

CISE

Cuernavaca Mor.; a 30 de Abril 2013. Oficio número: DGCM/426/2013.

DIP. HUMBERTO SEGURA GUERRERO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PRESENTE:

Por este medio, envío a Usted la Cuenta Pública del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, correspondiente al 1er. Trimestre del 2013, misma que se encuentra integrada bajo los siguientes conceptos:

- 1. Estado de Situación Financiera
- 2. Estado de Actividades
- Estado de variaciones de Hacienda Pública/Patrimonio
- 4. Estado de Flujo Efectivo
- 5. Estado Analítico de Activo
- 6. Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
- 7. Informe sobre Pasivos Contingentes, Activo Circulante y No Circulante
- 8. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- 9. Estado del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

10. Indicadores Avance del POA 2013

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"CONALEP, Educación de Calidad para la Competitividad"

LIC. CLAUDIA RICO SANCHEZ

DIRECTORA GENÉRAL DEL CONALEP MORELOS

C.c.p.- Dip. Ángel García Yáñez. Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos.

Para su conocimiento. Para su conocimiento.

La Luis Manuel González Velázquez. Auditor Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Mismo fin Concerno de Congreso del Estado de Morelos. Mismo fin Congreso del Estado de Morelos. Mismo fin Congreso del Congreso del Estado de Morelos. Mismo fin Congreso del Congreso del

C.P. Laura Vásquez Bacillo, Jefe de Proyecto de Recursos Financieros del Conalep Morelos, Mismo fil.
C. Juan Manuel Zariñana Yáñez. Coordinador Ejecutivo del Conalep Morelos. Mismo fil.

Expediente CRS/AGG/

conalep Estado de Morelos



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

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

3 0 ABR 2013

CONGRESO DEL ESTADO

NUEVA VISION

DEMSRAGATEP

MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL

arch

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE EDUCACION COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS Estado de Actividades

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013 (en cifras netas M.N.)

	2012	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INGRESOS POR VENTA DE BIENES	16,317,657.90	17,237,422.54
Y SERVICIOS EN ORGANISMOS	5,264,174.00	4,829,690.00
DESCENTRALIZADOS OTROS PRODUCTOS QUE		
GENERAN INGRESOS CORRIENTES	825,129.00	194,300.00
INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN	39,100.00	25,000.00
ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO PROGRAMA HABITAT 2012	102,000.00	
TOTAL INGRESOS	22,548,060.90	22,286,412.54
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS POR REMUNERACIONES AL PERSONAL	10,875,069.03	10.597.352.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 343 932 84	8,713,640.48
ARTICULOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	440.480.44	383,346.08
ARTICULOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	33,637.65	51,260.68
SERVICIOS GENERALES	2,481,807.60	1,549,747.94
SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	246,879.84	829,568.51
OTROS GASTOS VARIOS PROGRAMA HABITAT 2012	122,434.84	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,544,242.24	22,124,916.08
TOTAL DE GAGTOG TOTRAG LERDIDAG		

C.P. LAURA VASQUEZ BACILIO
JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

LAE. ALEJANDRINA GUZMÁN GAYDOSH SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUA-CIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LIC. CHAUDIA RICO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2013

A C T I V O ACTIVO CIRCULANTE		(en cifras neta	M.N.)		
ACTIVO CIRCUI ANTE			PASIVO		
ACTIVO CIRCOLANTE	2012	2013	PASIVO CIRCULANTE	2012	2013
BANCOS	459,343.19	2,156,263.77	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR	TO PLAZO 1,288,156,29	1,449,290.3
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	29,795.26	26,972.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES E A CORTO PLAZO	POR PAGAR 1,489,762.00	8,746,690.5
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	523,507.52	45,038.96	FONDO DE CONTINGENCIA A CORTO	PLAZO 254,800.00	254,800.0
DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A	108,604.47	350,198.20	OBRAS PENDIENTES POR ENTREGAR	R INEIEM 2,391,836.41	2,391,836.4
CORTO PLAZO GASTOS POR COMPROBAR	118.632.65	62.774.49	APOYOS FEDERALES EXTRAORDINAL	PIOS	
ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	63,504.00	4.978.00	SUMA PASIVO CIRCULANTE	5,424,554.70	12,842,617.
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO	11,290.00	5,000.00	SOMA PROVO SINGULARIE	0,121,001.10	12,042,017.
PLAZO					
VALORES EN GARANTIA	20,661.80	136,201.80			
PAGOS ANTICIPADOS INEIEM	2,391,836.41	2,391,836.41			
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	3,727,175.30	5,179,263.97	TOTAL PASIVO	5,424,554.70	12,842,617.
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA					
Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
TERRENOS	10,658,235.00	10,658,235.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	26,226,275.51	26,226,275.51			
PROPIOS			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	100 004 746 00	440 004 025
BIENES MUEBLES			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI	108,984,746.20 ORES -1,701,198.06	-1,721,731.7
OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y			RESUL ADO DE ESERCICIOS AINTERI	UNES -1,701,190.00	-1,/21,/31,/
RECREATIVO EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA		22.488,920.40	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-6,076,461.2
INFORMACIÓN	9,359,785.33	10,919,018.39	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,818.66	161,496.4
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,022,920.85	928,366.03	AHORRO/DESAHORRO		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	587.668.78	440.578.44			
TELECOMUNICACIONES	445.074.44				
EQUIPO DE IMPRESIÓN	115,671.41	65,365.66	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMO	ONIO 107,287,366.80	103,268,238.
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	170,971.33	150,381.19			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,380,357.71	4,035,084.98			
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE		2,100,115.00			
EQUIPO CULTURAL	14,085.62	13,930.50			
EQUIPO DE DIBUJO	2,153.46	2,153.46			
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	9,427,254.68	10,744,466.58			
ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	20,142,533.66	20,142,533.66			
EDIFICIOS I CONSTRUCCIONES	1,332,093.57	1,332,093.57			
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS UNIDADES MOVILES	684,073.51	684,073,51			
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS		684,073,51 110,931,591.88			

CP. LAUSA VASQUEZ BACILIO JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LAE. ALEJANDEINA GUZMAN GAYDOSH SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUA-CIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DIRECTORA GENERAL

Concepto	Hacienda Pública/ Hacien Patrimonio Gen Contribuido Ejercicic	del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013 (en cifras netas M.N.) Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Patrimonio Generado de Contribuido Ejercicios Anteriores Ejerci	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	109,061,784.36	201,937.75	1,843,150.72		201,937.75
PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO HACIENDA PÚBLICAPATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2013 VARIACIONES DE LA HACIENDA	- 1,923,669,49				
PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO			161,496.46		161,496.46
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2013	107,138,114.87	201,937.75	2,004,647.18	Agoday	109,344,699.80
ELABORÓ LLORA VASQUEZ BACILIO JEFEDE PROYECTO DE RECURSOS EINANCIEDOS	LAE. ALEJANBRINA GUZMÁN GAYDOSH SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	ÓN	LIC. CLAUDIA HE DIRECTORA	CLAUDIA RICE SANCHEZ DIRECTORA GENERAL	

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARIA DE EDUCACION

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MORELOS Estado de Flujo de Efectivo

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013 (en cifras netas M.N.)

(en cirras n	etas IVI.IV.)		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE ORIGEN	2012	2013	VARIACIÓN
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INGRESOS POR VENTA DE BIENES	16,317,657.90	17,237,422.54	919,764.64
Y SERVICIOS EN ORGANISMOS	5,264,174.00	4.829,690.00 -	434.484.00
DESCENTRALIZADOS OTROS PRODUCTOS QUE			
GENERAN INGRESOS CORRIENTES	825,129.00	194,300.00 -	630,829.00
INGRESOS POR SERVICIOS ADICIONALES INGRESOS POR VENTA DE BIENES	39,100.00	25,000.00 -	14,100.00
Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO	102,000.00		102,000.00
PROGRAMA HABITAT 2012			
APLICACION GASTOS POR REMUNERACIONES AL PERSONAL	10,875,069.03	10,597,352.39 -	277,716.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,343,932.84	8.713.640.48	369,707.64
ARTICULOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	440,480.44	383,346.08 -	57,134.36
ARTICULOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	33.637.65	51,260.68	17.623.03
SERVICIOS GENERALES	2,481,807.60	1.549.747.94 -	932,059.66
SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	246.879.84	829,568.51	582,688.67
OTROS GASTOS VARIOS	122,434.84	020,000.01	122,434.84
PROGRAMA HABITAT 2012			
FLUJOS NETOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
APLICACIÓN INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	29,795.26	26,972.34 -	2,822.92
DEUDORES DIVERSOS POR	523,507.52	45,038.96 -	478,468.56
COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	108,604.47	350,198.20	241,593.73
GASTOS POR COMPROBAR	118,632.65	62,774.49 -	55,858.16
ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE ANTICIPO A PROVEEDORES POR	63,504.00	4,978.00 -	58,526.00
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11,290.00	5,000.00 -	6,290.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y	1,288,156.29	1,449,290.39	161,134.10
CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,489,762.00	8,746,690.50	7,256,928.50
FONDO DE CONTINGENCIA A CORTO PLAZO OBRAS PENDIENTES POR ENTREGAR INEIEM	254,800.00	254,800.00	

ELABORÓ

C.P. LANDA VASQUEZ BACILIO JEFE DE PROYECTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LAE. ALEJANDRINA GUZMÁN GAYDOSH SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUA-CIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

REVISÓ

or

APROBÓ

CHANDIA RICO SANCHEZ DIRECTORA GENERAL