

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 31 DE JULIO DEL 2013

**ACTIVO**

<b>CIRCULANTE</b>			
1111	FONDO FIJO DE CAJA	\$	35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	\$	8,558,467.32
		\$	<u>8,593,467.32</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$	368,646.97
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	31,272.02
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR	\$	2,378,034.34
		\$	<u>2,777,953.33</u>
<b>ALMACEN</b>			
1151	ALMACEN (MEVYT)	\$	1,359,163.21
		\$	<u>1,359,163.21</u>
<b>FIJO</b>			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	3,633,431.11
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	\$	1,595,257.71
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>23,308,708.89</u>
<b>DIFERIDO</b>			
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$	47,380.00
		\$	<u>47,380.00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b><u><u>36,086,672.75</u></u></b>

**PASIVO**

<b>A CORTO PLAZO</b>			
2117	ACREEDORES DIVERSOS	\$	1,305,932.87
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	\$	2,378,034.34
		\$	<u>3,683,967.21</u>

**PATRIMONIO**

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	7,576,957.77
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	157,875.97
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	\$	3,386,768.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	\$	19,921,950.11
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	\$	1,359,163.21
		\$	<u>32,402,705.54</u>

**TOTAL** **\$** **36,086,672.75**

ELABORÓ

C.P. CECILIA BELTRAN GÓMEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

ING. SYLVIA VICTORIA EUGENIA DISTRANDA Y TERREROS  
DIRECTORA GENERAL



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO DE RESULTADOS**

AL 31 DE JULIO DEL 2013

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	ACUMULADO
<b>INGRESOS POR MINISTRAR</b>			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ -112,257.11	\$ 2,731,682.48
4	RAMO 33	\$ -712,430.00	\$ 19,886,580.00
5	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 34,300.00	\$ 3,523,112.00
<b>TOTALES :</b>		<b>\$ -790,387.11</b>	<b>\$ 26,141,374.48</b>
<b>INGRESOS</b>			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 448,242.90	\$ 2,293,317.82
4	RAMO 33	\$ 4,092,749.00	\$ 28,315,976.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 631,100.00	\$ 5,742,277.00
<b>TOTALES :</b>		<b>\$ 5,172,091.90</b>	<b>\$ 36,351,570.52</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 109.39	\$ 177.22
4	RAMO 33	\$ 336.96	\$ 2,119.97
5	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 96.71	\$ 348.78
<b>TOTALES :</b>		<b>\$ 543.06</b>	<b>\$ 2,643.97</b>
<b>GASTOS DE OPERACION</b>			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 266,120.97	\$ 1,940,988.82
4	RAMO 33	\$ 3,313,908.11	\$ 21,977,762.85
5	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	\$ 1,160,947.10	\$ 4,858,505.05
<b>TOTALES :</b>		<b>\$ 4,740,976.18</b>	<b>\$ 28,777,256.72</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			
<b>TOTALES :</b>		<b>\$ 431,658.78</b>	<b>\$ 7,576,957.77</b>

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 EUGENIA O GRANDA Y TERREROS  
DIRECTORA GENERAL

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
AL 31 DE JULIO DEL 2013

<b>ORIGEN</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/07/2013)	\$	7,576,957.77
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31/07/2013)	\$	157,875.97
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/07/2013)	\$	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/07/2013)	\$	19,921,950.11
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO(AL 31/07/2013)	\$	1,359,163.21
		\$	<b>32,402,705.54</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/07/2013)	\$	1,305,932.87
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR(AL 31/07/2013)	\$	2,378,034.34
		\$	<b>3,683,967.21</b>
			<hr/>
		<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 36,086,672.75</b>
<b>APLICACION</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 31/07/2013)	\$	35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/07/2013)	\$	8,558,467.32
1151	ALMACEN (MEVyT)(AL 31/07/2013)	\$	1,359,163.21
		\$	<b>9,952,630.53</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/07/2013)	\$	47,380.00
		\$	<b>47,380.00</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/07/2013)	\$	3,633,431.11
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/07/2013)	\$	5,458,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/07/2013)	\$	423,312.14
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/07/2013)	\$	1,595,257.71
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/07/2013)	\$	12,117,418.74
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/07/2013)	\$	80,467.80
		\$	<b>23,308,708.89</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/07/2013)	\$	388,646.97
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 31/07/2013)	\$	31,272.02
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR(AL 31/07/2013)	\$	2,378,034.34
		\$	<b>2,777,953.33</b>
			<hr/>
		<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 36,086,672.75</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

**ACTIVO**

<b>CIRCULANTE</b>			
1111	FONDO FIJO DE CAJA	\$	35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	\$	9,240,411.89
		\$	<u>9,275,411.89</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
1123	DEUDORES DIVERSOS	\$	444,123.19
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	31,772.02
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR	\$	3,017,777.36
		\$	<u>3,493,172.60</u>
<b>ALMACEN</b>			
1151	ALMACEN (MEVYT)	\$	1,217,957.29
		\$	<u>1,217,957.29</u>
<b>FIJO</b>			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	3,633,431.11
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	\$	1,595,257.71
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,458,821.39
1245	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	\$	12,117,418.74
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$	80,467.80
		\$	<u>23,308,708.89</u>
<b>DIFERIDO</b>			
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$	47,380.00
		\$	<u>47,380.00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b><u><u>37,342,630.47</u></u></b>

**PASIVO**

<b>A CORTO PLAZO</b>			
2117	ACREÉDORES DIVERSOS	\$	1,281,255.03
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	\$	3,017,777.39
		\$	<u>4,299,032.42</u>

**PATRIMONIO**

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	8,359,056.20
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	157,875.97
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	\$	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	\$	19,921,950.11
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	\$	1,217,957.29
		\$	<u>33,043,598.05</u>

**TOTAL** **\$** **37,342,630.47**

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 DIGRANDA Y FERREROS  
DIRECTORA GENERAL

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

<b>ORIGEN</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/08/2013)	\$ 8,515,961.51
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31/08/2013)	\$ 970.66
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/08/2013)	\$ 3,386,756.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/08/2013)	\$ 19,921,950.11
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO(AL 31/08/2013)	\$ 1,217,957.29
		<b>\$ 33,043,598.05</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/08/2013)	\$ 1,281,255.03
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR(AL 31/08/2013)	\$ 3,017,777.39
		<b>\$ 4,299,032.42</b>
	<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 37,342,630.47</b>
<b>APLICACION</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 31/08/2013)	\$ 35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/08/2013)	\$ 9,240,411.69
1151	ALMACEN (MEVyT)(AL 31/08/2013)	\$ 1,217,957.29
		<b>\$ 10,493,368.98</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/08/2013)	\$ 47,380.00
		<b>\$ 47,380.00</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/08/2013)	\$ 3,633,431.11
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/08/2013)	\$ 5,458,821.39
1245	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/08/2013)	\$ 423,312.14
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/08/2013)	\$ 1,595,257.71
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/08/2013)	\$ 12,117,418.74
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/08/2013)	\$ 80,467.80
		<b>\$ 23,308,708.89</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/08/2013)	\$ 444,123.19
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 31/08/2013)	\$ 31,272.02
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR(AL 31/08/2013)	\$ 3,017,777.39
		<b>\$ 3,493,172.60</b>
	<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 37,342,630.47</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

1111	FONDO FIJO DE CAJA	\$	35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	\$	10,161,403.41
		\$	<u>10,196,403.41</u>

**CUENTAS POR COBRAR**

1123	DEUDORES DIVERSOS	\$	513,229.40
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$	31,272.02
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR	\$	565,909.10
		\$	<u>1,110,410.52</u>

**ALMACEN**

1151	ALMACEN (MEVyT)	\$	1,014,156.62
		\$	<u>1,014,156.62</u>

**FIJO**

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	3,633,431.11
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	\$	1,595,257.71
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>23,308,708.89</u>

**DIFERIDO**

1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$	47,380.00
		\$	<u>47,380.00</u>

**TOTAL**

**\$ 35,677,059.44**

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

2117	ACREEDORES DIVERSOS	\$	971,887.20
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	\$	565,909.10
		\$	<u>1,537,796.30</u>

**PATRIMONIO**

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	9,658,521.94
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	157,875.99
3260	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	\$	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	\$	19,921,950.11
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	\$	1,014,156.62
		\$	<u>34,139,263.14</u>

**TOTAL**

**\$ 35,677,059.44**

ELABORÓ

C.P. CAROLINA BELTRAN GÓMEZ  
SUBDIRECTORA DE RECURSOS  
FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. ADRIANA CONTRERAS MEL GAREJO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**

**ORIGEN**

**PATRIMONIO**

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 30/09/2013)	\$	9,658,521.94
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 30/09/2013)	\$	157,875.99
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 30/09/2013)	\$	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 30/09/2013)	\$	19,921,950.11
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO(AL 30/09/2013)	\$	1,014,156.62
		\$	<b>34,139,263.14</b>

**PASIVO A CORTO PLAZO**

2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 30/09/2013)	\$	971,887.20
2121	MINISTRACIONES PENDIENTES POR RECIBIR(AL 30/09/2013)	\$	565,909.10
		\$	<b>1,537,796.30</b>

**TOTAL : \$ 35,677,059.44**

**APLICACION**

**ACTIVO CIRCULANTE**

1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 30/09/2013)	\$	35,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 30/09/2013)	\$	10,161,403.41
1151	ALMACEN (MEVyT)(AL 30/09/2013)	\$	1,014,156.62
		\$	<b>11,210,560.03</b>

**ACTIVO DIFERIDO**

1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 30/09/2013)	\$	47,380.00
		\$	<b>47,380.00</b>

**ACTIVO FIJO**

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 30/09/2013)	\$	3,633,431.11
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 30/09/2013)	\$	5,458,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 30/09/2013)	\$	423,312.14
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 30/09/2013)	\$	1,595,257.71
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 30/09/2013)	\$	12,117,418.74
1250	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 30/09/2013)	\$	80,467.80
		\$	<b>23,308,708.89</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 30/09/2013)	\$	513,229.40
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 30/09/2013)	\$	31,272.02
1136	MINISTRACIONES POR RECIBIR(AL 30/09/2013)	\$	565,909.10
		\$	<b>1,110,410.52</b>

**TOTAL : \$ 35,677,059.44**