

Cuernavaca, Morelos a 07 de junio de 2016  
Oficio número: DGCM/AJ/036/2016

**C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN**  
**DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN**  
**ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA**  
**DEL ESTADO DE MORELOS**  
**P R E S E N T E**

Adjunto al presente, me permito remitir en disco compacto que contiene el formato PDF los **Estados Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos correspondiente a los ejercicios 2011.**

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, solicito se autorice la exención de la obligación de elaborar el Manifiesto de Impacto Regulatorio de los Estados Financieros antes citados, en virtud de que los mismos no implican costos de cumplimiento para los particulares.

Lo anterior, con la finalidad de que los Estados Financieros que nos ocupan puedan ser publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad".

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterar el testimonio de mi más distinguida consideración.

"Orgullosamente, CONALEP"



**LIC. MARIBEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**  
**ASESORA JURÍDICA Y**  
**RESPONSABLE TÉCNICO DE MEJORA REGULATORIA**



C.c.p.:

Mra. Claudia Nico Sánchez.- Directora General del Conalep Morelos.- Para su conocimiento.

Mtro. Eduardo Bretón Ochoa.- Director Operativo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.- Mismo fin.

C. Manuel Zarhán Yáñez.- Coordinador Ejecutivo del Conalep Morelos.- Mismo fin

Lic. Sandra Gutiérrez Cervantes.- Subdirectora de Planeación, Evaluación y Administración de Recursos del Conalep Morelos.- Mismo fin

Minutorio

FEDG



VISIÓN  
MORELOS



<http://tramites.morelos.gob.mx>  
Plutarco Elías Calles No.13, Col. Club de Golf,  
C.P. 82030, Cuernavaca, Mor. Tel (01777) 318 03 43  
318 03 87 y 312 95 00



ER - 0675/2003  
Certificado conforme a los  
requisitos de la norma  
ISO 9001:2008



**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO**  
**CONSOLIDADO**  
**Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2011**

**A C T I V O**

1102 BANCOS	414,914.13
1103 FONDO FIJO DE CAJA	1,883.77
1107 DEUDORES DIVERSOS	1'479,471.26
1108 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	96,543.01
1109 GASTOS POR COMPROBAR	23,028.18
1111 ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	801.00
1117 DEPOSITOS EN GARANTIA	20,661.80
1118 PAGOS ANTICIPADOS INEIE	2'393,005.88

**ACTIVO CIRCULANTE**

1301 TERRENOS	10'658,235.00
1303 EDIFICIOS	26'226,275.51
1307 EQUIPO DE CAPACITACION	22'025,389.98
1311 EQUIPO DE COMPUTACION	9'082,470.07
1315 EQUIPO AUDIOVISUAL	1'022,920.85
1319 EQUIPO DE COMUNICACION	587,668.78
1323 EQUIPO DE IMPRESION	115,671.41
1327 EQUIPO DE FOTOGRAFIA	170,971.33
1331 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4'377,922.87
1335 EQUIPO DE TRANSPORTE	2'086,668.00
1339 EQUIPO CULTURAL	14,085.62
1343 EQUIPO DE DIBUJO	2,153.46
1347 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS	9'427,254.68
1349 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	20'142,533.66
1351 BIBLIOTECA OBRAS	1'332,093.57
1357 UNIDADES MOVILES	697,523.51

**ACTIVO FIJO**

**SUMA DEL ACTIVO** 112'400,144.33

**P A S I V O**

2102 ACREEDORES DIVERSOS	1'321,585.52
2103 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2'205,814.15
2106 FONDO DE CONTINGENCIA	254,800.00
2107 OBRAS PENDIENTES POR ENTREGAR INEIE	2'393,005.88

**PASIVO A CORTO PLAZO**

6'175,205.55

**SUMA DEL PASIVO**

6'175,205.55

**P A T R I M O N I O**

3101 PATRIMONIO	107'969,835.30
3106 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1'744,896.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00

**PATRIMONIO**

105'224,938.78

**SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

112'400,144.33

**C U E N T A S D E O R D E N**

7000 534 001 FONDO DE TITULACION INGRESOS  
 7000 534 002 INGRESOS FONDO DE TITULACION

3,452.83  
 (3,452.83)

REVISEO  
 LAS. ALEXANDRINA GUZMAN JAYDOSH  
 SUBD PLANEAC EVALUAC Y ADMON DE REC



Vo. bo.  
 MCP. MAURO DE JESUS GONZALEZ PACHECO  
 DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO**  
**C O N S O L I D A D O**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ANUAL**

C U E N T A	C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L
<b>I N G R E S O S</b>			<b>86'925,017.62</b>
4101	INGRESOS POR SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	67'150,371.59	
4103	OTROS INGRESOS	79,713.56	
4104	INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	9'990,224.12	
4106	INGRESOS POR CAPACITACION	2'551,635.07	
4107	INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES	917,964.01	
4108	FONDO DE TITULACION	1'014,716.00	
4109	APOYOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS 2011	2'000,393.27	
4110	PROGRAMA HABITAT 2011	3'220,000.00	
<b>E G R E S O S</b>			<b>86'925,017.62</b>
5201	GASTOS POR REMUNERACIONES AL PERSONAL (Capitulo 1000)	40'134,923.18	
5202	GASTOS PRESTACIONES SOCIALES (Capitulo 1000)	23'460,446.04	
5210	ARTICULOS, MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPITULO 2000)	3'824,898.18	
5211	ARTICULOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,355.66	
5220	SERVICIOS GENERALES (CAPITULO 3000)	13'601,187.83	
5221	Services de Conservacion y Manto.	1'051,723.26	
5231	PROGRAMA HABITAT 2011	3'218,865.19	
5250	BIENES MUEBLES E INMUEBLES (GASTOS DE INVERSION)	1'382,618.28	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>0.00</b>

LAE. ALEJANDRINA GUZMAN GAYDOS




MCF. MAURO DE JESUS GONZALEZ FACHA

DIRECCION GENERAL.

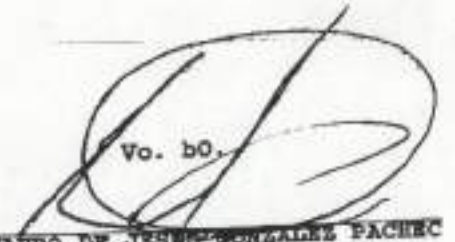
000002

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO**  
**C O N S O L I D A D O**  
**ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL AL 31 de Diciembre del 2011**

PATRIMONIO CONTABLE	SALDO AL 31 DIC 2010	CARGOS DEL 2011	ABONOS DEL 2011	SALDO AL 31 Dic 2011
3101 PATRIMONIO	101'251,414.93	53,591.30	6'772,011.67	107'969,835.30
3106 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2'070,772.06)	88,320.74	414,196.28	(1'744,896.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	166'507,483.57	166'507,483.57	0.00
<b>T O T A L</b>	<b>99'180,642.87</b>	<b>166'649,395.61</b>	<b>173'693,691.52</b>	<b>106'224,938.78</b>

REVISO  
  
**LAE. ALEJANDRA GUEMAN GAYDOS**  
 SUBD PLANEAC EVALUAC Y ADMON DE REC



Vo. bo.  
  
**MCP. MAURO DE JESUS SORZALEZ PACHEC**  
 DIRECTOR GENERAL

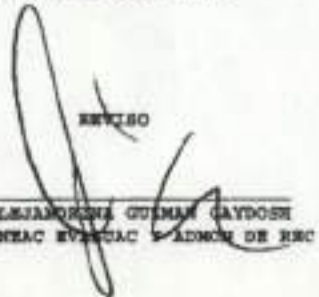
000000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO**  
**CONSOLIDADO**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ANUAL

	AL 31 DEC 2010	AL 31 DIC 2011	DIFERENCIA
1102 BANCOS	186,236.61	414,914.13	228,677.52
1103 FONDO FIJO DE CAJA		1,883.77	1,883.77
1107 DEUDORES DIVERSOS	3'692,527.55	1'479,471.26	(2'213,056.29)
1108 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,343.60	96,543.01	77,199.41
1109 GASTOS POR CONSUMIR	6,900.00	23,029.18	16,129.18
1111 ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	621.00	801.00	180.00
1112 ANTICIPO A PROVEEDORES			
1117 DEPOSITOS EN GARANTIA	19,861.80	20,661.80	800.00
1118 PAGOS ANTICIPADOS INEIRM	2'393,005.88	2'393,005.88	
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6'238,486.44</b>	<b>4'430,309.03</b>	<b>(1'798,187.41)</b>
1301 TERRENOS	10'658,235.00	10'658,235.00	
1303 EDIFICIOS	25'885,099.04	26'226,275.51	341,176.47
1307 EQUIPO DE CAPACITACION	19'273,788.63	22'028,389.98	2'754,601.35
1311 EQUIPO DE COMPUTACION	8'590,252.58	9'082,470.07	492,217.49
1315 EQUIPO AUDIOVISUAL	1'004,080.90	1'023,920.85	18,839.87
1319 EQUIPO DE COMUNICACION	587,030.78	587,668.78	638.00
1323 EQUIPO DE IMPRESION	115,671.41	115,671.41	
1327 EQUIPO DE FOTOGRAFIA	170,971.33	170,971.33	
1331 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4'292,207.23	4'377,922.87	85,715.64
1335 EQUIPO DE TRANSPORTE	1'751,675.00	2'086,665.00	334,990.00
1339 EQUIPO CULTURAL	14,085.62	14,085.62	
1343 EQUIPO DE DIBUJO	2,153.46	2,153.46	
1347 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS	6'921,079.35	8'427,254.68	2'506,175.33
1349 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	29'142,533.66	29'142,533.66	
1351 BIBLIOTECA OBRAS	1'145,027.35	1'352,093.57	207,066.22
1352 ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO			
1357 UNIDADES MOVILES	697,523.51	697,523.51	
<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>101'251,414.93</b>	<b>107'969,835.30</b>	<b>6'718,420.37</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>107'479,911.37</b>	<b>112'400,144.33</b>	<b>4'920,232.96</b>
2102 ACREEDORES DIVERSOS	3'482,728.03	3'321,585.52	(2'161,142.51)
2103 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1'664,134.59	2'205,814.15	541,679.56
2106 FONDO DE CONTINGENCIA	759,400.00	254,800.00	(504,600.00)
2107 OBRAS PENDIENTES POR ENTREGAR INEIRM	2'393,005.88	2'393,005.88	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>8'299,268.50</b>	<b>6'175,205.55</b>	<b>(2'124,062.95)</b>
3101 PATRIMONIO	101'251,414.93	107'969,835.30	6'718,420.37
3106 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2'070,772.06)	(1'744,896.52)	325,875.54
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		0.00	0.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>99'180,642.87</b>	<b>106'224,938.78</b>	<b>7'044,295.91</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>107'479,911.37</b>	<b>112'400,144.33</b>	<b>4'920,232.96</b>

alep  
 DE LOS  
 GENERAL

REVISO  
  
 LAE. ALFONSO GUERRA GAYDON  
 SUBD. PLANEAC. EVALUAC. Y ADMON. DE REC.



  
 MCP. MAURO DE JESUS GONZALEZ FACEND  
 DIRECTOR GENERAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO**  
**CONSOLIDADO**

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ANUAL

ORIGENES	ACUMULADO	APLICACIONES	ACUMULADO
<b>DISMINUCION EN EL ACTIVO</b>		<b>INCREMENTO EN EL ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBLE</b>		<b>DISPONIBLE</b>	
1102 BANCOS		1102 BANCOS	228,677.52
1103 FONDO FIJO DE CAJA		1103 FONDO FIJO DE CAJA	1,883.77
1107 DEUDORES DIVERSOS	2'123,056.29	1107 DEUDORES DIVERSOS	
1108 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1108 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	77,199.41
1109 GASTOS POR COMPORAR		1109 GASTOS POR COMPORAR	16,128.18
1111 ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE		1111 ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	100.00
1112 ANTICIPO A PROVEEDORES		1112 ANTICIPO A PROVEEDORES	
1117 DEPOSITOS EN GARANTIA		1117 DEPOSITOS EN GARANTIA	800.00
1118 PAGOS ANTICIPADOS INTRIN		1118 PAGOS ANTICIPADOS INTRIN	
<b>FIJO</b>		<b>FIJO</b>	
1301 TERRENOS		1301 TERRENOS	
1303 EDIFICIOS		1303 EDIFICIOS	341,176.47
1307 EQUIPO DE CAPACITACION		1307 EQUIPO DE CAPACITACION	1'751,691.39
1311 EQUIPO DE COMPUTACION		1311 EQUIPO DE COMPUTACION	492,217.48
1315 EQUIPO AUDIOVISUAL		1315 EQUIPO AUDIOVISUAL	18,839.87
1319 EQUIPO DE COMUNICACION		1319 EQUIPO DE COMUNICACION	638.00
1323 EQUIPO DE IMPRESION		1323 EQUIPO DE IMPRESION	
1327 EQUIPO DE FOTOGRAFIA		1327 EQUIPO DE FOTOGRAFIA	
1331 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1331 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	85,715.64
1335 EQUIPO DE TRANSPORTE		1335 EQUIPO DE TRANSPORTE	334,990.00
1339 EQUIPO CULTURAL		1339 EQUIPO CULTURAL	
1343 EQUIPO DE DISEÑO		1343 EQUIPO DE DISEÑO	
1347 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS		1347 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS	2'506,175.33
1349 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		1349 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	
1351 BIBLIOTECA OBRAS		1351 BIBLIOTECA OBRAS	187,066.23
1353 ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO		1353 ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN TRANSITO	
1357 UNIDADES MOVILES		1357 UNIDADES MOVILES	
<b>INCREMENTO EN EL PASIVO</b>		<b>DISMINUCION EN EL PASIVO</b>	
2101 PROVEEDORES		2101 PROVEEDORES	
2102 ACREEDORES DIVERSOS		2102 ACREEDORES DIVERSOS	3'161,142.51
2103 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	341,673.36	2103 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	
2104 NOMINA POR PAGAR		2104 NOMINA POR PAGAR	
2105 FONDO DE TITULACION		2105 FONDO DE TITULACION	
2106 FONDO DE CONTINGENCIA		2106 FONDO DE CONTINGENCIA	524,600.00
2107 OBRAS PENDIENTES POR ENTREGAR INTRIN		2107 OBRAS PENDIENTES POR ENTREGAR INTRIN	
2109 APOYOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS		2109 APOYOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS	
<b>INCREMENTO EN EL PATRIMONIO</b>		<b>DISMINUCION EN EL PATRIMONIO</b>	
3101 PATRIMONIO	6'718,420.37	3101 PATRIMONIO	
3105 SUPERAVIT POR DONACION		3105 SUPERAVIT POR DONACION	
3106 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	125,875.54	3106 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3107 RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE DE INGRESOS / GASTOS		3107 RESULTADO DEL EJERCICIO EXCEDENTE DE INGRESOS / GASTOS	
<b>TOTAL DE ORIGENES</b>	<b>6'789,631.76</b>	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>	<b>6'789,631.76</b>

conalep  
 RELOS  
 N GENERAL

REVISO

LAE, ALEJANDRINA GUERRA GARDUÑO  
 SUBD PLANEAC FINANCIAC Y ADMON DE REC



Vo. So.

MCP, MAURO DE JESUS GONZALEZ PACHECO  
 DIRECTOR GENERAL



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTA 1. OBJETO:** El Colegio tendrá por objeto:

- I. Contribuir al desarrollo estatal mediante la formación de recursos humanos calificados, conforme a los requerimientos y necesidades del sector productivo y la superación profesional del individuo;
- II. Participar en la definición de la oferta de los servicios de educación profesional técnica, de capacitación y tecnológicos, así como de apoyo y atención a la comunidad;
- III. Impulsar en el Estado el desarrollo de la capacitación técnica a nivel profesional con el apoyo de sistemas que permitan al estudiantado el fácil acceso a la educación, como:
  - a) Revalidación y equivalencia de estudios; y
  - b) Otorgar reconocimientos de validez oficial a estudios de instituciones particulares que deseen impartir la educación técnica a nivel postsecundaria.

**NOTA 2. POLÍTICAS CONTABLES:** Las principales políticas contables utilizadas se resumen a lo siguiente:

- a) **Base para la preparación de los Estados Financieros:** Son preparados sobre la base de valor histórico original, de conformidad con las Normas de Información Financiera, Principios de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y demás normatividad Gubernamental aplicable.

A partir del ejercicio 2009 los organismos se encuentran regulados por la Ley de Contabilidad Gubernamental y en proceso de homologación.

- b) **Periodo Contable:** La presentación de los Estados Financieros corresponde al ejercicio fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011.
- c) **Patrocinadores:** El Patrimonio del Colegio, estará constituido por lo siguiente:
  - I. Todos los bienes muebles e inmuebles que se le afecten, transfieran o adquiera;
  - II. Los recursos que le asignen;
  - III. Los ingresos propios que genere;
  - IV. Las aportaciones, legados y donaciones que en su favor realicen;





- V. Los subsidios que otorgue el Gobierno del Estado y los Municipios; y
- VI. Los demás ingresos, derechos y bienes que adquiera cualquier título legal.

El gasto del Colegio, tanto de servicios personales, operación, conservación y mantenimiento se financiará con los recursos que aporte el Gobierno Federal Conforme al convenio suscrito, así como los que, de acuerdo con sus compromisos adquiridos, le aporte el Gobierno del Estado.

Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del colegio serán inalienables e imprescriptibles y en ningún caso podrán constituirse gravámenes sobre ellos.

La custodia, uso y destino de los bienes que constituyen el patrimonio del Gobierno no podrá variarse, sin la autorización de la Junta Directiva.

d) **Administración y Facultades de Dominio:** La ejercerá el Director General y tendrá las siguientes atribuciones;

- I. Actuar como representante legal del Colegio con las modalidades y facultades que fije la Junta Directiva;
- II. Dirigir Técnica y administrativamente al Colegio;
- III. Elaborar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, y los presupuestos correspondientes del Colegio para presentarlos a la aprobación de la Junta Directiva;
- IV. Proponer a la Junta Directiva los Planteles necesarios para el desarrollo de las actividades del Colegio, conforme a la normatividad interior, políticas, lineamientos y criterios generales del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica;
- V. Proponer a la Junta Directiva la designación de los servidores públicos del Colegio, cambios, licencias, así como sueldos y demás prestaciones conforme a las disposiciones aplicables;
- VI. Participar con voz, pero sin voto, en las sesiones de la Junta Directiva;
- VII. Cumplir y hacer cumplir la Legislación, el Estatuto Orgánico y las demás disposiciones aplicable al Colegio;
- VIII. Cumplir los acuerdos que emita la Junta Directiva;
- IX. Proponer a la Junta Directiva el Estatuto Orgánico y sus modificaciones, así como la organización administrativa del organismo, en términos de las políticas y lineamientos generales del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica;
- X. Cumplir con los lineamientos y disposiciones de carácter técnico-académico que deriven del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica;
- XI. Elaborar y presentar los proyectos de programas, planes y presupuestos a la Junta Directiva para su aprobación, y a la Coordinación del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica, para obtener sus comentarios;







- XII. Elaborar y presentar los sistemas financieros;
- XIII. Proporcionar a la instancia de control las facilidades y el apoyo técnico y administrativo que requiera para su eficiente funcionamiento;
- XIV. Operar, controlar, coordinar y supervisar por medio de planteles desconcentrados, la prestación de servicios de educación profesional técnica y de capacitación;
- XV. Establecer mecanismos e instancias permanentes de vinculación con los sectores productivos, público, social, privado y educativo;
- XVI. Asesorar en la solución de problemas específicos en la operación de los Planteles;
- XVII. Integrar el anteproyecto de programa operativo anual para su aprobación por parte de la Junta Directiva;
- XVIII. Coordinar y supervisar que las adquisiciones se hagan en el ámbito de su competencia, conforme a la normatividad aplicable, atendiendo al origen de los recursos;
- XIX. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con diversos sectores, en materias relativas a su objeto, y
- XX. Las demás afines a las anteriores que le asigne la Junta Directiva o se deriven de las disposiciones legales aplicables.

### NOTA 3. EFECTIVO

El saldo de este rubro es el siguiente:

CONCEPTO	2011
<b>BANCOS</b>	
<b>DIRECCION GENERAL</b>	
HSBC CTA 4014848808	\$ 21,186.99
HSBC CTA 4014848873	6,754.29
HSBC CTA 4015167612	86,034.70
BVVA BANCOMER CTA 159524118	14,317.45
BVVA BANCOMER CTA 0172404095	70.66
HSBC CTA 4048434344	(8,926.00)
HSBC CTA 4052407459	(382.41)
HSBC CTA 4053386223	1,134.81
<b>SUMA</b>	<b>\$ 120,190.49</b>
<b>PLANTEL TEMIXCO</b>	
HSCB CTA 4016710642	\$ 5,598.11
HSBC CTA 4015289077	1,159.94
HSBC CTA 4016710725	212,013.13
<b>SUMA</b>	<b>\$ 218,771.18</b>





**PLANTEL CUAUTLA**

HSBC CTA 4010814176	\$	12,890.83
HSBC CTA 4010814184		19,009.13
HSBC CTA 4016800039		1,875.38
<b>SUMA</b>	<b>\$</b>	<b><u>33,775.34</u></b>

**PLANTEL CUERNAVACA**

HSBC CTA. 4018166520	\$	7,799.04
HSBC CTA. 4018166538		4,621.09
HSBC CTA. 4018166546		364.00
<b>SUMA</b>	<b>\$</b>	<b><u>12,784.13</u></b>

**PLANTEL TEPOZTLAN**

HSBC CTA. 04021513395	\$	4,959.51
HSBC CTA. 04021513387		24,079.55
BBVA BANCOMER CTA. 0135417805		(117.82)
<b>SUMA</b>	<b>\$</b>	<b><u>28,921.24</u></b>

**PLANTEL JIUTEPEC**

HSBC CTA. 04041810623	\$	663.50
HSBC CTA. 04041810649		2,111.92
HSBC CTA. 04041810631		(2,303.67)
<b>SUMA</b>	<b>\$</b>	<b><u>471.75</u></b>

**TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES \$ 414,914.13**

La cuenta de bancos incluye el registro de las ministraciones que se reciben del Gobierno Federal y Estatal, así como los ingresos propios. La Dirección General es la responsable de recibir dichas ministraciones y distribuir los recursos a los diferentes planteles. Cada plantel tiene sus propias cuentas bancarias para el manejo de los recursos que se recibe.





#### NOTA 4. FONDO FIJO DE CAJA

Al 31 de diciembre el saldo se integra como sigue:

CONCEPTO	2011
<b>PLANTEL JIUTEPEC</b>	
LESLIE ESTELA TALAVERA BASAVE	\$ 472.34
EDUARDO PINEDA BERMUDEZ	1,411.43
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1,883.77</b>
<b>TOTAL FONDO FIJO DE CAJA</b>	<b>\$ 1,883.77</b>

#### NOTA 5. DEUDORES DIVERSOS

Al 31 de diciembre el saldo se integra como sigue:

CONCEPTO	2011
<b>DIRECCION GENERAL</b>	
GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 1'453,735.50
PLANTEL TEPOZTLAN	400.18
AHORRO SOLIDARIO	497.25
JESUS SORIANO RETIGUIN	500.00
AMERICAN EXPRESS	2,514.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 1'457,646.93</b>
<b>PLANTEL CUAUTLA</b>	
DIRECCION GENERAL	\$ 2,073.76
SHCP	18,377.00
MARISOL AMPARO GUTIERREZ JIMENEZ	0.06
MAURICIO FIGUEROA MARTINEZ	546.45
<b>SUMA</b>	<b>\$ 20,997.27</b>
<b>PLANTEL CUERNAVACA</b>	
SAYDA LILIAN RAMIREZ JIMENEZ	\$ 571.03
<b>PLANTEL TEPOZTLAN</b>	<b>\$ 0.00</b>





<b>PLANTEL JIUTEPEC</b>	
EDUARDO ESQUIVEL LANDA	\$ 256.00
URIEL GONZALES SOTELO	0.03
<b>SUMA</b>	<b>\$ 256.03</b>
<b>TOTAL DE DUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$ 1'479.471.026</b>

El saldo a cargo del Gobierno del Estado De Morelos corresponde al pago de la segunda parte del aguinaldo a personal CONALEP Morelos.

#### NOTA 6. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

Al 31 de diciembre el saldo se integra como sigue:

CONCEPTO	2011
<b>DIRECCION GENERAL</b>	
MAURO DE JESUS GONZALES PACHECO	\$ 69,282.00
ALEJANDRINA GUZMAN GAYDOSH	0.05
ARACELI PALACIOS SALGADO	4,823.68
ALICIA GARCIA MAGANDA	0.08
ERIKA CHAVARRIA MORALES	(0.16)
MARCELA PEREZ ABE	5,742.11
JOSE ALFREDO MARTINEZ DORANTES	0.02
ABRIL TONALLI MATEUS CARDOSO	0.01
<b>SUMA</b>	<b>\$ 79,847.79</b>
<b>PLANTEL TEMIXCO</b>	
BENITEZ JAIMES MARIA DEL CARMEN	\$ 800.00
LESLIE ESTELA TALAVERA BASABE	3,379.38
FRANCISCO MACEDO GONZALES	2,999.92
<b>SUMA</b>	<b>\$ 7,179.30</b>
<b>PLANTEL CUAUTLA</b>	
ENRIQUE ROMAN CRUZ	\$ (0.05)
<b>PLANTEL CUERNAVACA</b>	
BENJAMIN PEÑA VELAZCO	\$ (0.10)
MARICELA DIAZ ORTEGA	(0.02)





MARIA DEL ROCIO OLVERA HERNANDEZ	0.07
FACUNDO PACHECO LOPEZ	8,777.81
JOSE LUIS VELAZQUEZ DIAZ	0.02
MARIA LUCILA VAZQUEZ DIAZ	(0.06)
JUAN DE JESUS DAVILA HERNANDEZ	(0.06)
SILVIA ZUÑIGA MENDOZA	0.08
GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	(0.06)
<b>SUMA</b>	<b>\$ 8,777.68</b>
<b>PLANTEL TEPOZTLAN</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>PLANTEL JIUTEPEC</b>	
IMELDA LILIANA MOJICA ROMERO	\$ (0.02)
ANGEL HUGO AVILES RIOS	0.06
ROSA ELIZABETH HERNANDEZ CASTILLO	0.03
MARIA EUGENIA NAVARRO MACIAS	738.23
DANTE DANIEL SILVA DOMINGUEZ	(0.01)
<b>SUMA</b>	<b>\$ 738.29</b>
<b>TOTAL FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>\$ 96,543.01</b>

#### NOTA 7. GASTOS POR COMPROBAR

Al 31 de diciembre el saldo se integra como sigue:

CONCEPTO	2011
<b>DIRECCION GENERAL</b>	
JOSE ALFREDO MARTINEZ DORANTES	\$ 1,800.00
ABRIL TONALLI MATEUS CARDOSO	3,499.96
MARCO ANTONIO PADILLA	10,000.00
MARIA EUGENIA NAVARRO MACIAS	2,586.24
<b>SUMA</b>	<b>\$ 17,886.20</b>





<b>PLANTEL JIUTEPEC</b>	
EDUARDO PINEDA BERMUDEZ	\$ 2,741.98
CARMEN ESTEVENEL RAMIREZ	2,400.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 5,141.98</b>
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$ 23,028.18</b>

#### NOTA 8. ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE

Al 31 de diciembre el saldo se integra como sigue:

<u>CONCEPTO</u>	<u>2011</u>
<b>DIRECCION GENERAL</b>	
KAREN AVILES INUKAI	\$ 136.00
MIGUEL ANGEL ROJAS ALVAVERA	265.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 401.00</b>
<b>PLANTEL JIUTEPEC</b>	
CARMEN ESTEVENEL RAMIREZ	\$ 400.00
<b>TOTAL ANTICIPO DE GASTOS PARA VIAJE</b>	<b>\$ 801.00</b>

#### NOTA 9. DEPOSITOS EN GARANTIA

Al 31 de diciembre el saldo se integra como sigue:

<u>CONCEPTO</u>	<u>2011</u>
<b>DIRECCION GENERAL</b>	
VIARIOS	\$ 8,597.00
<b>PLANTEL CUAUTLA</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 7,064.80
<b>PLANTEL TEPOZTLAN</b>	
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 5,000.00
<b>TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>\$ 20,661.80</b>





#### NOTA 10. PAGOS ANTICIPADOS INEIEM.

Al 31 de diciembre el saldo se integra como sigue:

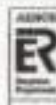
CONCEPTO	2011
DIRECCION GENERAL	
PAGOS ANTICIPADOS INEIEM	\$ 2'393,005.88
<b>TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>\$ 2' 393,005.88</b>

El saldo que representa esta cuenta, corresponde a transferencias que realiza el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP) al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos (INEIEM) por concepto de inversiones en infraestructura para los diferentes planteles del CONALEP.

#### NOTA 11. BIENES DE ACTIVO FIJO

Los bienes de Activo Fijo, se integran como a continuación se detalla:

CONCEPTO	2011
	\$
TERRENOS	10'658,235.00
EDIFICIOS	26'226,275.51
EQUIPO DE CAPACITACION	22'025,389.98
EQUIPO DE COMPUTACION	9'082,470.07
EQUIPO AUDIOVISUAL	1'022,920.85
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	587,668.78
EQUIPO DE IMPRESIÓN	115,671.41
EQUIPO DE FOTOGRAFIA	170,971.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4'377,922.87
EQUIPO DE TRANSPORTE	2'086,665.00
EQUIPO CULTURAL	14,085.62
EQUIPO DE DIBUJO	2,153.46
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULAS	9'427,254.68
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	20'142,533.66
BIBLIOTECA OBRAS	1'332,093.57
UNIDADES MOVILES	697,523.51
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$107'969,835.30</b>





## NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre el saldo se integra como sigue:

CONCEPTO	2011
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1'321,585.52
IMPUESTOS Y CUAOTAS POR PAGAR	2'205,814.15
FONDO DE CONTINGENCIA	254,800.00
OBRAS PENDIENTES POR ENTREGAR INEIM	2,393,005.88
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 6'175,205.55</b>

## NOTA 13. PASIVO CONTINGENTE

Al 31 de diciembre existen 8 litigios laborales en proceso.

## NOTA 14. PATRIMONIO CONTABLE

Con base en la normatividad del Gobierno del Estado de Morelos el Patrimonio Contable se integra de la siguiente manera.

PATRIMONIO CONTABLE	2011
PATRIMONIO	\$ 107'969,835.30
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1'744,896.52)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00
<b>SUMA</b>	<b>\$ 106'224,938.78</b>

Las Notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

MCP Mauro de Jesús González Pacheco

