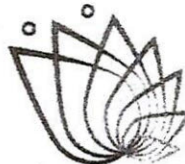




MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
GOBIERNO DEL ESTADO
2018 - 2024



CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA



FOLIO: 073 HORA: 9:53
C/CAMPETA + CD

Dependencia:	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos
Sección:	Dirección General
Número de Oficio:	DGCM/080/2021

"2021: Año de la Independencia"

Cuernavaca, Morelos; febrero 26 de 2021

DIP. JOSÉ LUIS GALINDO CORTEZ
VICEPRESIDENTE EN FUNCIÓN DE
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

De conformidad con lo previsto en los artículos 32 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 52 de la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con la representación legal de este Organismo, remito a través del presente en medio impreso y digital (CD adjunto) la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, misma que de conformidad con lo previsto por el artículo 47 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos se integra con los siguientes apartados:

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado Analítico del Activo
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Tipo de Gasto)



<http://www.conalepmorelos.edu.mx/>



Conalepmorelos



@Conalep_Morelos

<http://tramites.morelos.gob.mx>

Plutarco Elías Calles No. 13 - Col. Club de Golf

C.P. 62030. Cuernavaca, Mor. Tel (01777) 318 03 43 318 03 87 y 312 55 08



MORELOS
2018 - 2024



- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa (Unidad Responsable)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación o Grupo Administrativo
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Gasto por Categoría Programática (modalidad)+ (Pp)
- Gasto por Categoría Programática por Presentación Clasificación Funcional (Programa Presupuestario)
- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Periodo (Niveles de la Estructura Administrativa)
- Balanza de Comprobación
- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Notas a los Estados Financieros

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Conalep
Estado de Morelos
DIRECCIÓN GENERAL
Folio: 167
01 MAR 2021
12:06 PM
JEFATURA DE PROYECTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
RECIBIDO

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN TÉCNICA PARA LA EQUIDAD Y EL BIENESTAR"

MTRA. KARLA ALNE HERRERA ALONSO
DIRECTORA GENERAL



C.c.p-
Dip. Adriana Barrera Vázquez. - Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos. - Para su conocimiento.
Lic. América López Rodríguez. - Encargada de Despacho de la Auditoría General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. - Mismo fin
Lic. Sandra Gutiérrez Cervantes. - Subdirectora de Planeación, Evaluación y Administración de Recursos del Conalep Morelos. - Mismo fin
C.P. Eva Edith Albarrán Salazar. - Jefa de Proyecto de Recursos Financieros del Conalep Morelos. - Mismo fin
Minutario/Expediente.
KAHA/SGC/lyg*



<http://www.conalepmorelos.edu.mx/>



Conalepmorelos



@Conalep_Morelos

<http://tramites.morelos.gob.mx>

Plutarco Elías Calles No. 13. Col. Club de Golf.

C.P. 62030, Cuernavaca, Mor. Tel. (01777) 318 03 43 318 03 87 y 312 55 08

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES



Fecha : 11/01/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

-116,864,849

INGRESOS DE GESTIÓN

-17,321,964

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

-17,321,964

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-99,500,742

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-99,500,742

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

-42,143

Ingresos Financieros

-42,143

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

118,103,710

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

116,282,562

SERVICIOS PERSONALES

101,261,593

MATERIALES Y SUMINISTROS

2,956,771

SERVICIOS GENERALES

12,064,197

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

168,977

Ayudas Sociales

168,977

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

1,652,172

Amortizaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

1,652,172

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

1,238,862

ELABORÓ <i>[Signature]</i> ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ <i>[Signature]</i> EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR JEFA DE PROYECTO DE REC FINAN	Vo. Bo. <i>[Signature]</i> SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACI	AUTORIZÓ <i>[Signature]</i> KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
--	---	--	---

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA
2018 - 2021
RECIBIDO
01 MAR 2021
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
FOLIO: 077 HORA: 9:53

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIV LEGISLATURA
2018 - 2021
RECIBIDO
01 MAR 2021
COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA PUBLICA

Pris 10.00hrs 249

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Fecha : 11/01/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

ACTIVO	169,333,553	172,675,892
ACTIVO CIRCULANTE	12,270,465	14,086,572
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,223,415	11,560,245
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,040,410	2,519,687
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,640	6,640
ACTIVO NO CIRCULANTE	157,063,088	158,589,320
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,457,534	115,457,534
BIENES MUEBLES	60,448,255	60,322,315
ACTIVOS INTANGIBLES	314,166	314,166
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,156,867	-17,504,695
PASIVO	-15,598,940	-18,705,025
PASIVO CIRCULANTE	-15,598,940	-18,705,025
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,982,468	-18,090,443
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-254,800	-254,800
Otros Pasivos a Corto Plazo	-361,672	-359,783
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-153,734,613	-153,970,867
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-116,718,786	-116,718,786
Aportaciones	-116,718,786	-116,718,786
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-37,015,827	-37,252,081
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,238,862	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,886,855	-36,884,247
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-367,834	-367,834
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-169,333,553	-172,675,892

ELABORÓ 	REVISÓ 	Vo. Bo. 	AUTORIZÓ
ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE REC FINAN	SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Fecha : 11/01/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

Concepto Presenta x Rubro / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

ACTIVO	172,675,892	1,824,135,435	1,827,477,774	169,333,553	-3,342,339
ACTIVO CIRCULANTE	14,086,572	1,824,009,494	1,825,825,602	12,270,465	-1,816,108
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,560,245	1,690,111,376	1,691,448,206	10,223,415	-1,336,830
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,519,687	133,898,118	134,377,396	2,040,410	-479,277
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,640			6,640	
ACTIVO NO CIRCULANTE	158,589,320	125,940	1,652,172	157,063,088	-1,526,231
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,457,534			115,457,534	
BIENES MUEBLES	60,322,315	125,940		60,448,255	125,940
ACTIVOS INTANGIBLES	314,166			314,166	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,504,695		1,652,172	-19,156,867	-1,652,172

ELABORÓ 	REVISÓ 	Vo. Bo. 	AUTORIZÓ
ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE REC FINAN	SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓ	KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 11/01/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Rubro / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		-3,468,278	125,940
ACTIVO CIRCULANTE		-1,816,107	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-1,336,830	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		-479,277	
ACTIVO NO CIRCULANTE		-1,652,171	125,940
BIENES MUEBLES			125,940
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-1,652,171	
PASIVO		3,107,975	-1,889
PASIVO CIRCULANTE		3,107,975	-1,889
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,107,975	
Otros Pasivos a Corto Plazo			-1,889
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,238,861	-1,002,608
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,238,861	-1,002,608
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,238,861	
Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,002,608

Suma

878,558

-878,557

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE REC FINAN	SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓ	KARLA ANNE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Fecha : 11/01/2021

01 ENE 2020

Al

31 DIC 2020

Hoja : 1

Concepto

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

-116,864,849

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

-17,321,964

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

-99,500,742

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

-42,143

APLICACION

118,103,710

SERVICIOS PERSONALES

101,261,593

MATERIALES Y SUMINISTROS

2,956,771

SERVICIOS GENERALES

12,064,197

Ayudas Sociales

168,977

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

1,652,172

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-234,968,559

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

175,905,789

175,779,849

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

115,457,534

115,457,534

Bienes Muebles

60,448,255

60,322,315

APLICACION

175,905,789

175,779,849

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

115,457,534

115,457,534

Bienes Muebles

60,448,255

60,322,315

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO

APLICACION

SERVICIOS DE LA DEUDA

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

-234,968,559

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

11,560,245

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

10,223,415

11,560,245

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE REC FINAN	SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACI	KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA



Fecha : 11/01/2021

01 ENE 2020 Al 31 DIC 2020

Hoja : 1

Presenta x Rubro / Saldos Consolidados	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN-1	-116,718,786				-116,718,786
Aportaciones	-116,718,786				-116,718,786
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1		-37,252,081			-37,252,081
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		-36,884,247			-36,884,247
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-367,834			-367,834
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 20XN-1	-116,718,786	-37,252,081			-153,970,867
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN		-1,002,608	1,238,862		236,253
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,238,862		1,238,862
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,002,608			-1,002,608
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 20XN	-116,718,786	-38,254,689	1,238,862		-153,734,613

ELABORÓ ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE REC FINAN	Vo. Bo. SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓ	AUTORIZÓ KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
--	--	---	---

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



Fecha : 11/01/2021

01 ENE 2020

AI

31 DIC 2020

Hoja : 1

Presenta x Rubro / Saldos Consolidado

Moneda de
Contratación

Institución o
País
Acreedor

Saldo Inicial
Del Periodo

Saldo Final
Del Periodo

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamiento Financieros

-359,783

-361,672

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

-359,783

-361,672

Subtotal Corto Plazo

-359,783

-361,672

LARGO PLAZO

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal Largo Plazo

Otros Pasivos

-18,705,025

-15,598,940

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

-19,064,808

-15,960,612

ELABORÓ

ELIZABETH BALLADARES PEREIDA
AUXILIAR FINANCIERO

REVISÓ

EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR
EFA DE PROYECTO DE REC FINAN

Vo. Bo.

SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES
JBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓ

AUTORIZÓ

KARLA ALINE HERRERA ALONSO
DIRECTORA GENERAL



Estado Analítico de Ingresos

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Rubro de Ingreso	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance Recau.	Diferencia
Ingresos por ventas de bienes y servicios	19,370,199.85	1,569,378.36	3,575,471.31	17,364,106.90	17,364,106.90	17,364,106.90	100.00	-2,006,092.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	97,794,268.00	1,706,473.83	0.00	99,500,741.83	99,500,741.82	99,500,741.82	100.00	1,706,473.82
TOTALES	117,164,467.85	3,275,852.19	3,575,471.31	116,864,848.73	116,864,848.72	116,864,848.72		
Ingresos Excedentes:								-299,619.13

ELABORÓ ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ EVA EDITH ALBARRAN SALAZAR JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS	Vo.Bo. SANDRA GUTIERREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	AUTORIZÓ KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
--	--	---	---

COLECCIÓN DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión: 11/01/2021 Hoja: 1

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	102,209,865.60	12,013,163.56	12,961,436.22	101,261,592.94	101,261,592.94	94,928,387.64	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	45,385,404.87	2,356,877.32	2,428,197.39	45,314,084.80	45,314,084.80	45,314,084.80	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,482,227.20	276,885.42	534,816.94	4,224,295.68	4,224,295.68	4,224,295.68	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,153,067.57	1,286,020.60	2,044,482.13	16,394,606.04	16,394,606.04	13,784,678.84	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	11,622,828.98	1,523,279.12	2,054,481.49	11,091,626.61	11,091,626.61	10,036,734.08	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,570,305.15	4,927,864.80	4,306,900.61	17,191,269.34	17,191,269.34	15,765,931.65	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,996,031.83	1,642,236.30	1,592,557.66	7,045,710.47	7,045,710.47	5,802,662.59	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,344,037.53	4,447,750.04	3,835,016.27	2,956,771.30	2,956,771.30	2,842,279.30	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,209,258.76	886,616.44	964,005.08	1,131,870.12	1,131,870.12	1,017,378.12	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	154,706.07	51,778.96	146,050.78	60,434.25	60,434.25	60,434.25	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	406,020.00	25,038.59	399,273.61	31,784.98	31,784.98	31,784.98	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	120,052.70	2,394,163.87	1,883,011.53	631,205.04	631,205.04	631,205.04	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,000.00	99,229.94	19,335.72	98,894.22	98,894.22	98,894.22	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	350,000.00	201,345.53	332,220.11	219,125.42	219,125.42	219,125.42	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	85,000.00	213,209.96	85,000.00	213,209.96	213,209.96	213,209.96	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	576,366.75	6,119.44	570,247.31	570,247.31	570,247.31	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,981,650.60	6,505,066.99	6,422,520.29	12,064,197.30	12,064,197.30	11,835,301.92	0.00
SERVICIOS BASICOS	2,112,549.04	209,516.30	1,226,875.23	1,095,190.11	1,095,190.11	1,092,910.14	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,000.00	47,939.00	2,850.00	74,089.00	74,089.00	74,089.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,811,402.44	2,012,754.43	3,030,100.33	4,794,056.54	4,794,056.54	4,775,189.13	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	681,187.20	381,301.33	3,894.00	1,058,594.53	1,058,594.53	1,058,594.53	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,614,188.48	2,458,482.31	774,379.20	3,298,291.59	3,298,291.59	3,298,291.59	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	358,226.38	35,148.00	319,250.38	74,124.00	74,124.00	74,124.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	231,200.00	22,432.26	230,663.99	22,968.27	22,968.27	22,968.27	0.00
SERVICIOS OFICIALES	344,000.00	15,305.28	306,029.29	53,275.99	53,275.99	53,275.99	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	799,897.06	1,322,188.08	528,477.87	1,593,607.27	1,593,607.27	1,385,859.27	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	445,200.00	168,977.04	445,200.00	168,977.04	168,977.04	168,977.04	0.00
AYUDAS SOCIALES	445,200.00	168,977.04	445,200.00	168,977.04	168,977.04	168,977.04	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	183,714.12	229,596.03	0.00	413,310.15	125,940.46	125,940.46	287,369.69

COLECCIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Emisión: 11/01/2021 Hoja: 2

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	125,940.46	0.00	125,940.46	125,940.46	125,940.46	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	183,714.12	103,655.57	0.00	287,369.69	0.00	0.00	287,369.69
TOTALES GLOBALES	117,164,467.85	23,364,553.66	23,664,172.78	116,864,848.73	116,577,479.04	109,900,886.36	287,369.69

ELABORÓ <i>[Firma]</i> ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ <i>[Firma]</i> EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR JEFA DE PROYECTO DE REC FINAN	Vo. Bo. <i>[Firma]</i> SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JEFADIRECTORA DE ADMINISTRACIÓ	AUTORIZÓ <i>[Firma]</i> KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
--	---	---	---

v6oct14



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
GASTO CORRIENTE	116,535,553.73	23,364,553.66	23,664,172.78	116,235,934.61	116,451,538.58	109,752,545.83	-215,603.97
GASTO DE CAPITAL	628,914.12	0.00	0.00	628,914.12	125,940.46	148,340.53	502,973.66
TOTALES GLOBALES	117,164,467.85	23,364,553.66	23,664,172.78	116,864,848.73	116,577,479.04	109,900,886.36	287,369.69

ELABORÓ ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ EVA EDITH ALBARRAN SALAZAR JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS	Vo.Bo. SANDRA GUTIERREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACION	AUTORIZÓ KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
--	--	---	---



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCION	6,227,810.43	490,853.39	1,461,571.08	5,257,092.74	5,254,242.74	4,751,644.78	2,850.00
SPEAR	24,569,887.05	7,921,810.70	10,219,034.12	22,272,663.63	22,274,232.03	21,007,337.71	-1,568.40
FORMACIÓN TÉCNICA	1,575,240.70	21,925.53	1,589,449.25	7,716.98	7,716.98	7,716.98	0.00
INFORMÁTICA	685,700.00	368,274.79	529,292.44	524,682.35	524,682.35	410,190.35	0.00
TEMIXCO	23,160,499.40	4,624,749.30	3,481,301.84	24,303,946.86	24,128,527.17	22,880,507.12	175,419.69
CUAUTLA	18,572,759.01	2,645,115.33	1,971,413.75	19,246,460.59	19,227,003.69	18,063,624.25	19,456.90
CUERNAVACA	20,408,720.36	2,754,627.12	1,636,009.62	21,527,337.86	21,421,602.86	20,311,538.03	105,735.00
TEPOZTLAN	7,615,642.74	2,317,494.64	1,390,792.51	8,542,344.87	8,544,197.97	8,089,592.22	-1,853.10
JIUTEPEC	14,348,208.16	2,219,702.86	1,385,308.17	15,182,602.85	15,195,273.25	14,378,734.88	-12,670.40
TOTALES GLOBALES	117,164,467.85	23,364,553.66	23,664,172.78	116,864,848.73	116,577,479.04	109,900,886.36	287,369.69

ELABORÓ ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ EVA EDITH ALBARRAN SALAZAR JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS	Vo.Bo. SANDRA GUTIERREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACION	AUTORIZÓ KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
--	--	---	---



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,227,810.43	490,853.39	1,461,571.08	5,257,092.74	5,254,242.74	4,751,644.78	2,850.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	24,569,887.05	7,921,810.70	10,219,034.12	22,272,663.63	22,274,232.03	21,007,337.71	-1,568.40
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,575,240.70	21,925.53	1,589,449.25	7,716.98	7,716.98	7,716.98	0.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	685,700.00	368,274.79	529,292.44	524,682.35	524,682.35	410,190.35	0.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	23,160,499.40	4,624,749.30	3,481,301.84	24,303,946.86	24,128,527.17	22,880,507.12	175,419.69
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	18,572,759.01	2,645,115.33	1,971,413.75	19,246,460.59	19,227,003.69	18,063,624.29	19,456.90
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	20,408,720.36	2,754,627.12	1,636,009.62	21,527,337.86	21,421,602.86	20,311,538.03	105,735.00
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	7,615,642.74	2,317,494.64	1,390,792.51	8,542,344.87	8,544,197.97	8,089,592.22	-1,853.10
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,348,208.16	2,219,702.86	1,385,308.17	15,182,602.85	15,195,273.25	14,378,734.88	-12,670.40
TOTALES GLOBALES	117,164,467.85	23,364,553.66	23,664,172.78	116,864,848.73	116,577,479.04	109,900,886.36	287,369.69

ELABORÓ ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE REC FINAN	Vo. Bo. SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓ	AUTORIZÓ KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
--	--	---	---

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

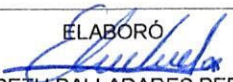
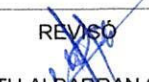
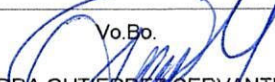
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Emisión: 11/01/2021 Hoja: 1

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020



Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	125,672.65	34,391.08	125,814.15	34,249.58	41,209.58	41,209.58	-6,960.00
DESARROLLO SOCIAL	117,038,795.20	23,330,162.58	23,538,358.63	116,830,599.15	116,536,269.46	109,859,676.78	294,329.69
EDUCACIÓN	117,038,795.20	23,330,162.58	23,538,358.63	116,830,599.15	116,536,269.46	109,859,676.78	294,329.69
TOTALES GLOBALES	117,164,467.85	23,364,553.66	23,664,172.78	116,864,848.73	116,577,479.04	109,900,886.36	287,369.69

ELABORÓ  ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ  EVA EDITH ALBARRAN SALAZAR JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS	Vo.Bo.  SANDRA GUTIERREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACION	AUTORIZÓ  KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
---	---	--	--

v6oct14



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Gasto por Categoría Programática (Modalidad)+(Pp)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	117,164,467.85	23,157,891.96	23,457,511.08	116,864,848.73	116,680,809.85	109,900,886.36	184,038.84
TOTALES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE REC. FINAI	Vo. Bo. SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, E	AUTORIZÓ KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
--	---	---	---

v6oct14

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1	ACTIVO	172,675,891.99	1824,135,434.66	1827,477,773.60	169,333,553.05
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,086,572.35	1824,009,494.20	1825,825,601.70	12,270,464.85
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,560,244.94	1690,111,375.79	1691,448,206.06	10,223,414.67
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	11,560,244.94	1690,110,849.69	1691,448,200.13	10,222,894.50
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	11,560,244.94	1690,110,849.69	1691,448,200.13	10,222,894.50
1.1.1.2.1.1	DIRECCIÓN GENERAL	11,560,244.95	1690,110,849.69	1691,448,200.13	10,222,894.51
1.1.1.2.1.6	PLANTEL JIUTEPEC	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	526.10	5.93	520.17
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,519,687.41	133,898,118.41	134,377,395.64	2,040,410.18
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	299,519.00	116,864,848.72	116,912,848.72	251,519.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,219,293.43	16,504,100.93	16,935,933.11	1,787,461.25
1.1.2.3.1	DEUDORES DIVERSOS	2,219,293.43	16,504,100.93	16,935,933.11	1,787,461.25
1.1.2.3.1.1	DIRECCIÓN GENERAL	2,218,760.39	16,503,897.66	16,935,196.80	1,787,461.25
1.1.2.3.1.5	PLANTEL TEPOZTLÁN	0.00	203.27	203.27	0.00
1.1.2.3.1.6	PLANTEL JIUTEPEC	533.04	0.00	533.04	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	38,520.57	38,520.57	0.00
1.1.2.5.3	PLANTEL CUAUTLA	0.00	38,520.57	38,520.57	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	874.98	490,648.19	490,093.24	1,429.93
1.2.9.1	GASTOS A COMPROBAR	0.00	400,306.62	399,122.23	1,184.39
1.1.2.9.1.1	GASTOS POR COMPROBAR DIRECCION GENERAL	0.00	311,306.62	310,121.63	1,184.99
1.1.2.9.1.2	GASTOS A COMPROBAR PLANTEL TEMIXCO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1.1.2.9.1.3	GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL CUAUTLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.9.1.5	GASTOS POR COMPROBAR PLANTEL TEPOZTLÁN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1.1.2.9.1.6	GASTOS A COMPROBAR PLANTEL JIUTEPEC	0.00	10,000.00	10,000.60	-0.60
1.1.2.9.2	ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
1.1.2.9.2.1	ANTICIPO GASTOS DE VIAJE DIRECCION GENERAL	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00
1.1.2.9.3	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	874.98	88,471.57	89,101.01	245.54
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	158,589,319.64	125,940.46	1,652,171.90	157,063,088.20
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	115,457,533.86	0.00	0.00	115,457,533.86
1.2.3.1	TERRENOS	56,505,666.88	0.00	0.00	56,505,666.88
1.2.3.1.1	TERRENOS DIRECCION GENERAL	2,672,000.00	0.00	0.00	2,672,000.00
1.2.3.1.2	TERRENOS TEMIXCO	4,911,375.00	0.00	0.00	4,911,375.00
1.2.3.1.3	TERRENOS CUAUTLA	7,984,900.00	0.00	0.00	7,984,900.00
1.2.3.1.4	TERRENOS CUERNAVACA	18,528,000.00	0.00	0.00	18,528,000.00
1.2.3.1.5	TERRENOS TEPOZTLÁN	7,695,391.88	0.00	0.00	7,695,391.88
1.2.3.1.6	TERRENOS JIUTEPEC	14,714,000.00	0.00	0.00	14,714,000.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES(CONSTRUCCIONES)	58,951,866.98	0.00	0.00	58,951,866.98
1.2.3.3.1	EDIFICIOS NO HABITACIONALES DIRECCION GENERAL	3,422,349.00	0.00	0.00	3,422,349.00
1.2.3.3.2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES TEMIXCO	16,913,373.55	0.00	0.00	16,913,373.55
1.2.3.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES CUAUTLA	9,096,946.15	0.00	0.00	9,096,946.15

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados:



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.3.3.4	Edificios no Habitacionales Cuernavaca	6,067,930.00	0.00	0.00	6,067,930.00
1.2.3.3.5	Edificios no Habitacionales Tepoztlán	9,376,513.20	0.00	0.00	9,376,513.20
1.2.3.3.6	Edificios no Habitacionales Jiutepec	14,074,755.08	0.00	0.00	14,074,755.08
1.2.4	BIENES MUEBLES	60,322,314.80	125,940.46	0.00	60,448,255.26
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,495,861.61	125,940.46	0.00	17,621,802.07
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,637,698.43	0.00	0.00	3,637,698.43
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	374,564.33	0.00	0.00	374,564.33
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,075,555.69	125,940.46	0.00	13,201,496.15
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	408,043.16	0.00	0.00	408,043.16
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,970,811.32	0.00	0.00	33,970,811.32
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	770,663.98	0.00	0.00	770,663.98
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	260,048.40	0.00	0.00	260,048.40
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,940,098.94	0.00	0.00	32,940,098.94
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,259.71	0.00	0.00	30,259.71
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,259.71	0.00	0.00	30,259.71
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,978,202.00	0.00	0.00	2,978,202.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,893,447.00	0.00	0.00	2,893,447.00
1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	68,755.00	0.00	0.00	68,755.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,681,156.77	0.00	0.00	5,681,156.77
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	11,000.01	0.00	0.00	11,000.01
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	647,635.88	0.00	0.00	647,635.88
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,453,426.25	0.00	0.00	1,453,426.25
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	491,827.16	0.00	0.00	491,827.16
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	131,863.44	0.00	0.00	131,863.44
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	2,945,404.03	0.00	0.00	2,945,404.03
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	166,023.39	0.00	0.00	166,023.39
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	166,023.39	0.00	0.00	166,023.39
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	314,166.16	0.00	0.00	314,166.16
1.2.5.1	SOFTWARE	299,676.16	0.00	0.00	299,676.16
1.2.5.4	Licencias	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
1.2.5.4.1	Licencias Informáticas e Intelectuales	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,504,695.18	0.00	1,652,171.90	-19,156,867.08
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-17,504,695.18	0.00	1,652,171.90	-19,156,867.08
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,252,724.32	0.00	461,571.19	-7,714,295.51
1.2.6.3.1.1	Depreciación de Muebles de Oficina y Estantería	-756,502.83	0.00	137,223.26	-893,726.09
1.2.6.3.1.5	Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	-6,445,678.22	0.00	311,952.50	-6,757,630.72
1.2.6.3.1.9	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-50,543.27	0.00	12,395.43	-62,938.70
1.2.6.3.2	Depreciación de Equipos y Aparatos Audiovisuales	-7,777,296.36	0.00	1,010,103.12	-8,787,399.48
1.2.6.3.2.1	Depreciación Equipos y Aparatos Audiovisuales	-363,048.97	0.00	41,904.85	-404,953.82

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
1.2.6.3.2.3	Depreciacion Camaras Fotograficas y de Video	-112,751.78	0.00	7,127.26	-119,879.04
1.2.6.3.2.9	Depreciacion Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-7,301,495.61	0.00	961,071.01	-8,262,566.62
1.2.6.3.3	Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio	-16,830.84	0.00	0.00	-16,830.84
1.2.6.3.3.2	Depreciación de Instrumental Médico y de Laboratorio	-16,830.84	0.00	0.00	-16,830.84
1.2.6.3.4	Depreciación de Automóviles y Equipo Terrestre	-1,326,729.60	0.00	0.00	-1,326,729.60
1.2.6.3.4.1	DEPRECIACIÓN DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-1,326,729.60	0.00	0.00	-1,326,729.60
1.2.6.3.5	Depreciación de Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-195,136.80	0.00	27,995.88	-223,132.68
1.2.6.3.5.1	Depreciacion Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria	-195,136.80	0.00	27,995.88	-223,132.68
1.2.6.3.6	Depreciación de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	-914,477.35	0.00	152,501.71	-1,066,979.06
1.2.6.3.6.4	Depreciacion Sistemas de Aire Acondicionado,Calefaccion y de Refrigeracion	-76,975.71	0.00	19,505.25	-96,480.96
1.2.6.3.6.5	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-364,311.67	0.00	62,860.57	-427,172.24
1.2.6.3.6.6	Depreciacion de Equipos de Generacion Electrica,Aparatos y Accesorios Electricos	-250,824.42	0.00	64,076.13	-314,900.55
1.2.6.3.6.7	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramientas	-28,320.90	0.00	4,859.76	-33,180.66
1.2.6.3.6.9	Depreciación de Otros Equipos	-194,044.65	0.00	1,200.00	-195,244.65
1.2.6.3.7	DEPRECIACIÓN DE COLECCIONES DE OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-21,499.91	0.00	0.00	-21,499.91
3.7.1	DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-21,499.91	0.00	0.00	-21,499.91
2	PASIVO	-18,705,025.37	147,200,595.29	144,094,509.83	-15,598,939.91
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-18,705,025.37	147,200,595.29	144,094,509.83	-15,598,939.91
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,090,442.85	147,075,605.05	143,967,629.85	-14,982,467.65
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,887,293.26	93,159,325.26	90,840,984.96	-5,568,952.96
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	-5,766,387.60	58,028,312.04	53,727,944.68	-1,466,020.24
2.1.1.1.2	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	-2,094,985.13	35,131,013.22	37,113,040.28	-4,077,012.19
2.1.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	2,592.21	0.00	0.00	2,592.21
2.1.1.1.4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-28,512.74	0.00	0.00	-28,512.74
2.1.1.1.4.1	ADMINISTRATIVOS	-14,438.22	0.00	0.00	-14,438.22
2.1.1.1.4.1.1	DIRECCION GENERAL	-7,055.30	0.00	0.00	-7,055.30
2.1.1.1.4.1.3	CUAUTLA	-7,382.92	0.00	0.00	-7,382.92
2.1.1.1.4.2	DOCENTES	-14,074.52	0.00	0.00	-14,074.52
2.1.1.1.4.2.3	CUAUTLA	-2,377.13	0.00	0.00	-2,377.13
2.1.1.1.4.2.4	CUERNAVACA	-4,505.58	0.00	0.00	-4,505.58
2.1.1.1.4.2.5	TEPOZTLAN	-2,171.30	0.00	0.00	-2,171.30
2.1.1.1.4.2.6	JIUTEPEC	-5,020.51	0.00	0.00	-5,020.51
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,555,103.98	15,181,177.13	14,806,368.38	-2,180,295.23
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-2,555,103.98	15,181,177.13	14,806,368.38	-2,180,295.23
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	146,798.24	146,798.24	0.00
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO	0.00	146,798.24	146,798.24	0.00
2.1.1.5.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A CORTO PLAZO	0.00	146,798.24	146,798.24	0.00

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,948,138.17	37,615,156.99	37,207,798.35	-3,540,779.53
2.1.1.7.1	RETENCIONES SOBRE NOMINA	-3,948,138.17	37,615,156.99	37,207,798.35	-3,540,779.53
2.1.1.7.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-3,948,138.17	37,615,156.99	37,207,798.35	-3,540,779.53
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-3,699,907.44	973,147.43	965,679.92	-3,692,439.93
2.1.1.9.1	ACREEDORES DIVERSOS	-3,500,556.70	367,836.38	355,429.08	-3,488,149.40
2.1.1.9.1.1	Direccion General	-2,140,827.83	2,970.00	7,770.00	-2,145,627.83
2.1.1.9.1.2	Acreedores Diversos Temixco	-287,236.44	91,569.59	91,246.40	-286,913.25
2.1.1.9.1.3	Plantel Cuautla	-365,600.54	107,793.23	90,997.47	-348,804.78
2.1.1.9.1.4	Plantel Cuernavaca	-309,404.77	81,791.24	81,793.92	-309,407.45
2.1.1.9.1.5	Plantel Tepoztlán	-109,050.08	30,904.74	29,573.72	-107,719.06
2.1.1.9.1.6	Plantel Jiutepec	-288,437.04	52,807.58	54,047.57	-289,677.03
2.1.1.9.2	PLANTELES	-174,077.96	0.00	1,918.19	-175,996.15
2.1.1.9.2.1	Direccion General	-174,077.96	0.00	1,918.19	-175,996.15
2.1.1.9.4	PENSION ALIMENTICIA	-25,272.78	605,311.05	608,332.65	-28,294.38
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-254,800.00	0.00	0.00	-254,800.00
2.1.6.3	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-254,800.00	0.00	0.00	-254,800.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-359,782.52	124,990.24	126,879.98	-361,672.26
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-359,782.52	124,990.24	126,879.98	-361,672.26
2.1.9.9.1	AHORRO SOLIDARIO	-359,782.52	124,990.24	126,879.98	-361,672.26
2.1.9.9.1.1	AHORRO SOLIDARIO DIRECCIÓN GENERAL	-176,250.37	4,444.62	4,483.18	-176,288.93
2.1.9.9.1.2	AHORRO SOLIDARIO TEMIXCO	-39,680.99	11,086.88	11,195.78	-39,789.89
2.1.9.9.1.3	AHORRO SOLIDARIO CUAUTLA	-39,679.75	5,109.09	5,266.69	-39,837.35
2.1.9.9.1.4	AHORRO SOLIDARIO CUERNAVACA	-3,978.88	1,683.95	1,362.65	-3,657.58
2.1.9.9.1.5	AHORRO SOLIDARIO TEPOZTLÁN	3,903.84	0.00	0.00	3,903.84
2.1.9.9.1.6	AHORRO SOLIDARIO JIUTEPEC	-38,264.48	6,950.76	7,367.88	-38,681.60
2.1.9.9.1.7	APORTACIONES AHORRO SOLIDARIO	-65,831.89	95,714.94	97,203.80	-67,320.75
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-153,970,866.62	596,900.00	1,599,508.28	-154,973,474.90
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-116,718,786.08	0.00	0.00	-116,718,786.08
3.1.1	Aportaciones	-116,718,786.08	0.00	0.00	-116,718,786.08
3.1.1.1	Patrimonio	-116,718,786.08	0.00	0.00	-116,718,786.08
3.1.1.1.1	Direccion General	-331,020.79	0.00	0.00	-331,020.79
3.1.1.1.2	Plantel Temixco	-21,866,748.55	0.00	0.00	-21,866,748.55
3.1.1.1.3	Plantel Cuautla	-17,081,846.15	0.00	0.00	-17,081,846.15
3.1.1.1.4	Plantel Cuernavaca	-22,537,621.52	0.00	0.00	-22,537,621.52
3.1.1.1.5	Plantel Tepoztlán	-26,113,165.44	0.00	0.00	-26,113,165.44
3.1.1.1.6	Plantel Jiutepec	-28,788,383.63	0.00	0.00	-28,788,383.63
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-37,252,080.54	596,900.00	1,599,508.28	-38,254,688.82
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,884,246.69	596,900.00	1,599,508.28	-37,886,854.97
3.2.2.1	Resultado de Ejercicios Anteriores	-36,884,246.69	596,900.00	1,599,508.28	-37,886,854.97
3.2.2.1.1	Direccion General	-12,494,521.06	0.00	0.00	-12,494,521.06
3.2.2.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	752,036.55	596,900.00	1,599,508.28	-250,571.73
3.2.2.1.2	Plantel Temixco	-2,634,266.38	0.00	0.00	-2,634,266.38
3.2.2.1.3	Plantel Cuautla	-5,126,155.88	0.00	0.00	-5,126,155.88

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
3.2.2.1.4	Plantel Cuernavaca	-14,389,455.19	0.00	0.00	-14,389,455.19
3.2.2.1.5	Plantel Tepoztlán	4,552,288.41	0.00	0.00	4,552,288.41
3.2.2.1.6	Plantel Jiutepec	-4,480,440.98	0.00	0.00	-4,480,440.98
3.2.2.1.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,648,456.96	0.00	0.00	2,648,456.96
3.2.2.1.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-124,144.18	0.00	0.00	-124,144.18
3.2.2.1.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-5,588,044.94	0.00	0.00	-5,588,044.94
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-367,833.85	0.00	0.00	-367,833.85
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	-367,833.85	0.00	0.00	-367,833.85
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	116,864,848.72	-116,864,848.72
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	17,321,963.95	-17,321,963.95
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	17,321,963.95	-17,321,963.95
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	17,321,963.95	-17,321,963.95
4.1.7.3.1	INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	15,723,975.93	-15,723,975.93
4.1.7.3.1.01	APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	8,919,954.38	-8,919,954.38
4.1.7.3.1.02	REGULARIZACIÓN ACADEMICA (INTERSEMESTRAL)	0.00	0.00	213,475.00	-213,475.00
4.1.7.3.1.03	REGULARIZACIÓN ACADEMICA (SEMESTRAL)	0.00	0.00	609,660.00	-609,660.00
4.1.7.3.1.04	CURSO PROPEDÉUTICO	0.00	0.00	464,310.00	-464,310.00
4.1.7.3.1.05	PRÁCTICA CLÍNICA	0.00	0.00	567,675.00	-567,675.00
4.1.7.3.1.06	EXAMEN CON FINES DE READMISIÓN	0.00	0.00	43,200.00	-43,200.00
4.1.7.3.1.07	FONDO DE TITULACION	0.00	0.00	1,900,958.51	-1,900,958.51
4.1.7.3.1.08	GESTORÍA DE TRAMITES DE CÉDULA	0.00	0.00	789.00	-789.00
4.1.7.3.1.09	EXAMEN DE ADMISIÓN	0.00	0.00	883,487.01	-883,487.01
4.1.7.3.1.10	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	248,197.03	-248,197.03
4.1.7.3.1.11	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	0.00	0.00	126,991.00	-126,991.00
4.1.7.3.1.12	CONSTANCIA DE ESTUDIOS CON CALIFICACIÓN	0.00	0.00	34,693.00	-34,693.00
4.1.7.3.1.13	CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES	0.00	0.00	1,118,844.00	-1,118,844.00
4.1.7.3.1.16	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	426,902.00	-426,902.00
4.1.7.3.1.18	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO	0.00	0.00	162,200.00	-162,200.00
4.1.7.3.1.19	EXPEDICIÓN DE TITULO Y EXPEDICIÓN DE CEDULA	0.00	0.00	2,640.00	-2,640.00
4.1.7.3.2	INGRESOS POR CAPACITACION	0.00	0.00	665,140.00	-665,140.00
4.1.7.3.2.01	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	100,390.00	-100,390.00
4.1.7.3.2.03	TALLERES DEPORIVOS Y CULTURALES	0.00	0.00	564,750.00	-564,750.00
4.1.7.3.3	INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES	0.00	0.00	932,848.02	-932,848.02
4.1.7.3.3.01	SERVICIO DE CAFETERIA	0.00	0.00	83,600.00	-83,600.00
4.1.7.3.3.03	SERVICIOS DE PAPELERIA	0.00	0.00	22,825.00	-22,825.00
4.1.7.3.3.04	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	826,423.02	-826,423.02
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	99,500,741.82	-99,500,741.82
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	99,500,741.82	-99,500,741.82
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	99,500,741.82	-99,500,741.82
4.2.2.3.1	FEDERAL	0.00	0.00	76,088,741.83	-76,088,741.83
4.2.2.3.2	ESTATAL	0.00	0.00	23,411,999.99	-23,411,999.99
4.2.2.3.2.3	ESTATAL	0.00	0.00	23,411,999.99	-23,411,999.99

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidado:



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	42,142.95	-42,142.95
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	42,142.95	-42,142.95
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	42,142.95	-42,142.95
4.3.1.9.1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	42,142.95	-42,142.95
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	118,103,710.48	0.00	118,103,710.48
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	116,282,561.54	0.00	116,282,561.54
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	101,261,592.94	0.00	101,261,592.94
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	45,314,084.80	0.00	45,314,084.80
5.1.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	21,442,408.78	0.00	21,442,408.78
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES DOCENTES	0.00	23,871,676.02	0.00	23,871,676.02
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	4,224,295.68	0.00	4,224,295.68
5.1.1.2.2	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	4,224,295.68	0.00	4,224,295.68
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	16,394,606.04	0.00	16,394,606.04
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS (ANTIGÜEDAD)	0.00	4,059,659.81	0.00	4,059,659.81
5.1.1.3.2	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,515,213.62	0.00	1,515,213.62
5.1.1.3.3	PRIMA VACACIONAL DOCENTE	0.00	357,344.28	0.00	357,344.28
5.1.1.3.4	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	0.00	5,246,692.35	0.00	5,246,692.35
5.1.1.3.5	GRATIFICACIONES DOCENTES	0.00	3,207,826.82	0.00	3,207,826.82
5.1.1.4	COMPENSACION POR SERVICIOS	0.00	2,007,869.16	0.00	2,007,869.16
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	11,091,626.61	0.00	11,091,626.61
5.1.1.4.01	APORTACIONES AL ISSSTE ADMINISTRATIVO	0.00	2,492,905.42	0.00	2,492,905.42
5.1.1.4.02	APORTACIONES AL SAR 2% ADMINISTRATIVO	0.00	564,036.15	0.00	564,036.15
5.1.1.4.03	APORTACIONES PARA SEGURO DE VIDA (METLIFE)	0.00	729,775.96	0.00	729,775.96
5.1.1.4.04	APORTACIONES 5% FOVISSSTE ADMINISTRATIVO	0.00	1,410,090.29	0.00	1,410,090.29
5.1.1.4.05	SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ ADMITIVO	0.00	890,593.06	0.00	890,593.06
5.1.1.4.06	APORTACIONES ISSSTE DOCENTES	0.00	2,392,968.38	0.00	2,392,968.38
5.1.1.4.07	APORTACIONES 5 % FOVISSSTE DOCENTES	0.00	1,200,088.07	0.00	1,200,088.07
5.1.1.4.08	APORTACIONES SAR 2 % DOCENTES	0.00	484,849.53	0.00	484,849.53
5.1.1.4.09	SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AV Y VEJEZ DOCENTES	0.00	762,055.81	0.00	762,055.81
5.1.1.4.10	PRESTACIONES DE RETIRO (AHORRO SOLIDARIO)	0.00	97,203.80	0.00	97,203.80
5.1.1.4.12	APORTACIONES PARA SEGURO DE VIDA DOCENTES (METLIFE)	0.00	67,060.14	0.00	67,060.14
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	17,191,269.34	0.00	17,191,269.34
5.1.1.5.01	DESARROLLO Y CAPACITACION	0.00	2,923,910.01	0.00	2,923,910.01
5.1.1.5.02	GASTOS POR DEFUNCION DOCENTE	0.00	149,096.20	0.00	149,096.20
5.1.1.5.03	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	0.00	491,612.93	0.00	491,612.93
5.1.1.5.04	BONIFICACION FISCAL	0.00	1,660,049.43	0.00	1,660,049.43
5.1.1.5.05	GASTOS POR DEFUNCION ADMINISTRATIVO	0.00	82,900.80	0.00	82,900.80
5.1.1.5.06	GRATIFICACION POR JUBILACION Y/O PENSION	0.00	1,104,676.70	0.00	1,104,676.70
5.1.1.5.07	VALES DE DESPENSA ANUAL	0.00	4,797,156.90	0.00	4,797,156.90
5.1.1.5.08	PRESTACION DEL DIA DEL NIÑO	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5.1.1.5.10	LIQUIDACIONES	0.00	201,923.62	0.00	201,923.62

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.1.5.11	PAGO DE GUARDERIA	0.00	319,244.50	0.00	319,244.50
5.1.1.5.12	PRESTACIONES ANUALIZADAS	0.00	723,720.48	0.00	723,720.48
5.1.1.5.13	CONDICIONES INSALUBRES	0.00	48,186.60	0.00	48,186.60
5.1.1.5.15	AYUDA DE UTILES ESCOLARES	0.00	154,720.48	0.00	154,720.48
5.1.1.5.16	AYUDA DE LENTES Y/O ANTEOJOS	0.00	55,460.00	0.00	55,460.00
5.1.1.5.18	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA ADM. (QUINCENAL)	0.00	562,949.22	0.00	562,949.22
5.1.1.5.20	DESPENSA	0.00	1,949,949.84	0.00	1,949,949.84
5.1.1.5.21	APOYO PARA CONTRAER NUPCIAS	0.00	14,192.33	0.00	14,192.33
5.1.1.5.22	ESTIMULO PARA EL DIA DE LAS MADRES	0.00	105,777.73	0.00	105,777.73
5.1.1.5.24	LIQUIDACIONES POR JUICIOS LABORALES	0.00	797,450.85	0.00	797,450.85
5.1.1.5.25	APOYO SINDICAL	0.00	1,032,090.72	0.00	1,032,090.72
5.1.1.6	PAGO SE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,045,710.47	0.00	7,045,710.47
5.1.1.6.1	ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	165,456.61	0.00	165,456.61
5.1.1.6.2	ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA (BONO CUATRIM, SEMEST Y ANUAL)	0.00	4,228,187.34	0.00	4,228,187.34
5.1.1.6.3	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	867,203.07	0.00	867,203.07
5.1.1.6.5	ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTES	0.00	1,784,863.45	0.00	1,784,863.45
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,956,771.30	0.00	2,956,771.30
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,131,870.12	0.00	1,131,870.12
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	153,309.12	0.00	153,309.12
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	175,735.24	0.00	175,735.24
5.1.2.1.4	MAT. UTL Y EQ MENORES TECNOLOGIA DE INFOR Y COMUNICACION	0.00	490,493.47	0.00	490,493.47
5.1.2.1.4.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (TONERS)	0.00	207,211.17	0.00	207,211.17
5.1.2.1.4.2	EQUIPOS MENORES DE INFORMATICA	0.00	283,282.30	0.00	283,282.30
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	147,581.00	0.00	147,581.00
5.1.2.1.5.1	LIBROS Y REVISTAS	0.00	147,581.00	0.00	147,581.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	163,751.29	0.00	163,751.29
5.1.2.1.7	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.2.1.7.1	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	60,434.25	0.00	60,434.25
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	54,189.67	0.00	54,189.67
5.1.2.2.2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,244.58	0.00	6,244.58
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	31,784.98	0.00	31,784.98
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	31,784.98	0.00	31,784.98
5.1.2.3.9.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE TALLERES	0.00	27,370.08	0.00	27,370.08
5.1.2.3.9.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	4,414.90	0.00	4,414.90
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	631,205.04	0.00	631,205.04
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MATERIALES NO METALICOS	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	17,121.60	0.00	17,121.60

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.2.4.6	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	7,711.96	0.00	7,711.96
5.1.2.4.7	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	16,390.80	0.00	16,390.80
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	9,812.55	0.00	9,812.55
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	556,388.13	0.00	556,388.13
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS	0.00	98,894.22	0.00	98,894.22
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	7,897.50	0.00	7,897.50
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	58,276.92	0.00	58,276.92
5.1.2.5.5	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	9,627.70	0.00	9,627.70
5.1.2.5.6	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	23,092.10	0.00	23,092.10
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	219,125.42	0.00	219,125.42
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	219,125.42	0.00	219,125.42
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	213,209.96	0.00	213,209.96
5.1.2.7.1	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	180,572.11	0.00	180,572.11
5.1.2.7.1.2	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	42,537.20	0.00	42,537.20
5.1.2.7.1.3	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	138,034.91	0.00	138,034.91
5.1.2.7.3	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	30,492.92	0.00	30,492.92
5.1.2.7.3.1	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	30,492.92	0.00	30,492.92
5.1.2.7.5	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	0.00	2,144.93	0.00	2,144.93
5.1.2.7.5.1	Blancos y otros productos	0.00	2,144.93	0.00	2,144.93
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	570,247.31	0.00	570,247.31
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	181,009.94	0.00	181,009.94
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,566.57	0.00	1,566.57
5.1.2.9.3	REF Y ACCES MEN EN MOB Y EQPO DE ADMON EDUC	0.00	234,770.66	0.00	234,770.66
5.1.2.9.4	REF Y ACCES MEN DE EQPO DE COMPUTO Y TECNOL	0.00	82,601.86	0.00	82,601.86
5.1.2.9.5	REF Y ACCES MEN DE EQPO INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	2,035.53	0.00	2,035.53
5.1.2.9.7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	25,728.32	0.00	25,728.32
5.1.2.9.8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	31,732.61	0.00	31,732.61
5.1.2.9.9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	10,801.82	0.00	10,801.82
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	12,064,197.30	0.00	12,064,197.30
5.1.3.1	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,095,190.11	0.00	1,095,190.11
5.1.3.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	603,503.00	0.00	603,503.00
5.1.3.1.3	AGUA POTABLE	0.00	127,852.80	0.00	127,852.80
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	138,165.23	0.00	138,165.23
5.1.3.1.5	TELEFONIA CELULAR (NEXTEL)	0.00	123,072.02	0.00	123,072.02
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	0.00	102,157.77	0.00	102,157.77
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0.00	439.29	0.00	439.29
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	74,089.00	0.00	74,089.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	34,417.00	0.00	34,417.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	39,672.00	0.00	39,672.00

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,794,056.54	0.00	4,794,056.54
5.1.3.3.01	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0.00	364,984.00	0.00	364,984.00
5.1.3.3.04	HONORARIOS PROFESIONALES CURSO PROPEDEUTICO	0.00	168,941.10	0.00	168,941.10
5.1.3.3.05	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5.1.3.3.06	SERV DE APOYO ADMON FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	404,127.37	0.00	404,127.37
5.1.3.3.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,095,072.11	0.00	2,095,072.11
5.1.3.3.10	HONORARIOS PROFESIONALES CENTRO EVALUADOR	0.00	181,182.57	0.00	181,182.57
5.1.3.3.11	HONORARIOS PROFESIONALES POR CAPACITACION LABORAL	0.00	214,520.29	0.00	214,520.29
5.1.3.3.13	CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5.1.3.3.14	HONORARIOS PROFESIONALES REGULACIÓN ACADEMICA	0.00	194,898.65	0.00	194,898.65
5.1.3.3.16	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	1,148,550.45	0.00	1,148,550.45
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,058,594.53	0.00	1,058,594.53
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,116.40	0.00	24,116.40
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	0.00	38,106.00	0.00	38,106.00
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	985,758.13	0.00	985,758.13
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	10,614.00	0.00	10,614.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	3,298,291.59	0.00	3,298,291.59
5.1.3.5.1	CONSERVACION DE MANTTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,481,472.87	0.00	1,481,472.87
5.1.3.5.1.1	REPARACIONES Y ADAPTACIONES (INMUEBLES)	0.00	308,042.64	0.00	308,042.64
5.1.3.5.1.2	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO Y CONSERVACIÓN INMUEBLE	0.00	809,724.99	0.00	809,724.99
5.1.3.5.1.3	MANTENIMIENTO CONSERVACION DE INMUEBLES	0.00	363,705.24	0.00	363,705.24
5.1.3.5.2	INSTAL, REP, MANTTO DE MOB Y EQ. ADMON EDUC Y RECREATIVO	0.00	43,987.20	0.00	43,987.20
5.1.3.5.3	INSTALACION REP Y MANTTO EQ COMPUTO Y TECNOLOGIAS	0.00	65,089.14	0.00	65,089.14
5.1.3.5.5	REPARACION Y MANTTO DE EQ DE TRANSPORTE	0.00	151,541.68	0.00	151,541.68
5.1.3.5.5.1	MANTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	0.00	27,881.39	0.00	27,881.39
5.1.3.5.5.2	MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOVILES	0.00	123,660.29	0.00	123,660.29
5.1.3.5.6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ DE DEFENSA	0.00	29,893.20	0.00	29,893.20
5.1.3.5.7	INSTALACION REPERACION Y MANTTO MAQ Y OTRSO EQ HERRAMIENTAS	0.00	364,010.80	0.00	364,010.80
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	447,086.96	0.00	447,086.96
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	715,209.74	0.00	715,209.74
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	74,124.00	0.00	74,124.00
5.1.3.6.2	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MED DE MENSAJES	0.00	74,124.00	0.00	74,124.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	22,968.27	0.00	22,968.27
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	9,623.00	0.00	9,623.00
5.1.3.7.2.1	PASAJES	0.00	9,623.00	0.00	9,623.00
5.1.3.7.5	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	13,345.27	0.00	13,345.27
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	53,275.99	0.00	53,275.99
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldo Consolidado:



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
5.1.3.8.7	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	38,195.99	0.00	38,195.99
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,593,607.27	0.00	1,593,607.27
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,321.00	0.00	7,321.00
5.1.3.9.5	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16.27	0.00	16.27
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	1,574,728.00	0.00	1,574,728.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	11,542.00	0.00	11,542.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	168,977.04	0.00	168,977.04
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	168,977.04	0.00	168,977.04
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	168,977.04	0.00	168,977.04
5.2.4.1.0	Traslado de personas	0.00	128,876.00	0.00	128,876.00
5.2.4.1.1	Ayuda a Personas	0.00	40,101.04	0.00	40,101.04
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,652,171.90	0.00	1,652,171.90
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,652,171.90	0.00	1,652,171.90
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	1,652,171.90	0.00	1,652,171.90
5.5.1.5.1	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,441,949.69	0.00	1,441,949.69
5.5.1.5.1.1	Depreciacion Muebles de Oficina y Estanteria	0.00	137,223.26	0.00	137,223.26
5.5.1.5.1.2	Depreciacion Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	980,378.50	0.00	980,378.50
5.5.1.5	Depreciación de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	0.00	311,952.50	0.00	311,952.50
5.5.1.5.1.9	Depreciación de Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	0.00	12,395.43	0.00	12,395.43
5.5.1.5.2	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	29,983.78	0.00	29,983.78
5.5.1.5.2.1	Depreciacion Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	22,856.52	0.00	22,856.52
5.5.1.5.2.3	Depreciacion Camaras Fotograficas y de Video	0.00	7,127.26	0.00	7,127.26
5.5.1.5.5	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTATNERIA	0.00	27,995.88	0.00	27,995.88
5.5.1.5.5.1	Depreciacion Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria	0.00	27,995.88	0.00	27,995.88
5.5.1.5.6	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	152,242.55	0.00	152,242.55
5.5.1.5.6.4	Depreciacion Sistemas de Aire Acondicionado,Calefaccion y de Refrigeracion	0.00	19,246.09	0.00	19,246.09
5.5.1.5.6.5	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	62,860.57	0.00	62,860.57
5.5.1.5.6.6	Depreciacion de Equipos de Generacion Electrica,Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	64,076.13	0.00	64,076.13
5.5.1.5.6.7	Depreciación de Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	4,859.76	0.00	4,859.76
5.5.1.5.6.9	Depreciación de Otros Equipos	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	981,572,006.56	981,572,006.56	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	357,745,488.79	357,745,488.79	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	117,164,467.85	0.00	117,164,467.85
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	120,440,320.03	120,440,320.04	-0.01
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	3,275,852.19	3,575,471.31	-299,619.12
	Ley de Ingresos Devengada	0.00	116,864,848.72	116,864,848.72	0.00
	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	116,864,848.72	-116,864,848.72
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	623,826,517.77	623,826,517.77	0.00

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Presenta x Sub-Cta / Saldos Consolidados



Fecha : 31/12/2020

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Sdo. Ini.	Debe	Haber	Sdo. Fin.
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	117,164,467.85	-117,164,467.85
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	140,529,021.51	140,241,651.82	287,369.69
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	23,664,172.78	23,364,553.66	299,619.12
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	116,577,479.04	116,577,479.04	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	116,577,479.04	116,577,479.04	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	116,577,479.04	109,900,886.36	6,676,592.68
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	109,900,886.36	0.00	109,900,886.36
			3,071,608,646.91	3,071,608,646.99	0.00

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

Hoja : 1

Fecha : 11/01/2021

01 ENE 2020

Al 31 DIC 2020



Concepto

Total de Ingresos Presupuestarios**116,864,848.72****Más Ingresos Contables No Presupuestarios****-42,142.95**

Ingresos Financieros

-42,142.95

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Otros Ingresos Contables No Presupuestarios

Menos ingresos Presupuestarios No Contables

Aprovechamientos Patrimoniales

Ingresos Derivados de Financiamientos

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables

Total de Ingresos Contables**116,822,705.77**

v6oct14

ELABORÓ 	REVISÓ 	Vo. Bo. 	AUTORIZÓ
ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE REC FINAN	SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓ	KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Hoja : 1

Fecha : 11/01/2021

01 ENE 2020

Al 31 DIC 2020

**Concepto****Total de Egresos Presupuestarios****116,577,479.04****Menos Egresos Presupuestarios no Contables****3,082,711.76**

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	31,784.98
Materiales y Suministros	2,924,986.32
Mobiliario y Equipo de Administración	125,940.46
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipos de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	
Amortización de la Deuda Pública	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	

Más Gastos Contables No Presupuestarios**1,652,171.90**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,652,171.90
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	

Total de Gastos Contables**115,146,939.18**

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Hoja : 2

Fecha : 11/01/2021

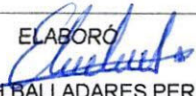
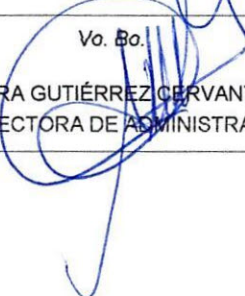
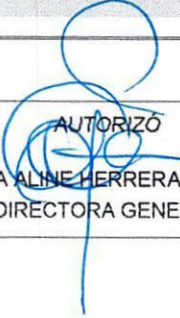
01 ENE 2020

Al 31 DIC 2020



Concepto

v6oct14

ELABORÓ  ELIZABETH BALLADARES PEREIDA AUXILIAR FINANCIERO	REVISÓ  EVA EDITH ALBARRÁN SALAZAR EFA DE PROYECTO DE REC FINAN	Vo. Bo.  SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES JBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓ	AUTORIZÓ  KARLA ALINE HERRERA ALONSO DIRECTORA GENERAL
---	---	---	--

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2020

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de la captación de ingresos propios, así como las aportaciones federales y estatales.

El saldo que se refleja por la cantidad de \$10,222,894.50 (Diez millones doscientos veintidós mil ochocientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.), son recursos disponibles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos para cubrir sus compromisos y se encuentran conformados de la siguiente manera:

CUENTA BANCARIA	IMPORTE
HSBC 4014848873 Ingresos Propios	2,066,011.36
Bancomer 0159524118	20,770.00
HSBC 4048434344 Depósitos Referenciados	29,912.27
HSBC 4059307991 Pagadora	509,333.43
HSBC 4061173126 Estatal	2,241,767.77
HSBC 4064057672 Federal 2020	3,872,311.87
HSBC 6485314425 Inversión Ingresos Propios	0.01
HSBC 6485314433 Inversión Estatal	0.01
HSBC 6497761266 Inversión Federal	0.01
HSBC 4065802027 FEIEF	1,482,787.77
SUMA	\$10,222,894.50

Las cuentas Bancarias HSBC 4048434344 Depósitos Referenciados, HSBC 4061173126 Estatal, HSBC 4064057672 Federal 2020 y HSBC 4065802027 FEIEF, en estas cuentas bancarias se manejan la captación de los recursos para el manejo de presupuesto así con el pago de los compromisos (pasivos al cierre del ejercicio) por cada fuente de financiamiento, la cuenta HSBC 4059307991 es una cuenta Pagadora esta cuenta se aplican los pagos con diferentes fuentes de financiamiento, Bancomer 0159524118 en esta cuenta se transfieren las retenciones aplicadas a los empleados por concepto de seguridad social para el pago de las mismas, las cuentas 6485314425, 6485314433 y 6497761266 de la institución bancaria HSBC son cuentas de inversión del Colegio para un mejor manejo de los recursos.

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

Los deudores diversos por la cantidad \$2,040,410.18 (Dos millones cuarenta mil cuatrocientos diez pesos 18/100 N.N.) y están integrados por los importes por recuperar y el derecho a recibir efectivo o equivalentes y se encuentran conformadas como a continuación se detallan:

DEUDORES DIVERSOS

DEUDORES DIVERSOS	IMPORTE
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	251,519.00
Gobierno del Estado (Ingresos pendientes de recaudar)	1,780,666.76
Banco HSBC (Devolución de comisiones bancarias)	67.88
Seguros Afirme S.A. de C.V. (Recuperación de seguro por siniestro)	6,714.89
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,441.65
SUMA	\$2,040,410.18

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Las inversiones en inmuebles y muebles, representan en el transcurso del tiempo, un gasto por aquellas cantidades que no son susceptibles de recuperación. Tanto estos activos como los intangibles tienen como objeto el generar beneficios, económicos o sociales, por los que es necesario se reconozcan el resultado en el mismo periodo. La depreciación tiene por objeto el reconocimiento del gasto correspondiente por su uso, que es el que genera el beneficio.

Concentrado de Bienes Muebles e Inmuebles:

BIENES INMUEBLES

TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITABLES	IMPORTE
Terrenos	56,505,666.88
Edificios No Habitables	58,951,866.98
SUMA	\$ 115,457,533.86

Los predios de las instalaciones de los Planteles y Dirección General del Conalep Morelos, se encuentran registrados conforme a Valor Catastral emitida por cada dirección de Catastro de acuerdo al Municipio donde se encuentra Ubicada, integrada por Terrenos y Edificios por un valor de **\$115,457,533.86** (Ciento quince millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos treinta y tres pesos 86/100 M.N.).

El valor histórico de los bienes muebles del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos asciende a **\$60,448,255.26** (Sesenta millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 26/100 M.N.), constituido por las adquisiciones previo acuerdo del H. Junta Directiva y conformado de la siguiente manera:

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES	IMPORTE
Mobiliario y equipo de administración	17,621,802.07
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	33,970,811.32
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	30,259.71
Equipo de transporte	2,978,202.00
Maquinaria otros equipos y herramientas	5,681,156.77
Colecciones obras de arte y objetos valiosos	166,023.39
SUMA	\$ 60,448,255.26

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN DE BIENES

DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES	IMPORTE
Depreciaciones de bienes muebles	-19,156,867.08
SUMA	-\$19,156,867.08

El valor de las depreciaciones acumulada de los bienes por los ejercicios del 2012 al 31 de diciembre de 2020, se aplica a la subcuenta de "depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes".

El método de depreciación, tasas de depreciación y criterios de aplicación se elaboraron conforme a los parámetros de la "Guía de vida útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" emitidos por la CONAC.

ACTIVOS INTANGIBLES

Se integra por Software y Licencias adquiridas por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos por la cantidad de \$314,166.16 (Trescientos catorce mil ciento sesenta y seis pesos 16/100 M.N.).

ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
Software	299,676.16
Licencias Informáticas e Intelectuales	14,490.00
SUMA	\$314,166.16

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos con motivo de remuneraciones por pagar, adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios para la operación de la misma, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios; así como la provisión de los impuestos sobre la renta y obligaciones consolidadas que se conforman por los importes retenidos al personal directivo, administrativo y docente por las remuneraciones por trabajo personal subordinado previsto en el Título IV, Capítulo I artículo 110, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como por importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes. Y por los importes correspondientes de Impuesto Sobre Nómina y que asciende a la cantidad de - \$15, 598,939.91 (Quince millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y nueve pesos 91/100 M.N.). Así como pasivos contingentes por demandas laborales que a la fecha no cuentan con techo presupuestal.

PASIVOS	IMPORTE
Servicios personales por pagar	-5,568,952.96
Proveedores por pagar a corto plazo	-2,180,295.23
Retenciones sobre nómina	-3,540,779.53
Otras cuentas por pagar a corto plazo	-3,692,439.93
Fondos y bienes de terceros en garantía	-254,800.00
Otros pasivos circulantes	-361,672.26
SUMA	-\$15,598,939.91

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	IMPORTE
Nómina por pagar Dirección General	-597,811.96
Nómina por pagar Temixco	-141,203.91
Nómina por pagar Cuautla	21,407.58
Nómina por pagar Cuernavaca	437,438.74
Nómina por pagar Tepoztlán	-18,701.01
Nómina por pagar Jiutepec	293,285.35
Nómina por pagar Recursos Humanos	-1,460,435.03
Remuneraciones por pagar al personal de Dirección General	890,950.34
Remuneraciones por pagar al personal de Temixco	-1,123,324.83
Remuneraciones por pagar al personal de Cuautla	-1,027,932.38
Remuneraciones por pagar al personal de Cuernavaca	-1,302,770.81
Remuneraciones por pagar al personal de Tepoztlán	-685,634.09
Remuneraciones por pagar al personal de Jiutepec	-828,300.42
Remuneraciones adicionales por pagar a corto plazo	2,592.21
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-28,512.74
SUMA	-\$5,568,952.96

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
Proveedores Dirección General	-942,778.75
Proveedores Temixco	-289,896.64
Proveedores Cuautla	128,826.46
Proveedores Cuernavaca	-202,328.48
Proveedores Tepoztlán	-97,012.68
Proveedores Jiutepec	-49,711.20
Proveedores Recursos Humanos	-694,664.63
Proveedores Recursos Materiales	5,204.59
Proveedores Capacitación	111,360.00
Proveedores Informática	-149,293.90
SUMA	-\$2,180,295.23

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
10% ISR honorarios profesionales	-30,337.66
ISR honorarios asimilables	-62,326.78
Seguro de cesantía en edad avanzada y vejez (aportaciones)	-169,788.60
Seguro de salud (cuotas) administrativos	15,508.36
PCP ISSSTE	1,729.13
Créditos hipotecarios FOVISSSTE	-4,616.05
Cuota sindical	0.20
Aportaciones ISSSTE	-18,884.71
5% FOVISSSTE (aportaciones)	-265,474.52
2% SAR (aportaciones)	-108,004.12
Seguro de vida individual	3,835.35
Seguro de retiro	1,000.00
Seguro de daños FOVISSSTE	5,864.97
Crédito Fonacot	-2,931.86
Seguro de salud docentes (cuotas)	-15,415.26
Seguro de cesantía en edad avanzada y vejez docentes(aportaciones)	-148,047.41
Aportaciones al SAR2% docentes	-93,258.21
5% FOVISSSTE docentes (aportaciones)	-233,145.58
Aportaciones ISSSTE docentes	-0.01
Descuentos créditos hipotecarios docentes	-1,334.33
Seguro de daños FOVISSSTE docentes	1363.64
Seguro de vida individual docente	-3,386.92
Crédito Pomobien	2,689.94
Seguro de cesantía en edad avanzada y vejez administrativos (cuotas)	-296,638.74
Seguro de cesantea en edad avanzada y vejez docentes(cuotas)	-306,691.43
PCP ISSSTE docentes	0.30
Impuestos sobre sueldos docentes	-384,363.23
Impuestos sobre sueldos administrativos	-1,414,996.87
Seguro de vida METLIFE (aportaciones) patrón administrativos	-6,080.24
cuotas sindicales docentes	-125.83
Crédito docente FONACOT	242.02
Seguro de vida afirme administrativos	-428.37
Seguro de vida afirme (aportaciones) patrón administrativos	6,080.24
impuesto al valor agregado (I.V.A.)	-12,816.95
SUMA	-\$3,540,779.53

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
Dirección General	-2,145,627.83
Acreedores Diversos Temixco	-286,913.25
Plantel Cuautla	-348,804.78
Plantel Cuernavaca	-309,407.45
Plantel Tepoztlán	-107,719.06
Plantel Jiutepec	-289,677.03
Planteles	-175,996.15
Pensión Alimenticia	-28,294.38
SUMA	-\$3,692,439.93

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	IMPORTE
Ahorro Solidario Dirección General	-176,288.93
Ahorro Solidario Temixco	-39,789.89
Ahorro Solidario Cuautla	-39,837.35
Ahorro Solidario Cuernavaca	-3,657.58
Ahorro Solidario Tepoztlán	3,903.84
Ahorro Solidario Jiutepec	-38,681.60
Aportaciones Ahorro Solidario	-67,320.75
SUMA	-\$361,672.26

PATRIMONIO Y APORTACIONES

Se integra por la cantidad de -\$154,973,474.90 (Ciento cincuenta y cuatro millones novecientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), correspondientes a los bienes muebles e inmuebles propiedad del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, que se encuentran registrados a valor catastral al 31 de diciembre de 2020 así como el resultado de ejercicios anteriores.

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	IMPORTE
Aportaciones	-116,718,786.08
Resultado de ejercicios anteriores	-38,254,688.82
SUMA	-\$154,973,474.90