

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

SEPTIEMBRE



2020

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

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	38,632,177.77	34,244,667.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,469,919.09	8,041,447.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,294,931.66	7,939,885.40	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	12,014,835.92	9,577,427.84
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	46,073,669.48	42,331,113.06			
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	36,390,561.98	36,174,127.93	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	12,072,180.92	9,630,572.84
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	138,054,484.49	142,146,794.52	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	184,128,153.97	184,477,907.58	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	173,141,405.95	173,091,422.55
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,489,527.49	26,439,544.09
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(1,085,432.90)	1,755,912.19
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,362,902.32	27,414,798.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,448,335.22)	(25,658,885.91)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	172,055,973.05	174,847,334.74
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	184,128,153.97	184,477,907.58

"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

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,795,643.42	10,983,573.33
INGRESOS DE GESTION	3,927,531.83	358,996.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,927,531.83	358,996.83
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,868,111.59	10,624,576.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,868,111.59	10,624,576.50
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,795,643.42	10,983,573.33
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,232,349.40	8,551,667.90
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,880,060.70	8,248,453.26
SERVICIOS PERSONALES	6,908,744.36	6,721,350.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	112,664.14	142,373.20
SERVICIOS GENERALES	858,652.20	1,384,729.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	352,288.70	303,214.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	352,288.70	303,214.64
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,232,349.40	8,551,667.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(1,436,705.98)	2,431,905.43

*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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	26,489,527.49	0.00	0.00	0.00	26,489,527.49
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	(1,085,432.90)	0.00	(1,085,432.90)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	28,362,902.32	0.00	28,362,902.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	(29,448,335.22)	0.00	(29,448,335.22)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2020	173,141,405.95	0.00	(1,085,432.90)	0.00	172,055,973.05

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



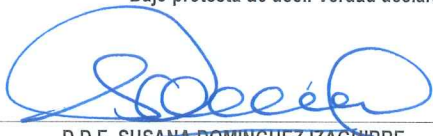
D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL



C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	2,260,071.28
ACTIVO CIRCULANTE	0.00	1,899,469.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	3,843,395.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,943,926.31	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	360,602.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	360,602.11
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	11,073,687.19	0.00
PASIVO CIRCULANTE	11,077,887.19	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,949,750.07	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	13,333,758.47
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	41,450.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	41,450.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	13,292,308.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	28,362,902.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,070,593.85	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	107,816,479.18	101,832,123.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,708,379.59	13,911,542.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,108,099.59	87,920,580.46
APLICACION	94,524,662.07	92,721,920.33
SERVICIOS PERSONALES	67,788,926.89	62,140,670.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,234,460.50	1,346,906.60
SERVICIOS GENERALES	6,999,926.16	8,096,996.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,430,263.31	2,831,627.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	15,071,085.21	18,305,719.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	13,291,817.11	9,110,202.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	117,291,690.74	135,763,437.60
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,092,628.85
BIENES MUEBLES	360,602.11	2,641,265.59
OTROS ORIGENES DE INVERSION	116,931,088.63	126,029,543.16
APLICACION	118,875,014.94	133,036,557.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	118,875,014.94	133,036,557.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(1,583,324.20)	2,726,880.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	99,950,238.36	95,935,284.36
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	99,950,238.36	95,935,284.36
APLICACION	111,023,925.55	103,036,219.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	111,023,925.55	103,036,219.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(11,073,687.19)	(7,100,935.33)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,843,395.48	9,397,938.33
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	38,632,177.77	34,244,667.61

"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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	186,606,179.65	37,208,766.67	39,686,792.35	184,128,153.97	(2,478,025.68)
ACTIVO CIRCULANTE	48,620,472.95	37,139,988.88	39,686,792.35	46,073,669.48	(2,546,803.47)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,219,813.66	28,055,504.62	30,643,140.51	38,632,177.77	(2,587,635.89)
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,254,099.24	9,084,484.26	9,043,651.84	7,294,931.66	40,832.42
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	137,985,706.70	68,777.79	0.00	138,054,484.49	68,777.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	0.00	0.00	141,040,167.29	0.00
BIENES MUEBLES	36,321,784.19	68,777.79	0.00	36,390,561.98	68,777.79
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 SEPTIEMBRE 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		13,113,499.62	12,072,180.92
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			13,113,499.62	12,072,180.92

"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



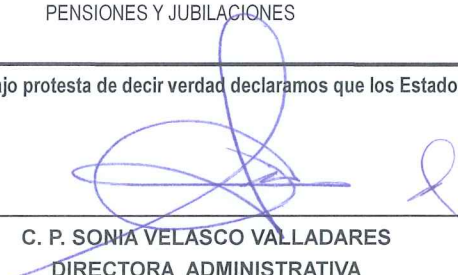
C.P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
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 SEPTIEMBRE DE 2020
(Pesos)

ORIGENES			SEPTIEMBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	EXISTENCIA INICIAL		41,219,813.66	
1111	EFFECTIVO	27,200.00		
1112	BANCOS	41,192,613.66		
2	INGRESOS		6,795,643.42	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,927,531.83		
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,868,111.59		
			SUMAS:	48,015,457.08

APLICACION			SEPTIEMBRE	
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTALES	SUMAS
1	EXISTENCIA FINAL		38,632,177.77	
1111	EFFECTIVO	26,200.00		
1112	BANCOS	38,605,977.77		
3	CUENTAS DEUDORAS		1,150,929.91	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,900.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	932.42		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,782.84		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	540.00		
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,454.95		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	313,189.55		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,789.95		
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	615,339.20		
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.00		
2	EGRESOS		8,232,349.40	
5110	SERVICIOS PERSONALES	6,908,744.36		
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,664.14		
5130	SERVICIOS GENERALES	858,652.20		
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	352,288.70		
			SUMAS:	48,015,457.08

"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 SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	750,546
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	1,050,318
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	1,381,743
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	517,413
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	433,848
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	1,988,598
0111357077	BBVA BANCOMER	NÓMINA 2018	530,616
0112670321	BBVA BANCOMER	NOMINA 2019	2,456,953
0112669536	BBVA BANCOMER	GASTO FEDERAL 2019	40,831

CUENTAS BANCARIAS			
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0112817233	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2019	1,150,879
0114347145	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2020	873,719
0114347234	BBVA BANCOMER	NOMINA 2020	19,717,897
0114347307	BBVA BANCOMER	GASTO ESTATAL 2020	1,276,411
0114347250	BBVA BANCOMER	RECURSO PROPIO 2020	5,573,788
TOTAL BANCOS			38,605,978

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 SEPTIEMBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Gobierno del Estado de Morelos	334,489	254,489			918,278	1,507,256
SEMS Coord. Sec de Planeación					4,028,239	4,028,239
Velasco Valladares Sonia	7,000					7,000
Fuentes Jaimes Ma Dolores		13,736				13,736
Soto Vargas Oliva Lili	1,400					1,400
TOTAL DEUDORES	342,889	268,225			4,946,517	5,557,630

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

DEPOSITOS EN GARANTIA			
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	835,451	148,619	148,619	148,619	3,442,104	4,723,412
ICSTGEM	55,126					55,126
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	823,749					823,749
AGUINALDO					56,593	56,593
TOTAL SUELDOS POR PAGAR	1,714,326	148,619	148,619	148,619	3,498,697	5,658,881

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Teléfonos de México SAB de CV	3,474					3,474
Surtidora Formas en Movimiento SA de CV	2,700					2,700
TOTAL PROVEEDORES	19,174	13,000	13,000	13,000	72,112	130,286

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	775,932					775,932
I.S.R. ASIMILADOS	-6,073				-6,541	-12,614
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	114,072				1,019,807	1,133,879
ICSTGEM					340	340
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	175,779					175,779
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	1,059,801				1,018,469	2,078,269

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

ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 GARANTÍA POR TIENDAS ESCOLARES		
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.