



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO

CIRCULANTE		
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	\$ 4,085,002.29
		<u>\$ 4,085,002.29</u>
CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$ 3,012,014.91
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$ 31,272.02
		<u>\$ 3,043,286.93</u>
ALMACEN		
1151	ALMACEN (MEVt)	\$ 1,615,210.87
		<u>\$ 1,615,210.87</u>
FIJO		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,565,584.66
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 1,594,866.71
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,269,812.33
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$ 422,858.75
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	\$ 8,520,291.36
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$ 80,467.80
		<u>\$ 19,453,881.60</u>
DIFERIDO		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 47,380.00
		<u>\$ 47,380.00</u>
	TOTAL	<u>\$ 28,244,761.69</u>

PASIVO

A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 2,937,969.53
		<u>\$ 2,937,969.53</u>

PATRIMONIO

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$ 1,316,814.46
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 255,537.87
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	\$ 3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	\$ 16,067,122.62
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	\$ 1,615,210.87
3320	APORTACIONES POR RECIBIR	\$ 2,665,347.66
		<u>\$ 25,306,792.16</u>
	TOTAL	<u>\$ 28,244,761.69</u>

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

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Situación Financiera
Incorporando Disposiciones del CONAC
Cierre al 31 de Diciembre de 2013
(en pesos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,937,970
Efectivo (1)	4,085,002	Acreedores (8)	2,937,970
Bancos (2)	0		
	4,085,002	Provisiones a Corto Plazo	0
Efectivo y Equivalente de Efectivo a Recibir	3,012,015	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Cuentas por Cobrar (3)	3,012,015	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	2,937,970
		TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0
Almacenes	1,615,211		
Materiales y Suministros de Consumo MEVIT (5)	1,615,211	TOTAL DEL PASIVO	2,937,970
Otros activos Circulantes	78,652		
Depositos en Garantía por Arrendamiento (7)	47,380		
Anticipos a Proveedores y Contratistas (4)	31,272		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	8,790,880		
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Bienes Muebles		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Mobiliario y Equipo de Administración (6)	19,453,882	Aportaciones por Recibir (9)	2,665,348
Equipo de Cómputo y Electrónico(6)	3,565,585		2,665,348
Equipo de Comunicación(6)	8,520,291	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio(6)	1,594,867	Resultado del Ejercicio 2013	22,641,445
Equipo de Transporte(6)	80,468	Rectificaciones a los Resultados de Ejercicios Anteriores	1,316,814
Equipo de Seguridad	5,269,812	Materiales y Suministros de Consumo	253,538
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas(6)	0	Bienes Muebles recibidos en Donación	0
Otros Activos No Circulantes	422,859		1,615,211
	0		3,386,756
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	19,453,882	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	25,306,792
TOTAL DEL ACTIVO	28,244,762	TOTAL DE PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	28,244,762

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

ELABORÓ
C.P. CONSUELA REYES GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ
C.P. ADRIANA CONTRERAS MESA GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AUTORIZÓ
ING. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D'GRANDA Y TERREOS
DIRECTORA GENERAL



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



INEEA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS POR MINISTRAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 184,212.42	\$ 1,055,170.66
4	RAMO 33	\$ -334,794.00	\$ 1,610,177.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES :		\$ -150,581.58	\$ 2,665,347.66
INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 150,638.34	\$ 3,969,829.34
4	RAMO 33	\$ 5,661,913.00	\$ 47,655,779.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 377,352.00	\$ 9,492,161.00
TOTALES :		\$ 6,189,903.34	\$ 61,117,769.34
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 4.75	\$ 286.56
4	RAMO 33	\$ 45.16	\$ 2,908.29
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 7.34	\$ 528.32
TOTALES :		\$ 57.25	\$ 3,723.17
GASTOS DE OPERACION			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 519,110.04	\$ 3,735,687.88
4	RAMO 33	\$ 9,145,048.30	\$ 46,582,448.71
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 1,365,452.63	\$ 9,486,541.46
TOTALES :		\$ 11,029,610.97	\$ 59,804,678.05
RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTALES :		\$ -4,839,650.38	\$ 1,316,814.46

ELABORÓ

C.P. CAROLINA BELTRAN GÓMEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES emitido en Diciembre de 2013
al 31 de Diciembre de 2013
(Cifras en Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Transferencias del Gobierno del Estado	\$ 3'969,829
Aportaciones del Ramo 33	47'655,779
Participaciones Federales Ramo 11	9'492,161
Ingresos por Recuperar	0
Otros Beneficios	3,723
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	61'121,492

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gobierno del Estado	
Capítulo 1000 Sueldos y Salarios	3'393,670
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	127,933
Capítulo 3000 Servicios Generales	184,095
Capítulo 4000 Transferencias, y Asignaciones	0
Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles Intangibles	29,990
Aportaciones Ramo 33	
Capítulo 1000 Sueldos y Salarios	32'304,950
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	1'107,346
Capítulo 3000 Servicios Generales	5'355,793
Capítulo 4000 Transferencias, y Asignaciones	7'814,360
Participaciones Federales Ramo 11	
Capítulo 1000 Sueldos y Salarios	0
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	328,651
Capítulo 3000 Servicios Generales	870,330
Capítulo 4000 Transferencias, y Asignaciones	8'287,561
Otras Pérdidas	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59'804,678


AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

\$ 1'316,814

ELABORO Y REVISO


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

AUTORIZO


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

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

ORIGEN		
PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013(AL 31/12/2013)	\$ 1,316,814.46
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31/12/2013)	\$ 255,537.87
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/12/2013)	\$ 3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/12/2013)	\$ 16,067,122.82
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO(AL 31/12/2013)	\$ 1,615,210.87
3320	APORTACIONES POR RECIBIR(AL 31/12/2013)	\$ 2,665,347.66
		\$ 25,306,792.16
PASIVO A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/12/2013)	\$ 2,937,969.53
		\$ 2,937,969.53
	TOTAL :	\$ 28,244,761.69
APLICACION		
ACTIVO CIRCULANTE		
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/12/2013)	\$ 4,085,002.29
1151	ALMACEN (MEVYT)(AL 31/12/2013)	\$ 1,615,210.87
		\$ 5,700,213.16
ACTIVO DIFERIDO		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/12/2013)	\$ 47,380.00
		\$ 47,380.00
ACTIVO FIJO		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/12/2013)	\$ 3,585,584.66
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/12/2013)	\$ 5,269,812.33
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/12/2013)	\$ 422,858.75
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/12/2013)	\$ 1,594,866.71
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/12/2013)	\$ 8,520,291.35
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/12/2013)	\$ 80,487.80
		\$ 19,453,881.60
CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/12/2013)	\$ 3,012,014.91
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 31/12/2013)	\$ 31,272.02
		\$ 3,043,286.93
	TOTAL :	\$ 28,244,761.69

