



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2012

ÍNDICE

PÁGINA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE RESULTADOS	2
CUENTA ECONÓMICA	3
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	5
RESUMEN DE PROGRAMAS ESPECIALES	7
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N11)	9
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	15
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	16
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	19
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	20
2 CUENTAS POR COBRAR	22
3 DEUDORES DIVERSOS	23
4 ALMACÉN	25
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	26
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	31
7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	32
8 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	35
9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36
10 INGRESOS DE ESCUELAS	37



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE MORELOS

		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
ACTIVO				PASIVO			
<u>CIRCULANTE</u>				<u>CIRCULANTE</u>			
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo				N-7 Cuentas Por Pagar			
Fondos Fijos		53,650.00		N-7 Retenciones y contribuciones		196,539,812.16	
Bancos		48,098,713.60	48,152,363.60	N-8 Otros Pasivos a Corto Plazo			
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir				N-8 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,079.40	
N-2 Cuentas por Cobrar		8,166,265.92		N-9 Ingresos por Clasificar		60,060,060.00	
N-3 Deudores Diversos		321,427,625.53	329,593,891.45	TOTAL DEL PASIVO			256,601,951.56
N-4 Almacén General			30,857,399.18				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			408,603,654.23				
<u>NO CIRCULANTE</u>				<u>PATRIMONIO</u>			
N-6 Bienes Inmuebles				Patrimonio		1,722,291,590.94	
Edificios de Oficinas centrales		9,659,779.26		Resultado de Años Anteriores		109,436,927.04	
Centros Escolares		502,983,247.58	512,643,026.84	I-10 Y N1 Ahorro/Desahorro		23,293,907.56	1,855,022,425.54
N-5 Bienes Muebles							
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta		231,150,498.98					
Mobiliario y Equipo de Administración		928,537,704.59					
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio		2,550,658.09					
Vehículos de Transporte		16,552,303.26	1,178,791,164.92				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			1,691,434,191.76				
N-6 Depósitos en garantía			11,586,531.11				
SUMA EL ACTIVO			2,111,624,377.10	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO			2,111,624,377.10
N-11 PRESUPUESTO MODIFICADO			5,380,468,578.60	N-11 PRESUPUESTO COMPROMETIDO			15,487,883.60
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS			61,903,314.52	N-11 PRESUPUESTO EJERCIDO			1,533,179,182.42
N-11 VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO			131,520.00	N-11 PRESUPUESTO POR EJERCER			3,831,801,512.58
N-13 VEHÍCULOS OTORGADOS EN COMODATO			444,000.00	N-1 PROGRAMAS EN CONVENIOS			61,903,314.52
N-14 INGRESOS DE ESCUELAS			3,525,222.80	N-12 COMODATO DE VEHÍCULOS RECIBIDOS			131,520.00
SUMAN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			5,446,472,635.92	N-13 COMODATO DE VEHÍCULOS OTORGADOS			444,000.00
				N-14 INGRESOS DE ESCUELAS			3,525,222.80
				SUMAN CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			5,446,472,635.92

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTORA DE FINANZAS	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR GENERAL DEL I.E.B.E.M.
C.P. MARTÍN AGUILAR ESCAMILLA	S.P. ARACELI LANDA BOTELLO	L.A.B. REBECA FRAGOSO MALACARA	MTRO. FELIPE R. SEDANO REYNOSO



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 1
25/04/2012

CIFRAS EN PESOS

INGRESOS

Federales (FAEB Ramo 33)

Servicios Personales Federales	979,784,437.00	331,900,506.00	1,311,694,943.00
Gasto de Operación Federales	18,551,428.00	9,264,592.00	27,816,020.00
Ingresos intereses servicios personales federal	228,428.69	91,202.06	319,630.75
Ingresos intereses gasto de operación federal	8,047.74	7,726.09	15,773.83
Ingresos por recuperación de siniestros	179,563.77	0.00	179,563.77
Subtotal:	998,751,905.20	341,274,026.15	1,340,025,931.35

Más

Estatales

Servicios Personales	171,332,417.56	36,957,833.07	208,290,250.63
Gasto de Operación Estatal de Ejercicios Anterior	8,579.25	0.00	8,579.25
Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	46,230.40	12,332.58	58,562.98
Gasto de Operación Est. (Cobro de derechos)	888,552.12	272,662.00	1,161,214.12
Gasto de Operación Est. (REcup. Enteros Institución)	9,559.95	2,725.78	12,285.73
Radicaciones Estatales servicios personales Pendie	18,869,174.40	-12,801,735.29	6,067,439.11
Radicaciones estatales Gasto de Operación pendiente	565,884.54	282,942.27	848,826.81
Subtotal:	191,720,398.22	24,726,760.41	216,447,158.63
TOTAL DE INGRESOS	1,190,472,303.42	366,000,786.56	1,556,473,089.98

Menos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Federales (FAEB Ramo 33)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES	969,246,946.70	366,315,882.29	1,335,562,828.99
Subtotal:	969,246,946.70	366,315,882.29	1,335,562,828.99

Estatales

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGS ESTATALES	165,686,995.67	31,929,357.76	197,616,353.43
Subtotal:	165,686,995.67	31,929,357.76	197,616,353.43

TOTAL DE EGRESOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

	1,134,933,942.37	398,245,240.05	1,533,179,182.42
	\$55,538,361.05	\$-32,244,453.49	\$23,293,907.56

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. MARTÍN AGUILAR ESCAMILLA

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. ARACELI LAMAR BOTELLO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

L.A.E. REBECA FRAGOSO MALACARA

DIRECTOR GENERAL DEL REBEM

MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE MARZO DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE MORELOS

hoja 1/2

INGRESOS	PARCIAL	SUBTOTAL	USOS	FUENTES
Federales				
Ministraciones de Servicios Personales	1,311,694,943.00			
Ministraciones de Gasto de Operación	27,816,020.00			
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales Fed.	319,630.75			
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fed.	15,773.83			
Ingresos por Recuperación de Sinistros	179,563.77	1,340,025,931.35		
Estatales				
Ministraciones de Servicios personales	208,290,250.63			
Ministraciones de Gasto de Operación	8,579.25			
Radicaciones Pend. de Recibir de la Tes. Del Gob. Del Edo.	58,562.98			
Cobro de Derechos	1,161,214.12			
Recuperación de Enteros Institucionales	12,285.73			
Radicación Estatal Servs Pers Pendientes de Recibir	6,067,439.11			
Radicacion Estatal Gto. De Operación Pendientes de Recibir	848,826.81	216,447,158.63		
TOTAL DE INGRESOS		1,556,473,089.98		
EGRESOS				
Federales				
Servicios Personales	1,307,524,440.80			
Gasto de Operación	28,038,388.19	1,335,562,828.99		
Estatales				
Servicios Personales	197,583,509.19			
Gasto de Operación	32,844.24	197,616,353.43		
TOTAL DE EGRESOS		1,533,179,182.42		



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE MARZO DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE MORELOS

hoja 2/2

	USOS	FUENTES
AHORRO/DESAHORRO (INGRESOS MENOS EGRESOS)		23,293,907.56
FUENTES FINANCIERAS:		
INCREMENTOS DE PASIVOS		12,871,827.53
Otras Cuentas por Pagar		
INCREMENTOS DEL PATRIMONIO		6,192,563.73
Patrimonio		
APLICACIONES FINANCIERAS:		
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
Bancos	3,018,887.60	
Cuentas por Cobrar	27,970,509.33	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS		
Retenciones y Contribuciones	11,368,901.89	
SUMAN LOS USOS Y LAS FUENTES	42,358,298.82	42,358,298.82

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTORA DE FINANZAS	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR GENERAL DEL I.E.B.E.M.
C.P. MARTIN AGUILAR ESCAMILLA	C.P. ARACELI LANZA BOTELLO	L.A.E. REBECA PRAGOSO MALACARA	MTRO. FELIPE R. SEDANO REYNOSO



Instituto de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Marzo de 2012

PAGINA: 1
24/04/2012

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
SUBSIDIO: RECURSOS											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4570,737,948.00	115,953,284.56 139,422,857.99	4547,268,374.57	1290,214,119.57	1290,214,119.57	0.00	33,564.28	1307,524,440.80	-17,310,321.23	3239,710,369.49	71.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,504,458.94	2,029,504.68 194,200.00	29,339,763.62	8,027,932.20	8,027,932.20	0.00	2,601,564.77	2,406,652.06	5,621,280.14	24,331,546.79	71.32
3000 SERVICIOS GENERALES	76,945,512.06	31,983,779.30 10,014,105.97	98,915,185.39	39,911,234.81	39,911,234.81	0.00	12,602,125.43	25,625,575.44	14,285,659.37	60,687,484.52	71.10
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	179,563.77 0.00	6,949,175.77	1,872,644.77	1,872,644.77	0.00	0.00	6,160.69	1,866,484.08	6,943,015.08	71.15
SUMA SUBSIDIO:	4881,957,531.00	150,146,132.31 149,631,163.96	4682,472,499.35	1340,025,931.35	1340,025,931.35	0.00	15,237,254.48	1335,562,828.99	4,463,102.36	3331,672,415.88	71.15
SUBSIDIO: RECURSOS ESTATAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	630,255,865.94	137,837,699.81 128,541,537.63	639,552,028.12	214,666,351.87	208,290,213.63	6,376,138.24	35,949.00	197,583,509.19	17,082,842.68	441,932,569.93	69.10
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200,000.00	214,680.12 0.00	24,414,680.12	1,253,670.08	1,240,679.08	12,991.00	214,680.12	0.00	1,253,670.08	24,200,000.00	70.20
3000 SERVICIOS GENERALES	10,044,134.06	139,956.21 654,719.26	9,529,371.01	527,136.68	0.00	527,136.68	0.00	32,844.24	494,292.44	9,496,526.77	70.62
4000 SUBSIDIOS Y	17,500,000.00	0.00 0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	71.36
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	0.00 0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	71.65
SUMA SUBSIDIO:	689,000,000.00	138,192,336.14 129,196,256.89	697,996,079.25	216,447,158.63	209,530,892.71	6,916,265.92	250,629.12	197,616,353.43	18,830,805.20	500,129,096.70	71.65



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Marzo de 2012

PAGINA: 2
24/04/2012

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					

Total Global:	5370,957,531.00	288,338,468.45 278,827,420.85	5380,468,578.60	1536,473,089.98	1549,556,824.06	6,916,265.92	15,487,883.60	1533,179,182.42	23,293,907.56	3831,801,512.58	71.21
----------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-------

 C.P. ARACELI LANDA BOTELLO SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 PROFR. RAUL FLORES ESPINOSA DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA	 L.A.E. REBECA FRAGOSO MACACARA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	 L.A.E. HECTOR E. RANGEL CASTAÑEDA DIRECTOR DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES
 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA ENCARGADA DEPTO DE TESORERIA	 LIC. JOSE MARIA AGUILAR CASTREJON JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	 LIC. FERNANDO GERARDO SALINAS NOVION JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	 C.P. ISRAEL COBARRUBIAS ARIAS ENCARGADO DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL
 MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM			



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
Programas y Convenios con la Secretaría de Educación Pública

PAGINA: 1
25/04/2012

900000000000

BANCOS CONVENIOS IEBEM-SEP

(CIFRAS EN PESOS)

CONVENIO	PROGRAMA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
900003003000	BANAMEX GESTION ESCOLAR 481-8072010	172.50	0.00	0.00	172.50
900005003000	BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES 481-8072029	595,068.72	3,164,312.28	401,906.00	3,357,475.00
900008001000	PROMIN 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
900009001000	SERFIN CTA.65-50159800-7	60,006.69	425.67	0.00	60,432.36
900010000000	BECAS NORMALES SERFIN 65-60154658-7	106,677.78	0.00	0.00	106,677.78
900012000000	PROMIN SERFIN 65-50166659-0	552,892.48	0.00	0.00	552,892.48
900015000000	IEBEM Jovenes embarazadas	680.18	0.02	0.00	680.20
900020000000	65502082318 IEBEM programa nac. de Fortalecimiento	19,414.69	975,027.75	10,109.00	984,333.44
900021000000	65502120913 IEBEM PROG. P/FORTALEC. DE TELESECUNDA	1,101.35	0.08	0.00	1,101.43
900023000000	65502136423 IEBEM Prog. Nacional de Tiempo Complet	59,838,232.19	5,130.30	5,665,797.95	54,177,564.54
900025000000	65501987815- IEBEM Programa nacional de Lectura	2,070.51	0.15	0.00	2,070.66
900026000000	65502170886 Prog. de Apoyo a la reforma	3,812.68	9,625.01	9,620.00	3,817.69
900027000000	1267 IEBEM Programa Asesor Tecnico Pedagogico	161.28	1.33	0.00	162.61
900028000000	2598 IEBEM Previolem	644.63	0.00	0.00	644.63
900029000000	65502350263 IEBEM Escuela Siempre Abiertas	1,146,156.57	50.26	0.00	1,146,206.83
900030000000	65502297668 IEBEM Escuela Segura	298,124.53	12.60	296,719.50	1,417.63
900031000000	65502297594 IEBEM PROG. ACTUALIZAC. CURRICULAR DE	110.12	5.14	0.00	115.26
900032000000	IEBEM Prog. de Inicial	15.00	0.00	0.00	15.00
900033000000	65502490971 IEBEM Programa de ATN a escuelas en si	10,158.25	0.00	0.00	10,158.25
900034000000	65502490968 IEBEM PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	283.80	0.00	173.11	110.69
900035000000	65502501810 IEBEM programa Habilidades Digitales	19,881.54	19,134.37	39,015.91	0.00
900037000000	65502550438 IEBEM prog. nac. ingles	0.15	0.00	0.00	0.15
900040000000	65502786281 Prog. Esp. p/el combate a la Pobreza	1,457,585.08	0.00	621,900.00	835,685.08
900041000000	8155905 IEBEM básica sin fronteras	59,311.13	8.10	59,193.82	125.41
900042000000	BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora de la Educ	11,883.47	12.18	0.00	11,895.65
900043000000	BANAMEX 8170047 IEBEM fortalecimiento de la unidad	44,956.14	130.27	0.00	45,086.41
900044000000	65502795157 IEBEM proceda	604,242.84	0.00	0.00	604,242.84

TOTAL:

64,833,874.30

4,173,875.51

7,104,435.29

61,903,314.52

C.P. MARTIN AGUILAR ESCAMILLA
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. ARACELI LANDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A.E. REBECA FRAGOSO MALAGARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

MRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DE 2012

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Marzo de 2012, muestran el resultado de las transacciones financieras realizadas durante el periodo, las notas y los anexos presentados son parte integrante de los mismos y fueron elaborados conforme a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Normas de Información Financiera.

1.I. - NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA: Se tiene un saldo acumulado de \$48'098,713.60 integrado por cuentas bancarias según (ANEXO 1A); para mantener un control transparente en el manejo del presupuesto 2012 se abrieron las cuentas bancarias (3080960, 3081034 y 3181111) las cuales acumulan un total de \$ 7,966,242.12

RADICACIONES MINISTRADAS AL MES EN CURSO: En el Análisis de Ingresos en el rubro de Radicaciones del Ejercicio 2012, en la cuenta bancaria de Servicios Personales Federales del mes de Marzo se obtiene un total de \$1'311,694,943.00 en la cuenta bancaria de Gasto de Operación Federal 2012 la cantidad de \$27'816,020 lo que genera un total acumulado al mes de \$1'339,510,963.00. En lo que corresponden a la cuenta bancaria de Servicios Personales Estatales 2012 se recibió la cantidad de \$208'290,250.63 al mes de Marzo del presente año.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

En el rubro de Radicaciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Marzo 2012, en Servicios Personales Estatales se tiene la cantidad de \$6'067,439.11 por concepto de la 2da. quincena del mes de marzo y en el rubro de Gasto de Operación Estatal de \$848,826.81 correspondiente al 2% del impuesto del pago de nómina de los meses de Enero, Febrero y Marzo.

INTERESES Y CUENTAS PRODUCTIVAS: Se realizaron inversiones en las cuentas bancarias en papel gubernamental lo que genero rendimientos por intereses, productividad e inversión al mes de Marzo del 2012 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación; En Servicios Personales Federales 2012 se obtiene la cantidad de \$319,630.75 y en la cuenta bancaria de Gasto de Operación 2012 el importe de \$15,773.83 al cierre de mes. En el rubro Estatal por Intereses, productividad e inversión se obtiene un monto de \$58,562.98 correspondiente a cuentas Federales del 2011 y años anteriores así como cuentas Estatales 2012, más Ingresos Propios por Cobro de Derechos por \$1'161,214.12 y en el rubro de Recuperación de Enteros Institucionales de \$12,285.73 al mes de Marzo del 2012. En cuanto al movimiento de intereses de Programas Federales se obtuvo un ingreso de \$5,862.24 al mes de Marzo del 2012. (ANEXO 1-C)

Se han recibido ingresos por **CONVENIOS ESPECIALES** con los Gobiernos Federal, Estatal y otras Instituciones, los cuales son depositados en cuentas bancarias y no forman parte del Presupuesto Autorizado; dichas cuentas reflejan al final del presente ejercicio un saldo de **\$61'903,314.52**; el cual se ejercerá de acuerdo a los convenios de origen y las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación. (ANEXO 1-A)

DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR: Existen recursos presupuestales estatales pendientes de recibir de la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos por la cantidad de **\$8'166,265.92** registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir por la cantidad de \$1'250,000.00 (15%) correspondientes al año 2011 y \$6'916,265.92 (85%) del año 2012. (ANEXO 2)



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$321'427,625.53** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	1,443,036.39	0.45%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	2,180,886.59	0.68%
Anticipos de Nómina, pendientes de reintegro de la Dirección de Personal	\$	141,867.48	0.04%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	585,471.76	0.18%
Nominas Federales y Estatales 2011 pendientes de aplicar en 2012	\$	317,076,363.31	98.65%
Total	\$	<u>321'427,625.53</u>	<u>100.00%</u>

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; los anticipos de nómina fueron solicitados por la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y se encuentran en proceso de reintegro; los reintegros pendientes al FAEB se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría superior de la Federación al ejercicio Presupuestal 2008, por lo que la Dirección de Personal y Relaciones Laborales en conjunto con la Dirección Jurídica realizan las gestiones para su recuperación. Por lo que respecto a las nóminas pendientes de aplicar se provisionaron toda vez que se pagaron y el presupuesto autorizado por el H. congreso del Estado de Morelos fue insuficiente para cumplir con los compromisos contractuales del Instituto, por lo que se esperan recursos frescos para cancelar la provisión.

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

NOTA 4 ALMACÉN GENERAL: Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$12'099,830.48 (39%) y activos fijos por la cantidad de \$ 18'757,568.70 (61%) haciendo un total de **\$30'857,399.18** (ANEXO 4). No se reportaron movimientos durante el período.

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1,691'434,191.76** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1'178'791,164.92** (70%), los cuales cuentan con el número de inventario integrado en el Tarjetón de cada centro de trabajo; así mismo se tienen registrados bienes inmuebles: Edificios de oficinas centrales por la cantidad de **\$9'659,779.26** (1%) y 413 centros escolares con valor catastral más un Centro de Maestros por **502'983,247.58** (29%). No se reportaron movimientos durante el período.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ACTIVO DIFERIDO

NOTA 6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA: El saldo de \$ 11'586,531.11 Se encuentra integrado por el depósito en garantía realizado ante la afianzadora SOFIMEX, S.A DE C.V. por la cantidad de \$ 11'563,531.11 (100%), con motivo de la suspensión al procedimiento administrativo de ejecución por créditos fiscales fincados por el Instituto Mexicano del Seguro social; así mismo se ha entregado en la cantidad de \$23,000.00 (0%) como depósito a favor de la arrendadora Enriqueta Hernández Salinas propietaria de las instalaciones del Centro de Maestros de Cuautla (ANEXO 6)

PASIVO

NOTA 7 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**, presenta un saldo de \$ 196'539,812.16, correspondientes principalmente de los meses de, Enero, Febrero y Marzo del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$98'407,541.81 (50%); retenciones y aportaciones al SNTE \$18'057,684.81 (9%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$33'616,226.80 (17%); Retenciones y aportaciones al METLIFE \$18'968,412.00 (10%) así como de \$24'711,908.29 (13%) correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad de \$ 1'231,234.10. (0%) al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos; \$1'353,034.55 al Instituto Mexicano del Seguro Social (1%); Maestrias y Diplomados \$102,845.65 (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de \$90,924.15 (0%). (ANEXO 7).

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: El saldo de \$2,079.40 (100%) se integra por recursos de Programas Federales según (ANEXO 8).

NOTA 9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Con fecha 13 de Marzo del año en curso mediante oficio D.G. 857/2012 se presentó ante el Sistema de Administración Tributaria la confirmación de criterio para la obtención del estímulo fiscal del 60% para el pago de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta Retenido por salarios con forme al convenio de adhesión al Decreto de Retenciones de ISR publicado el 5 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se espera la respuesta de la autoridad para confirmar el derecho a la aplicación del estímulo fiscal en la presentación de la declaración complementaria del mes de Diciembre 2011. Por lo anterior la compensación realizada se presenta como un ingreso por realizar por la cantidad de \$60'060,060.00; así mismo se encuentra pendiente su clasificación como ingreso hasta que la autoridad confirme el derecho a la compensación (ANEXO 9).



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

I.2.- NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 10 INGRESOS POR RUBRO: El presupuesto modificado al mes de marzo ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$9,511,048 (nueve millones quinientos once mil cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$5,380,468,579.00 (cinco mil tres cientos ochenta millones cuatro cientos sesenta y ocho mil quinientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) en el rubro de ingresos por Participaciones (código 81) y Aportaciones (código 82); como se detalla a continuación.

Presupuesto del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2012						
Cl	Participaciones (Estat)	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Modificación	Presupuesto Modificado	% de Variación
81	Participaciones (Estat)	689,000,000	8,996,079	0	697,996,079	1.31%
82	Aportaciones (FAEB)	4,681,957,531	514,968	0	4,682,472,499	0.01%
	SUMA	5,370,957,531	9,511,048	0	5,380,468,579	0.18%

Las ampliaciones del mes están integradas por rendimientos financieros y Bono por retiro al personal Jubilado Federalizado.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA 11: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Marzo del 2012: es de \$ 1'335'562,828.99 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa el 98% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132, y la 154 con montos de \$ 603'643,867.93, \$ 321'477,122.99, y \$ 222'354,168.81 respectivamente corresponden al pago de las nóminas del mes de Marzo; así mismo las partidas 141,142,143 y 144 representan las aportaciones de seguridad social, fondo de vivienda, sistema para el retiro y aportaciones para seguros respectivamente con los montos siguientes de \$ 66'690,764.30, \$ 18'943,851.10, \$ 10'768,981.94, y \$ 11'877,414.40 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal del mes de Marzo.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Marzo del 2012 es de \$197'616,353.43 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa el 100% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113,121,132 la 153, la 154 y la 159 con montos de \$ 12'824,232.53, \$ 7'319,096.73, \$ 111'338,929.43, \$ 31'328,256.14, \$ 17'229,182.20 y \$ 9'559,795.53 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal del mes de Marzo.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

II.- NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

II.1. CONTABLES:

NOTA 12. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO: Se tiene registrados vehículos recibidos en comodato por la cantidad de \$131,520.00.

NOTA 13. BIENES OTORGADOS EN COMODATO: Se tiene registrados vehículos otorgados en comodato por la cantidad de \$444,000.00

NOTA 14. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS: Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de \$3'525,222.80 los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 10)

NOTA 15. PASIVO CONTINGENTE: Conforme las Normas de Información Financiera (NIF) y en alcance del Boletín C-9 Pasivo, Provisiones, Activos, Pasivos contingentes y compromisos; el IEBEM enfrenta 458 juicios laborales por un valor estimado de \$25'685,000.00 conforme al oficio DJJ/0206/2012 emitido por la Dirección Jurídica

II.2. PRESUPUESTARIAS:

NOTA 16. CUENTAS PRESUPUESTARIAS: Se están realizando las modificaciones y adaptaciones necesarias para estar en condiciones de reflejar en la contabilidad los momentos contables que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental, quedando en proceso la generación de registros dobles para registrar el presupuesto devengado y el pagado, actualmente se han realizado registros dobles para acumular el presupuesto modificado, el comprometido y el ejercido integrando el presupuesto a la contabilidad financiera.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 1A

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

PAGINA: 1
20/04/2012

(CIFRAS EN PESOS)

SANTANDER SERFIN 65-500989039	SERVS. PERS. FEDERALES	123,919.81	0.00	0.00	123,919.81
SANTANDER SERFIN 65500983070	CONCENTRADORA 65500983070	0.00	9,059,052.61	9,046,797.19	12,255.42
SANTANDER SERFIN 65500984261	SERVS. PERS. ESTATALES	52,510.05	0.00	0.00	52,510.05
SANTANDER SERFIN 65500984596	SERVS. PERS. FEDERALES	48,038.60	0.00	0.00	48,038.60
SANTANDER SERFIN 65500989042	SERVS. PERS. ESTATALES	138,549.03	0.00	0.00	138,549.03
SANTANDER SERFIN 65501493568	Serfin 65-50149356-8 Federal	25,514.96	203.00	203.00	25,514.96
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	Serfin 65-50149358-5 Estatal	71,320.25	203.00	203.00	71,320.25
SANTANDER SERFIN 65501761906	Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y	0.00	279,445.98	279,445.98	0.00
SANTANDER SERFIN 65501834871	Serfin 65501834871 Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501834914	Serfin 65501834914 IEBEM G.O.	70,798.43	0.00	0.00	70,798.43
SANTANDER SERFIN 65501834931	Serfin 65-501834931 Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501834976	Serfin 65501834976 IEBEM G.O.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501998666	65501998666 IEBEM Gasto de	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501998712	65501998712 IEBEM Servs Pers Fed	50,977.70	0.00	0.00	50,977.70
SANTANDER SERFIN 65501998726	65501998726 IEBEM Servicios Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 6550200830-6	IEBEM aguinaldo Jubilados 06	1,246,955.09	0.00	0.00	1,246,955.09
SANTANDER SERFIN 65502160325	Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados	43,937.74	0.00	0.00	43,937.74
SANTANDER SERFIN 65502172228	cta. 2228 IEBEM Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 2262 IEBEM Servicios	0.00	13.92	13.92	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172305	CTA. 2305 IEBEM Gasto de	11,294.91	0.00	0.00	11,294.91
SANTANDER SERFIN 65502355885	CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359080	65502359080 IEBEM Servicios	0.00	32,666.35	26,240.65	6,425.70
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios	0.00	27.84	27.84	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359154	65502359154 IEBEM Gasto de	1,227,000.00	0.00	0.00	1,227,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	65502359168 IEBEM Gasto de	9,897,804.43	404,439.69	29,613.62	10,272,630.50
SANTANDER SERFIN 65502390684	CTA 65502390684 IEBEM PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65502391281 IEBEM Gastos de	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	65502545670 IEBEM Servicios	5,002,579.16	14,991.21	117.16	5,017,453.21
SANTANDER SERFIN 65502545730	Cta. 65502545730 IEBEM Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502545761	65502545761 IEBEM gasto de	0.00	114.84	114.84	0.00
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios	46,132.23	140,300,814.45	140,300,814.45	46,132.23
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA 65502632860 IEBEM	2,983,498.07	977.78	977.78	2,983,498.07



Instituto de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

PAGINA: 2
20/04/2012

(CIFRAS EN PESOS)

SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA 65502651777 IEBEM PROGS.	729,263.11	39.50	39.50	729,263.11
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo	0.00	1,022,120.04	22,120.04	1,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs.	0.00	533,159.85	65,016.94	468,142.91
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios	2,864,166.01	2,439,043.88	77,508.07	5,225,701.82
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operación 2011	0.00	6,101,901.26	4,917.24	6,096,984.02
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de	0.00	111,344.25	111,344.25	0.00
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de	12,391,751.71	29,312,325.13	34,486,268.48	7,217,808.36
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios	12,121,760.03	496,189,367.18	508,057,899.17	253,228.04
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios	634,173.37	42,001,210.28	42,140,177.93	495,205.72
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo	1,132,366.33	134,345.33	134,345.33	1,132,366.33
BANAMEX 481-8062651	GOBIERNO LIBRE Y SOB.- IEBEM	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053711	GTO. DE OPER. E INV. FEDERAL	3,545,527.30	140,028,696.75	140,028,696.75	3,545,527.30
BANAMEX 8053738	GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL	454,432.05	1,291.11	1,291.11	454,432.05
BBVA BANCOMER 00747693000189585710	189585710 (bancomer) IEBEM prog.	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	30,577.74	44,212,694.04	44,212,694.04	30,577.74
SUB-TOTALES:		54,945,112.61	912,180,489.27	919,026,888.28	48,098,713.60
SANTANDER SERFIN 65500985969	PROMIN 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65500987882	SERFIN INTEGRACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65500987896	SERFIN GESTION EN LA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	BECAS NORMALES SERFIN	106,677.78	0.00	0.00	106,677.78
SANTANDER SERFIN 65501596007-	SERFIN CTA.65-50159600-7	60,006.69	425.67	0.00	60,432.36
SANTANDER SERFIN 65501666590	PROMIN SERFIN 65-50166659-0	552,892.48	0.00	0.00	552,892.48
SANTANDER SERFIN 65501987815-	65501987815- IEBEM Programa	2,070.51	0.15	0.00	2,070.66
SANTANDER SERFIN 65502027823	IEBEM Jovenes embarazadas	680.18	0.02	0.00	680.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	65502082318 IEBEM programa nac.	19,414.69	975,027.75	10,109.00	984,333.44
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM PROG.	1,101.35	0.08	0.00	1,101.43
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. Nacional	59,838,232.19	5,130.30	5,665,797.95	54,177,564.54
SANTANDER SERFIN 65502136437	65502136437 IEBEM Mejores	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502136485	Saldo Bancarios Iniciales 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502170886	65502170886 Prog. de Apoyo a la	3,812.68	9,625.01	9,620.00	3,817.69
SANTANDER SERFIN 65502171267	1267 IEBEM Programa Asesor	161.28	1.33	0.00	162.61
SANTANDER SERFIN 65502262598	2598 IEBEM Previolem	644.63	0.00	0.00	644.63

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

PAGINA: 3
20/04/2012

(CIFRAS EN PESOS)

SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM PROG.	110.12	5.14	0.00	115.26
SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela Segura	298,124.53	12.60	296,719.50	1,417.63
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM Escuela	1,146,156.57	50.26	0.00	1,146,206.83
SANTANDER SERFIN 65502391281-	65502391281- IEBEM GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502477059	IEBEM Prog. de Inicial	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	65502490968 IEBEM PROGRAMA	283.80	0.00	173.11	110.69
SANTANDER SERFIN 65502490971	65502490971 IEBEM Programa de	10,158.25	0.00	0.00	10,158.25
SANTANDER SERFIN 65502501810	65502501810 IEBEM programa	19,881.54	19,134.37	39,015.91	0.00
SANTANDER SERFIN 65502550436	65502550436 IEBEM prog. nac.	0.15	0.00	0.00	0.15
SANTANDER SERFIN 65502756723	65502756723 IEBEM RES	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502786281	65502786281 Prog. Esp. p/el	1,457,585.08	0.00	621,900.00	835,685.08
SANTANDER SERFIN 65502795157	65502795157 IEBEM proceda	604,242.84	0.00	0.00	604,242.84
BANAMEX 8072010	BANAMEX GESTION ESCOLAR	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS	595,068.72	3,164,312.28	40*,906.00	3,357,475.00
BANAMEX 8155379	65502786281 Prog. Esp. p/el	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8155905	8155905 IEBEM básica sin fronteras	59,311.13	8.10	59,193.82	125.41
BANAMEX 8170047	BANAMEX 8170047 IEBEM	44,956.14	130.27	0.00	45,086.41
BANAMEX 8170071	BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora	11,883.47	12.18	0.00	11,895.65
SUB-TOTALES:		64,833,874.30	4,173,875.51	7,104,435.29	61,903,314.52
SANTANDER SERFIN 65501563583	56358-3 Santander Serfin (maestrias	235,436.89	53.38	0.00	235,490.27
SUB-TOTALES:		235,436.89	53.38	0.00	235,490.27
TOTALES:		120,014,423.80	916,354,418.16	926,131,323.57	110,237,518.39

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
ENCARGADA DEPTO DE TESORERIA

C.P. ARACELI LANDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A.E. REBECA PRAGOSO-MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1B

PAGINA: 1
20/04/2012

(CIFRAS EN PESOS)

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

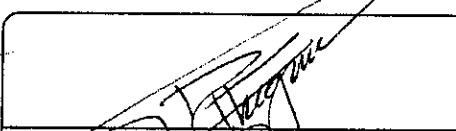
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES	158,250.00	0.00	0.00	1,311,694,943.00	0.00	0.00	319,630.75	0.00	0.00	0.00	1,312,172,623.75
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	27,816,020.00	0.00	0.00	15,773.83	0.00	0.00	179,563.77	28,011,353.55
SUBTOTAL	158,250.00	0.00	0.00	1,339,510,963.00	0.00	0.00	335,404.58	0.00	0.00	179,563.77	1,340,184,181.35

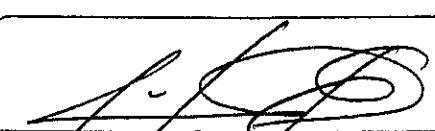
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	208,290,250.63	6,067,439.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,357,689.74
GASTO DE OPERACION	0.00	8,579.25	0.00	0.00	848,826.81	0.00	58,562.98	1,161,214.12	12,285.73	0.00	2,089,465.54
SUBTOTAL	0.00	8,579.25	0.00	208,290,250.63	6,916,265.92	0.00	58,562.98	1,161,214.12	12,285.73	0.00	216,447,105.29

TOTALES:	158,250.00	8,579.25	0.00	1,547,801,213.63	6,916,265.92	0.00	393,967.56	1,161,214.12	12,285.73	179,563.77	1,556,631,333.59
----------	------------	----------	------	------------------	--------------	------	------------	--------------	-----------	------------	------------------


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
ENCARGADA DEPTO DE TESORERIA


C.P. ARACELI LANDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


E.A.E. REBECCA PRADOSO MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION


MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

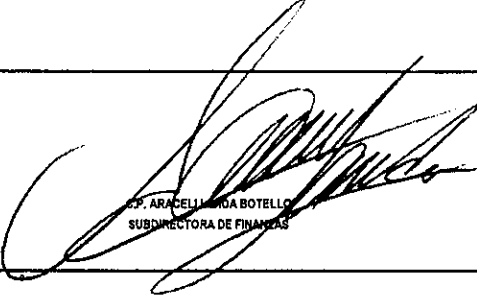
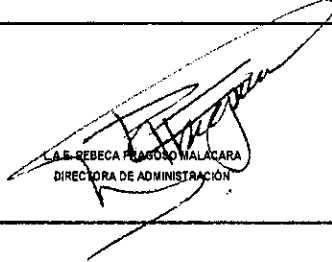
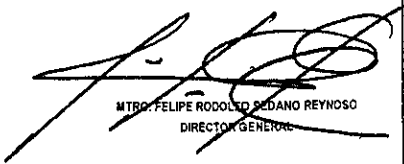
ANEXO 1C

MOVIMIENTO DE INTERESES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.								BANAMEX, S.A.
	CUENTAS PRODUCTIVAS (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN)								
	65503081111	65503081034	65502651777	65502876856	65503081202	65503080960	8053711	8053738	
ENERO	673.14	2,464.14	39.48	11.10	556.98	400.48	702.71	84.66	
FEBRERO	722.11	1,845.11	44.55	10.55	561.55	680.61	0.00	73.52	
MARZO	876.23	2,627.06	39.50	7.51	304.59	1,001.09	3.97	43.00	
TOTAL	2,271.48	6,936.31	123.53	29.16	1,423.12	2,082.18	706.68	201.18	

TOTAL
CUENTAS
PRODUCTIVAS.
4,932.67
3,938.00
4,902.95
13,773.62

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.																BANAMEX, S.A.	TOTAL	GRAN TOTAL
	INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN E INGRESOS PROPIOS).																		
	65502783467	65501761906	65502783405	65502632860	65502783453	65503081034	65502753210	65502976855	65502359168	65503080960	65503081111	65503081202	65502545761	65502651777	8053711	8053738	8053711		
ENERO	6,041.67	734.72	7,266.67	979.17	1,227.78	84,908.33	4,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.39	5,933.33	893.71	0.00	113,618.71	118,551.38
FEBRERO	122.22	4,644.44	0.00	1,711.11	855.57	139,211.11	0.00	244.44	0.00	6,966.67	3,798.89	1,466.67	244.44	122.22	0.00	839.67	0.00	160,217.45	184,156.45
MARZO	0.00	4,035.00	0.00	977.78	0.00	60,172.22	0.00	635.78	733.33	6,725.00	3,305.56	122.22	0.00	0.00	0.00	1,248.11	28,402.78	106,357.78	111,260.73
TOTAL	6,163.89	9,414.16	7,266.67	3,668.06	2,083.35	284,291.66	4,531.94	880.22	733.33	13,691.67	7,094.45	1,588.89	244.44	1,223.61	5,933.33	2,981.49	28,402.78	380,193.94	393,987.56


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
C.P. ARACELI LIRIO BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
A.S. REBECA PLASOSO MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

MOVIMIENTO DE INTERESES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012 PROGRAMAS FEDERALES

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.												BANAMEX,S.A.			TOTAL
	Cuentas Productivas												Cuentas Productivas			
	65501583583	65502170886	65502171267	65502027823	65502082318	65502136423	65502297668	65502350263	65501596007	65501987815	65502120913	65502297594	481/8155905	481/8170047	481/8170071	
ENERO	44.95	26.49	21.65	14.01	645.97	5,090.64	72.81	179.51	371.57	11.13	17.35	52.14	89.45	207.41	51.62	8,896.70
FEBRERO	46.34	13.68	6.68	0.02	211.54	5,265.14	40.34	98.52	460.69	3.16	3.56	9.95	27.95	178.40	13.18	6,379.15
MARZO	53.38	5.01	1.33	0.02	27.75	5,130.30	12.60	50.26	425.67	0.15	0.08	5.14	8.10	130.27	12.18	5,862.24
TOTAL	144.67	45.18	29.66	14.05	885.26	15,486.08	125.75	328.29	1,257.93	14.44	20.99	67.23	125.50	516.08	76.98	19,138.09

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

C.P. ROSALI LANDA BALLELLA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M.A.E. REBECA PRADOS MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 2

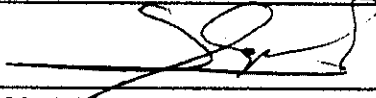
PAGINA: 1
25/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 110110000000

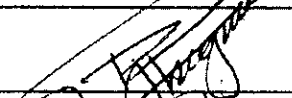
CUENTAS POR COBRAR

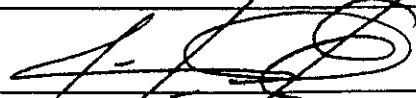
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	SALDO DEBITO
110110112002 Fondo presupuestario 2011 por recibir estatal	1,250,000.00	0.00	0.00		1,250,000.00
110110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012	19,435,058.94	-12,518,793.02	0.00		6,916,265.92
TOTAL:	20,685,058.94	-12,518,793.02	0.00		8,166,265.92


C.P. MARTIN AGUILAR ESCAMILLA
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD


C.P. ARAOZ LANDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


L.A.E. REBECA FRAGOSO MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION


MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO RETNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS ANEXO 3

ANÁLISIS DE LA CUENTA 110-120 "DEUDORES DIVERSOS"

	(CIFRAS EN PESOS)			
CENDI N° 1	83,520.00	75,864.00	71,688.00	87,696.00
CENDI N° 2	37,440.00	38,568.00	36,360.00	39,648.00
CENDI N° 3	57,120.00	54,744.00	53,808.00	58,056.00
CENDI N° 4	49,440.00	21,864.00	49,128.00	22,176.00
CENDI WATSE	20,664.00	53,925.00	20,661.00	53,928.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	74,669.67	461,492.29	61,869.67	474,292.29
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	419,795.00	19,745.00	406,295.00	33,245.00
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 1	361,960.00	383,239.80	360,039.80	385,160.00
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	181,195.48	189,881.25	180,817.63	190,259.10
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	57,750.00	98,576.00	57,750.00	98,576.00
Subtotal	1,449,550.15	1,387,889.34	1,298,404.03	1,449,006.39
GASTO OPERATIVO REVOLVENTE DE PROG. INSTITUCIO				
Alba Hernández Claudia Marlene	426.00		426.00	0.00
Antúnez Rodríguez Oscar	0.00	30,900.00		30,900.00
Arroya Magaña Elsa Nidiyari	800.00	1,131.00		1,931.00
Aguiar Castrejón José María	299,368.61	270,821.43	90,538.38	479,651.66
Contreras Franco Gerardo	4,031.55	4,200.00		8,231.55
Dirección de Personal y Relaciones Laborales		31,349.00		31,349.00
Departamento de Pagos	141,867.48			141,867.48
García Briseño Espiridión		400.00		400.00
Mazari Salgado Angélica		64,500.00		64,500.00
Martínez Gonzáles Martha	13,400.00	38,048.00	9,048.00	42,400.00
Milla Rodríguez Vicente Hugo	136.00		136.00	0.00
Nares Palma Magdalena		1,000.00		1,000.00
Peñaloza Urbina Ana Laura	3,600.00	17,000.00	2,669.00	17,931.00
Pliego Pliego Bernardino		139,331.50	139,331.50	0.00
Rangel Castañeda Héctor	1,854.23			1,854.23
Reintegros en tránsito 2011	537,930.34		20,188.33	517,742.01



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 3
ANÁLISIS DE LA CUENTA 110-120 "DEUDORES DIVERSOS"

(CIFRAS EN PESOS)				
	12-1-12	12-1-12	12-1-12	12-1-12
Recargos de Contribuciones	92,294.14			92,294.14
Reyes Macedo José Luis	23,102.00			23,102.00
Trujillo Franco Andrea Silvia	25,980.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00
Valdéz Zermeno Olga Yolanda	520,000.00	321,620.00		841,620.00
Subtotal de Recargos de Contribuciones	669,276.14	347,600.00	25,980.00	1,042,856.14
Dirección de Personal/Héctor Rangel Castañeda	141,586.62			141,586.62
Cortés Dasa Lidia	215,460.50			215,460.50
García Tapia Sixto	170,921.66			170,921.66
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
Subtotal de Salarios y Honorarios	585,471.76			585,471.76
Federales	106,621,963.24	19,427.95		106,641,391.19
Estatales	210,434,972.12			210,434,972.12
Subtotal de Pagos a Entes Federales y Estatales	317,056,935.36	19,427.95		317,076,363.31
TOTAL	1+2+3+4	320,650,751.62	2,359,408.22	1,586,734.31
				321,427,625.53

Hoja 2/2

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTORA DE FINANZAS	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR GENERAL DEL I.E.B.E.M.
C.P. MARTÍN AGUILAR ESCAMILLA	C.P. ARACELI LANDA BOTELLO	L.A.E. REBECA FRAGOSÓ MALACARA	MTRO. FELIPE R. SEDANO REYNOSO



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 4

PAGINA: 1
25/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 110130000000 ALMACÉN

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
110130100000 Mats. de Admón., Emisión de Doctos y Arts Oficial	8,463,945.69	0.00	0.00	8,463,945.69	
110130150000 Prods. alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12,342.40	0.00	0.00	12,342.40	
110130400000 Prods Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,341,130.73	0.00	0.00	2,341,130.73	
110130500000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	74,007.18	0.00	0.00	74,007.18	
110130600000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Arts.	1,734.44	0.00	0.00	1,734.44	
110130700000 Materiales y Suministros de Seguridad	60,396.80	0.00	0.00	60,396.80	
110130900000 Herramientas, Refaccs. y Acces. Menores p/consumo	1,146,273.24	0.00	0.00	1,146,273.24	
110130950000 Bienes de Activo Fijo	18,757,568.70	0.00	0.00	18,757,568.70	
TOTAL:	30,857,399.18	0.00	0.00	30,857,399.18	

C.P. MARTIN AGUILAR ESCAMILLA
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. ARACELI LANDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A.E. REBECA FRAGOSO MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 5

PAGINA: 1
26/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE					
120155001000	Edificio Principal	3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
120155002000	Edificio de Carrera Magisterial	3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
120155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
120155003004	Remodelación del Edificio "B"	3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
120170001000	Centro de Maestros de Miaatlán 1999	3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
120170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
120180005201	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,396,634.66	0.00	0.00	1,396,634.66
120180005202	Maquinaria y eqpo. industrial	6,224,625.10	0.00	0.00	6,224,625.10
120180005203	Maquinaria y equipo de construcción	26,986.16	0.00	0.00	26,986.16
120180005204	Equpos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	16,610,163.22	0.00	0.00	16,610,163.22
120180005205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	13,099,281.01	0.00	0.00	13,099,281.01
120180005206	Bienes informaticos	191,742,258.62	0.00	0.00	191,742,258.62
120180005207	Maquinaria y equipo diverso	1,493,713.24	0.00	0.00	1,493,713.24
120185005502	Otros Equipos	556,836.97	0.00	0.00	556,836.97
120186005902	Otros Bienes Muebles	46,444.00	0.00	0.00	46,444.00
120190005101	Mobiliario	821,632,505.47	0.00	0.00	821,632,505.47
120190005102	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	65,491,624.70	0.00	0.00	65,491,624.70
120190005103	Equipo educacional y recreativo	37,563,444.81	0.00	0.00	37,563,444.81
120190005104	Bienes artísticos y culturales	3,803,685.61	0.00	0.00	3,803,685.61
120195005401	Equipo médico y de laboratorio	1,975,243.10	0.00	0.00	1,975,243.10
120195005402	Instrumental médico y de laboratorio	575,414.99	0.00	0.00	575,414.99
120220005301	Vehículos y eqpo. terrestre p/elec. progs.seg.pub	187,584.45	0.00	0.00	187,584.45
120220005306	Construcción de embarcaciones	65.55	0.00	0.00	65.55
120220006000	Sentra PVK6550	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
120220007000	Sentra PVK6575	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
120220008000	Sentra PVK6529	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
120220009000	VW PVK6676	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
120220011000	VW PVK5591	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
120220012000	Tsuru PVK6689	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
120220013000	Camioneta Doble cabina NU41259	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
120220014000	Camioneta Doble cabina NU41260	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 2
25/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000

ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMERE	SALDO A MES DE	DEBE	HABER	SALDO A MES DE
120220015000	VW PVK5109	54,000.00	0.00	54,000.00
120220016000	VW PVK5250	25,071.27	0.00	25,071.27
120220017000	VW PVN3627	67,479.00	0.00	67,479.00
120220018000	VW PVP5186	25,071.00	0.00	25,071.00
120220019000	Microbus NU48577	260,000.05	0.00	260,000.05
120220021000	Tsuru PVK6756	66,402.00	0.00	66,402.00
120220023000	Tsuru PVK5582	66,401.99	0.00	66,401.99
120220024000	Tsuru PVM5487	69,000.00	0.00	69,000.00
120220025000	Ichí Van PVK6766	17,284.47	0.00	17,284.47
120220026000	Camioneta Urvan PVK6340	224,600.00	0.00	224,600.00
120220027000	Sentra PVK6515	90,400.00	0.00	90,400.00
120220031000	VW PVK5213	25,889.60	0.00	25,889.60
120220032000	VW PVK5199	54,000.00	0.00	54,000.00
120220034000	Pick up NU41300	41,632.47	0.00	41,632.47
120220035000	Estacas NU41122	52,224.00	0.00	52,224.00
120220036000	Estacas NU45346	46,000.00	0.00	46,000.00
120220038000	VW PVK5847	15,683.18	0.00	15,683.18
120220039000	Camioneta doble cabina NU41299	135,900.00	0.00	135,900.00
120220040000	Tsuru PVK5588	86,300.00	0.00	86,300.00
120220041000	Camioneta doble cabina NU05834	136,700.01	0.00	136,700.01
120220042000	Camioneta RAM PVK5581	204,000.00	0.00	204,000.00
120220043000	VW PVK6829	67,600.00	0.00	67,600.00
120220044000	Tsuru PVR2875	92,850.00	0.00	92,850.00
120220045000	Estacas NU57440	125,400.00	0.00	125,400.00
120220046000	Tsuru PVA8072	104,100.00	0.00	104,100.00
120220055000	Ranger CRW F45321 I48080052-2/08	213,900.00	0.00	213,900.00
120220056000	Renger CRW F45360 I480180052-4/08	213,900.00	0.00	213,900.00
120220057000	Ranger CRW F45722 I48080052-1/08	213,900.00	0.00	213,900.00
120220058000	Ranger CRW F45319 I48080052-3/08	213,900.00	0.00	213,900.00
120220059000	Ranger CRW F45721 I48080052-5/08	213,900.00	0.00	213,900.00
120220060000	F-350 Super Duty I480800048-1/08	230,115.00	0.00	230,115.00



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 3
25/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000

ACTIVO NO CIRCULANTE

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
120220061000	Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
120220062000	Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220063000	Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220064000	Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220065000	Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220066000	Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220067000	Nissan Tsuru GSII F17705 \$114,792.50	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220068000	Chevrolet Malibú I48080016-11/08	222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
120220069000	Chevrolet Optra I48080016-6/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220070000	Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08	151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
120220071000	Chevrolet Optra I48080016-9/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220072000	Chevrolet Optra F20486 \$140,234.35	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220073000	Chevrolet Optra I48080016-7/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220074000	Chevrolet Optra I48080016-8/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220075000	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
120220076000	Ford Rager CAB XL MOD 2008	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
120220077000	tsuru GS II MOD 2008 016/1/09	114,792.49	0.00	0.00	114,792.49
120220078000	cAM.Pick up doble cabina tipica 052/01/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
120220079000	Cmta. Guayin,panel estacas redilas van 12 pasjs 72	307,327.99	0.00	0.00	307,327.99
120220080000	Cmta.Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09	307,327.89	0.00	0.00	307,327.89
120220081000	Camta tipo Wagon Toyota RAV4 2010 6cilnd mot DOHC3	352,600.01	0.00	0.00	352,600.01
120220082000	Camta pickup doble cabina c/aire acondndo 72/04/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
120220083000	Camta.Estacas doble cab.72005/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
120220084000	Semirremolque Recolector p/ Tractor	9,060.85	0.00	0.00	9,060.85
120220085000	Nissan 311333 4 Ptas 01/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220086000	Nissan 311177 4 Ptas 02/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220087000	Nissan 312301 4 Ptas 03/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220088000	Nissan 312074 4 Ptas 04/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220089000	Nissan 311756 4 Ptas 05/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220090000	Nissan 312274 4 Ptas. 06/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220091000	Nissan 4 Ptas 31187 07/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 4
25/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 1200000000000

ACTIVO NO CIRCULANTE

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO A MES DE	PERIODO	DEBE	HABER	SALDO A MES
120220092000	Nissan 4 Ptas 311039 08/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220093000	Nissan 4 Ptas 310900 09/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220094000	Nissan 4 Ptas 312109 10/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220095000	Nissan 4 Ptas 311936 11/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220096000	Nissan 4 Puertas 343807 12/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220097000	Nissan 4 Ptas 334254 13/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220098000	Nissan 4 Ptas 341616 14/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220099000	Nissan 4 Ptas 338888 15/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220100000	Nissan 4 Ptas 341183 16/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220101000	Nissan 4 ptas 339166 17/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220102000	Nissan 4 ptas 339353 18/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220103000	Nissan 4 Ptas 339149 19/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220104000	Nissan 4 Ptas 345128 20/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220105000	Nissan 4 Ptas 344703 21/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220106000	Nissan 4 Ptas 343877 22/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220107000	Nissan 4 Ptas 332838 23/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220108000	Nissan 4 ptas 346847 24/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220109000	Nissan 4 Ptas 341655 25/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220110000	Nissan 4 Ptas 338898 26/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220111000	Nissan 4 Ptas 345308 27/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220112000	Nissan 4 Ptas 343685 28/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220113000	Nissan 4 Ptas 342490 29/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220114000	Nissan 4 Ptas 342686 30/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220115000	Nissan 4 Ptas 311301 31/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220116000	Nissan 4 Ptas 312599 32/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220117000	Nissan 311481 33/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220118000	nissan 4 Ptas 343758 34/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220119000	Nissan 4 Ptas 341398 35/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220120000	Nissan 4 Ptas 343093 36/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220121000	Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220122000	Nissan 4Ptas PXE5223 38/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 5
25/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 1200000000000

ACTIVO NO CIRCULANTE

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO A MES DE	DEBITO	CREDITO	SALDO A MES
120220123000 Nissan 4 Ptas Pxe5249 39/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220124000 Nissan 4 Ptas PXE224 40/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220125000 Nissan 4 Ptas PXE5238 41/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220126000 Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220127000 Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220128000 Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220129000 Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220130000 Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220131000 Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220132000 Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220133000 Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220134000 Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220135000 Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220136000 Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220137000 Nissan 4 Ptas. PXE 5240 SENTRA 54/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220138000 Nissan 4 Ptas. PXE5245 SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220139000 Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220140000 Nissa 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220141000 Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
120220142000 Nissan 4 Ptas PXE5234 51/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
TOTAL:	1,691,434,191.76	0.00	0.00	1,691,434,191.76

C.P. MARTIN AGUILAR ESCAMILLA
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. ARACELI GONDA BOJELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A.E. REBECA PRADOS MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEDEM



Instituto de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS ANEXO 6

PAGINA: 1
26/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 140100000000

DEPOSITOS EN GARANTIA

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		CANTIDAD		MONTOS		MONTOS		MONTOS		MONTOS	
140100250000	Seguro Social (IMSS)		11,563,531.11	0.00	0.00		0.00		0.00		11,563,531.11
140100314000	Hernández Salinas Francisca Enriqueta		23,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		23,000.00
TOTAL:			11,586,531.11	0.00	0.00		0.00		0.00		11,586,531.11

C.P. MARTIN AGUILAR ESCAMILLA
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. ARACELI LONDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A.E. REBECA FRAGOSO MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Mtro. FELIPE RODOLFO BEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



Instituto de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 7

Análisis de la Cuenta: 210300000000

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

PAGINA: 1
26/04/2012

(CIFRAS EN PESOS)

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		MAYO		JUNIO	
210300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	41,030.30	1,877,674.52	1,927,568.37	90,924.15		
210300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	5,204.56	472.00	7,190.48	11,923.04		
210300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	6,604.27	6,604.00	15,343.66	15,343.93		
210300302000	S.N.T.E.	2,659,239.92	1,763,010.34	1,848,877.29	2,745,106.87		
210300303000	I.S.R. Salarios	110,501,064.49	60,060,060.00	43,705,462.67	94,146,467.16		
210300304001	Issste IEBEM	40,512,110.84	60,649,926.92	48,140,187.25	28,002,371.17		
210300304002	Issste UPN	137,743.61	105,018.06	172,854.99	205,580.54		
210300304003	Issste contratados	773,662.53	326,479.88	239,538.73	686,721.38		
210300304006	Issste Contratados Programas Piloto	0.00	0.00	224,480.20	224,480.20		
210300305001	METLIFE Seguro colectivo	220,382.35	146,809.65	150,692.50	224,265.20		
210300305002	METLIFE Seguro Individual	9,822,615.31	6,539,786.02	6,597,562.20	9,880,391.49		
210300305003	METLIFE UPN	21,730.58	11,297.55	533.25	10,966.28		
210300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	6,525,689.52	3,225,717.87	3,424,571.37	6,724,543.02		
210300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	505,880.64	251,284.74	260,343.32	514,939.22		
210300306000	FOVISSSTE	4,035,344.46	8,139,833.10	8,288,831.18	4,184,342.54		
210300307000	Mutualista	5,850.00	11,700.00	11,700.00	5,850.00		
210300309000	Forte	823,327.72	548,585.34	556,986.95	831,729.33		
210300310002	S.N.T.E.	56,606.13	0.00	37,691.79	94,297.92		
210300310003	I.S.R. Salarios	2,480,062.20	0.00	861,655.19	3,341,717.39		
210300310005	METLIFE ESTATAL Individual	774,552.11	0.00	538,366.69	1,312,918.80		
210300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	300,387.99	0.00	0.00	300,387.99		
210300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	1,244,084.63	2,480,378.92	2,467,528.39	1,231,234.10		
210300310010	I.M.S.S. (sua)	625,768.94	0.00	727,265.61	1,353,034.55		
210300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	157,976.96	0.00	105,214.92	263,191.88		
210300310017	Seguros AXA	58,129.68	0.00	38,150.00	96,279.68		
210300310018	ISR Hons. Asim.	12,823.13	55,151.36	11,519.49	-30,808.74		
210300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	122,365.72	123,982.72	127,960.72	126,343.72		
210300310024	EDItar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	48,441.15	0.00	30,314.21	76,755.36		
210300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	7,500.00	0.00	5,000.00	12,500.00		



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 2
26/04/2012

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

(CIFRAS EN PESOS)

Código	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
210300310028	OC ESTATAL	65,173.67	0.00	38,692.40	103,866.07
210300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	10,050.00	20,100.00	20,100.00	10,050.00
210300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	41,299.84	0.00	28,231.68	69,531.52
210300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	100,553.36	0.00	71,105.74	171,659.10
210300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	4,770.00	2,254.24	2,600.48	5,116.24
210300310034	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX) Estatal	1,947.88	0.00	973.94	2,921.82
210300310035	Credito Maestro estatal (OF)	0.00	0.00	588.15	588.15
210300311000	SAR bimestral	6,000,000.00	7,577,531.05	1,577,531.05	0.00
210300312000	Caja de Ahorro SNTE	14,095,314.60	9,405,367.56	9,427,561.77	14,117,508.81
210300314000	Intermercado, S.A. de C.V.	22,997.37	0.00	0.00	22,997.37
210300316000	Seguros AXA	1,043,600.00	698,100.00	696,450.00	1,041,950.00
210300317000	I.S.R. Retenciones de Hons. Asimilados	22,868.45	218,190.64	1,118,221.22	922,899.03
210300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	38,980.00	20,520.00	19,320.00	37,780.00
210300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	24,906.00	47,633.00	45,414.00	22,687.00
210300320000	EDIAR S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	779,129.06	255,971.99	537,032.76	1,060,189.83
210300321000	DIGASSI (DI)	73,433.80	72,743.28	69,410.43	70,100.95
210300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	5,251,328.80	5,198,470.31	5,206,066.39	5,258,924.88
210300326000	Proveedor de Bibliotecas, S.A.(SI)	698.70	707.54	707.54	698.70
210300327000	MAESTRIAS Y DIPLOMADOS (MD)	102,845.65	0.00	0.00	102,845.65
210300328000	GRUPO LEO (GL)	0.00	1,037.00	3,290.00	2,253.00
210300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	909,381.62	1,837,520.97	1,878,746.45	950,607.10
210300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V.(SM)	713,627.68	479,463.87	471,264.40	705,418.21
210300332000	Fovissste	14,000,000.00	18,943,851.10	4,943,851.10	0.00
210300333000	OC	1,996,120.11	1,610,220.07	1,286,902.32	1,672,802.36
210300334000	Seguros Inbursa (IS)	2,987,922.15	1,976,428.02	2,077,557.65	3,089,051.78
210300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	4,808,485.89	12,029,360.56	7,220,874.67	0.00
210300338000	Crédito Inbursa	6,266,419.27	4,158,535.10	4,420,906.32	6,528,790.49
210300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	433,774.00	290,091.00	297,769.80	441,452.80
210300340000	Ahorro Solidario (5L)	1,104,033.73	2,570,503.98	1,779,201.22	312,730.97



Instituto de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 3
26/04/2012

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

(CIFRAS EN PESOS)

CÓDIGO		DESCRIPCION		MAYO		ABRIL	
210300341000	Directorio (KD)		1,921,720.44	1,285,493.19	1,276,563.84	1,912,791.09	
210300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)		71,734.16	77,377.47	81,482.78	75,839.47	
210300343000	Credito maestro (OF)		1,034,854.32	676,985.97	744,843.00	1,102,711.35	
210300344000	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX)		41,952.21	28,560.36	25,858.40	39,250.25	
TOTAL:			246,454,102.50	215,806,791.26	165,892,500.92	196,539,812.16	

C.P. MARTIN AGUILAR ESCAMILLA
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. ARACELI LANDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A.E. REBECA FRASOSO MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



Instituto de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 8

PAGINA: 1
26/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 210330000000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	MES
210330100000 Estímulos Fiscales por Realizar	0.00	0.00	60,060,060.00	60,060,060.00	
TOTAL:	0.00	0.00	60,060,060.00	60,060,060.00	

C.P. MARTIN AGUILAR ESCAMILLA
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. ARACELI LANDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A.E. REBECA FRAGOSO MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

MTRO. FELIPE ROBERTO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 9

PAGINA: 1
26/04/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 210200000000

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 30 DE MARZO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
210200019000 Programa Asesor Tecnico Pedagogico		40.00	0.00	0.00	40.00
210200196000 Programa PESIV		0.00	59,283.27	59,193.82	-89.45
210200715000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROVISIONADOS		671.29	0.00	0.00	671.29
210200718000 PROMIN		1,457.56	0.00	0.00	1,457.56
TOTAL:		2,168.85	59,283.27	59,193.82	2,079.40

C.P. MARTIN AGUILAR ESCAMILLA
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. ARACELI LANDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.A.E. REBECA PRADOSO MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

M.TRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEDEM



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 10

PAGINA: 1
19/04/2012

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

REGION	SALDO A MES DE FEBRERO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO A MES
ALPUYECA	\$283,750.31	\$77,360.10	\$64,997.01	\$296,113.40
CUAUTLA	\$1,501,308.38	\$97,345.51	\$175,425.79	\$1,423,228.10
CUERNAVACA	\$1,285,486.83	\$289,195.16	\$223,462.48	\$1,351,219.51
JOJUTLA	\$158,619.09	\$61,909.67	\$39,517.36	\$181,011.40
JONACATEPEC	\$158,519.99	\$31,572.04	\$33,420.73	\$156,671.30
YAUTEPEC	\$111,141.75	\$30,726.79	\$24,889.45	\$116,979.09
SUMAS:	\$3,498,826.35	\$588,109.27	\$561,712.82	\$3,525,222.80

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
ENCARGADA DEPTO DE TESORERIA

C.P. ARACELY LANDA BOTELLO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A.E. REBECA FRAGOSO MALACARA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DEL IEDEM