



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

	SEPTIEMBRE	AGOSTO	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,750,095.37	3,878,742.93	30.44%
EFFECTIVO	-	1,525.81	0.00%
BANCOS (Nota 1)	2,750,095.37	3,877,217.12	30.44%
EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	458,337.21	902,338.10	5.07%
CUENTAS POR COBRAR (Nota 2)	463,806.07	899,118.18	5.13%
DEUDORES DIVERSOS (Nota 3)	6,418.48	2,335.41	-0.07%
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO (Nota 4)	949.62	884.51	0.01%
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,797.44	27,797.44	0.31%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST SERV (Nota 5)	27,797.44	27,797.44	0.31%

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 3,236,230.02 4,808,878.47 35.82%

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración	1,456,579.89	1,456,579.89	16.12%
Mobiliario	368,401.40	368,401.40	
Equipo de administración	216,449.04	216,449.04	
Accesorios	15,721.83	15,721.83	
Eq. donado por ICTSGEM	13.00	13.00	
Eq. donado por IIE	94.00	94.00	
Eq. donado por Congreso Edo. Mor.	13.00	13.00	
Equipo de oficina CM	27,859.27	27,859.27	
Equipo de computación	751,617.18	751,617.18	
Equipo de computación CM	42,611.89	42,611.89	
Equipo de comunicaciones y telecomunicación	33,799.28	33,799.28	
Mobiliario y Eq. Educativo y Recreativo	83,628.82	83,628.82	0.93%
Equipo educativo y recreativo	61,530.82	61,530.82	
Equipo educativo y recreativo CM	22,098.00	22,098.00	
Eq. e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,895.99	10,895.99	0.12%
Equipo e instrumental médico	349.99	349.99	
Equipo e instrumental médico CM	10,546.00	10,546.00	
Equipo de Transporte	853,040.00	853,040.00	9.44%
Vehículos y equipo terrestre	661,140.00	661,140.00	
Vehículos y equipo terrestre CM	191,900.00	191,900.00	
Maquinaria, Otros Eq. y Herramientas	3,219,965.91	3,219,965.91	35.64%
Maquinaria y equipo industrial	12,240.00	12,240.00	
Maquinaria y equipo eléctrico	27,306.97	27,306.97	
Herramientas y maquinaria-herramienta	3,184.87	3,184.87	
Activo Rec Fed MVVC	691,998.59	691,998.59	
Activo Rec Fed Transversalidad	111,808.01	111,808.01	
Activo Rec Fed PAIMEF	2,349,403.89	2,349,403.89	
Equipo de cocina CM	24,023.58	24,023.58	

ACTIVO INTANGIBLES

Licencias	174,000.00	174,000.00	1.93%
-----------	------------	------------	-------

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 5,798,110.61 5,798,110.61 64.18%

TOTAL DE ACTIVOS 9,034,340.63 10,606,989.08 100.00%

ELABORÓ

P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL IMEM

V. O. E.

MTRA. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES
DIRECTORA GENERAL DEL IMEM



P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

	SEPTIEMBRE	AGOSTO	%
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO(NOTA 6)	87,000.00	87,000.00	0.96%
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR (Nota 7)	132,447.07	13,367.41	1.47%
ISR Retención por salarios IMEM	111,538.37	4,408.31	
ISR Retención por salarios Casa de la Mujer	408.20	407.68	
ISR Retención honorarios asimilados IMEM	2,802.22	3,352.66	
ISR Retención honorarios asimilados CM	248.95	249.23	
ISR retención por servicios profesionales Transversalidad	14,698.86	2,198.58	
ISR Retención arrendamiento Casa de la Mujer	2,750.47	2,750.95	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA (Nota 8)	-	-	0.00%
Fondos en garantía a corto plazo	-	-	
Fondos en administración a corto plazo	-	-	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	219,447.07	100,367.41	2.43%

TOTAL DE PASIVO

219,447.07	100,367.41	2.43%
-------------------	-------------------	--------------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

5,798,110.61	5,798,110.61	64.18%
---------------------	---------------------	---------------

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

1,456,579.89	1,456,579.89	
---------------------	---------------------	--

Mobiliario	368,401.40	368,401.40	
Equipo de administración	216,449.04	216,449.04	
Accesorios	15,721.83	15,721.83	
Eq. donado por ICTSGEM	13.00	13.00	
Eq. donado por IIE	94.00	94.00	
Eq. donado por Congreso Edo. Mor.	13.00	13.00	
Equipo de oficina CM	27,859.27	27,859.27	
Equipo de computación	751,617.18	751,617.18	
Equipo de computación CM	42,611.89	42,611.89	
Equipo de comunicaciones y telecomunicación	33,799.28	33,799.28	
Mobiliario y Eq. Educativo y Recreativo	83,628.82	83,628.82	
Equipo educativo y recreativo	61,530.82	61,530.82	
Equipo educativo y recreativo CM	22,098.00	22,098.00	
Eq. e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,895.99	10,895.99	
Equipo e instrumental médico	349.99	349.99	
Equipo e instrumental médico CM	10,546.00	10,546.00	
Equipo de Transporte	853,040.00	853,040.00	
Vehículos y equipo terrestre	661,140.00	661,140.00	
Vehículos y equipo terrestre CM	191,900.00	191,900.00	
Maquinaria, Otros Eq. y Herramientas	3,219,965.91	3,219,965.91	
Maquinaria y equipo industrial	12,240.00	12,240.00	
Maquinaria y equipo eléctrico	27,306.97	27,306.97	
Herramientas y maquinaria-herramienta	3,184.87	3,184.87	
Activo Rec Fed MVVC	691,998.59	691,998.59	
Activo Rec Fed Transversalidad	111,808.01	111,808.01	
Activo Rec Fed PAIMEF	2,349,403.89	2,349,403.89	
Equipo de cocina CM	24,023.58	24,023.58	

ACTIVO INTANGIBLES

174,000.00	174,000.00	
-------------------	-------------------	--

Licencias

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,653,544.37	4,345,272.48	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,161,349.19	6,161,349.19	
Resultado del Ejercicio Anteriores	5,798,110.61	5,798,110.61	
Resultado del Ejercicio 2011	363,238.58	363,238.58	

TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO

8,814,893.56	10,506,621.67	97.57%
---------------------	----------------------	---------------

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

9,034,340.63	10,606,989.08	100.00%
---------------------	----------------------	----------------

LABORO

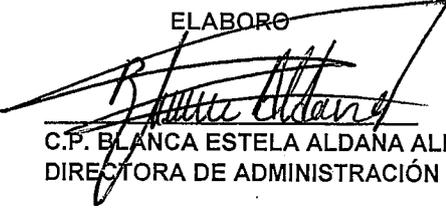
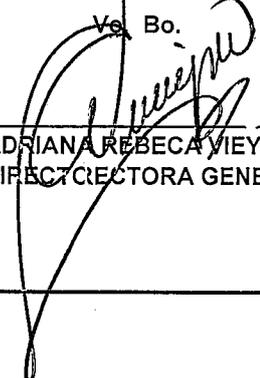
[Signature]
 C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEL IMEM

Vo. Bo.

[Signature]
 MITRA. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES
 DIRECTORA GENERAL DEL IMEM

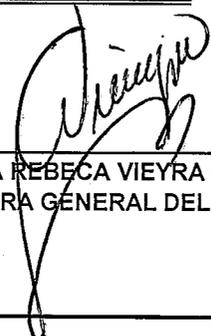


INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

	<u>I N G R E S O S</u>	<u>ACUMULADO</u>
	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE
MINISTRACIONES DE GOBIERNO		
IMEM	678,851.87	7,184,461.52
CASA DE LA MUJER	205,503.87	1,706,158.90
INGRESOS FEDERALES		
PAIMEF		
PAIMEF REINTEGRO		
TRANSVERSALIDAD		2,685,677.00
CDI		400,000.00
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS		2,036.78
VARIOS		1,120.56
SUMAN LOS INGRESOS	884,355.74	11,979,454.76
<u>E G R E S O S</u>		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,834,342.78	8,558,669.32
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,384,166.02	5,154,950.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,495.58	288,182.29
SERVICIOS GENERALES	144,056.51	1,514,575.39
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
CASA DE LA MUJER-ALBERGUES	258,624.67	1,600,961.42
GASTOS TRANSVERSALIDAD	675,074.51	700,574.51
GASTOS CDI	66,666.56	66,666.56
SUMAN LOS EGRESOS	2,576,083.85	9,325,910.39
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,691,728.11	2,653,544.37
ELABORO	Vc. Bo.	
 C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTRA. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES DIRECTORA GENERAL	



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

<u>I N G R E S O S</u>	SEPTIEMBRE	AGOSTO
MINISTRACIONES DE GOBIERNO		
IMEM	678,851.87	1,217,176.61
CASA DE LA MUJER	205,503.87	475,131.93
INGRESOS FEDERALES		
PAIMEF		
PAIMEF REINTEGRO		
TRANSVERSALIDAD		
CDI		
OTROS INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS VARIOS		1,531.50
SUMAN LOS INGRESOS	884,355.74	1,693,840.04
<u>E G R E S O S</u>		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,834,342.78	882,053.16
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	1,384,166.02	412,778.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,495.58	31,266.51
SERVICIOS GENERALES	144,056.51	277,449.88
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-
CASA DE LA MUJER-ALBERGUES	258,624.67	160,558.71
GASTOS TRANSVERSALIDAD	675,074.51	25,500.00
GASTOS CDI	66,666.56	
SUMAN LOS EGRESOS	2,576,083.85	907,553.16
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1,691,728.11	786,286.88
ELABORO		
 C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTRA. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES DIRECTORA GENERAL DEL IMEM	

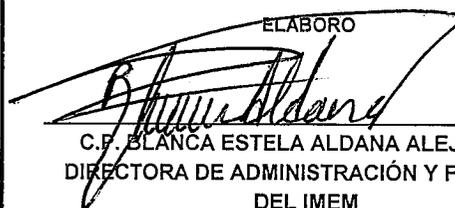


INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

	SALDO AL 31 AGOSTO 2012	SEPTIEMBRE ADQUISICIONES	SALDO
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS			
Mobiliario	368,401.40		368,401.40
Equipo de administración	216,449.04		216,449.04
Equipo educacional y recreativo	61,530.82		61,530.82
Accesorios	15,721.83		15,721.83
SUMA	662,103.09	-	662,103.09
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSP			
Vehículos y equipo terrestre	661,140.00	-	661,140.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			
Maquinaria y equipo industrial	12,240.00		12,240.00
Equipos de comunicaciones	33,799.28		33,799.28
Maquinaria y equipo eléctrico	27,306.97		27,306.97
Equipo de computación electron	751,617.18		751,617.18
Software	174,000.00		174,000.00
SUMA	998,963.43	-	998,963.43
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES			
Herramientas y maquinaria	3,184.87	-	3,184.87
MATERIAL MEDICO			
Equipo Medico	349.99	-	349.99
EQUIPO DONADO			
Eq. Donado por ICTSGEM	13.00		13.00
Eq. Donado por IIE	94.00		94.00
Eq. Donado por Congreso Edo. Mor.	13.00		13.00
SUMA	120.00	-	120.00
ACTIVOS TRANSVERSALIDAD	111,808.01		111,808.01
ACTIVOS MVVG	691,998.59		691,998.59
ACTIVOS PAIMEF	2,349,403.89		2,349,403.89
CASA DE LA MUJER	319,038.74		319,038.74
TOTAL	5,798,110.61	-	5,798,110.61

ELABORO


C.F. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL IMEM

Vo. Bo.


MTRA. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES
DIRECTORA GENERAL
DEL IMEM



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCION	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	CUENTA	DESCRIPCION	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
1.0.0.0.000.0.	ACTIVO	9,034,340.63	10,606,989.08	2.0.0.0.000.0.	PASIVO	(219,447.07)	(100,367.41)
1.1.0.0.000.0.	ACTIVO CIRCULANTE	3,236,230.02	4,808,878.47	2.1.0.0.000.0.	PASIVO CIRCULANTE	(219,447.07)	(100,367.41)
1.1.1.0.000.0.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,750,095.37	3,878,742.93	2.1.1.0.000.0.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(219,447.07)	(100,367.42)
1.1.1.1.000.0.	EFFECTIVO	0.00	1,525.81	2.1.1.2.000.0.	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(87,000.00)	(87,000.00)
1.1.1.2.000.0.	BANCOS	2,750,095.37	3,877,217.12	2.1.1.7.000.0.	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(132,447.07)	(13,367.42)
1.1.2.0.000.0.	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	456,337.21	902,338.10	2.1.6.0.000.0.	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.01
1.1.2.1.000.0.	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	463,806.07	899,118.18	2.1.6.2.000.0.	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.01
1.1.2.3.000.0.	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	(6,418.48)	2,335.41				
1.1.2.4.000.0.	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	949.62	894.51				
1.1.3.0.000.0.	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,797.44	27,797.44				
1.1.3.1.000.0.	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SER	27,797.44	27,797.44				
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	3,236,230.02	4,808,878.47		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	(219,447.07)	(100,367.41)
1.2.0.0.000.0.	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,798,110.61	5,798,110.61	3.0.0.0.000.0.	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	(8,814,893.56)	(6,161,349.19)
1.2.4.0.000.0.	BIENES MUEBLES	5,624,110.61	5,624,110.61	3.2.0.0.000.0.	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	(8,814,893.56)	(6,161,349.19)
1.2.4.1.000.0.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,456,579.89	1,456,579.89	3.2.1.0.000.0.	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(2,653,544.37)	(4,345,272.48)
1.2.4.2.000.0.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,628.82	83,628.82	3.2.2.0.000.0.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,161,349.19)	(5,798,110.61)
1.2.4.3.000.0.	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,895.99	10,895.99	3.2.2.1.000.0.	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	(5,798,110.61)	(5,798,110.61)
1.2.4.4.000.0.	EQUIPO DE TRANSPORTE	853,040.00	853,040.00	3.2.2.2.000.0.	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(363,238.58)	(363,238.58)
1.2.4.5.000.0.	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,219,965.91	3,219,965.91		TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	(8,814,893.56)	(10,506,621.67)
1.2.5.0.000.0.	ACTIVOS INTANGIBLES	174,000.00	174,000.00		TOTAL DE PATRIMONIO	(8,814,893.56)	(10,506,621.67)
1.2.5.4.000.0.	LICENCIAS	174,000.00	174,000.00		TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	(9,034,340.63)	(10,606,989.08)
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,798,110.61	5,798,110.61				
	TOTAL DE ACTIVOS	9,034,340.63	10,606,989.08				

ELABORO

 C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE.
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMEM

Verbo

 MTRA. ADRIANA REBECA VIÉYRA OLIVARES
 DIRECTORA GENERAL DEL IMEM.

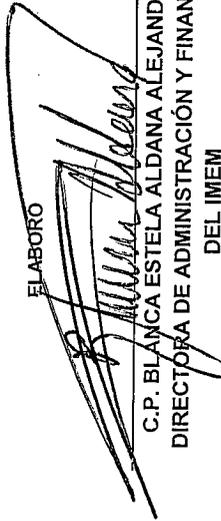


ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS

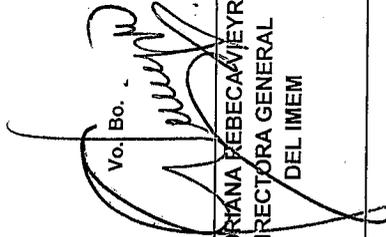
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

Concepto	Patrimonio	Patrimonio	Ajustes por	Otros Incrementos	TOTAL
	Contribuido	Generado	Cambios de Valor	Patrimoniales	
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior		6,161,349.19			6,161,349.19
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
1. Cambios en Políticas Contables					
2. Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		6,161,349.19			6,161,349.19
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		2,653,544.37			2,653,544.37
2. Otras variaciones del patrimonio neto					
Patrimonio neto al final del ejercicio		8,814,893.56			8,814,893.56

ELABORO


C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL IMEM

Vo. Bo.


MTRA. ADRIANA REBECA MOYA OLIVARES
DIRECTORA GENERAL
DEL IMEM



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS.
CECILIO A. ROBELO S/N. COL. DEL LAGO. C.P. 62470
CUERNAVACA, MORELOS. IME-020814-NZ4.
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Página: 1 de 2
Fecha: 28-Sep-12
Hora: 11:24 am

ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
4.0.0.0.00.00.00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	884,355.74	1,693,840.04
4.1.0.0.00.00.00	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00
4.1.5.0.00.00.00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
4.1.5.1.00.00.00	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
4.2.0.0.00.00.00	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	884,355.74	1,692,308.54
4.2.1.0.00.00.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00
4.2.1.3.00.00.00	CONVENIOS	0.00	0.00
4.2.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	884,355.74	1,692,308.54
4.2.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	884,355.74	1,692,308.54
4.3.0.0.00.00.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.	0.00	1,531.50
4.3.1.0.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	1,531.50
4.3.1.9.00.00.00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0.00	1,531.50
4.3.9.0.00.00.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
4.3.9.9.00.00.00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS.	0.00	0.00
		884,355.74	1,693,840.04
5.0.0.0.00.00.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	(2,576,083.85)	(907,553.16)
5.1.0.0.00.00.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	(1,834,342.78)	(882,053.16)
5.1.1.0.00.00.00	SERVICIOS PERSONALES	(1,464,051.24)	(492,663.28)
5.1.1.1.00.00.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	(271,887.08)	(212,743.96)
5.1.1.2.00.00.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	(43,503.44)	(50,503.44)
5.1.1.3.00.00.00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	(318,058.37)	0.00
5.1.1.4.00.00.00	SEGURIDAD SOCIAL	(12,680.66)	(12,764.66)
5.1.1.5.00.00.00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	(817,921.69)	(216,651.22)
5.1.1.6.00.00.00	PREVISIONES	0.00	0.00
5.1.2.0.00.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	(63,738.64)	(49,492.69)
5.1.2.1.00.00.00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	(27,164.48)	(13,395.47)
5.1.2.2.00.00.00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	(14,934.02)	(14,756.22)
5.1.2.4.00.00.00	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	(513.88)	(967.82)
5.1.2.5.00.00.00	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	(907.40)	(1,222.20)
5.1.2.6.00.00.00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(18,722.92)	(17,925.98)
5.1.2.7.00.00.00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	(39.00)
5.1.2.9.00.00.00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	(1,495.94)	(1,186.00)
5.1.3.0.00.00.00	SERVICIOS GENERALES	(198,552.90)	(339,897.19)
5.1.3.1.00.00.00	SERVICIOS BASICOS	(29,519.54)	(41,019.01)
5.1.3.2.00.00.00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	(76,982.82)	(75,025.31)
5.1.3.3.00.00.00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	(54,659.48)	(79,947.48)
5.1.3.4.00.00.00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	(5,869.08)	(7,964.77)
5.1.3.5.00.00.00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	(5,518.00)	(2,088.00)
5.1.3.6.00.00.00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	(11,670.02)	0.00
5.1.3.7.00.00.00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	(2,327.16)	(22,904.80)
5.1.3.8.00.00.00	SERVICIOS OFICIALES	(10,934.00)	(103,384.20)
5.1.3.9.00.00.00	OTROS SERVICIOS GENERALES	(1,072.80)	(7,563.62)
5.1.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(108,000.00)	0.00
5.1.4.4.00.00.00	AYUDAS SOCIALES	(108,000.00)	0.00



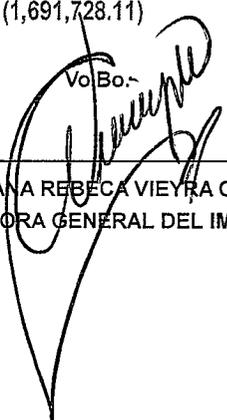
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
5.3.0.0.00.00.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	(741,741.07)	(25,500.00)
5.3.3.0.00.00.00	CONVENIOS	(741,741.07)	(25,500.00)
5.3.3.1.00.00.00	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN.	(741,741.07)	(25,500.00)
5.5.0.0.00.00.00	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
5.5.1.0.00.00.00	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.5.00.00.00	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
		(2,576,083.85)	(907,553.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,691,728.11)	786,286.88

ELABORÓ


C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE.
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMEM

VoBo.


MTRA. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES
DIRECTORA GENERAL DEL IMEM.



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS.
 CECILIO A. ROBELO S/N. COL. DEL LAGO. C.P. 62470
 CUERNAVACA, MORELOS. IME-020814-NZ4.
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Página: 1 de 2
 Fecha: 28-Sep-12
 Hora: 11:21 am

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS PARA DETERMINAR
 FLUJO DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	DIFERENCIA
ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.0.0.00.000.0.	ACTIVO CIRCULANTE	4,808,878.47	3,236,230.02	(1,572,648.45)
1.1.1.0.00.000.0.	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,878,742.93	2,750,095.37	(1,128,647.56)
1.1.1.1.00.000.0.	EFECTIVO	1,525.81	0.00	(1,525.81)
1.1.1.2.00.000.0.	BANCOS	3,877,217.12	2,750,095.37	(1,127,121.75)
1.1.2.0.00.000.0.	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	902,338.10	458,337.21	(444,000.89)
1.1.2.2.00.000.0.	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	899,118.18	463,806.07	(435,312.11)
1.1.2.3.00.000.0.	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,335.41	(6,418.48)	(8,753.89)
1.1.2.4.00.000.0.	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	884.51	949.62	65.11
1.1.3.0.00.000.0.	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,797.44	27,797.44	0.00
1.1.3.1.00.000.0.	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	27,797.44	27,797.44	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		4,808,878.47	3,236,230.02	(1,572,648.45)
ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.0.0.00.000.0.	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,798,110.61	5,798,110.61	0.00
1.2.4.0.00.000.0.	BIENES MUEBLES	5,624,110.61	5,624,110.61	0.00
1.2.4.1.00.000.0.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,456,579.89	1,456,579.89	0.00
1.2.4.2.00.000.0.	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,628.82	83,628.82	0.00
1.2.4.3.00.000.0.	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,895.99	10,895.99	0.00
1.2.4.4.00.000.0.	EQUIPO DE TRANSPORTE	853,040.00	853,040.00	0.00
1.2.4.6.00.000.0.	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,219,965.91	3,219,965.91	0.00
1.2.5.0.00.000.0.	ACTIVOS INTANGIBLES	174,000.00	174,000.00	0.00
1.2.5.4.00.000.0.	LICENCIAS	174,000.00	174,000.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		5,798,110.61	5,798,110.61	0.00
		10,606,989.08	9,034,340.63	(1,572,648.45)
PASIVO CIRCULANTE				
2.00.00.00.000.0.	PASIVO CIRCULANTE	(100,367.41)	(219,447.07)	(119,079.66)
2.1.1.0.00.000.0.	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(100,367.42)	(219,447.07)	(119,079.65)
2.1.1.2.00.000.0.	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	(87,000.00)	(87,000.00)	0.00
2.1.1.7.00.000.0.	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	(13,367.42)	(132,447.07)	(119,079.65)
2.1.6.0.00.000.0.	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.01	0.00	(0.01)
2.1.6.2.00.000.0.	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.01	0.00	(0.01)
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		(100,367.41)	(219,447.07)	(119,079.66)
		(100,367.41)	(219,447.07)	(119,079.66)
PATRIMONIO GENERADO				
3.2.0.0.00.000.0.	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	(6,161,349.19)	(6,161,349.19)	0.00
3.2.1.0.00.000.0.	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(4,345,272.48)	(2,653,544.37)	1,691,728.11
3.2.2.0.00.000.0.	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,161,349.19)	(6,161,349.19)	0.00
3.2.2.1.00.000.0.	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	(5,798,110.61)	(5,798,110.61)	0.00



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS.
 CECILIO A. ROBELO S/N. COL. DEL LAGO. C.P. 62470
 CUERNAVACA, MORELOS. IME-020814-NZ4.
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

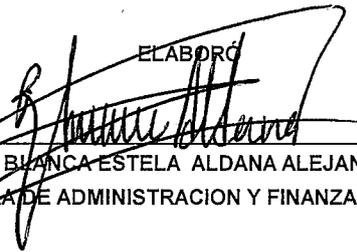
Página: 2 de 2
 Fecha: 28-Sep-12
 Hora: 11:21 am

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS PARA DETERMINAR
 FLUJO DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCIÓN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	DIFERENCIA
PATRIMONIO GENERADO				
3.2.2.2.00.000.0	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(363,238.58)	(363,238.58)	0.00
TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO		(10,506,621.67)	(8,814,893.56)	1,691,728.11
		(10,506,621.67)	(8,814,893.56)	1,691,728.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(10,606,989.08)	(9,034,340.63)	1,572,648.45
TC		0.00	0.00	(0.00)

ELABORÓ


 C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE.
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMEM

Vo.Bo.


 MTRA. ADRIANA REBECA VIERA OLIVARES
 DIRECTORA GENERAL DEL IMEM.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012



Organismo	INST DE LA MUJER P EL EDO DE MOR
Depto.	DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
Sección:	
Oficio Núm.	
Expediente:	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012**

EFFECTIVO EN CAJA

	MONTO	DESCRIPCION
FONDO CAJA CHICA	0.00	A CARGO DEL IMEM
FONDO CAJA CHICA	0.00	A CARGO DE CM
suma	0.00	

BANCOS

Representa el saldo conciliado que se integra por las cuentas que a continuación se detallan:

No. CUENTA	MONTO	DESCRIPCION
BANORTE 0546928679	403,134.40	Cuenta ordinaria
BANORTE 0581199144	11,789.98	Casa de la Mujer
BANORTE 0816844173	2,001,434.77	Cuenta Transversalidad 2012
BANORTE 0825889345	0.00	Cuenta PAIMEF 2012
BANORTE 0828911854	333,736.22	Cuenta CDI 2012
suma	2,750,095.37	

NOTA 1) TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

suma	2,750,095.37	
-------------	---------------------	--

NOTA 2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo corresponde a la solicitud de liberación de recursos correspondiente a la ministración de la segunda quincena de agosto así como la primera y segunda quincena de septiembre 2012 de Materiales y Suministros y Servicios Generales, y la primera, segunda quincena y ampliación presupuestal de septiembre 2012 de Transferencias Albergue Casa de la Mujer.

	MONTO	DESCRIPCION
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,250.09	2da quincena de Agosto y 1ra y 2da quincena de Septiembre 2012.
SERVICIOS GENERALES	214,052.11	2da quincena de Agosto y 1ra y 2da quincena de Septiembre 2012.
TRANSFERENCIAS ALBERGUE	205,503.87	1ra y 2da quincena y Ampliación Presupuestal de Septiembre 2012.
suma	463,806.07	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006-2012



Instituto de la
para el Estado de Morelos

Organismo INST DE LA MUJER P EL EDO DE MOR
Depto. DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS
Sección:
Oficio Núm.
Expediente:

NOTA 3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	SALDO	DESCRIPCIÓN
Elizabeth Alejandra Martínez Hdez.	-1.30	Gastos Comprobados excedente
Irma Ma. Del Carmen Herrera Q.	-6,417.18	Reposición activos fijos
TOTAL	-6,418.48	

NOTA 4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

El saldo corresponde al subsidio al empleo que se acreditará con la presentación de la declaración de Impuestos mensual.

NOTA 5) DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Corresponde al importe del depósito en garantía del inmueble Casa de la Mujer de acuerdo al contrato de arrendamiento.

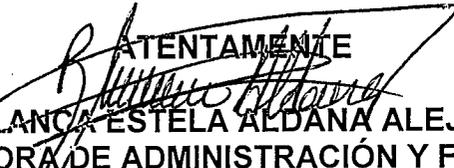
NOTA 6) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Corresponde a la provisión del 50% restante del software para la implementación del Sistema de Armonización Contable del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

NOTA 7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

Corresponde al saldo de las retenciones de ISR por Salarios, Honorarios Asimilados del IMEM y Casa de la Mujer, así como la retención de ISR por arrendamiento de Casa de la Mujer, los cuales se cancelan con la presentación de la declaración de Impuestos mensual.

Cuernavaca, Mor., a 30 de Septiembre del 2012.

ATENTAMENTE

C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
REASIGNACION PRESUPUESTAL PARTIDA 3000 "SERVICIOS GENERALES"
Y PARTIDA 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"
MES DE SEPTIEMBRE 2012

CUENTA	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
IMEM			
2-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2-1-11	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	\$355.58	
2-1-41	MAT. Y UTILES Y EQUIPOS MENORES TEC. INFORMACION	8,449.12	-
2-6-11	COMBUSTIBLES	5,996.76	
2-6-11	COMBUSTIBLES		
	SUBTOTAL-REASIGNACION PARTIDA 1000	14,801.46	-
3-0-0	SERVICIOS GENERALES		
3-1-11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		8,000.00
3-3-81	SERVICIOS DE VIGILANCIA		671.57
3-4-51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		6,129.89
	SUBTOTAL-REASIGNACION PARTIDA 2000	-	14,801.46
REASIGNACION PRESUPUESTAL		14,801.46	14,801.46

ELABORO


C.F. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


MTRA. ADRIANA REBEZA VIEGZA OLIVARES
DIRECTORA GENERAL DEL IMEM

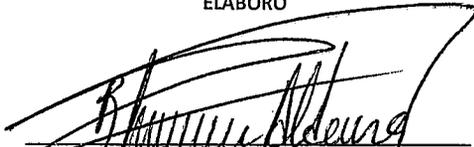


INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
REASIGNACION PRESUPUESTAL IMEM A CASA MUJER

MES DE SEPTIEMBRE 2012

CUENTA	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
CASA MUJER			
3-0-0	SERVICIOS GENERALES		
3-2-90	OTROS ARRENDAMIENTOS (AMOR Y GOZO)	\$54,000.00	
	SUBTOTAL-REASIGNACION PARTIDA 3000	54,000.00	-
IMEM			
1-0-0	SERVICIOS PERSONALES		
1-4-11	CUOTAS AL IMSS		30,000.00
	SUBTOTAL-REASIGNACION PARTIDA 1000	-	30,000.00
3-0-0	SERVICIOS GENERALES		
3-9-21	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		6,000.00
	SUBTOTAL-REASIGNACION PARTIDA 3000	-	6,000.00
5-0-0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
5-1-51	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		18,000.00
	SUBTOTAL-REASIGNACION PARTIDA 5000	-	18,000.00
REASIGNACION PRESUPUESTAL		54,000.00	54,000.00

ELABORO


C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

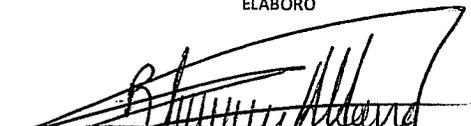

MTRA. ADRIANA REBECA VIEFRA OLIVARES
DIRECTORA GENERAL DEL IMEM



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS
TRANSFERENCIAS APLICADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

CUENTA	CONCEPTO	AUMENTO	DISMINUCION
1-0-0	SERVICIOS PERSONALES		
1-1-10	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,870.01	
1-3-21	PRIMA DE VACACIONES	29,966.82	
1-5-21	INDEMNIZACIONES	\$10,005.60	
1-5-92	BIENESTAR FAMILIAR (GUARDERIA)	\$9,100.00	
1-4-11	CUOTAS AL IMSS		\$73,836.83
1-5-41	DESPENSA EN ESPECIE		\$6,865.57
1-5-96	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS		\$12,240.03
	SUBTOTAL	92,942.43	92,942.43
2-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2-1-11	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	3,222.36	
2-1-61	MATERIAL DE LIMPIEZA	653.87	
2-2-11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	403.14	
2-2-31	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	834.25	
2-9-21	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	75.54	
2-9-41	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	136.00	
2-2-11	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE	759.94	
2-1-21	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		970.25
2-4-41	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		110.40
2-4-51	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		500.00
2-4-61	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,161.84
2-4-71	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (ESTRUCTURAS)		500.00
2-4-81	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		500.00
	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
2-4-91			450.12
2-9-31	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO		1,892.49
	SUBTOTAL	6,085.10	6,085.10
3-0-0	SERVICIOS GENERALES		
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		
3-2-31	ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO (FOTOCOPIADO)	41.99	
3-3-64	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIALES	5,800.00	
3-4-11	INTERESES, DESCOTOS Y OTROS SERV. BANCARIOS (SERV. FINAN.	239.18	
3-6-11	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	11,600.00	
3-7-21	PASAJES TERRESTRES	100.00	
3-8-31	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	10,382.00	
3-8-51	GASTOS DE REPRESENTACION	552.00	
3-1-11	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		6,081.17
3-1-51	TELEFONIA CELULAR		2,900.83
3-1-81	SERVICIO POSTAL		110.95
3-2-21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		2,548.29
3-2-41	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		3,588.22
3-2-51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		5,100.00
	INS. REP Y MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMPUTO,		
3-5-31	TEC INF		879.43
3-5-51	REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6,954.28
3-9-21	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		552.00
	SUBTOTAL	28,715.17	28,715.17
TOTAL DE TRANSFERENCIAS APLICADAS		127,742.70	127,742.70

ELABORO


 C.P. BLANCA ESTELA ALDANA ALEJANDRE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO


 MTRA. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES
 DIRECTORA GENERAL DEL IMEM