

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



2019



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 JUNIO DE 2019-2018
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha de impresión
15/07/2019 11:10:15

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,578,112.92	24,846,729.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,940,488.18	15,142,822.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,281,967.51	14,948,424.39	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,535,980.83	1,537,790.30
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	146,560.05	146,560.05	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	9,476,469.01	16,680,613.17
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	31,006,640.48	39,941,713.72	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	53,145.00	50,895.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	141,040,167.29	133,947,538.44	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	53,145.00	50,895.00
BIENES MUEBLES	35,456,927.40	33,532,862.34			
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	1,161,527.08	TOTAL DE PASIVO	9,529,614.01	16,731,508.17
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,231,676.78)	(36,230,552.78)			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	141,426,944.99	132,411,375.08	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVO	172,433,585.47	172,353,088.80	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	173,091,422.55	164,027,499.55
			APORTACIONES	146,651,878.46	146,651,878.46
			DONACIONES DE CAPITAL	26,439,544.09	17,375,621.09
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(10,187,451.09)	(8,405,918.92)
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,477,636.55	0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(25,665,087.64)	(27,032,961.39)
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	162,903,971.46	155,621,580.63
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	172,433,585.47	172,353,088.80

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

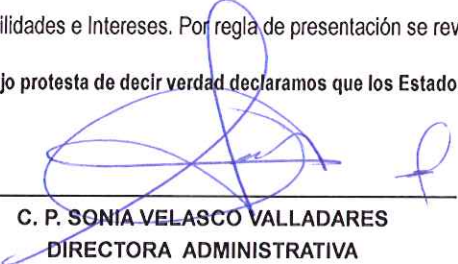
DIRECTORA GENERAL

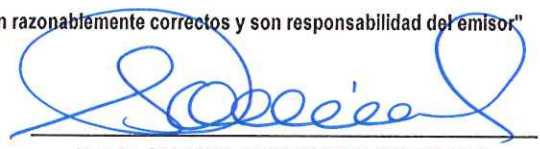
D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,026,461.84	135,227,825.00
INGRESOS DE GESTION	1,569,725.89	15,337,042.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,569,725.89	15,337,042.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,456,735.95	119,890,782.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,456,735.95	119,890,782.16
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,026,461.84	135,227,825.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,224,113.65	116,600,782.53
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,920,868.26	108,002,002.64
SERVICIOS PERSONALES	6,646,114.05	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	233,394.28	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	1,041,359.93	10,838,579.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	303,245.39	4,410,442.31
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	303,245.39	4,400,442.31
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,188,337.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	4,188,337.58
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,224,113.65	116,600,782.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,802,348.19	18,627,042.47

*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"


 C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
 DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA JUNIO DE 2019
(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 2018	164,027,499.55	0.00	0.00	0.00	164,027,499.55
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	17,375,621.09	0.00	0.00	0.00	17,375,621.09
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018	0.00	(8,405,918.92)	0.00	0.00	(8,405,918.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	18,627,042.47	0.00	0.00	18,627,042.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	(27,032,961.39)	0.00	0.00	(27,032,961.39)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JUNIO 2018	164,027,499.55	(8,405,918.92)	0.00	0.00	155,621,580.63
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019					
APORTACIONES	146,651,878.46	0.00	0.00	0.00	146,651,878.46
DONACIONES DE CAPITAL	26,439,544.09	0.00	0.00	0.00	26,439,544.09
VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO JUNIO 2019	173,091,422.55	0.00	0.00	0.00	173,091,422.55

"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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	80,496.67
ACTIVO CIRCULANTE	8,935,073.24	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,268,616.36	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,666,456.88	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	9,015,569.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	7,092,628.85
BIENES MUEBLES	0.00	1,924,065.06
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	1,124.00	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	7,201,894.16	0.00
PASIVO CIRCULANTE	7,204,144.16	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,202,334.69	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	1,809.47	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,250.00
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	2,250.00
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	7,282,390.83
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	9,063,923.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	9,063,923.00
ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,781,532.17	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,149,405.92	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,367,873.75
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"

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

DIRECTORA GENERAL



D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	(65,946,093.42)	(135,227,825.00)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	(7,791,332.28)	(15,337,042.84)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(58,154,761.14)	(119,890,782.16)
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
APLICACION	50,468,456.87	116,600,782.53
SERVICIOS PERSONALES	42,720,859.28	94,742,099.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	853,556.42	2,421,323.63
SERVICIOS GENERALES	4,972,898.35	10,838,579.50
AYUDAS SOCIALES	0.00	10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,920,018.82	4,400,442.31
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,124.00	4,188,337.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	(116,414,550.29)	(251,828,607.53)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	92,886,085.80	147,506,359.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,092,628.85	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	1,924,065.06	33,532,862.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	83,869,391.89	(19,974,041.26)
APLICACION	90,536,972.77	147,506,359.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	133,947,538.44
BIENES MUEBLES	0.00	33,532,862.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	90,536,972.77	(19,974,041.26)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2,349,113.03	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	65,961,399.96	137,933,153.04
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	65,961,399.96	137,933,153.04
APLICACION	73,163,294.12	132,225,262.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	73,163,294.12	132,225,262.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(7,201,894.16)	5,707,890.05
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,424,842.20	33,828,080.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	24,846,729.28	8,981,351.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	22,578,112.92	24,846,729.28

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. P. SONIA VELASCO VALLADARES

DIRECTORA GENERAL

D.D.E. SUSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE

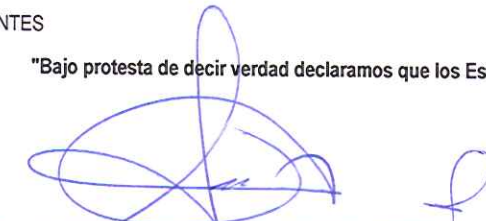


COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MORELOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Pesos)

Página: 1 de 1
Fecha: 15-Jul-19
Hora: 11:11 am

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	163,844,073.67	39,347,375.08	30,757,863.28	172,433,585.47	8,589,511.80
ACTIVO CIRCULANTE	28,540,391.27	33,224,112.49	30,757,863.28	31,006,640.48	2,466,249.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,078,916.49	21,501,802.36	19,002,605.93	22,578,112.92	2,499,196.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,314,914.73	11,722,310.13	11,755,257.35	8,281,967.51	(32,947.22)
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	135,303,682.40	6,123,262.59	0.00	141,426,944.99	6,123,262.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,829,133.76	4,211,033.53	0.00	141,040,167.29	4,211,033.53
BIENES MUEBLES	33,544,698.34	1,912,229.06	0.00	35,456,927.40	1,912,229.06
ACTIVOS INTANGIBLES	1,161,527.08	0.00	0.00	1,161,527.08	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(36,231,676.78)	0.00	0.00	(36,231,676.78)	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"


C. P. SONIA VELASCO VALLADARES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


D.D.E. SÚSANA DOMINGUEZ IZAGUIRRE
DIRECTORA GENERAL

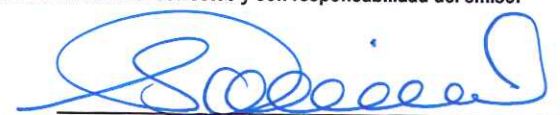
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JUNIO DE 2019
(Pesos)

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		8,924,778.08	9,529,614.01
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			8,924,778.08	9,529,614.01

"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

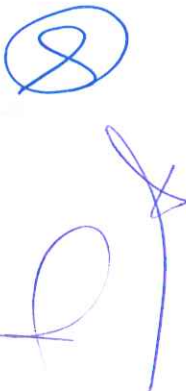
1.- Efectivo y Equivalentes

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

FONDO FIJOS AL 30 DE JUNIO 2019	
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 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 JUNIO 2019			
No. DE CUENTA	BANCO	ADSCRIPCION	SALDO
0188984328	BBVA BANCOMER	NOMINA	862,418
0157448651	BBVA BANCOMER	GASTO	4,751,896
0186373194	BBVA BANCOMER	PLANTEL TENEXTEPANGO	76,257
0186373739	BBVA BANCOMER	PLANTEL YECAPIXTLA	7,037
0186372821	BBVA BANCOMER	PLANTEL EMILIANO ZAPATA	51,104
0186373631	BBVA BANCOMER	PLANTEL AYALA	17,093
0186373526	BBVA BANCOMER	PLANTEL MARCELINO RODRIGUEZ	89,961
0153054624	BBVA BANCOMER	INGRESOS	50,000
0111754343	BBVA BANCOMER	CONCENTRADORA 2018	50,000



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 DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
SUELDOS	79,072	79,072	79,072	79,072	1,381,949	1,698,236
ICSTGEM	82,295	1,355	1,355	1,355	14,118	100,468
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	771,853	342,983				1,114,836
AGUINALDO					56,593	56,593
TOTAL	933,210	423,410	80,427	80,427	1,452,660	2,970,134

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

PROVEEDORES						
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Díaz Valverde Abel					60,320	60,320
ICSTGEM					11,792	11,792
Cervantes Mendoza Héctor	21,742					21,742
DABLA CRLR Grupo Empresarial de Servicios S de RL de CV	106,444					106,444
Patiño Guzmán José Luis	57,590					57,590
TOTAL	198,776				72,112	270,888

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

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. SALARIOS	716,926					716,926
I.S.R. ASIMILADOS	-176				-6,541	-6,717
I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	500				-502	-2

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR						
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
I.S.R. ARRENDAMIENTO					4,592	4,592
2% SOBRE NOMINA	113,853				1,019,807	1,133,660
ICSTGEM					-279	-279
CONVENIO FONACOT					774	774
IMSS, RCV	157,949	77,361				235,309
PENSIONES ALIMENTICIAS	2,459					2,459
TOTAL	991,512	77,361			1,017,851	2,086,724

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

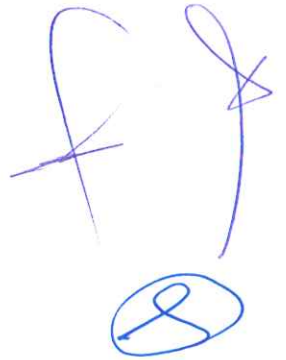
ACREEDORES DIVERSOS						
SALDOS AL 30 DE JUNIO DEL 2019						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD					TOTAL
	MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
IMSS, RCV y SAR					-8,536	-8,536
Gobierno del Estado de Morelos					2,600,000	2,600,000
Ramos Alanís Guadalupe Adrián	150					150
Nájera Medina Norma Edith	5,388					5,388
TOTAL	5,538				2,591,464	2,597,003

El anexo de Depósitos en Garantía por Tiendas Escolares refleja la lista de los Planteles y su fecha de depósito.

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR TIENDAS ESCOLARES		
AL 30 DE JUNIO 2019		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
04-feb-13	Plantel Tenextepango	13,700
07-may-13	Plantel Yecapixtla	12,105
04-feb-13	Plantel Emiliano Zapata	7,800
04-feb-13	Plantel Ayala	2,750
16-mar-13	Plantel Marcelino Rodríguez	500
14-feb-18	Adame Males Rubén Ernesto	2,400
16-feb-18	Hernández Vera Zuleyn Metabel	3,000
28-feb-18	Jaime Rosas Edith Karina	4,000
12-mar-18	Mejía López Edgar Rodolfo	490
31-ago-18	Salazar Sánchez Beatriz	2,900
28-feb-19	Barrera Lara Karent Zuleyma	2,000

SALDOS DE DEPOSITOS EN GARANTIA POR TIENDAS ESCOLARES		
AL 30 DE JUNIO 2019		
FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
28-feb-19	Yáñez Martínez Francisco	1,500
TOTAL		53,145

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 a large, stylized 'F' and 'M' followed by a circled '8'.