

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**

**AGOSTO**




**2020**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,219,813.66	31,856,163.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,511,237.79	8,172,735.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,254,099.24	8,116,913.45	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,544,916.83	1,535,980.83
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,056,154.62</b>	<b>9,708,715.93</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>48,620,472.95</b>	<b>40,119,637.40</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	36,321,784.19	36,081,587.80	<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>57,345.00</b>	<b>53,145.00</b>
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)	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>13,113,499.62</b>	<b>9,761,860.93</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>137,985,706.70</b>	<b>142,051,605.39</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>186,606,179.65</b>	<b>182,171,242.79</b>	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>173,141,405.95</b>	<b>173,091,422.55</b>
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,489,527.49	26,439,544.09
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>351,274.08</b>	<b>(682,040.69)</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	29,799,608.30	24,982,892.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,448,334.22)	(25,664,933.36)
			<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>173,492,680.03</b>	<b>172,409,381.86</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>186,606,179.65</b>	<b>182,171,242.79</b>

"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

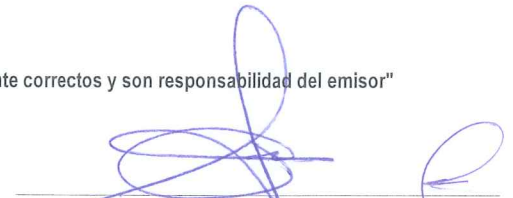
	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>10,357,503.71</b>	<b>12,618,508.96</b>
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>1,900,488.71</b>	<b>4,323,932.46</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,900,488.71	4,323,932.46
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>8,457,015.00</b>	<b>8,294,576.50</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,457,015.00	8,294,576.50
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>10,357,503.71</b>	<b>12,618,508.96</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,556,101.37</b>	<b>7,808,237.62</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,190,795.09</b>	<b>7,503,905.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	7,263,692.45	6,348,258.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	107,657.59	246,974.16
SERVICIOS GENERALES	819,445.05	908,672.19
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>365,306.28</b>	<b>304,332.29</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	365,306.28	304,332.29
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,556,101.37</b>	<b>7,808,237.62</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,801,402.34</b>	<b>4,810,271.34</b>

\*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

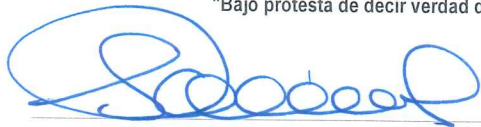


C.P. SONIA VELASCO VALLADARES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

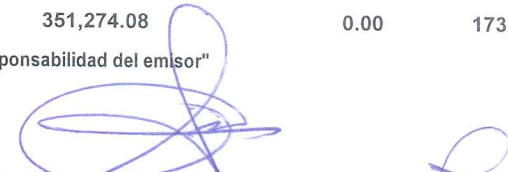
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA AGOSTO DE 2020  
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública /Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública /Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
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 AGOSTO 2019	173,099,955.95	(14,377,741.37)	0.00	0.00	158,722,214.58
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020</b>					
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	26,489,527.49	0.00	0.00	0.00	26,489,527.49
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	351,274.08	0.00	351,274.08
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	29,799,608.30	0.00	29,799,608.30
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	(29,448,334.22)	0.00	(29,448,334.22)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AGOSTO 2020	173,141,405.95	0.00	351,274.08	0.00	173,492,680.03

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

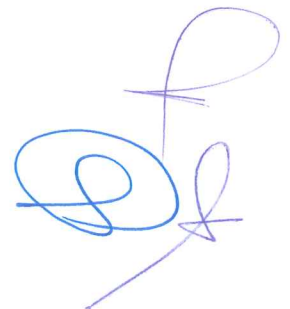


D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE  
DIRECTORA GENERAL



C.P. SONIA VELASCO VALLADARES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,738,096.96</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,446,272.64</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	6,431,031.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,984,758.73	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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>291,824.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	291,824.32
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
<b>PASIVO</b>	<b>10,032,368.49</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,036,568.49</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,908,431.37	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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,770,465.45</b>
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>41,450.00</b>
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	41,450.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,729,015.45</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	29,799,608.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,070,592.85	0.00
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 31 AGOSTO 2020-2019  
 (Pesos)

Página: 2 de 2  
 Fecha: 18-Sep-20  
 Hora: 04:04 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

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>101,020,835.76</b>	<b>90,848,549.77</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,780,847.76	13,552,545.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	90,239,988.00	77,296,003.96
<b>APLICACION</b>	<b>86,292,311.67</b>	<b>84,170,252.43</b>
SERVICIOS PERSONALES	60,880,182.53	55,419,320.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,121,796.36	1,204,533.40
SERVICIOS GENERALES	6,141,273.96	6,712,267.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,077,974.61	2,528,412.37
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	15,071,084.21	18,305,719.33
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>14,728,524.09</b>	<b>6,678,297.34</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>108,138,428.69</b>	<b>124,016,637.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,092,628.85
BIENES MUEBLES	291,824.32	2,548,725.46
OTROS ORIGENES DE INVERSION	107,846,604.37	114,375,283.62
<b>APLICACION</b>	<b>109,831,363.10</b>	<b>121,207,918.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	109,831,363.10	121,207,918.56
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(1,692,934.41)</b>	<b>2,808,719.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>89,659,705.37</b>	<b>85,685,082.82</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	89,659,705.37	85,685,082.82
<b>APLICACION</b>	<b>99,692,073.86</b>	<b>92,654,730.06</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	99,692,073.86	92,654,730.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(10,032,368.49)</b>	<b>(6,969,647.24)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>6,431,031.37</b>	<b>7,009,434.62</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>34,788,782.29</b>	<b>24,846,729.28</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>41,219,813.66</b>	<b>31,856,163.90</b>

"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

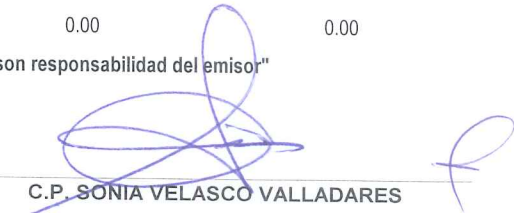
**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>183,523,336.53</b>	<b>26,823,807.83</b>	<b>23,740,964.71</b>	<b>186,606,179.65</b>	<b>3,082,843.12</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>45,582,459.83</b>	<b>26,778,977.83</b>	<b>23,740,964.71</b>	<b>48,620,472.95</b>	<b>3,038,013.12</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,453,889.24	16,175,375.25	13,409,450.83	41,219,813.66	2,765,924.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,982,010.54	10,603,602.58	10,331,513.88	7,254,099.24	272,088.70
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>137,940,876.70</b>	<b>44,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,985,706.70</b>	<b>44,830.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	0.00	0.00	141,040,167.29	0.00
BIENES MUEBLES	36,276,954.19	44,830.00	0.00	36,321,784.19	44,830.00
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



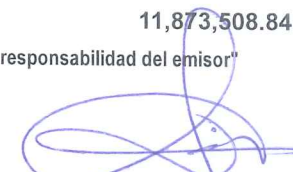
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE AGOSTO DE 2020  
(Pesos)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL AL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal CORTO PLAZO</i>			0.00	0.00
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral				
Arrendamientos financieros				
<i>Subtotal LARGO PLAZO</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	Moneda Nacional		11,873,508.84	13,113,499.62
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>11,873,508.84</b>	<b>13,113,499.62</b>

"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 31 AGOSTO DE 2020**  
**(Pesos)**

ORIGENES			AGOSTO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	<b>EXISTENCIA INICIAL</b>		<b>38,453,889.24</b>	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	38,426,689.24		
3	<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		<b>1,281,440.78</b>	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	877,047.78		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,605.01		
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,966.58		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	332,371.41		
3120	DONACIONES DE CAPITAL	41,450.00		
2	<b>INGRESOS</b>		<b>10,357,503.71</b>	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,900,488.71		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,457,015.00		
			<b>SUMAS:</b>	<b>50,092,833.73</b>

APLICACION			AGOSTO	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	<b>EXISTENCIA FINAL</b>		<b>41,219,813.66</b>	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	41,192,613.66		
3	<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		<b>316,918.70</b>	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	271,824.53		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	264.17		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,990.00		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,840.00		
2	<b>EGRESOS</b>		<b>8,556,101.37</b>	
5110	SERVICIOS PERSONALES	7,263,692.45		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,657.59		
5130	SERVICIOS GENERALES	819,445.05		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	365,306.28		
			<b>SUMAS:</b>	<b>50,092,833.73</b>

"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 AGOSTO 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
<b>TOTAL FONDOS</b>	<b>27,200</b>

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 AGOSTO 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	525,543
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	617,104
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	709,683
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	253,770
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	297,397
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 31 DE AGOSTO 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	1,098,312
0114347145	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2020	2,755,275
0114347234	BBVA BANCOMER	NOMINA 2020	23,725,953
0114347307	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2020	782,006
0114347250	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2020	4,418,394
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>41,192,614</b>

## 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 AGOSTO 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	297,989			918,278	1,236,131
SEMS Coord. Sec de Planeación					4,028,239	4,028,239
Fuentes Jaimes Ma Dolores	18,736					18,736
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>223,225</b>				<b>4,946,517</b>	<b>5,517,730</b>

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS AL 31 DE AGOSTO 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
<b>TOTAL DEPÓSITO EN GARANTÍA</b>			<b>146,560</b>

## 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 AGOSTO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	908,345	148,619	148,619	148,619	3,293,485	4,647,687
ICSTGEM	96,931	5,348				102,279
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	807,764	357,746				1,165,510
AGUINALDO					56,593	56,593
<b>TOTAL SUELDOS POR PAGAR</b>	<b>1,813,040</b>	<b>511,714</b>	<b>148,619</b>	<b>148,619</b>	<b>3,350,078</b>	<b>5,972,070</b>

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 31 DE AGOSTO 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
Comisión Federal de Electricidad	10,765					10,765
Teléfonos de México SAB de CV	1,626					1,626
TRIMMOR S DE RL	4,642					4,642
Radiomovil Dipsa SA de CV	1,001					1,001
Alba Esquivel Sergio Guillermo	12,992					12,992
DABLA CRLR Grupo Empresarial de Servicios S de RL de CV	100,938					100,938
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>144,964</b>	<b>13,000</b>	<b>13,000</b>		<b>72,112</b>	<b>243,076</b>

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE AGOSTO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	760,891					760,891
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	91					91

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 31 DE AGOSTO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
2% SOBRE NOMINA	118,088				1,019,807	1,137,895
ICSTGEM	501,705				343	502,048
SUIT CECYTEM	20,842					20,842
CONVENIO FONACOT					774	774
CONVENIO PROMOBLEN	40,653					40,653
IMSS, RCV	161,036	78,116				166,907
<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>1,597,023</b>	<b>78,116</b>			<b>1,018,472</b>	<b>2,693,610</b>

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

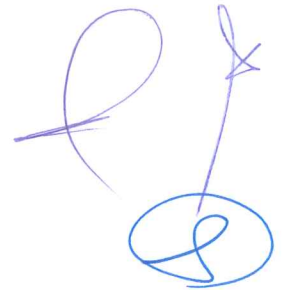
ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 31 DE AGOSTO 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR					-8,536	-8,536
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Rubí Mazú Cynthia Elizabeth					22	22
Fuentes Jaimes Ma Dolores				28		28
<b>TOTAL ACREEDORES</b>				<b>28</b>	<b>2,591,486</b>	<b>2,591,514</b>

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 AGOSTO 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

SALDOS DE DEPÓSITOS EN GARANTIA POR TIENDAS ESCOLARES		
AL 31 DE AGOSTO 2020		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke ending in a small cross-like mark.