,345.00	53,895.00
BIENES MUEBLES	36,126,411.71	33,541,999.34	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	57,345.00	53,895.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,117,098.95	1,161,527.08			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(40,493,343.73)	(36,231,676.78)	TOTAL DE PASIVO	12,425,927.86	14,581,454.28
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	137,790,334.22	135,300,983.40	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	180,803,934.92	166,081,748.83	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	173,099,955.95	166,909,094.87
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,448,077.49	20,257,216.41
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(4,721,948.89)	(15,408,800.32)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,527,815.39	10,259,827.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,249,764.28)	(25,668,627.64)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	168,378,007.06	151,500,294.55
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	180,803,934.92	166,081,748.83

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

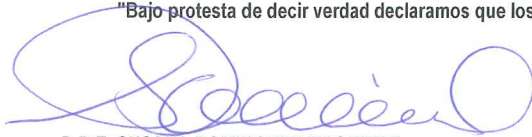
D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,176,286.43	9,458,207.78
INGRESOS DE GESTION	21,159.43	325,230.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,159.43	325,230.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,155,127.00	9,132,976.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,155,127.00	9,132,976.95
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	12,176,286.43	9,458,207.78
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,237,320.45	9,571,206.97
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,879,769.06	9,267,961.57
SERVICIOS PERSONALES	9,001,379.34	8,333,322.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	231,679.59	203,735.53
SERVICIOS GENERALES	646,710.13	730,903.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	357,551.39	303,245.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	357,551.39	303,245.40
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,237,320.45	9,571,206.97
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,938,965.98	(112,999.19)

*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

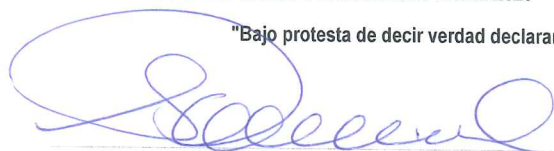


C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

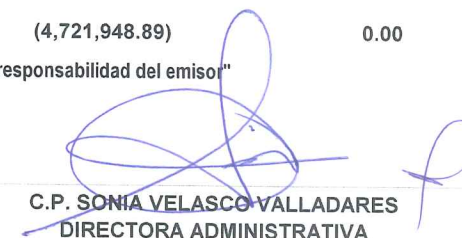
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ABRIL DE 2020
(Pesos)

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 ABRIL 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	(4,721,948.89)	0.00	(4,721,948.89)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	22,527,815.39	0.00	22,527,815.39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	(27,249,764.28)	0.00	(27,249,764.28)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO ABRIL 2020	173,099,955.95	0.00	(4,721,948.89)	0.00	168,378,007.06

"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	1,064,147.77	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	1,160,599.61	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,165,627.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,326,227.27	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	96,451.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	96,451.84
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	10,719,940.25	0.00
PASIVO CIRCULANTE	10,724,140.25	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,606,184.85	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	117,955.40	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	9,655,792.48
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	0.00	9,655,792.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	22,527,815.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,872,022.91	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





COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 ABRIL 2020-2019
(Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 21-May-20
Hora: 11:40 am

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

Origen	Aplicación
0.00	0.00

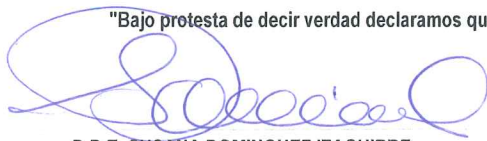
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

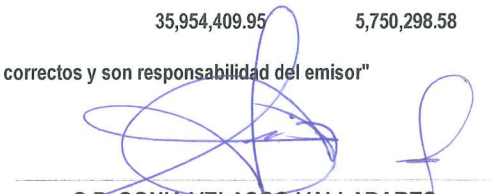
C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	59,033,839.52	44,144,575.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,924,413.52	5,752,482.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,109,426.00	38,392,092.88
APLICACION	49,378,538.40	52,190,467.04
SERVICIOS PERSONALES	31,361,371.93	29,782,335.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	579,134.54	443,209.91
SERVICIOS GENERALES	2,928,459.02	2,345,058.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,637,058.64	1,313,019.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	12,872,514.27	18,306,843.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	9,655,301.12	(8,045,892.01)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	65,021,066.84	62,206,842.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,881,595.32
BIENES MUEBLES	96,451.84	9,137.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	64,924,615.00	59,316,110.35
APLICACION	67,250,842.27	49,381,751.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	67,250,842.27	49,381,751.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,229,775.43)	12,825,090.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	47,050,645.68	46,457,609.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	47,050,645.68	46,457,609.85
APLICACION	57,770,585.93	48,607,663.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	57,770,585.93	48,607,663.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,719,940.25	2,150,053.89
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,165,627.66	(19,096,430.70)
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	35,954,409.95	5,750,298.58

"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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 21-May-20
Hora: 11:41 am

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	177,239,413.60	50,344,516.59	46,779,995.27	180,803,934.92	3,564,521.32
ACTIVO CIRCULANTE	39,449,079.38	50,344,516.59	46,779,995.27	43,013,600.70	3,564,521.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,441,551.64	38,024,732.86	34,511,874.55	35,954,409.95	3,512,858.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,860,967.69	12,319,783.73	12,268,120.72	6,912,630.70	51,663.01
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	137,790,334.22	0.00	0.00	137,790,334.22	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	36,126,411.71	0.00	0.00	36,126,411.71	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."

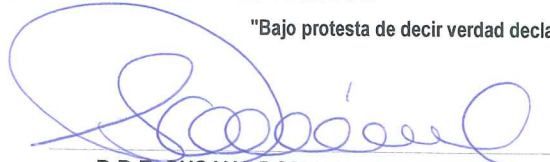
D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE ABRIL 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		10,800,372.52	12,425,927.86
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			10,800,372.52	12,425,927.86

"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
AVENIDA DE LOS 50 METROS # 100 TORRE II, PLANTA BAJA, LOCALES 5 AL 10,
VILLAS CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62389
CEC990218C58

Página: 1 de 1
Fecha: 21-May-20
Hora: 01:45 pm

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 ABRIL DE 2020
(Pesos)

ORIGENES

ABRIL

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		32,441,551.64	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	32,414,351.64		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		1,646,117.30	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	681,026.91		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,315.00		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	917,747.15		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28.24		
	2 INGRESOS		12,176,286.43	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,159.43		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,155,127.00		
			SUMAS:	46,263,955.37

APLICACION

ABRIL

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		35,954,409.95	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	35,927,209.95		
	3 CUENTAS DEUDORAS		72,224.97	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,589.50		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	73.51		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	20,561.96		
	2 EGRESOS		10,237,320.45	
5110	SERVICIOS PERSONALES	9,001,379.34		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	231,679.59		
5130	SERVICIOS GENERALES	646,710.13		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	357,551.39		
			SUMAS:	46,263,955.37

"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.

FONDOS FIJOS AL 30 DE ABRIL 2020	
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 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 30 DE ABRIL 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	41,554
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	59,701
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	51,708
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	49,280
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	61,915
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,832,419
0111357077	BBVA BANCOMER	NÓMINA 2018	530,616
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	1,923,277

CUENTAS BANCARIAS			
SALDOS AL 30 DE ABRIL 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	40,831
0112670232	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2019	819,617
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	3,294,344
0114347145	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2020	3,378,522
0114347234	BBVA BANCOMER	NOMINA 2020	18,849,715
0114347307	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2020	793,266
0114347250	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2020	3,338,030
TOTAL BANCOS			35,927,210

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 30 DE ABRIL 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	166,861				918,278	918,278
SEMS Coord. Sec de Planeación					4,028,239	4,028,239
Rabadán Bustos Israel	70,000					70,000
Delgado Pinzón Daniel	23,092					23,092
TOTAL DEUDORES	228,451				4,946,517	5,174,968

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	491,866	148,619	148,619	120,084	2,671,635	3,580,823
ICSTGEM	96,510					96,510
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	910,481	419,595				1,330,076
AGUINALDO					56,593	56,593
TOTAL SUELDOS POR PAGAR	1,498,857	568,214	148,619	120,084	2,728,229	5,064,002

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 30 DE ABRIL 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	13,000	60,320	112,320
ICSTGEM					11,792	11,792
Comisión Federal de Electricidad	26,199					26,199
Alba Esquivel Sergio Guillermo	12,992					4,876
TOTAL PROVEEDORES	52,191	13,000	13,000		72,112	163,303

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 30 DE ABRIL 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	1,068,611					1,068,611
I.S.R. ASIMILADOS	-6,283				-6,541	-12,825
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	155,130				1,019,807	1,174,937
ICSTGEM	473,484				343	473,826
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	88,878	196,282				285,160
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	1,779,909	196,282			1,018,472	2,994,663

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 30 DE ABRIL 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
TOTAL ACREEDORES	28				2,591,486	2,591,514

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 30 DE ABRIL 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.