

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

JUNIO



2020



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

Página: 1 de 1
 Fecha: 16-Jul-20
 Hora: 01:31 pm

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,057,182.49	22,578,112.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,186,310.12	7,940,488.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,001,720.69	8,281,967.51	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	11,731,226.95	9,476,469.01
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	43,205,463.23	31,006,640.48			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	141,040,167.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	57,345.00	53,145.00
BIENES MUEBLES	36,126,411.71	35,456,927.40	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	57,345.00	53,145.00
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	11,788,571.95	9,529,614.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	137,790,334.22	141,426,944.99	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	180,995,797.45	172,433,585.47	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	173,099,955.95	173,091,422.55
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,448,077.49	26,439,544.09
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(3,892,730.45)	(10,187,451.09)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,357,033.83	15,477,636.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(27,249,764.28)	(25,665,087.64)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	169,207,225.50	162,903,971.46
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	180,995,797.45	172,433,585.47

"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	9,042,061.61	10,026,461.84
INGRESOS DE GESTION	302,824.61	1,569,725.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	302,824.61	1,569,725.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,739,237.00	8,456,735.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,739,237.00	8,456,735.95
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	9,042,061.61	10,026,461.84
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,190,464.87	8,224,113.65
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,832,913.48	7,920,868.26
SERVICIOS PERSONALES	7,573,380.45	6,646,114.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	284,370.76	233,394.28
SERVICIOS GENERALES	975,162.27	1,041,359.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	357,551.39	303,245.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	357,551.39	303,245.39
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,190,464.87	8,224,113.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(148,403.26)	1,802,348.19

*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"

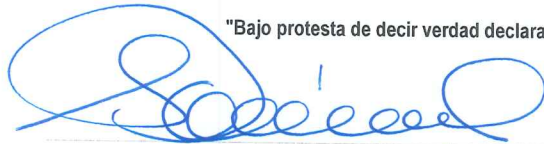

 D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL


 G.P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA JUNIO 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 JUNIO 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	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 2020	0.00	0.00	(3,892,730.45)	0.00	(3,892,730.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	23,357,033.83	0.00	23,357,033.83
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 JUNIO 2020	173,099,955.95	0.00	(3,892,730.45)	0.00	169,207,225.50

"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 DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO 2020-2019
(Pesos)

Página: 1 de 2
Fecha: 16-Jul-20
Hora: 01:32 pm

	Origen	Aplicación
ACTIVO	872,285.24	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	968,737.08	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,268,400.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,237,137.28	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	11,357,296.16	0.00
PASIVO CIRCULANTE	11,361,496.16	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,233,359.04	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	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	128,137.12	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	10,485,010.92
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	10,485,010.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	23,357,033.83
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 JUNIO 2020-2019
(Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 16-Jul-20
Hora: 01:32 pm

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



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 JUNIO DE 2020
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 16-Jul-20
Hora: 01:32 pm

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	76,941,046.47	65,946,093.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,371,604.47	7,791,332.28
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	70,569,442.00	58,154,761.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,456,526.91	68,774,176.20
SERVICIOS GENERALES	45,899,320.54	42,720,859.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	923,804.37	853,556.42
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	4,406,971.40	4,972,898.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	10,484,519.56	(2,828,082.78)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,040,710.39	92,886,085.80
BIENES MUEBLES	0.00	7,092,628.85
OTROS ORIGENES DE INVERSION	96,451.84	1,924,065.06
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	85,181,395.83	90,536,972.77
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,140,685.44)	2,349,113.03
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	67,985,991.00	65,961,399.96
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	79,343,287.16	73,163,294.12
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(11,357,296.16)	(7,201,894.16)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,268,400.20	(2,268,616.36)
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	36,057,182.49	22,578,112.92

"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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Pesos)

Página: 1 de 1
 Fecha: 16-Jul-20
 Hora: 01:32 pm

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	180,409,624.21	28,495,377.81	27,909,204.57	180,995,797.45	586,173.24
ACTIVO CIRCULANTE	42,619,289.99	28,495,377.81	27,909,204.57	43,205,463.23	586,173.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,661,776.41	19,369,900.55	18,974,494.47	36,057,182.49	395,406.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,810,953.53	9,125,477.26	8,934,710.10	7,001,720.69	190,767.16
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

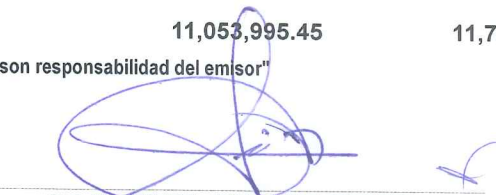
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JUNIO DE 2020
(Pesos)

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		11,053,995.45	11,788,571.95
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			11,053,995.45	11,788,571.95

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

Página: 1 de 1
Fecha: 17-Jul-20
Hora: 09:47 am

ORIGENES

JUNIO

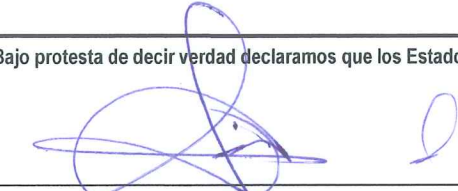
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA INICIAL		35,661,776.41	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	35,634,576.41		
	3 CUENTAS ACREEDORAS		739,667.36	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	556,118.66		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,816.68		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,732.02		
	2 INGRESOS		9,042,061.61	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	302,824.61		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,739,237.00		
			SUMAS:	45,443,505.38

APLICACION

JUNIO

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
	1 EXISTENCIA FINAL		36,057,182.49	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	36,029,982.49		
	3 CUENTAS DEUDORAS		195,858.02	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	190,608.52		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	158.64		
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,090.86		
	2 EGRESOS		9,190,464.87	
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,573,380.45		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	284,370.76		
5130	SERVICIOS GENERALES	975,162.27		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	357,551.39		
			SUMAS:	45,443,505.38

"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

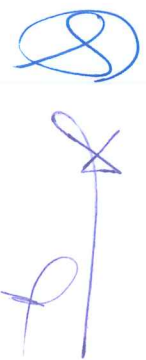
1.- Efectivo y Equivalentes

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

FONDO FIJOS AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	320,100
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	121,402
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	103,849
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	76,880
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	79,754
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 JUNIO 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	1,101,836
0114347145	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2020	603,774
0114347234	BBVA BANCOMER	NOMINA 2020	21,470,954
0114347307	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2020	1,083,693
0114347250	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2020	5,058,567
TOTAL BANCOS			36,029,982

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 JUNIO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	317,853				918,278	1,236,131
SEMS Coord. Sec de Planeación					4,028,239	4,028,239
TOTAL DEUDORES	317,853				4,946,517	5,264,370

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	463,242	148,619	204,527	148,619	2,940,338	3,905,346
ICSTGEM	47,232					47,232
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	461,721	777,442				1,239,163
AGUINALDO					56,593	56,593
TOTAL SUELDOS POR PAGAR	972,195	926,061	204,527	148,619	2,996,932	5,248,333

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 30 DE JUNIO 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
TOTAL PROVEEDORES	13,000				72,112	85,112

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 30 DE JUNIO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	854,387					854,387
I.S.R. ASIMILADOS	-6,174				-6,541	-12,542
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES					-502	-502
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,591	4,591
I.S.R. JUBILADOS y PENSIONADOS	91					91
2% SOBRE NOMINA	128,543				1,019,807	1,148,350
ICSTGEM					343	343
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	82,462	179,838				262,300
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	1,059,309	179,838			1,018,472	2,257,619

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 30 DE JUNIO 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	3,732	28				3,760
TOTAL ACREEDORES	3,732	28			2,591,486	2,595,246

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 JUNIO 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.