



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DEL 2012

ACTIVO

1 - DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	2,870,237.14
1113	TRASPASOS BANCARIOS	0.00
		<u>2,910,237.14</u>
2 - CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS	3,337,958.14
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,784.00
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	47,938,180.00
1151	ALMACEN	3,105,202.59
		<u>54,384,124.73</u>
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,562,208.24
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	1,617,630.80
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	12,020,082.69
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80
		<u>22,302,523.06</u>
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
		<u>43,420.00</u>
TOTAL		<u><u>79,640,304.93</u></u>

PASIVO

5 - A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS	1,387,422.43
2120	RECURSOS POR RECIBIR	47,938,180.00
		<u>49,325,602.43</u>
6 - PATRIMONIO		
	RECURSOS POR APLICAR	1,594,300.28
2101	RECURSOS POR APLICAR(AL 31/01/2012)	827,020.17
		<u>2,421,320.45</u>

PATRIMONIO

6 - PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	144,125.38
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,341,531.32
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	18,915,764.28
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	3,105,202.59
		<u>27,893,382.05</u>

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DEL 2012

TOTAL	<u>79,640,304.93</u>
-------	----------------------

DIRECTOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

CONTADOR

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

INEEA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

ENERO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34 \$	4,025,000.00
4	RAMO 33	5,837,982.00 \$	45,912,975.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	2,300,000.00 \$	2,300,000.00
TOTALES :		8,473,398.34 \$	52,237,975.00
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	42.70 \$	42.70
4	RAMO 33	578.73 \$	578.73
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	224.00 \$	224.00
TOTALES :		845.43 \$	845.43
TOTAL			
TOTALES :		0.00 \$	52,238,820.43
PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	55,166.34 \$	3,744,750.00
4	RAMO 33	4,118,437.00 \$	44,193,430.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	0.00 \$	0.00
TOTALES :		4,173,603.34 \$	47,938,180.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	280,250.00 \$	280,250.00
4	RAMO 33	1,719,545.00 \$	1,719,545.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	2,300,000.00 \$	2,300,000.00
TOTALES :		4,299,795.00 \$	4,299,795.00
PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACIÓN			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	243,536.94 \$	243,536.94
4	RAMO 33	2,461,957.78 \$	2,461,957.78
TOTALES :		2,705,494.72 \$	2,705,494.72
OTROS GASTOS			
4	RAMO 33	0.00 \$	0.00
TOTALES :		0.00 \$	0.00
TOTAL			
TOTALES :		2,705,494.72 \$	2,705,494.72

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	36,713.06	\$ 36,713.06
4	RAMO 33	-742,412.78	\$ -742,412.78
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	-161,957.78	\$ 2,300,000.00
TOTALES :		-867,657.50	\$ 1,594,300.28
RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTALES :		845.43	\$ 845.43
TOTAL RESULTADO			
TOTALES :		-866,812.07	\$ 1,595,145.71

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ BEYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ENERO DEL 2012

ORIGEN

ORIGEN

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/01/2012)	144,125.38	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31	2,341,531.32	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/01/	3,386,766.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/01/2012)	18,915,764.28	
			24,788,179.46

FINANCIAMIENTO

2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/01/2012)	1,387,422.43	
			1,387,422.43

TOTAL 26,175,601.89

APLICACION

DISPONIBLE

1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 31/01/2012)	40,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/01/2012)	2,870,237.14	
1113	TRASPASOS BANCARIOS(AL 31/01/2012)	0.00	
			2,910,237.14

CUENTAS POR COBRAR

1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/01/2012)	3,337,958.14	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL	2,784.00	
			3,340,742.14

PROPIEDADES Y EQUIPO

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/01/2012)	2,562,208.24	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/01/2012)	5,598,621.39	
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/01/2012)	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/01/2012)	1,617,630.80	
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/01/2012)	80,467.80	
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/01/20	12,020,082.69	
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/0	43,420.00	
			22,345,943.06

RECURSOS POR APLICAR

2101	RECURSOS POR APLICAR	-827,020.17	
2101	RECURSOS POR APLICAR	-1,594,300.28	
			-2,421,320.45

TOTAL 26,175,601.89



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ENERO DEL 2012

ORIGEN

ORIGEN

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/01/2012)	144,125.38	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31	2,341,531.32	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/01/2	3,386,768.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/01/2012)	18,915,764.28	

24,788,179.46

FINANCIAMIENTO

2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/01/2012)	1,387,422.43	
------	------------------------------------	--------------	--

1,387,422.43

TOTAL 26,175,601.89

APLICACION

DISPONIBLE

1111	FONDO FLUJO DE CAJA(AL 31/01/2012)	40,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/01/2012)	2,870,237.14	
1113	TRASPASOS BANCARIOS(AL 31/01/2012)	0.00	

2,910,237.14

CUENTAS POR COBRAR

1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/01/2012)	3,337,958.14	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL	2,784.00	

3,340,742.14

PROPIEDADES Y EQUIPO

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/01/2012)	2,562,208.24	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/01/2012)	5,598,621.39	
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/01/2012)	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/01/2012)	1,617,630.80	
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/01/2012)	80,467.80	
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/01/20	12,020,082.69	
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/0	43,420.00	

22,345,943.06

RECURSOS POR APLICAR

2101	RECURSOS POR APLICAR	-827,020.17	
2101	RECURSOS POR APLICAR	-1,594,300.28	

-2,421,320.45

TOTAL 26,175,601.89



Instituto Estatal de Educación para Niños y Jóvenes

Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
GOBIERNO DEL ESTADO									
1000	380,250.00	280,250.00	228,830.49	51,419.51	3,303,000.00	281,250.00	228,830.49	51,419.51	
2000	18,750.00	0.00	-2,748.95	-2,748.95	225,000.00	18,750.00	0.00	-2,748.95	-2,748.95
3000	35,418.34	0.00	11,866.50	-11,866.50	437,000.00	36,418.34	0.00	11,866.50	-11,866.50
SUMA	335,418.34	280,250.00	243,638.04	36,713.06	4,025,000.00	335,418.34	280,250.00	243,638.04	36,713.06
RAMO 33									
1000	2,865,908.00	1,719,545.00	2,028,358.78	-308,813.72	30,270,481.00	2,865,908.00	1,719,545.00	2,028,358.78	-308,813.78
2000	257,872.00	0.00	12,427.09	-12,427.09	1,367,222.00	257,872.00	0.00	12,427.09	-12,427.09
3000	1,105,570.00	0.00	405,171.91	-405,171.91	3,818,756.00	1,105,570.00	0.00	405,171.91	-405,171.91
4000	1,608,632.00	0.00	16,000.00	-16,000.00	3,488,482.00	1,608,632.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
SUMA	6,837,982.00	1,719,545.00	2,461,957.78	-742,412.78	45,912,935.00	6,837,982.00	1,719,545.00	2,461,957.78	-742,412.78
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11									
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
SUMA	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
RESUMEN									
1000	5,146,158.00	1,999,795.00	2,237,188.27	-257,394.27	33,633,481.00	5,146,158.00	1,999,795.00	2,237,188.27	-257,394.27
2000	218,622.00	0.00	15,177.04	-15,177.04	1,582,222.00	218,622.00	0.00	15,177.04	-15,177.04
3000	1,141,988.34	0.00	417,128.41	-417,128.41	5,256,756.00	1,141,988.34	0.00	417,128.41	-417,128.41
4000	3,608,632.00	2,300,000.00	16,000.00	-2,294,632.00	10,766,482.00	3,608,632.00	2,300,000.00	16,000.00	-2,294,632.00
SUMA	10,115,399.34	4,299,795.00	2,705,494.72	-1,594,300.28	52,237,935.00	10,115,399.34	4,299,795.00	2,705,494.72	-1,594,300.28



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
29 DE FEBRERO DEL 2012

ACTIVO

1 - DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	9,916,403.78
1113	TRASPASOS BANCARIOS	0.00
		<u>9,956,403.78</u>
2 - CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS	1,057,710.54
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,784.00
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	41,265,494.00
1151	ALMACEN	2,753,701.70
		<u>45,079,690.24</u>
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,562,208.24
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	1,617,630.80
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	12,020,082.69
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80
		<u>22,302,523.06</u>
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
		<u>43,420.00</u>
TOTAL		<u><u>77,382,037.08</u></u>

PASIVO

5 - A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS	1,752,676.76
2120	RECURSOS POR RECIBIR	41,265,494.00
		<u>43,018,170.76</u>
6 - PATRIMONIO		
	RECURSOS POR APLICAR	5,893,497.87
2101	RECURSOS POR APLICAR(AL 29/02/2012)	827,020.17
		<u>6,820,518.04</u>

PATRIMONIO

6 - PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	145,592.50
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,341,531.32
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	18,915,764.28
3810	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	2,753,701.70
		<u>27,543,348.28</u>

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
29 DE FEBRERO DEL 2012

TOTAL	<u>77,382,037.08</u>
-------	----------------------

DIRECTOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

CONTADOR

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

FEBRERO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34 \$	4,025,000.00
4	RAMO 33	3,789,998.00 \$	45,912,975.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	1,875,517.95 \$	4,175,517.95
TOTALES :		6,000,932.29 \$	54,113,492.95
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	35.80 \$	78.50
4	RAMO 33	741.26 \$	1,319.99
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	690.06 \$	914.06
TOTALES :		1,467.12 \$	2,312.55
TOTAL			
TOTALES :		0.00 \$	54,115,805.50
PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	55,166.34 \$	3,464,500.00
4	RAMO 33	-2,602,438.00 \$	37,800,994.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	0.00 \$	0.00
TOTALES :		-2,547,271.66 \$	41,265,494.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	280,250.00 \$	560,500.00
4	RAMO 33	6,392,436.00 \$	8,111,981.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	1,875,517.95 \$	4,175,517.95
TOTALES :		8,548,203.95 \$	12,847,998.95
PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACIÓN			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	252,181.04 \$	495,717.98
4	RAMO 33	2,620,683.82 \$	5,262,641.60
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	1,076,141.50 \$	1,076,141.50
TOTALES :		4,149,006.36 \$	6,854,501.08
OTROS GASTOS			
4	RAMO 33	0.00 \$	0.00
TOTALES :		0.00 \$	0.00
TOTAL			
TOTALES :		6,854,501.08 \$	6,854,501.08

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS
FEBRERO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	28,068.96 \$	64,782.02
4	RAMO 33	3,571,752.18 \$	2,829,339.40
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	799,376.45 \$	3,099,376.45
TOTALES :		4,399,197.59 \$	5,993,497.87
RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTALES :		2,312.55 \$	2,312.55
TOTAL RESULTADO			
TOTALES :		4,401,510.14 \$	5,995,810.42

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
FEBRERO DEL 2012

ORIGEN

ORIGEN

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 29/02/2012)	145,592.50	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 29/02/2012)	2,341,531.32	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 29/02/2012)	3,386,758.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 29/02/2012)	18,915,764.28	
			24,789,646.58

FINANCIAMIENTO

2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 29/02/2012)	1,752,676.76	
			1,752,676.76

TOTAL 26,542,323.34

APLICACION

DISPONIBLE

1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 29/02/2012)	40,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 29/02/2012)	9,916,403.78	
			9,956,403.78

CUENTAS POR COBRAR

1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 29/02/2012)	1,057,710.54	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 29/02/2012)	2,784.00	
			1,060,494.54

PROPIEDADES Y EQUIPO

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 29/02/2012)	2,562,208.24	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 29/02/2012)	5,598,821.39	
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 29/02/2012)	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 29/02/2012)	1,617,630.80	
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 29/02/2012)	80,467.80	
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 29/02/2012)	12,020,082.69	
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 29/02/2012)	43,420.00	
			22,345,943.06

RECURSOS POR APLICAR

2101	RECURSOS POR APLICAR	-827,020.17	
2101	RECURSOS POR APLICAR	-5,993,497.87	
			-6,820,518.04

TOTAL 26,542,323.34



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
FEBRERO DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
GOBIERNO DEL ESTADO									
1000	395,756.00	285,256.00	227,984.05	52,305.93	3,363,000.00	560,500.00	560,500.00	469,774.34	905,725.66
2000	15,750.00	0.00	0.00	-8,863.00	225,000.00	37,000.00	0.00	0.00	-8,812.95
3000	36,418.34	0.00	17,373.09	-17,373.99	437,000.00	72,832.68	0.00	28,200.46	-29,330.49
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	336,418.34	280,256.00	252,181.04	28,068.96	4,025,000.00	670,332.68	560,500.00	495,717.98	54,762.02

RAMO 33

1000	2,069,324.00	2,357,958.00	2,553,475.09	334,492.41	30,270,467.00	4,005,232.00	4,107,803.00	4,081,854.37	26,888.63
2000	149,294.00	347,448.00	115,939.54	233,508.46	1,357,222.00	407,186.00	347,148.00	329,020.63	221,471.37
3000	842,067.00	1,489,610.00	560,338.05	939,271.31	5,616,700.00	3,740,837.28	1,409,610.00	955,510.00	504,099.48
4000	931,313.00	2,167,420.00	103,390.00	3,064,100.00	3,480,462.00	2,539,945.00	2,167,430.00	119,260.00	2,048,160.00
SUMA	3,791,998.00	6,362,436.00	2,820,883.62	3,571,752.18	45,912,975.00	9,627,860.00	8,111,961.00	5,282,641.60	2,829,339.40

PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	1,875,517.95	1,875,517.95	1,076,141.50	799,376.45	4,175,517.95	4,175,517.95	4,175,517.95	1,076,141.50	3,099,376.45
SUMA	1,875,517.95	1,875,517.95	1,076,141.50	799,376.45	4,175,517.95	4,175,517.95	4,175,517.95	1,076,141.50	3,099,376.45

RESUMEN

1000	2,348,574.00	2,698,208.00	2,291,419.04	396,788.36	33,633,497.00	6,496,732.00	4,998,003.00	4,538,658.91	129,294.09
2000	166,044.00	347,448.00	120,472.24	226,975.49	1,362,222.00	444,895.00	347,148.00	329,020.63	211,798.42
3000	878,453.34	1,489,610.00	567,712.68	921,907.32	6,256,700.00	1,816,409.00	1,409,610.00	384,841.00	604,768.91
4000	2,999,830.95	4,042,537.95	1,179,407.50	2,863,536.45	12,941,999.95	6,715,462.95	6,342,867.95	1,196,401.00	5,147,536.45
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	6,000,932.29	8,548,203.95	4,149,006.36	4,395,197.59	54,113,492.95	14,474,330.63	12,847,996.95	6,854,501.00	5,993,497.87



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE MARZO DEL 2012

ACTIVO		
1 - DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	10,448,962.29
1113	TRASPASOS BANCARIOS	0.00
		10,488,962.29
2 - CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS	1,109,446.23
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	64,352.00
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	40,881,991.66
1151	ALMACEN	2,462,442.53
		44,518,232.42
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,562,208.24
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	1,617,630.80
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	12,020,082.69
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80
		22,302,523.06
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
		43,420.00
TOTAL		77,353,137.77

PASIVO		
5 - A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS	890,732.03
2120	RECURSOS POR RECIBIR	40,881,991.66
		41,772,723.69
6 - PATRIMONIO		
	RECURSOS POR APLICAR	7,498,846.66
2101	RECURSOS POR APLICAR(AL 31/03/2012)	827,020.17
		8,325,866.83

PATRIMONIO		
6 - PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	148,050.64
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,341,531.32
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	18,915,764.28
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	2,462,442.53
		27,254,547.25

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

C.T.C. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE MARZO DEL 2012

TOTAL	<u>77,353,137.77</u>
-------	----------------------


DIRECTOR
LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA


ADMINISTRADOR
C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA


CONTADOR
C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

MARZO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34 \$	4,025,000.00
4	RAMO 33	3,419,661.00 \$	45,912,975.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	306,439.00 \$	9,976,342.95
TOTALES :		4,061,516.34 \$	59,914,317.95
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	34.48 \$	112.98
4	RAMO 33	1,668.73 \$	2,968.72
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	754.93 \$	1,668.99
TOTALES :		2,458.14 \$	4,770.69
TOTAL			
TOTALES :		0.00 \$	59,919,088.64
PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00 \$	3,129,083.66
4	RAMO 33	-1,515,999.00 \$	32,865,334.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	-606,812.00 \$	4,887,574.00
TOTALES :		-2,122,811.00 \$	40,881,991.66
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34 \$	895,916.34
4	RAMO 33	4,935,660.00 \$	13,047,641.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	913,251.00 \$	5,088,768.95
TOTALES :		6,184,327.34 \$	19,032,326.29
PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACIÓN			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	300,705.01 \$	796,422.99
4	RAMO 33	2,922,010.12 \$	8,204,651.72
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	1,456,263.42 \$	2,532,404.92
TOTALES :		4,678,978.55 \$	11,533,479.63
OTROS GASTOS			
4	RAMO 33	0.00 \$	0.00
TOTALES :		0.00 \$	0.00
TOTAL			
TOTALES :		11,533,479.63 \$	11,533,479.63

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

MARZO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	34,711.33 \$	99,493.35
4	RAMO 33	2,013,649.88 \$	4,842,989.28
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	-543,012.42 \$	2,556,364.03
TOTALES :		1,505,348.79 \$	7,498,846.66
RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTALES :		4,770.69 \$	4,770.69
TOTAL RESULTADO			
TOTALES :		1,510,119.48 \$	7,503,617.35

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



INEEA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
MARZO DEL 2012

ORIGEN

ORIGEN

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/03/2012)	148,050.64	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31	2,341,531.32	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/03/2	3,386,768.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/03/2012)	18,915,764.28	
			24,792,104.72

FINANCIAMIENTO

2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/03/2012)	890,732.03	
			890,732.03

TOTAL 25,682,836.75

APLICACION

DISPONIBLE

1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 31/03/2012)	40,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/03/2012)	10,448,962.29	
1113	TRASPASOS BANCARIOS(AL 31/03/2012)	0.00	
			10,488,962.29

CUENTAS POR COBRAR

1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/03/2012)	1,109,446.23	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL	64,352.00	
			1,173,798.23

PROPIEDADES Y EQUIPO

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/03/2012)	2,562,208.24	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/03/2012)	5,598,821.39	
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/03/2012)	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/03/2012)	1,617,630.80	
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/03/2012)	60,467.80	
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/03/20	12,020,062.69	
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/03/2012)	43,420.00	
			22,345,943.06

RECURSOS POR APLICAR

2101	RECURSOS POR APLICAR	-827,020.17	
2101	RECURSOS POR APLICAR	-7,498,846.66	
			-8,325,866.83

TOTAL 25,682,836.75



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
MARZO DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
GOBIERNO DEL ESTADO									
1000	280,250.00	280,250.00	228,174.45	52,075.55	3,363,000.00	840,750.00	840,750.00	684,946.99	155,801.01
2000	18,750.00	18,750.00	19,567.27	-837.27	225,000.00	56,250.00	18,750.00	29,200.22	-10,450.22
3000	36,416.34	36,416.34	52,943.29	-16,526.95	437,000.00	109,249.02	36,416.34	82,273.78	-45,867.44
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	335,416.34	335,416.34	300,705.01	34,711.33	4,025,000.00	1,006,249.02	895,916.34	796,422.99	99,493.35
RAMO 33									
1000	2,217,861.00	3,045,590.00	2,222,110.46	823,479.54	30,270,481.00	7,153,093.00	7,153,093.00	6,303,944.83	849,148.17
2000	104,274.00	163,992.00	122,978.50	41,013.50	1,357,222.00	511,440.00	511,440.00	249,015.13	262,424.87
3000	447,063.00	703,080.00	623,956.16	179,123.84	5,818,700.00	2,192,690.00	2,192,690.00	1,479,406.76	713,223.24
4000	650,473.00	1,022,958.00	62,965.00	970,033.00	8,466,492.00	3,190,418.00	3,190,418.00	172,225.00	3,018,193.00
SUMA :	3,419,661.00	4,935,600.00	2,922,010.12	2,013,649.88	45,912,975.00	13,047,641.00	13,047,641.00	8,204,651.72	4,842,989.28
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11									
2000	70,151.00	105,224.00	9,498.92	95,725.08	389,961.00	70,151.00	105,224.00	9,498.92	95,725.08
3000	109,400.00	161,600.00	53,360.00	108,240.00	522,499.00	109,400.00	161,600.00	53,360.00	108,240.00
4000	126,888.00	846,427.00	1,393,404.50	-746,977.50	9,053,882.95	4,302,405.95	4,821,944.95	2,469,546.00	2,352,398.95
SUMA :	306,439.00	913,251.00	1,456,263.42	-543,012.42	9,976,342.95	4,481,956.95	5,088,768.95	2,532,404.92	2,556,364.03
RESUMEN									
1000	2,456,111.00	3,325,540.00	2,450,264.91	875,555.09	33,633,461.00	7,993,843.00	7,993,843.00	6,988,893.82	1,004,949.18
2000	193,175.00	287,966.00	152,064.69	135,901.31	1,972,183.00	637,841.00	638,414.00	287,714.27	347,699.73
3000	592,869.34	901,096.34	630,259.45	270,836.89	6,778,289.00	2,411,339.02	2,390,706.34	1,615,100.54	775,026.80
4000	777,361.00	1,869,425.00	1,446,369.50	223,065.50	17,530,364.95	7,492,823.95	8,012,362.95	2,641,771.00	5,370,591.95
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	4,061,516.34	6,184,327.34	4,678,978.56	1,505,348.79	59,914,317.95	18,535,846.97	19,032,326.29	11,533,479.63	7,498,846.66



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30 DE ABRIL DEL 2012

ACTIVO

1 - DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	10,077,202.34
1113	TRASPASOS BANCARIOS	0.00
		<hr/>
		10,117,202.34
2 - CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS	1,071,615.22
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	47,128.00
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	36,711,847.15
1151	ALMACEN	2,124,350.18
		<hr/>
		39,954,940.55
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,562,208.24
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	1,633,963.60
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	12,057,669.69
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80
		<hr/>
		22,356,442.86
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
		<hr/>
		43,420.00
		<hr/>
	TOTAL	72,472,005.75

PASIVO

5 - A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS	1,070,271.26
2120	RECURSOS POR RECIBIR	36,711,847.15
		<hr/>
		37,782,118.41
6 - PATRIMONIO		
	RECURSOS POR APLICAR	6,890,163.96
2101	RECURSOS POR APLICAR(AL 30/04/2012)	827,020.17
		<hr/>
		7,717,184.13

PATRIMONIO

6 - PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	150,379.15
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,341,531.32
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,753.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	18,969,684.08
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	2,124,350.18
		<hr/>
		26,972,703.21

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE ABRIL DEL 2012

TOTAL	<u>72,472,005.75</u>
-------	----------------------


DIRECTOR
LIC. SEBASTIÁN SÁNCHEZ REYNA


ADMINISTRADOR
C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA


CONTADOR
C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34 \$	4,025,000.00
4	RAMO 33	3,295,333.00 \$	45,912,976.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	606,812.00 \$	9,976,342.95
TOTALES :		4,237,561.34 \$	59,914,317.95
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	41.87 \$	154.85
4	RAMO 33	1,749.16 \$	4,737.88
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	537.48 \$	2,206.47
TOTALES :		2,328.51 \$	7,099.20
TOTAL			
TOTALES :		0.00 \$	59,921,417.15
PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	-27,583.17 \$	2,766,084.15
4	RAMO 33	0.00 \$	29,570,001.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	95,000.00 \$	4,375,762.00
TOTALES :		67,416.83 \$	36,711,847.15
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	362,999.51 \$	1,258,915.85
4	RAMO 33	3,295,333.00 \$	16,342,974.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	511,812.00 \$	5,600,580.95
TOTALES :		4,170,144.51 \$	23,202,470.80
PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACIÓN			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	259,913.70 \$	1,056,336.69
4	RAMO 33	2,916,046.51 \$	11,120,698.23
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	1,602,867.00 \$	4,135,271.92
TOTALES :		4,778,827.21 \$	16,312,306.84
OTROS GASTOS			
4	RAMO 33	0.00 \$	0.00
TOTALES :		0.00 \$	0.00
TOTAL			
TOTALES :		16,312,306.84 \$	16,312,306.84

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR

LIC. SEBASTIÁN JIMÉNEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
ABRIL DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	103,085.81	\$ 202,579.16
4	RAMO 33	379,286.49	\$ 5,222,275.77
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	-1,091,055.00	\$ 1,465,309.03
TOTALES :		-608,682.70	\$ 6,890,163.96
RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTALES :		7,099.20	\$ 7,099.20
TOTAL RESULTADO			
TOTALES :		-601,583.50	\$ 6,897,263.16

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
ABRIL DEL 2012

ORIGEN

ORIGEN

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 30/04/2012)	150,379.15	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 30/04/2012)	2,341,531.32	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 30/04/2012)	3,386,758.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 30/04/2012)	18,969,684.08	
			24,848,353.03

FINANCIAMIENTO

2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 30/04/2012)	1,070,271.26	
			1,070,271.26

TOTAL 25,918,624.29

APLICACION

DISPONIBLE

1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 30/04/2012)	40,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 30/04/2012)	10,077,202.34	
1113	TRASPASOS BANCARIOS(AL 30/04/2012)	0.00	
			10,117,202.34

CUENTAS POR COBRAR

1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 30/04/2012)	1,071,615.22	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 30/04/2012)	47,128.00	
			1,118,743.22

PROPIEDADES Y EQUIPO

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 30/04/2012)	2,562,208.24	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 30/04/2012)	5,598,821.39	
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 30/04/2012)	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 30/04/2012)	1,633,963.60	
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 30/04/2012)	80,467.80	
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 30/04/2012)	12,057,669.69	
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 30/04/2012)	43,420.00	
			22,399,862.86

RECURSOS POR APLICAR

2101	RECURSOS POR APLICAR	-827,020.17	
2101	RECURSOS POR APLICAR	-6,890,163.96	
			-7,717,184.13

TOTAL 25,918,624.29



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
ABRIL DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
GOBIERNO DEL ESTADO									
1000	280,250.00	280,250.00	229,693.36	50,556.64	3,363,000.00	1,121,000.00	1,121,000.00	914,642.35	206,357.65
2000	18,750.00	26,125.00	18,594.34	8,530.66	225,000.00	75,000.00	46,875.00	47,794.56	-919.56
3000	36,416.34	54,624.51	11,625.00	42,998.51	437,000.00	145,665.36	91,040.85	93,899.78	-2,858.93
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	335,416.34	362,999.51	259,913.70	103,085.81	4,025,000.00	1,341,665.36	1,258,915.85	1,056,336.69	202,579.16
RAMO 33									
1000	2,093,533.00	2,093,533.00	2,208,656.80	-115,133.80	30,270,481.00	9,246,628.00	9,246,626.00	8,512,611.63	734,014.37
2000	103,668.02	104,274.00	123,929.49	-19,655.49	1,356,606.02	615,098.02	615,714.00	372,944.62	242,769.38
3000	447,668.98	447,063.00	537,240.22	-90,177.22	5,819,405.98	2,840,358.98	2,639,743.00	2,016,706.98	623,036.02
4000	650,473.00	650,473.00	46,210.00	604,263.00	-8,466,482.00	3,840,891.00	3,840,891.00	219,435.00	3,622,456.00
SUMA :	3,295,333.00	3,295,333.00	2,916,046.51	379,286.49	45,812,975.00	16,342,974.00	16,342,974.00	11,120,696.23	5,222,275.77
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11									
2000	35,073.00	35,073.00	0.00	35,073.00	388,961.00	105,224.00	140,297.00	9,498.92	130,798.08
3000	42,200.00	57,200.00	2,865.00	54,325.00	522,499.00	161,600.00	218,600.00	56,225.00	162,675.00
4000	519,539.00	419,539.00	1,600,002.00	-1,180,463.00	9,053,882.95	4,821,944.95	5,241,483.95	4,069,548.00	1,171,935.95
SUMA :	606,812.00	511,812.00	1,602,867.00	-1,091,055.00	9,975,342.95	5,088,768.95	5,600,580.95	4,135,271.92	1,466,309.03
RESUMEN									
1000	2,373,783.00	2,373,783.00	2,438,360.16	-64,577.16	33,833,481.00	10,367,626.00	10,367,626.00	9,427,253.95	940,372.02
2000	157,481.02	167,472.00	142,523.83	24,948.17	1,971,567.02	795,322.02	805,886.00	430,236.10	372,647.90
3000	636,285.32	655,877.21	661,731.22	7,146.29	6,778,904.98	2,947,624.34	2,949,583.85	2,186,831.76	702,752.09
4000	1,170,012.00	1,070,012.00	1,646,212.00	-576,200.00	17,530,364.95	8,662,835.95	9,082,374.95	4,287,983.00	4,794,391.95
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	4,237,561.34	4,170,144.51	4,778,827.21	-608,682.70	59,914,317.95	22,773,408.31	23,202,470.80	16,312,306.64	6,890,163.95



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE MAYO DEL 2012

TOTAL	<u>67,598,737.23</u>
-------	----------------------

DIRECTOR

LIG. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO BANCHEZ BARONA

CONTADOR

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
MAYO DEL 2012

ORIGEN			
ORIGEN			
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/05/2012)	152,679.56	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31/05/2012)	2,283,137.49	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/05/2012)	3,386,758.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/05/2012)	18,968,252.33	
			24,770,827.86
FINANCIAMIENTO			
2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/05/2012)	835,599.62	
			835,599.62
	TOTAL		25,606,427.48
APLICACION			
DISPONIBLE			
1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 31/05/2012)	40,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/05/2012)	8,249,415.75	
1113	TRASPASOS BANCARIOS(AL 31/05/2012)	0.00	
			8,289,415.75
CUENTAS POR COBRAR			
1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/05/2012)	1,071,240.16	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 31/05/2012)	63,319.69	
			1,134,559.77
PROPIEDADES Y EQUIPO			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/05/2012)	2,562,208.24	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/05/2012)	5,596,821.39	
1246	MAGINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/05/2012)	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/05/2012)	1,629,234.80	
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/05/2012)	80,467.80	
1248	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/05/2012)	12,060,966.74	
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/05/2012)	43,420.00	
			22,388,431.11
RECURSOS POR APLICAR			
2101	RECURSOS POR APLICAR	-827,020.17	
2101	RECURSOS POR APLICAR	-5,388,958.98	
			-6,215,979.15
	TOTAL		25,606,427.48



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DEL 2012

ACTIVO		
1 - DISPONIBLE		40,000.00
1111	FONDO FIJO DE CAJA	9,146,325.69
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	0.00
1113	TRASPASOS BANCARIOS	9,186,325.69
2 - CUENTAS POR COBRAR		416,282.08
1123	DEUDORES DIVERSOS	192,696.23
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	29,196,913.64
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	2,337,089.64
1151	ALMACEN	32,112,981.59
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		2,562,208.24
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,833,963.80
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	5,598,821.39
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	423,312.14
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	12,061,656.74
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	80,467.80
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	22,360,429.91
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		43,420.00
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
TOTAL		63,703,157.19

PASIVO		
5 - A CORTO PLAZO		1,089,390.12
2117	ACREEDORES DIVERSOS	29,166,913.64
2120	RECURSOS POR RECIBIR	30,258,306.76
6 - PATRIMONIO		5,654,155.92
2101	RECURSOS POR APLICAR	827,020.17
	RECURSOS POR APLICAR(AL 30/06/2012)	6,481,176.09
PATRIMONIO		
6 - PATRIMONIO		154,875.79
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,113,279.30
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,386,758.48
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	18,973,671.13
3290	ADJUDICACION DE BIENES	2,337,089.64
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	26,965,674.34

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

C.F. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30 DE JUNIO DEL 2012

TOTAL	<u>63,703,157.19</u>
-------	----------------------

DIRECTOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

CONTADOR

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO DEL 2012

ORIGEN		
ORIGEN		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 30/06/2012)	154,875.79
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 30/06/2012)	2,113,279.30
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 30/06/2012)	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 30/06/2012)	18,973,671.13
		24,628,584.70
FINANCIAMIENTO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 30/06/2012)	1,089,393.12
		1,089,393.12
	TOTAL	25,717,977.82
APLICACION		
DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 30/06/2012)	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 30/06/2012)	9,146,325.69
1113	TRASPASOS BANCARIOS(AL 30/06/2012)	0.00
		9,186,325.69
CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 30/06/2012)	416,262.08
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 30/06/2012)	192,696.23
		608,978.31
PROPIEDADES Y EQUIPO		
1241	MÓBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 30/06/2012)	2,562,208.24
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 30/06/2012)	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 30/06/2012)	423,312.14
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 30/06/2012)	1,633,663.60
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 30/06/2012)	80,467.80
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 30/06/2012)	12,061,656.74
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 30/06/2012)	43,420.00
		22,403,849.91
RECURSOS POR APLICAR		
2101	RECURSOS POR APLICAR	-827,020.17
2101	RECURSOS POR APLICAR	-5,654,155.92
		-6,481,176.09
	TOTAL	25,717,977.82



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS (PRESUPUESTAL)
30 DE JUNIO DEL 2012

4101 PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	59,914,317.95
5201 PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS	29,166,913.64
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO	30,747,404.31
5101 PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACION	25,093,248.39
RECURSOS POR APLICAR	5,654,155.92



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE PROGRAMA MENSUAL Y ACUMULADO
02 GOBIERNO DEL ESTADO

MES DE OPERACIÓN : JUNIO DEL 2012

PARTIDA DESCRIPCIÓN	TOTAL DEL MES	ACUMULADO ANUAL
15301 PRESTACIONES DE RETIRO		
07 ADMINISTRACIÓN REGIONAL	32,229.93	193,379.58
TOTAL PARTIDA 15301	32,229.93	193,379.58
15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA		
07 ADMINISTRACIÓN REGIONAL	2,641.60	15,849.60
TOTAL PARTIDA 15402	2,641.60	15,849.60
15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO		
07 ADMINISTRACION REGIONAL	1,380.00	8,280.00
TOTAL PARTIDA 15403	1,380.00	8,280.00
15901 OTRAS PRESTACIONES		
07 ADMINISTRACION REGIONAL	3,600.00	21,682.29
TOTAL PARTIDA 15901	3,600.00	21,682.29
TOTAL CAPITULO 1000	240,138.61	1,402,190.64
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		
07 ADMINISTRACION REGIONAL	0.00	1,906.80
TOTAL PARTIDA 21101	0.00	1,906.80
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA		
07 ADMINISTRACION REGIONAL	0.00	213.34
TOTAL PARTIDA 21601	0.00	213.34
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		
07 ADMINISTRACION REGIONAL	11,849.02	65,513.07
TOTAL PARTIDA 22106	11,849.02	65,513.07
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
07 ADMINISTRACION REGIONAL	82.97	1,779.97
TOTAL PARTIDA 24801	82.97	1,779.97
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		

ELABORO

MARIA CONCEPCION GONZALEZ POPOCA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

REVISO

JUAN CARLOS JARAMILLO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

AUTORIZO

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA
DIRECTOR GENERAL



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE JULIO DEL 2012

ACTIVO		
1 - DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	5,464,833.16
1113	TRASPASOS BANCARIOS	0.00
		<u>5,504,833.16</u>
2 - CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS	515,168.15
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	52,036.22
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	27,529,245.30
1151	ALMACEN	2,152,697.76
		<u>30,249,147.43</u>
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,562,208.24
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	1,633,963.60
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	12,061,656.74
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,487.80
		<u>22,360,429.91</u>
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
		<u>43,420.00</u>
TOTAL		<u>58,157,830.50</u>

PASIVO		
5 - A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS	1,207,264.37
2120	RECURSOS POR RECIBIR	27,529,245.30
		<u>28,736,509.67</u>
6 - PATRIMONIO		
	RECURSOS POR APLICAR	2,352,117.68
2101	RECURSOS POR APLICAR(AL 31/07/2012)	827,020.17
		<u>3,179,137.85</u>

PATRIMONIO		
6 - PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	156,905.31
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,572,150.30
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	18,973,671.13
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	2,152,697.76
		<u>26,242,182.98</u>

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE JULIO DEL 2012

TOTAL	<u>58,157,830.50</u>
-------	----------------------

DIRECTOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

CONTADOR

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS (PRESUPUESTAL)

31 DE JULIO DEL 2012

4101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	60,439,446.95
5201	PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS	27,529,245.30
	PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO	32,910,201.65
5101	PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACION	30,558,083.97
	RECURSOS POR APLICAR	2,352,117.68



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
JULIO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34 \$	4,025,000.00
4	RAMO 33	3,952,999.00 \$	45,912,975.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	513,716.00 \$	9,978,342.95
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	525,129.00 \$	525,129.00
TOTALES :		5,327,260.34 \$	60,439,446.95
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	248.64 \$	867.96
4	RAMO 33	1,659.03 \$	10,334.04
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	121.85 \$	2,623.30
TOTALES :		2,029.52 \$	13,625.30
TOTAL			
TOTALES :		0.00 \$	60,453,072.25
PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	140,125.00 \$	2,067,668.30
4	RAMO 33	2,649,799.00 \$	22,151,343.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	374,539.00 \$	3,310,234.00
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00 \$	0.00
TOTALES :		3,164,463.00 \$	27,529,245.30
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	195,291.34 \$	1,957,331.70
4	RAMO 33	1,303,200.00 \$	23,781,632.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	139,177.00 \$	6,666,108.95
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	525,129.00 \$	525,129.00
TOTALES :		2,162,797.34 \$	32,910,201.65
PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACION			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	278,362.61 \$	1,925,139.66
4	RAMO 33	4,613,525.52 \$	22,191,926.18
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	572,957.45 \$	6,441,016.13
TOTALES :		5,464,835.58 \$	30,558,083.97
OTROS GASTOS			
4	RAMO 33	0.00 \$	0.00
TOTALES :		0.00 \$	0.00
TOTAL			

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

INEEA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

JULIO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
		30,558,083.97	\$ 30,558,083.97
TOTALES :		30,558,083.97	\$ 30,558,083.97
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	-83,061.27	\$ 32,192.04
4	RAMO 33	-3,310,325.52	\$ 1,569,703.82
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	-433,780.45	\$ 225,092.82
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	-47,828.45	\$ 525,129.00
TOTALES :		-3,874,995.69	\$ 2,352,117.68
RESULTADO DEL EJERCICIO			
		13,625.30	\$ 13,625.30
TOTALES :		13,625.30	\$ 13,625.30
TOTAL RESULTADO			
		-3,861,370.39	\$ 2,365,742.98
TOTALES :		-3,861,370.39	\$ 2,365,742.98

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
JULIO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
		30,558,083.97	\$ 30,558,083.97
TOTALES :		30,558,083.97	\$ 30,558,083.97
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	-83,061.27	\$ 32,192.04
4	RAMO 33	-3,310,325.52	\$ 1,569,703.82
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	-433,780.45	\$ 225,092.82
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	-47,828.45	\$ 525,129.00
TOTALES :		-3,874,995.69	\$ 2,352,117.68
RESULTADO DEL EJERCICIO			
		13,625.30	\$ 13,625.30
TOTALES :		13,625.30	\$ 13,625.30
TOTAL RESULTADO			
		-3,861,370.39	\$ 2,365,742.98
TOTALES :		-3,861,370.39	\$ 2,365,742.98

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
JULIO DEL 2012

ORIGEN		
ORIGEN		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/07/2012)	156,905.31
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31/07/2012)	1,572,150.30
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/07/2012)	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/07/2012)	18,973,671.13
		24,089,485.22
FINANCIAMIENTO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/07/2012)	1,207,264.37
		1,207,264.37
	TOTAL	25,296,749.59
APLICACION		
DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 31/07/2012)	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/07/2012)	5,464,833.16
1113	TRASPASOS BANCARIOS(AL 31/07/2012)	0.00
		5,504,833.16
CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/07/2012)	515,168.15
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 31/07/2012)	52,036.22
		567,204.37
PROPIEDADES Y EQUIPO		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/07/2012)	2,562,208.24
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/07/2012)	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/07/2012)	423,312.14
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/07/2012)	1,633,963.60
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/07/2012)	80,467.80
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/07/2012)	12,061,696.74
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/07/2012)	43,420.00
		22,403,849.91
RECURSOS POR APLICAR		
2101	RECURSOS POR APLICAR	-827,020.17
2101	RECURSOS POR APLICAR	-2,352,117.68
		-3,179,137.85
	TOTAL	25,296,749.59



Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos
Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
JULIO DEL 2012.

CAPITULO	INGRESOS AUTORIZADO		MENSUAL		EJERCIDO O GASTO	VARIACION	INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL		ACUMULADO		
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO			INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION	
GOBIERNO DEL ESTADO											
1000	240,250.00	140,125.00	240,872.79	3,363,000.00	-100,747.79	3,363,000.00	1,961,750.00	1,643,063.43	1,643,063.43	36,436.57	
2000	18,750.00	18,750.00	23,057.82	235,000.00	-4,307.82	235,000.00	131,250.00	94,406.71	94,406.71	-656.71	
3000	36,416.34	36,416.34	14,422.00	437,000.00	21,994.34	437,000.00	254,914.38	187,688.52	187,688.52	-5,887.82	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA :	335,416.34	195,291.34	278,352.61	4,025,000.00	-83,061.27	4,025,000.00	2,347,914.38	1,957,331.70	1,957,331.70	32,192.04	
RAMO 33											
1000	2,884,731.00	1,303,200.00	2,416,722.55	30,270,481.00	-1,113,522.55	30,270,481.00	16,537,587.00	14,956,055.00	14,956,055.00	-327,605.50	
2000	92,688.00	0.00	154,208.52	1,356,606.02	-154,208.52	1,356,606.02	893,162.02	764,015.00	764,015.00	-689,146.36	
3000	397,381.00	0.00	1,175,046.45	7,322,533.93	-1,175,046.45	7,322,533.93	5,335,629.93	4,778,890.95	4,778,890.95	4,137,058.32	
4000	978,199.00	0.00	867,548.00	6,963,354.05	-867,548.00	6,963,354.05	4,072,960.05	3,262,881.05	3,262,881.05	-2,082,083.00	
SUMA :	3,952,999.00	1,303,200.00	4,813,525.52	45,912,975.00	-3,310,325.52	45,912,975.00	26,836,739.00	23,761,632.00	23,761,632.00	1,569,703.82	
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11											
2000	35,073.00	35,073.00	21,607.69	389,961.00	13,465.31	389,961.00	210,443.00	210,443.00	210,443.00	35,040.33	
3000	59,104.00	104,104.00	126,788.76	522,499.00	-22,684.76	522,499.00	330,104.00	375,104.00	375,104.00	196,820.04	
4000	419,539.00	0.00	424,561.00	9,083,852.95	-424,561.00	9,083,852.95	6,080,561.95	6,080,561.95	6,080,561.95	33,232.45	
SUMA :	513,716.00	139,177.00	572,957.45	9,976,342.95	-433,760.45	9,976,342.95	6,621,108.95	6,666,108.95	6,441,016.13	225,092.82	
REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011											
2000	59,129.00	59,129.00	0.00	59,129.00	59,129.00	59,129.00	59,129.00	59,129.00	59,129.00	59,129.00	
3000	466,000.00	466,000.00	0.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	
SUMA :	525,129.00	525,129.00	0.00	525,129.00	525,129.00	525,129.00	525,129.00	525,129.00	525,129.00	525,129.00	
RESUMEN											
1000	3,164,981.00	1,443,325.00	2,657,595.34	33,633,481.00	-1,214,270.34	33,633,481.00	18,499,337.00	16,637,655.00	16,637,655.00	-286,150.93	
2000	205,640.00	112,963.00	199,874.03	2,030,696.02	-85,922.03	2,030,696.02	1,293,984.02	1,127,337.00	1,127,337.00	168,361.26	



Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos
Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
JULIO DEL 2012

CAPITULO	INGRESOS AUTORIZADO		MENSUAL		VARIACION	INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL		ACUMULADO		
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VA	
3000	665,901.34	606,520.34	1,316,257.21	1,316,257.21	-709,736.87	8,748,032.83	8,748,032.83	6,386,648.31	5,801,866.65	4,543,011.80
4000	997,736.00	0.00	1,292,109.00	1,292,109.00	-1,292,109.00	16,027,237.00	16,027,237.00	10,152,922.00	9,343,443.00	8,129,392.60
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	5,327,260.34	2,162,797.34	5,464,835.58	5,464,835.58	-3,302,038.24	80,435,446.95	80,435,446.95	36,332,891.33	32,910,201.65	30,556,083.97



Instituto Estatal de Educación para / sultos
Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
JULIO DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			VA
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	
3000	968,801.34	608,520.34	1,316,257.21	-709,736.87	8,748,032.90	6,308,046.31	5,801,566.65	4,043,011.60	1
4000	897,738.00	0.00	1,292,109.00	-1,292,109.00	16,027,237.00	10,152,922.00	8,349,443.00	8,128,382.50	1
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA :	5,327,260.34	2,162,797.34	5,464,836.58	-3,302,038.24	60,439,446.95	38,332,891.33	32,910,201.65	30,558,083.97	2.1



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE AGOSTO DEL 2012

ACTIVO

1 - DISPONIBLE

1111	FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	7,290,227.36
1113	TRASPASOS BANCARIOS	0.00
		<u>7,330,227.36</u>

2 - CUENTAS POR COBRAR

1123	DEUDORES DIVERSOS	222,936.53
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	42,146.82
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	20,329,993.96
1151	ALMACEN	2,234,420.57
		<u>22,855,497.88</u>

3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,562,208.24
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	1,633,963.60
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	12,061,655.74
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80
		<u>22,360,429.91</u>

4 - DEPOSITOS EN GARANTIA

1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
		<u>43,420.00</u>

TOTAL

52,593,575.15

PASIVO

5 - A CORTO PLAZO

2117	ACREEDORES DIVERSOS	1,468,176.67
2120	RECURSOS POR RECIBIR	20,329,993.96
		<u>21,798,170.63</u>

6 - PATRIMONIO

2101	RECURSOS POR APLICAR	3,902,552.20
	RECURSOS POR APLICAR(AL 31/08/2012)	0.00
		<u>3,902,552.20</u>

PATRIMONIO

6 - PATRIMONIO

3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,753.67
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,266,248.47
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,380,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	18,970,671.13
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	2,254,420.57
		<u>26,892,852.32</u>

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

LIC. SEBASTIAN VIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE AGOSTO DEL 2012

TOTAL	<u>52,593,575.15</u>
-------	----------------------


DIRECTOR
LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA


ADMINISTRADOR
C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA


CONTADOR
C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
AGOSTO DEL 2012

ORIGEN		
ORIGEN		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/08/2012)	1,753.67
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31	2,266,248.47
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/08/2	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/08/2012)	18,973,671.13
		24,628,431.75
FINANCIAMIENTO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/08/2012)	1,468,176.67
		1,468,176.67
	TOTAL	26,096,608.42
APLICACION		
DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 31/08/2012)	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/08/2012)	7,290,227.36
1113	TRASPASOS BANCARIOS(AL 31/08/2012)	0.00
		7,330,227.36
CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/08/2012)	222,936.53
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL	42,146.82
		265,083.35
PROPIEDADES Y EQUIPO		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/08/2012)	2,562,208.24
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/08/2012)	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/08/2012)	423,312.14
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/08/2012)	1,633,963.60
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/08/2012)	80,467.80
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/08/20	12,061,656.74
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/08	43,420.00
		22,403,849.91
RECURSOS POR APLICAR		
2101	RECURSOS POR APLICAR	-3,902,552.20
		-3,902,552.20
	TOTAL	26,096,608.42



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34 \$	4,025,000.00
4	RAMO 33	3,137,592.00 \$	45,912,975.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	710,216.00 \$	6,976,342.95
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00 \$	525,129.00
TOTALES :		4,183,224.34 \$	60,439,446.95
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	232.21 \$	900.17
4	RAMO 33	1,302.04 \$	11,636.06
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	219.42 \$	2,842.72
TOTALES :		1,753.67 \$	15,378.97
TOTAL			
TOTALES :		0.00 \$	60,454,825.92
PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	-280,250.00 \$	1,452,001.96
4	RAMO 33	-1,693,570.00 \$	17,320,181.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	-913,707.00 \$	1,586,311.00
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00 \$	0.00
TOTALES :		-2,887,527.00 \$	20,458,493.96
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	615,666.34 \$	2,372,998.04
4	RAMO 33	4,831,162.00 \$	28,392,794.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	1,623,923.00 \$	8,290,031.95
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00 \$	525,129.00
TOTALES :		7,070,751.34 \$	39,980,952.99
PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACIÓN			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	303,939.06 \$	2,229,078.72
4	RAMO 33	4,984,679.19 \$	27,76,607.37
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	178,358.88 \$	6,619,375.01
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	181,839.69 \$	81,839.69
TOTALES :		5,648,816.82 \$	36,203,907.79
OTROS GASTOS			
4	RAMO 33	0.00 \$	0.00
TOTALES :		0.00 \$	0.00

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
TOTAL			
		36,206,900.79	\$ 36,206,900.79
TOTALES :		36,206,900.79	\$ 36,206,900.79
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	311,727.28	\$ 343,919.32
4	RAMO 33	-153,517.19	\$ 1,416,186.63
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	1,446,584.12	\$ 1,670,656.94
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	-181,839.69	\$ 343,289.31
TOTALES :		1,421,934.52	\$ 3,774,052.20
RESULTADO DEL EJERCICIO			
		15,378.97	\$ 15,378.97
TOTALES :		15,378.97	\$ 15,378.97
TOTAL RESULTADO			
		1,437,313.49	\$ 3,789,431.17
TOTALES :		1,437,313.49	\$ 3,789,431.17

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL			VARIACION	INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	INGRESOS AUTORIZADO	ACUMULADO INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO						
1000	280,250.00	560,500.00	246,635.78	313,864.22	3,363,000.00	2,242,000.00	2,242,000.00	1,869,669.21	352,300.79
2000	18,750.00	18,750.00	38,017.78	-19,267.78	225,000.00	150,000.00	112,500.00	132,424.49	-19,924.49
3000	36,416.34	36,416.34	19,285.50	17,130.84	437,000.00	291,330.72	218,498.04	206,955.02	11,543.02
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	335,416.34	615,666.34	303,939.06	311,727.28	4,025,000.00	2,883,330.72	2,572,998.04	2,229,078.72	343,919.32

GOBIERNO DEL ESTADO

RAMO 33

1000	2,063,324.00	2,823,126.00	2,223,520.88	599,605.12	30,270,481.00	18,606,911.00	17,779,181.00	17,507,181.38	271,999.62
2000	93,303.96	185,376.00	96,891.50	88,484.50	1,357,222.00	986,466.00	949,391.00	786,037.86	163,353.14
3000	396,765.02	794,762.00	942,071.31	-147,309.31	7,321,917.95	5,792,394.95	5,573,442.95	5,079,125.63	494,313.32
4000	-578,199.00	1,156,398.00	1,722,195.50	-565,797.50	6,963,364.05	4,690,959.05	4,419,279.05	3,804,258.50	615,029.55
SUMA :	3,137,592.00	4,959,662.00	4,984,679.19	-25,017.19	45,912,975.00	29,976,331.00	28,721,294.00	27,176,607.37	1,544,686.63

PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

2000	68,445.00	72,693.00	40,100.88	32,592.12	389,961.00	278,888.00	283,136.00	215,503.55	67,632.45
3000	72,232.00	72,732.00	104,586.00	-31,854.00	522,499.00	402,836.00	447,836.00	322,869.96	124,966.04
4000	569,539.00	1,478,498.00	33,672.00	1,444,826.00	9,063,882.95	6,650,100.95	7,559,059.95	6,061,001.50	1,478,058.45
SUMA :	710,216.00	1,623,923.00	178,358.88	1,445,564.12	9,976,342.95	7,331,324.95	8,290,031.95	6,619,375.01	1,670,656.94

REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011

2000	0.00	0.00	-47,605.04	-47,605.04	59,129.00	466,000.00	59,129.00	-47,605.04	11,523.96
3000	0.00	0.00	134,234.65	-134,234.65	466,000.00	466,000.00	-466,000.00	134,234.65	331,765.35
SUMA :	0.00	0.00	181,839.69	-181,839.69	525,129.00	525,129.00	525,129.00	181,839.69	-343,289.31

RESUMEN

1000	2,349,574.00	3,383,626.00	2,470,156.66	913,469.34	33,633,481.00	20,848,911.00	20,021,181.00	19,396,860.99	624,300.41
------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
AGOSTO DEL 2012

CAPITULO	INGRS AUTORIZADO	MENSUAL			INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	INGRESOS AUTORIZADO	ACUMULADO		VARIACION
		INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION			INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	
2000	180.4	276,819.00	222,615.20	54,203.80	2,031,312.00	1,474,483.00	1,404,156.00	1,181,570.94	222,585.06
3000	505.6	903,910.34	1,200,177.46	-296,267.12	8,747,416.95	6,892,061.67	6,705,776.99	5,743,189.26	962,587.73
4000	1,147.7	2,634,896.00	1,755,867.50	879,028.50	16,027,237.00	11,300,660.00	11,978,339.00	9,885,260.00	2,043,079.00
8000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	4,183.2#	7,199,251.34	5,648,816.82	1,550,434.52	60,439,446.95	40,516,115.67	40,109,452.99	36,206,900.79	3,902,552.20



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ACTIVO		
1 - DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	5,390,398.43
1113	TRASPASOS BANCARIOS	0.00
		<u>5,430,398.43</u>
2 - CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS	1,806,188.54
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	40,892.82
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	12,960,390.94
1151	ALMACEN	1,556,292.68
		<u>16,363,762.98</u>
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,592,437.84
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	1,633,963.60
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,598,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	12,061,656.74
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80
		<u>22,390,659.51</u>
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
		<u>43,420.00</u>
	TOTAL	<u>44,228,240.92</u>

PASIVO		
5 - A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS	1,103,071.07
2120	RECURSOS POR RECIBIR	12,960,390.94
		<u>14,063,462.01</u>
6 - PATRIMONIO		
	RECURSOS POR APLICAR	<u>5,427,005.44</u>
		<u>5,427,005.44</u>
PATRIMONIO		
6 - PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,657.73
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	787,163.85
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	19,003,900.73
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	1,556,292.68
		<u>24,737,773.47</u>

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

TOTAL	44,228,240.92
-------	---------------

DIRECTOR

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ PEYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA

CONTADOR

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
SEPTIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
4	RAMO 33	0.00 \$	0.00
TOTALES :		0.00 \$	0.00
TOTAL			
TOTALES :		42,387,545.77 \$	42,387,545.77
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	95,708.28 \$	439,627.60
4	RAMO 33	1,558,950.46 \$	3,103,637.09
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	211,028.26 \$	1,881,685.19
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	-341,233.75 \$	2,055.56
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00 \$	0.00
TOTALES :		1,524,453.24 \$	5,427,005.44
RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTALES :		17,283.03 \$	17,283.03
TOTAL RESULTADO			
TOTALES :		1,541,736.27 \$	5,444,288.47

DIRECTOR GENERAL

LIC. SEBASTIAN JIMENEZ REYNA

ADMINISTRADOR

C.P. RAUL ALEJANDRO SANCHEZ BARONA



Instituto Estatal de Educación para la Juventud y el Deporte
Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE DEL 2012

CAPITULO	INGRESOS AUTORIZADO		MENSUAL		INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL		ACUMULADO		VARIACION
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	INGRESOS AUTORIZADO	EJERCIDO O GASTO	INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	
1000	280,250.00	280,250.00	248,268.08	31,981.92	3,363,000.00	2,522,250.00	2,622,250.00	2,137,967.29	384,282.71
2000	18,750.00	56,250.00	16,069.55	40,180.45	225,000.00	168,750.00	168,750.00	148,494.04	20,255.96
3000	36,416.34	109,249.02	85,703.11	23,545.91	437,000.00	327,747.06	327,747.06	292,658.13	35,088.93
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	335,416.34	445,749.02	350,040.74	95,708.28	4,025,000.00	3,018,747.06	3,018,747.06	2,579,119.46	439,627.60

GOBIERNO DEL ESTADO

RAMO 33

1000	2,916,637.00	3,744,356.00	2,347,792.85	1,396,573.15	30,270,481.00	21,523,548.00	21,523,547.00	19,854,974.23	1,668,572.77
2000	92,688.00	129,763.00	208,102.21	-78,339.21	1,357,222.00	1,079,154.00	1,079,154.00	994,140.07	85,013.93
3000	397,381.00	656,333.00	1,047,455.04	-491,122.04	7,321,917.95	6,129,775.95	6,129,775.95	6,126,584.67	3,191.28
4000	578,199.00	809,479.00	77,640.44	731,838.56	6,963,354.05	5,228,758.05	5,228,758.05	3,881,868.94	1,346,889.11
SUMA :	3,864,905.00	5,239,941.00	3,680,990.54	1,558,950.46	45,912,975.00	33,961,236.00	33,961,235.00	30,857,597.91	3,103,637.09

PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

2000	35,073.00	67,843.00	98,552.29	-30,709.29	389,961.00	313,961.00	350,979.00	314,065.84	36,923.16
3000	63,104.00	111,248.00	36,459.84	74,789.16	522,499.00	465,440.00	559,084.00	359,328.80	199,755.20
4000	977,539.00	1,504,822.00	1,337,873.62	166,948.38	9,063,862.95	7,627,639.95	9,063,881.95	7,418,875.12	1,645,006.83
SUMA :	1,075,716.00	1,683,913.00	1,472,884.75	211,028.25	9,976,342.95	8,407,040.95	9,973,944.95	8,092,259.76	1,881,685.19

REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011

2000	162,418.04	162,418.04	173,942.00	-11,523.96	221,547.04	221,547.04	221,547.04	221,547.04	0.00
3000	-162,418.04	-162,418.04	167,291.75	-329,709.79	303,581.96	303,581.96	303,581.96	301,526.40	2,055.56
SUMA :	0.00	0.00	341,233.75	-341,233.75	525,129.00	525,129.00	525,129.00	523,073.44	2,085.56

REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2006

2000	83,253.20	83,253.20	83,253.20	0.00	83,253.20	83,253.20	83,253.20	83,253.20	0.00
------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------



Instituto Estatal de Educación para la Juventud y la Adultez
Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
SEPTIEMBRE DEL 2012

CAPITULO	INGRESOS AUTORIZADO		MENSUAL		VARIACION	INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	INGRESOS AUTORIZADO		ACUMULADO		VARIACION
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO			INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	
3000	252,242.00	252,242.00	252,242.00	252,242.00	0.00	252,242.00	252,242.00	252,242.00	252,242.00	252,242.00	0.00
SUMA :	335,495.20	335,495.20	335,495.20	335,495.20	0.00	335,495.20	335,495.20	335,495.20	335,495.20	335,495.20	0.00
RESUMEN											
1000	3,196,887.00	4,024,616.00	2,586,060.93	2,586,060.93	1,428,555.07	33,633,481.00	24,045,798.00	24,045,797.00	21,982,941.52	21,982,941.52	2,052,855.48
2000	382,182.24	499,527.24	579,919.25	579,919.25	-80,392.01	2,276,983.24	1,656,665.24	1,656,665.24	1,761,490.18	1,761,490.18	142,193.05
3000	586,725.30	866,653.98	1,589,150.74	1,589,150.74	-722,496.76	8,837,240.91	7,478,786.97	7,478,786.97	7,332,340.00	7,332,340.00	240,000.97
4000	1,555,738.00	2,314,301.00	1,415,514.06	1,415,514.06	886,786.94	16,027,237.00	12,856,398.00	14,292,640.00	11,300,774.06	11,300,774.06	2,991,865.94
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	5,731,532.54	7,705,098.22	6,180,644.98	6,180,644.98	1,524,453.24	60,774,942.15	46,247,648.21	47,814,551.21	42,387,545.77	42,387,545.77	5,427,005.44



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE OCTUBRE DEL 2012

ACTIVO		
1 - DISPONIBLE		40,000.00
1111	FONDO FIJO DE CAJA	6,075,107.89
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	0.00
1113	TRASPASOS BANCARIOS	6,115,107.89
2 - CUENTAS POR COBRAR		254,872.94
1123	DEUDORES DIVERSOS	34,308.82
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	9,542,548.94
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	2,023,163.90
1151	ALMACEN	11,854,894.60
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		2,592,437.84
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,633,963.60
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	5,598,821.39
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	423,312.14
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	12,061,656.74
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	80,467.80
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	22,390,659.51
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		43,420.00
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
TOTAL		40,404,082.00

PASIVO		
5 - A CORTO PLAZO		1,210,104.99
2117	ACREEDORES DIVERSOS	9,542,548.94
2120	RECURSOS POR RECIBIR	10,752,653.93
6 - PATRIMONIO		4,447,085.49
	RECURSOS POR APLICAR	4,447,085.49
PATRIMONIO		
6 - PATRIMONIO		4,425.62
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	788,093.85
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,386,758.48
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	19,009,900.73
3290	ADJUDICACION DE BIENES	2,023,163.90
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	25,204,342.58

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE OCTUBRE DEL 2012

TOTAL	40,404,082.00
-------	---------------

DIRECTOR

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADMINISTRADOR

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

CONTADOR

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
OCTUBRE DEL 2012

ORIGEN			
ORIGEN			
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 31/10/2012)	4,425.62	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 31/10/2012)	786,093.85	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 31/10/2012)	3,386,768.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 31/10/2012)	19,003,900.73	
			23,181,178.68
FINANCIAMIENTO			
2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 31/10/2012)	1,210,104.99	
			1,210,104.99
		TOTAL	24,391,283.67
APLICACION			
DISPONIBLE			
1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 31/10/2012)	40,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 31/10/2012)	6,075,107.89	
			6,115,107.89
CUENTAS POR COBRAR			
1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 31/10/2012)	254,872.94	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 31/10/2012)	34,308.82	
			289,181.76
PROPIEDADES Y EQUIPO			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 31/10/2012)	2,592,437.84	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 31/10/2012)	5,598,821.39	
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 31/10/2012)	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 31/10/2012)	1,633,963.60	
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 31/10/2012)	80,467.80	
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 31/10/2012)	12,061,658.74	
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 31/10/2012)	43,420.00	
			22,434,079.51
RECURSOS POR APLICAR			
2101	RECURSOS POR APLICAR	-4,447,085.49	
			-4,447,085.49
		TOTAL	24,391,283.67



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

OCTUBRE DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34	\$ 4,025,000.00
4	RAMO 33	3,137,592.00	\$ 45,912,975.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	772,840.00	\$ 9,976,342.95
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 525,129.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 335,495.20
TOTALES :		4,245,848.34	\$ 60,774,942.15
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	38.84	\$ 1,028.37
4	RAMO 33	486.22	\$ 13,358.71
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	242.83	\$ 3,663.84
TOTALES :		767.89	\$ 18,050.92
TOTAL			
TOTALES :		0.00	\$ 60,792,993.07
PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	55,166.34	\$ 726,002.94
4	RAMO 33	0.00	\$ 8,814,148.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	772,840.00	\$ 2,398.00
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 0.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 0.00
TOTALES :		828,006.34	\$ 9,542,548.94
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	280,250.00	\$ 3,298,997.06
4	RAMO 33	3,137,592.00	\$ 37,098,827.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	0.00	\$ 9,973,944.95
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 525,129.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 335,495.20
TOTALES :		3,417,842.00	\$ 51,232,393.21
PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACIÓN			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	233,032.96	\$ 2,812,152.42
4	RAMO 33	2,781,467.49	\$ 33,639,065.40
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	1,383,261.50	\$ 9,475,521.26
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 523,073.44
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 335,495.20
TOTALES :		4,397,761.95	\$ 46,785,307.72
OTROS GASTOS			

DIRECTOR GENERAL

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADMINISTRADOR

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
OCTUBRE DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
4	RAMO 33	0.00 \$	0.00
TOTALES :		0.00 \$	0.00
TOTAL			
TOTALES :		46,785,307.72 \$	46,785,307.72
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	47,217.04 \$	486,844.84
4	RAMO 33	356,124.51 \$	3,459,761.60
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	-1,383,261.50 \$	498,423.69
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00 \$	2,055.56
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00 \$	0.00
TOTALES :		-979,919.95 \$	4,447,085.49
RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTALES :		18,050.92 \$	18,050.92
TOTAL RESULTADO			
TOTALES :		-961,869.03 \$	4,465,136.41

DIRECTOR GENERAL

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADMINISTRADOR

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS (PRESUPUESTAL)
31 DE OCTUBRE DEL 2012

4101	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	60,774,942.15
5201	PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS	9,542,548.94
	PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO	51,232,393.21
5101	PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACION	46,785,307.72
	RECURSOS POR APLICAR	4,447,085.49



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
OCTUBRE DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
GOBIERNO DEL ESTADO									
1000	591,250.00	290,250.00	224,746.41	55,303.59	3,363,550.00	2,802,500.00	2,802,500.00	2,302,710.70	498,789.30
2000	18,750.00	0.00	7,802.88	-7,222.25	225,000.00	187,500.00	186,750.00	186,426.59	12,323.41
3000	36,410.34	0.00	354.90	-354.00	437,000.00	264,165.40	327,747.00	293,012.13	34,734.87
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:	235,410.34	290,250.00	233,032.99	47,217.04	4,025,000.00	3,354,165.40	3,298,997.00	2,812,152.42	485,844.58
RAMO 33									
1000	2,099,324.00	2,099,324.00	2,246,059.73	-176,735.73	30,270,481.00	23,562,872.00	23,562,871.00	22,151,023.98	1,411,847.02
2000	9,716.70	9,716.70	37,259.27	-27,542.57	1,274,250.70	1,088,870.70	1,088,870.70	1,031,439.34	57,431.36
3000	485,332.30	489,302.30	451,138.49	28,213.81	7,404,886.35	6,610,126.25	6,610,126.25	6,577,723.36	32,402.89
4000	378,199.00	378,199.00	46,970.00	501,229.00	6,963,304.85	6,808,957.05	6,808,957.05	6,818,988.94	-1,030.89
SUMA:	3,137,592.00	3,137,592.00	2,781,457.49	356,134.51	46,912,922.90	37,068,826.00	37,068,827.00	33,639,865.40	3,428,961.60
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11									
3000	34,070.00	0.00	0.00	0.00	389,961.00	348,831.00	350,970.00	374,055.94	14,915.06
3000	46,144.00	0.00	0.00	0.00	522,499.00	513,584.00	599,684.00	349,338.80	190,345.20
4000	886,426.00	0.00	1,383,261.50	-1,383,261.50	9,961,802.00	6,517,403.00	6,063,881.00	6,802,136.62	261,745.38
SUMA:	772,840.00	0.00	1,383,261.50	-1,383,261.50	9,976,342.95	9,179,888.95	9,073,544.95	9,475,521.26	498,423.89
REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011									
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	225,547.04	225,547.04	225,547.04	225,547.04	0.00
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	303,581.96	303,581.96	303,581.96	303,581.96	0.00
SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00	529,129.00	529,129.00	529,129.00	529,129.00	0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2006									
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	83,253.20	83,253.20	83,253.20	83,253.20	0.00



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
OCTUBRE DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	252,242.00	252,242.00	252,242.00	252,242.00	0.00
SUMA:	0.00	0.00	0.00	0.00	335,495.20	335,495.20	335,495.20	335,495.20	0.00

RESUMEN

1000	2,349,514.00	2,349,514.00	2,470,806.14	-121,292.14	30,233,481.00	30,395,372.00	26,205,571.00	24,405,747.00	1,891,625.00
2000	63,338.70	9,716.70	43,231.82	20,106.88	2,164,011.94	1,930,001.94	1,913,309.94	1,806,722.01	106,677.93
3000	566,912.64	495,352.30	451,692.49	115,220.15	8,502,212.21	8,942,899.01	8,032,763.27	7,703,632.49	246,956.76
4000	1,268,525.00	578,189.00	1,430,231.50	-162,042.50	10,027,237.00	14,124,422.00	14,670,839.00	12,791,006.56	2,139,832.44
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:	4,245,848.34	3,417,842.00	4,397,761.95	-979,919.95	80,714,942.15	94,493,496.95	51,232,783.21	46,785,907.72	4,447,589.49



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE NOVIEMBRE DEL 2012

ACTIVO		
1 - DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA	40,000.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	2,788,768.11
1113	TRASPASOS BANCARIOS	0.00
		2,828,768.11
2 - CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS	303,371.55
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	31,178.82
1136	PRESUPUESTO POR COBRAR	6,853,415.99
1151	ALMACEN	1,349,337.76
		8,537,302.12
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,592,437.84
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	1,642,063.60
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,458,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	12,061,656.74
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80
		22,258,759.51
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
		43,420.00
TOTAL		33,668,249.74

PASIVO		
5 - A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS	1,111,974.33
2120	RECURSOS POR RECIBIR	6,853,415.99
		7,965,390.32
6 - PATRIMONIO		
	RECURSOS POR APLICAR	1,499,519.44
		1,499,519.44
PATRIMONIO		
6 - PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,464.46
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	590,778.55
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	18,872,000.73
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	1,349,337.76
		24,203,339.98
TOTAL		33,668,249.74

DIRECTOR

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADMINISTRADOR

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

CONTADOR

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

NOVIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34	\$ 4,025,000.00
4	RAMO 33	4,010,808.00	\$ 45,912,975.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	1,622,581.05	\$ 10,821,342.00
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 525,129.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 335,495.20
TOTALES :		5,968,805.39	\$ 61,619,941.20
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	38.84	\$ 1,067.21
4	RAMO 33	0.00	\$ 13,358.71
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	0.00	\$ 3,663.84
TOTALES :		38.84	\$ 18,089.76
TOTAL			
TOTALES :		0.00	\$ 61,638,030.96
PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	55,166.34	\$ 445,752.94
4	RAMO 33	1,604,323.00	\$ 6,407,663.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	775,184.05	\$ 0.05
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 0.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 0.00
TOTALES :		2,434,673.39	\$ 6,853,415.99
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	280,250.00	\$ 3,579,247.06
4	RAMO 33	2,406,485.00	\$ 39,505,312.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	847,397.00	\$ 10,821,341.95
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 525,129.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 335,495.20
TOTALES :		3,534,132.00	\$ 54,766,525.21
PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACIÓN			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	273,618.01	\$ 3,085,770.43
4	RAMO 33	5,256,521.09	\$ 38,895,586.49
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	951,568.95	\$ 10,427,080.21
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 523,073.44
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 335,495.20
TOTALES :		6,481,698.05	\$ 53,267,005.77
OTROS GASTOS			

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

NOVIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
4 RAMO 33		0.00 \$	0.00 \$
TOTAL		53,267,005.77 \$	53,267,005.77 \$
RECURSOS POR APLICAR			
2 GOBIERNO DEL ESTADO		6,631.99 \$	493,476.63
4 RAMO 33		-2,850,036.09 \$	609,725.51
6 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11		-104,161.95 \$	394,261.74
13 REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011		0.00 \$	2,055.56
14 REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2		0.00 \$	0.00
TOTAL		-2,947,566.05 \$	1,499,519.44
RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTAL		18,089.76 \$	18,089.76 \$
TOTAL RESULTADO		-2,929,476.29 \$	1,517,609.20 \$

DIRECTOR GENERAL

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADMINISTRADOR

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
NOVIEMBRE DEL 2012

ORIGEN			
ORIGEN			
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO(AL 30/11/2012)	4,464.46	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(AL 30/11/2012)	590,778.55	
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES(AL 30/11/2012)	3,386,758.48	
3290	ADJUDICACION DE BIENES(AL 30/11/2012)	18,872,000.73	
			22,854,002.22
FINANCIAMIENTO			
2117	ACREEDORES DIVERSOS(AL 30/11/2012)	1,111,974.33	
			1,111,974.33
	TOTAL		23,965,976.55
APLICACION			
DISPONIBLE			
1111	FONDO FIJO DE CAJA(AL 30/11/2012)	40,000.00	
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES(AL 30/11/2012)	2,788,768.11	
			2,828,768.11
CUENTAS POR COBRAR			
1123	DEUDORES DIVERSOS(AL 30/11/2012)	303,371.55	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS(AL 30/11/2012)	31,176.82	
			334,548.37
PROPIEDADES Y EQUIPO			
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(AL 30/11/2012)	2,592,437.84	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE(AL 30/11/2012)	5,458,821.39	
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA(AL 30/11/2012)	423,312.14	
1242	EQUIPO DE COMUNICACION(AL 30/11/2012)	1,642,063.60	
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO(AL 30/11/2012)	80,467.80	
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO(AL 30/11/2012)	12,081,656.74	
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA(AL 30/11/2012)	43,420.00	
			22,302,179.51
RECURSOS POR APLICAR			
2101	RECURSOS POR APLICAR	-1,499,519.44	
			-1,499,519.44
	TOTAL		23,965,976.55

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOSCONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
GOBIERNO DEL ESTADO									
1000	280,290.00	280,290.00	232,989.87	47,301.13	3,363,000.00	3,082,750.00	3,082,750.00	2,539,702.57	463,047.43
2000	18,750.00	0.00	25,479.34	-25,479.34	225,000.00	206,250.00	188,750.00	181,938.53	-13,155.93
3000	36,416.34	0.00	11,149.80	-11,149.80	437,000.00	490,579.74	527,747.94	304,561.93	29,565.13
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	335,416.34	280,290.00	279,619.01	6,831.99	4,025,000.00	3,889,579.74	3,579,247.94	3,085,770.43	493,479.83
RAMO 33									
1000	2,942,540.00	1,765,624.00	4,024,831.55	-2,258,307.55	35,270,480.00	26,835,412.00	25,398,395.00	20,135,845.34	-787,470.54
2000	92,680.00	05,612.00	86,957.17	-44,345.17	1,274,290.70	1,191,098.70	1,144,482.70	1,131,366.51	13,086.19
3000	287,381.00	238,420.00	280,578.84	-161,348.84	7,494,899.25	7,007,509.25	6,848,567.25	6,877,359.00	-128,744.75
4000	375,199.00	346,020.00	732,153.90	-385,223.90	6,983,254.05	6,385,196.05	6,133,877.05	4,951,022.44	1,482,854.61
SUMA	4,010,800.00	2,406,485.00	5,295,521.00	-2,850,036.00	45,912,875.00	41,109,630.00	38,505,312.00	30,895,598.49	609,725.51
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11									
2000	24,405.00	34,962.00	35,740.85	13,241.34	388,961.00	375,296.00	380,001.00	339,756.80	55,184.31
3000	51,702.00	6,416.00	31,723.10	-25,316.10	567,496.00	585,294.00	667,499.00	301,061.60	178,437.10
4000	1,846,416.00	300,000.00	894,090.00	-94,060.00	3,882,882.00	3,885,382.00	3,883,881.95	3,880,201.62	167,860.33
SUMA	1,822,581.00	847,397.00	951,558.95	-104,101.95	10,821,342.00	10,802,462.00	10,821,341.95	10,427,080.21	394,261.74
REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011									
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	301,547.04	221,547.04	221,547.04	221,547.04	0.00
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	303,561.96	303,561.96	303,561.96	303,526.40	2,055.56
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	625,129.00	525,129.00	525,129.00	523,073.44	2,295.56
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2008									
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	83,293.20	83,293.20	83,293.20	83,293.20	0.00



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
NOVIEMBRE DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
9999	0.00	0.00	0.00	0.00	292,247.00	292,247.00	292,247.00	292,247.00	0.00
SUMA :	0.00	0.00	0.00	0.00	335,495.20	335,495.20	335,495.20	335,495.20	0.00

RESUMEN

1000	3,322,781.00	2,045,774.00	4,261,620.45	-2,216,046.45	33,623,481.00	29,618,182.00	26,441,745.00	28,725,968.11	-264,423.11
2000	125,902.00	96,594.00	151,177.35	-66,693.36	2,194,011.84	2,005,504.94	2,007,243.94	1,997,890.37	80,694.67
3000	455,497.34	340,844.00	442,461.74	-195,617.74	8,902,212.21	8,520,156.86	8,289,627.27	8,238,254.23	73,333.04
4000	2,124,615.05	1,140,620.00	1,626,226.50	-475,218.50	16,827,236.05	16,249,028.05	16,017,759.00	14,267,244.00	1,860,514.94
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA :	5,968,805.39	3,534,132.00	6,461,698.05	-2,947,066.05	61,619,941.20	56,462,301.94	54,766,523.21	53,267,005.77	1,499,518.44



Instituto Estatal de Educación para Adultos
Morelos



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO		
1 - DISPONIBLE		
1111	FONDO FIJO DE CAJA	0.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	2,997,239.74
1113	TRASPASOS BANCARIOS	38.84
		2,997,278.58
2 - CUENTAS POR COBRAR		
1123	DEUDORES DIVERSOS	382,989.16
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	26,642.02
1135	PRESUPUESTO POR COBRAR	0.00
1151	ALMACEN	1,040,629.72
		1,450,260.90
3 - PROPIEDADES Y EQUIPOS		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,592,437.84
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	1,642,063.60
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,458,821.39
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	423,312.14
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	12,061,656.74
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	80,467.80
		22,258,759.51
4 - DEPOSITOS EN GARANTIA		
1279	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	43,420.00
		43,420.00
TOTAL		26,749,718.99

PASIVO		
5 - A CORTO PLAZO		
2117	ACREEDORES DIVERSOS	2,982,632.09
2120	RECURSOS POR RECIBIR	0.00
		2,982,632.09
6 - PATRIMONIO		
	RECURSOS POR APLICAR	56,837.89
2101	RECURSOS POR APLICAR(AL 31/12/2012)	110,336.60
		167,174.49
PATRIMONIO		
6 - PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,485.39
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	296,038.09
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	3,386,758.48
3290	ADJUDICACION DE BIENES	18,872,000.73
3310	BIENES MATERIALES DE CONSUMO	1,040,629.72
		23,599,912.41
TOTAL		26,749,718.99

000001

DIRECTOR

ADMINISTRADOR

CONTADOR

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO

C.P. CAROLINA BELTRAN GOMEZ



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,420.26	\$ 4,025,000.00
4	RAMO 33	5,954,139.00	\$ 47,063,775.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	18,880.00	\$ 10,821,342.00
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 525,129.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 335,495.20
TOTALES :		6,308,439.26	\$ 62,770,741.20
OTROS INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	\$ 1,067.21
4	RAMO 33	20.93	\$ 13,379.64
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	0.00	\$ 3,683.84
TOTALES :		20.93	\$ 18,110.69
TOTAL			
TOTALES :		0.00	\$ 62,788,851.89
PRESUPUESTO POR MINISTRAR DE INGRESOS			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	3.92	\$ 110,336.60
4	RAMO 33	-1,604,323.00	\$ 1.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	18,880.00	\$ 0.05
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 0.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 0.00
TOTALES :		-1,585,439.08	\$ 110,337.65
PRESUPUESTO DE INGRESOS MINISTRADO			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	335,416.34	\$ 3,914,663.40
4	RAMO 33	7,558,462.00	\$ 47,063,774.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	0.00	\$ 10,821,341.95
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 525,129.00
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 335,495.20
TOTALES :		7,893,878.34	\$ 62,660,403.55
PRESUPUESTO EJERCIDO Y/O GASTOS DE OPERACION			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	780,274.58	\$ 3,866,045.01
4	RAMO 33	8,168,187.51	\$ 47,063,774.00
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	388,097.80	\$ 10,815,178.01
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00	\$ 523,073.44
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00	\$ 335,495.20
TOTALES :		9,336,559.89	\$ 62,603,565.66
OTROS GASTOS			000002

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADOR

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO



Instituto Estatal de Educación para Adultos



Morelos

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE DEL 2012

CUENTA	DELEGACION	MENSUAL	CUMULADO
4	RAMO 33	0.00 \$	0.00 \$
TOTALES :		0.00 \$	0.00 \$
TOTAL			
TOTALES :		62,603,565.66 \$	62,603,565.66 \$
RECURSOS POR APLICAR			
2	GOBIERNO DEL ESTADO	-444,858.24 \$	48,618.39 \$
4	RAMO 33	-609,725.51 \$	0.00 \$
6	PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11	-388,097.80 \$	6,163.94 \$
13	REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011	0.00 \$	2,055.56 \$
14	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2	0.00 \$	0.00 \$
TOTALES :		-1,442,681.55 \$	56,837.89 \$
RESULTADO DEL EJERCICIO			
TOTALES :		18,110.69 \$	18,110.69 \$
TOTAL RESULTADO			
TOTALES :		-1,424,570.86 \$	74,948.58 \$

000003

DIRECTOR GENERAL

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADMINISTRADOR

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DICIEMBRE DEL 2012

ORIGEN DE RECURSOS		
AUMENTO DE PASIVO		
2101	RECURSOS POR APLICAR	167,174.49
2117	ACREEDORES DIVERSOS	1,870,657.78
3280	SUPERAVIT POR DONACION DE BIENES	0.00
3105		0.00
4301	OTROS INGRESOS	0.00
		2,037,832.25
AUMENTO DE PATRIMONIO		
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO	20.93
3290	ADJUDICACION DE BIENES	0.00
		20.93
DISMINUCION DE ACTIVO		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4,534.80
		4,534.80
	TOTAL	2,042,387.98
APLICACION DE RECURSOS		
AUMENTO DE ACTIVO		
1123	DEUDORES DIVERSOS	79,617.61
1119		0.00
1112	BANCOS CUENTA DE CHEQUES	208,471.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
1246	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	0.00
1242	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00
2143	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00
1249	EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO	0.00
1110		0.00
1113	TRASPASOS BANCARIOS	38.84
		288,128.08
DISMINUCION DE PASIVO		
2101	RECURSOS POR APLICAR	1,499,519.44
2120	RECURSOS POR RECIBIR	6,853,415.99
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	294,740.46
2120	RECURSOS POR RECIBIR	6,853,415.99
		15,501,091.88
	TOTAL	15,789,219.96

000006

DIRECTOR GENERAL

SYLVIA VICTORIA E. D'GRANDA Y TERREROS

ADMINISTRADOR

ADRIANA CONTRERAS MELGAREJO



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS

DICIEMBRE DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO				
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION	
GOBIERNO DEL ESTADO										
1000	380,255.00	380,255.00	912,450.30	-432,200.30	3,303,050.00	3,303,000.00	3,312,152.87	20,847.13		
2000	33,015.27	33,015.27	21,744.72	11,270.55	230,260.27	909,265.27	231,705.27	203,600.65	-1,860.55	
3000	22,184.88	22,151.07	46,079.56	-23,928.49	422,734.73	422,734.73	348,898.13	250,241.49	-340.36	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	335,420.20	335,419.34	780,274.58	-444,855.24	4,025,000.00	4,025,000.00	3,914,653.40	3,866,845.01	48,818.39	
RAMO 33										
1000	4,855,850.00	6,062,885.00	5,205,414.46	767,470.54	31,421,281.00	31,421,281.00	31,421,282.00	31,421,282.00	0.00	
2000	-21,531.54	16,344.76	29,130.85	-13,066.19	1,160,527.46	1,160,527.46	1,160,527.46	1,160,527.46	0.00	
3000	522,524.48	881,778.49	833,031.74	128,744.75	7,510,323.74	7,510,323.74	7,510,323.74	7,510,323.74	0.00	
6000	186,475.75	817,755.75	2,210,810.36	-1,402,854.61	8,971,632.80	8,971,632.80	8,971,632.80	8,971,632.80	0.00	
SUMA	5,564,139.00	7,559,462.00	8,195,187.51	-606,725.51	47,063,775.00	47,063,775.00	47,063,774.00	47,063,774.00	0.00	
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11										
2000	16,488.00	0.00	40,000.43	-40,000.43	389,061.00	388,961.00	388,961.00	388,957.12	1,163.88	
3000	2,210.00	0.00	174,101.82	-174,151.82	907,400.00	587,499.00	587,499.00	945,213.82	2,280.18	
6000	0.00	0.00	104,985.45	-194,945.45	9,951,892.00	8,953,822.00	8,953,831.95	9,951,167.07	2,714.88	
SUMA	18,698.00	0.00	389,087.80	-358,997.80	10,821,342.00	10,821,342.00	10,821,341.95	10,815,178.81	6,163.94	
REPROGRAMACION DE RECURSOS 2010 - 2011										
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	221,547.04	221,547.04	221,547.04	221,547.04	0.00	
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	303,581.96	303,581.96	303,581.96	301,528.42	2,225.56	
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	525,129.00	525,129.00	525,129.00	523,075.44	2,053.56	
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 1999 AL 2006										
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	83,253.20	83,253.20	83,253.20	83,253.20	0.00	

000012



Instituto Estatal de Educación para Adultos

Morelos



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS
CONCENTRADO GLOBAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS
DICIEMBRE DEL 2012

CAPITULO	MENSUAL				INGRESOS AUTORIZADOS ANUAL	ACUMULADO			
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	252,242.00	252,242.00	252,242.00	252,242.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	335,495.20	335,495.20	335,495.20	335,495.20	0.00
RESUMEN									
1000	8,156,179.00	6,348,131.00	8,007,364.70	325,375.24	34,784,381.00	34,784,281.00	34,784,281.00	34,784,281.00	50,847.75
2000	23,849.21	49,368.03	86,872.10	-53,818.07	2,294,653.97	2,894,355.97	2,917,063.97	2,937,179.47	-421.50
3000	527,194.48	883,827.58	752,353.22	-65,335.66	9,088,331.43	9,058,391.43	8,885,554.83	8,979,697.48	3,897.38
4000	386,478.75	817,758.75	2,470,566.81	-1,857,800.00	16,826,514.80	16,826,514.80	16,826,514.75	16,823,799.87	2,714.88
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	9,308,430.20	7,893,875.34	9,336,559.89	-1,442,681.55	62,770,741.20	62,770,741.20	62,690,403.55	62,603,886.68	86,857.89

000013