

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2013

ACTIVO

CIRCULANTE			
1111	FONDO FIJO DE CAJA	\$	35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	\$	9,765,735.80
		\$	<u>9,800,735.80</u>
CUENTAS POR COBRAR			
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$	82,511.02
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	31,272.02
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR	\$	220,557.26
		\$	<u>334,340.30</u>
ALMACEN			
1151	ALMACEN (MEVyT)	\$	2,081,182.22
		\$	<u>2,081,182.22</u>
FIJO			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	2,592,437.84
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	\$	1,519,389.07
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,458,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	\$	12,061,656.74
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$	80,467.80
		\$	<u>22,136,084.98</u>
DIFERIDO			
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$	61,300.00
		\$	<u>61,300.00</u>
	TOTAL		<u>\$34,413,643.30</u>

PASIVO

A CORTO PLAZO			
2117	ACREEDORES DIVERSOS	\$	994,027.99
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	\$	220,557.26
		\$	<u>1,214,585.25</u>

PATRIMONIO

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	8,783,109.07
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	198,682.08
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	\$	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	\$	18,749,326.20
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	\$	2,081,182.22
		\$	<u>33,199,058.05</u>

TOTAL **\$34,413,643.30**

ELABORÓ



C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ



C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ



SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREF
DIRECTORA GENERAL



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2013

CUENTA	DELEGACIÓN	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESO MINISTRADO			
02 GOBIERNO DEL ESTADO		\$ 369,306.82	\$ 1,261,208.12
04 RAMO 33		\$ 5,174,964.00	\$ 18,416,398.00
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		\$ 915,942.00	\$ 3,821,703.00
	TOTALES	\$ 6,460,212.82	\$ 23,499,309.12
OTROS INGRESOS			
02 GOBIERNO DEL ESTADO		\$ 42.14	\$ 157.34
04 RAMO 33		\$ 239.74	\$ 991.23
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		\$ 107.37	\$ 195.36
	TOTALES	\$ 389.25	\$ 1,343.93
GASTOS DE OPERACIÓN			
02 GOBIERNO DEL ESTADO		\$ 261,957.81	\$ 1,022,625.48
04 RAMO 33		\$ 2,796,504.42	\$ 12,301,484.96
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		\$ 902,078.54	\$ 1,393,433.54
	TOTALES	\$ 3,960,540.77	\$ 14,717,543.98
OTROS GASTOS			
02 GOBIERNO DEL ESTADO		\$ -	\$ -
04 RAMO 33		\$ -	\$ -
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		\$ -	\$ -
	TOTALES	\$ -	\$ -
TOTAL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO			
		\$ 2,501,015.98	\$ 8,783,109.07
	TOTALES	\$ 2,501,015.98	\$ 8,783,109.07

ELABORÓ

C.P. CAROLINA BELTRAN GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. SYLVIA VICTORIA EUGENIA
D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2013

ORIGEN

PATRIMONIO

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 30/04/2013)	\$	8,783,109.07	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 30/04/2013)	\$	198,682.08	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 30/04/2013)	\$	3,386,758.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 30/04/2013)	\$	18,749,326.20	
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO(AL 30/04/2013)	\$	2,081,182.22	
				\$ 33,199,058.05

PASIVO A CORTO PLAZO

2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 30/04/2013)	\$	994,027.99	
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR(AL 30/04/2013)	\$	220,557.26	
				\$ 1,214,585.25

TOTAL \$ 34,413,643.30

APLICACION

ACTIVO CIRCULANTE

1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 30/04/2013)	\$	35,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 30/04/2013)	\$	9,765,735.80	
1151	ALMACEN (MEVyT)(AL 30/04/2013)	\$	2,081,182.22	
				\$ 11,881,918.02

ACTIVO DIFERIDO

1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 30/04/2013)	\$	61,300.00	
				\$ 61,300.00

ACTIVO FIJO

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 30/04/2013)	\$	2,592,437.84	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 30/04/2013)	\$	5,458,821.39	
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 30/04/2013)	\$	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 30/04/2013)	\$	1,519,389.07	
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 30/04/2013)	\$	12,061,656.74	
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 30/04/2013)	\$	80,467.80	
				\$ 22,136,084.98

CUENTAS POR COBRAR

1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 30/04/2013)	\$	82,511.02	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 30/04/2013)	\$	31,272.02	
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR(AL 30/04/2013)	\$	220,557.26	
				\$ 334,340.30

TOTAL \$ 34,413,643.30



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2013

ACTIVO

CIRCULANTE			
1111	FONDO FIJO DE CAJA	\$	35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	\$	8,122,289.07
		\$	<u>8,157,289.07</u>
CUENTAS POR COBRAR			
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$	50,852.74
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	31,272.02
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR	\$	1,693,256.00
		\$	<u>1,775,380.76</u>
ALMACEN			
1151	ALMACEN (MEVyT)	\$	1,914,501.58
		\$	<u>1,914,501.58</u>
FIJO			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	2,607,387.84
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	\$	1,519,389.07
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,458,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	\$	12,072,581.74
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$	80,467.80
		\$	<u>22,161,959.98</u>
DIFERIDO			
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$	61,300.00
		\$	<u>61,300.00</u>
	TOTAL		<u>\$34,070,431.39</u>

PASIVO

A CORTO PLAZO			
2117	ACREEDORES DIVERSOS	\$	831,126.13
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	\$	1,693,256.00
		\$	<u>2,524,382.13</u>

PATRIMONIO

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	7,316,349.15
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	153,238.85
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	\$	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	\$	18,775,201.20
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	\$	1,914,501.58
		\$	<u>31,546,049.26</u>

TOTAL **\$34,070,431.39**

ELABORO

G.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISO

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZO

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREF
DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AL 31 DE MAYO DEL 2013

ORIGEN

PATRIMONIO

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/05/2013)	\$	7,316,349.15	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31/05/2013)	\$	153,238.85	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/05/2013)	\$	3,386,758.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/05/2013)	\$	18,775,201.20	
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO(AL 31/05/2013)	\$	1,914,501.58	
				\$ 31,546,049.26

PASIVO A CORTO PLAZO

2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/05/2013)	\$	831,126.13	
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR(AL 31/05/2013)	\$	1,693,256.00	
				\$ 2,524,382.13

TOTAL \$ 34,070,431.39

APLICACION

ACTIVO CIRCULANTE

1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 31/05/2013)	\$	35,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/05/2013)	\$	8,122,289.07	
1151	ALMACEN (MEVyT)(AL 31/05/2013)	\$	1,914,501.58	
				\$ 10,071,790.65

ACTIVO DIFERIDO

1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/05/2013)	\$	61,300.00	
				\$ 61,300.00

ACTIVO FIJO

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/05/2013)	\$	2,607,387.84	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/05/2013)	\$	5,458,821.39	
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/05/2013)	\$	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/05/2013)	\$	1,519,389.07	
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/05/2013)	\$	12,072,581.74	
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/05/2013)	\$	80,467.80	
				\$ 22,161,959.98

CUENTAS POR COBRAR

1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/05/2013)	\$	50,852.74	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 31/05/2013)	\$	31,272.02	
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR(AL 31/05/2013)	\$	1,693,256.00	
				\$ 1,775,380.76

TOTAL \$ 34,070,431.39



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MAYO DEL 2013

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS POR MINISTRAR		
2 GOBIERNO DEL ESTADO	\$ -80,457.26	\$ 3,347,348.83
4 RAMO 33	\$ 1,511,456.00	\$ 27,518,976.00
6 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 41,700.00	\$ 4,808,499.00
TOTALES :	\$ 1,472,698.74	\$ 35,674,823.83
INGRESOS		
2 GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 416,443.05	\$ 1,677,651.17
4 RAMO 33	\$ 2,267,182.00	\$ 20,683,580.00
6 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 635,187.00	\$ 4,456,890.00
TOTALES :	\$ 3,318,812.05	\$ 26,818,121.17
OTROS INGRESOS		
2 GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 12.73	\$ 54.87
4 RAMO 33	\$ 309.72	\$ 1,504.14
6 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 81.20	\$ 188.57
TOTALES :	\$ 403.65	\$ 1,747.58
GASTOS DE OPERACION		
2 GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 288,633.39	\$ 1,311,258.87
4 RAMO 33	\$ 2,999,845.22	\$ 15,301,330.18
6 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 1,497,497.01	\$ 2,890,930.55
TOTALES :	\$ 4,785,975.62	\$ 19,503,519.60
RESULTADO DEL EJERCICIO		
TOTALES :	\$ -1,466,759.92	\$ 7,316,349.15

ELABORÓ

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

ACTIVO

CIRCULANTE			
1111	FONDO FIJO DE CAJA	\$	35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	\$	8,216,804.97
		\$	<u>8,251,804.97</u>
CUENTAS POR COBRAR			
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$	28,104.61
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	31,272.02
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR	\$	2,739,851.45
		\$	<u>2,799,228.08</u>
ALMACEN			
1151	ALMACEN (MEVyT)	\$	1,602,440.63
		\$	<u>1,602,440.63</u>
FIJO			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	3,609,796.11
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	\$	1,588,525.07
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,458,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	\$	12,117,418.74
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$	80,467.80
		\$	<u>23,278,341.25</u>
DIFERIDO			
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$	47,380.00
		\$	<u>47,380.00</u>
	TOTAL		<u>\$35,979,194.93</u>

PASIVO

A CORTO PLAZO			
2117	ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,054,599.17
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	\$	2,739,851.45
		\$	<u>3,794,450.62</u>

PATRIMONIO

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	7,145,298.99
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	158,663.74
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	\$	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	\$	19,891,582.47
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	\$	1,602,440.63
		\$	<u>32,184,744.31</u>

TOTAL **\$35,979,194.93**

ELABORÓ

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREF
DIRECTORA GENERAL



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESO MINISTRADO			
02 GOBIERNO DEL ESTADO		\$ 167,423.45	\$ 1,845,074.62
04 RAMO 33		\$ 3,539,647.00	\$ 24,223,227.00
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		\$ 654,287.00	\$ 5,111,177.00
	TOTALES	\$ 4,361,357.45	\$ 31,179,478.62
OTROS INGRESOS			
02 GOBIERNO DEL ESTADO		\$ 12.96	\$ 183.03
04 RAMO 33		\$ 278.87	\$ 1,579.82
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		\$ 61.5	\$ 338.06
	TOTALES	\$ 353.33	\$ 2,100.91
GASTOS DE OPERACIÓN			
02 GOBIERNO DEL ESTADO		\$ 363,608.98	\$ 1,674,867.85
04 RAMO 33		\$ 3,362,524.56	\$ 18,663,854.74
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		\$ 806,627.40	\$ 3,697,557.95
	TOTALES	\$ 4,532,760.94	\$ 24,036,280.54
OTROS GASTOS			
02 GOBIERNO DEL ESTADO		\$ 0.00	\$ 0.00
04 RAMO 33		\$ 0.00	\$ 0.00
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		\$ 0.00	\$ 0.00
	TOTALES	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DEL RESULTADO DEL EJERCICIO			
		\$ - 171,050.16	\$ 7,145,298.99
	TOTALES	\$ - 171,050.16	\$ 7,145,298.99

ELABORÓ

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ING. SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA
Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2013

ORIGEN
PATRIMONIO

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7,145,298.99
3220	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 158,663.74
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	\$ 3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	\$ 19,891,582.47
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	\$ 1,602,440.63

\$ 32,184,744.31

PASIVO A CORTO PLAZO

2117	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 1,054,599.17
2120	RECURSOS POR RECIBIR	\$ 2,739,851.45

\$ 3,794,450.62

TOTAL \$ 35,979,194.93

APLICACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE

1111	FONDO FIJO DE CAJA	\$ 35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	\$ 8,216,804.97
1151	ALMACEN	\$ 1,602,440.63

\$ 9,854,245.60

CUENTAS POR COBRAR

1123	DEUDORES DIVERSOS	\$ 28,104.61
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$ 31,272.02
1135	MINISTRACIONES POR RECIBIR	\$ 2,739,851.45

\$ 2,799,228.08

ACTIVO FIJO

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,609,796.11
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,458,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$ 423,312.14
1242	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$ 1,588,525.07
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	\$ 12,117,418.74
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$ 80,467.80


\$ 23,278,341.25

ACTIVO DIFERIDO

1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 47,380.00
------	----------------------------------	--------------

\$ 47,380.00

TOTAL \$ 35,979,194.93

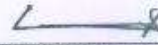
ELABORÓ


C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ


C.P. ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

AUTORIZÓ



ING. SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA
Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL