



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# Instituto de la **Educación Básica del Estado de Morelos**

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**JUNIO 2013**

NUEVA  
VISIÓN







## ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2013

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADÓ DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	9
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	12
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N12)	25
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N13...N17)	31
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	32
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	36
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	37
2 CUENTAS POR COBRAR	38
3 DEUDORES DIVERSOS	39
4 ALMACÉN	41
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	42
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	48
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49
8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50
9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	51
10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	54
11 OTROS INGRESOS POR REALIZAR	55
12 INGRESOS DE ESCUELAS	56



	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		137,365,195.42	Cuentas Por Pagar a corto plazo		
fondo Fijo	51,650.00		N-7 Servicios Personales por Pagar	5,328,075.81	
Bancos	137,313,545.42		Proveedores por Pagar		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-8 Otras Cuentas por Pagar	65,977.79	
N-2 Cuentas por Cobrar	132,560,898.07		N-9 Retenciones y Contribuciones por Pagar	335,118,507.49	340,512,561.09
N-3 Deudores Diversos	273,980,291.52	406,541,189.59	Otros		
			Otros Pasivos		
N-4 Almacenes		3,972,209.28	Ingresos por Realizar		16,747,308.30
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>547,878,594.29</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>357,259,869.39</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
N-5 Bienes Inmuebles			Patrimonio	1,810,276,903.87	
Edificios de Oficinas centrales	9,659,779.26		Resultado de Años Anteriores	158,867,965.39	
Centros Escolares	502,983,247.58	512,643,026.84	Ahorro o Desahorro del ejercicio	27,799,800.23	1,996,944,669.49
N-5 Bienes Muebles					
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	295,702,223.12				
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Administración y Recreativo	971,183,516.39				
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	2,848,788.20				
1.2.4.4 Equipo de Transporte	17,841,178.37				
Colecciones Científicas y Artísticas	6,084,211.67	1,293,659,917.75			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>1,806,302,944.59</b>			
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>					
N-6 Depósitos en garantía		23,000.00			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>2,354,204,538.88</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,354,204,538.88</b>
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO		5,933,003,891.84	N-11 PRESUPUESTO COMPROMETIDO		49,377,110.44
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS		42,453,654.28	PRESUPUESTO EJERCIDO		3,157,690,182.69
N-12 VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	PRESUPUESTO POR EJERCER		2,725,936,598.71
N-13 VEHÍCULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	PROGRAMAS EN CONVENIOS		42,453,654.28
N-14 INGRESOS DE ESCUELAS		3,872,544.18	N-12 COMODATO DE VEHÍCULOS RECIBIDOS		131,520.00
N-15 PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00	N-13 COMODATO DE VEHÍCULOS OTORGADOS		444,000.00
			N-14 INGRESOS DE ESCUELAS		3,872,544.18
			N-15 PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00
<b>SUMAN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>6,014,905,610.30</b>	<b>SUMAN CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>6,014,905,610.30</b>

<b>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>   <b>C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO</b>	<b>SUBDIRECTORA DE FINANZAS</b>   <b>C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA</b>	<b>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</b>   <b>LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES</b>	<b>DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.</b>   <b>MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS</b>
--	---	---	--

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 1  
18/07/2013



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO

**INGRESOS**

	<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
	Servicios Personales Federales	0.00	0.00	0.00
	Gasto de Operación Federales	0.00	0.00	0.00
	Ingresos intereses servicios personales federal	0.00	0.00	0.00
	Ingresos intereses gasto de operación federal	0.00	0.00	0.00
	Ingresos por recuperación de siniestros	0.00	0.00	0.00
	Radicaciones servicios personales fed Pendientes de Recibir	0.00	16,491.43	16,491.43
	Estimulos fiscales	0.00	0.00	0.00
	Servicios personales federal	2,167,050,936.00	351,949,968.00	2,519,000,904.00
	Gasto de operacon federal	46,396,754.00	9,264,592.00	55,661,346.00
	Ingresos intereses servicios personales federal	530,935.90	61,663.03	592,598.93
	Ingresos intereses gastos de operacion federal	75,622.61	47,010.63	122,633.24
	Ingresos por recuperacion de siniestros	341,131.27	0.00	341,131.27
	<b>Subtotal:</b>	<b>2,214,395,379.78</b>	<b>361,339,725.09</b>	<b>2,575,735,104.87</b>
<b>Más</b>	<b>Estatales</b>			
	Servicios Personales	326,076,659.00	54,699,358.65	380,776,017.65
	Gasto Operación Esatal (Ingresos x intereses)	769,307.96	518,090.04	1,287,398.00
	Gasto de Operacion Est. (recuperacion de cuotas)	2,963,238.71	465,041.00	3,428,279.71
	Gasto de Operacion Est. (REcup. Enteros Institucio	51,995.26	0.00	51,995.26
	Gasto de Operación Estatal	9,032,910.60	4,577,276.80	13,610,187.40
	Intereses Servicios personales estatales	145,294.53	0.00	145,294.53
	Radicaciones Estatales servicios personales Pendientes de Recibir	150,517,534.51	-26,187,257.18	124,330,277.33
	Radicaciones estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	10,477,276.80	-3,328,127.80	7,149,149.00
	<b>Subtotal:</b>	<b>500,034,217.37</b>	<b>30,744,381.51</b>	<b>530,778,598.88</b>
<b>Más</b>	<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
	Servicios Personales	57,793,832.17	13,481,850.00	71,275,682.17
	Gastos de operación	7,070,572.00	0.00	7,070,572.00
	<b>Subtotal:</b>	<b>64,864,404.17</b>	<b>13,481,850.00</b>	<b>78,346,254.17</b>
<b>Más</b>	<b>PROMIN</b>	0.00	0.00	0.00
	Ingresos Becas Normales	0.00	630,025.00	630,025.00
	<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>630,025.00</b>	<b>630,025.00</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,779,294,001.32</b>	<b>406,195,981.60</b>	<b>3,185,489,982.92</b>

**Menos**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO

Federales (FAEB Ramo 33)

COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS FEDERAL	2,238,205,596.64	376,881,442.53	2,615,087,039.17
<b>Subtotal:</b>	2,238,205,596.64	376,881,442.53	2,615,087,039.17

Estatales

COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS ESTATAL	492,078,070.89	41,646,580.85	533,724,651.74
<b>Subtotal:</b>	492,078,070.89	41,646,580.85	533,724,651.74

Recursos Adicionales (Ramo 11)

COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	8,878,491.78	0.00	8,878,491.78
<b>Subtotal:</b>	8,878,491.78	0.00	8,878,491.78

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	2,739,162,159.31	418,528,023.38	3,157,690,182.69
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$40,131,842.01	\$-12,332,041.78	\$27,799,800.23

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  
  
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS  
  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTORA GENERAL  
  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS





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



Instituto de la  
**Educación Básica del  
Estado de Morelos**

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO  
DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS )





	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,807,779,595.11	168,539,293.52			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,807,779,595.11</u>	<u>168,539,293.52</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	<u>1,807,779,595.11</u>	<u>168,539,293.52</u>		<u>40,131,842.01</u>	<u>2,016,450,730.64</u>
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	2,497,308.76	-9,671,328.13		-12,332,041.78	-19,506,061.15
Saldo Neto en el Patrimonio 2013	<u><u>1,810,276,903.87</u></u>	<u><u>158,867,965.39</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>27,799,800.23</u></u>	<u><u>1,996,944,669.49</u></u>

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD   C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS   C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN   LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.   MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
---	---	---	--

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>SUBTOTAL</b>
<b>Federales</b>		
Ministraciones de Servicios Personales	351,949,968.00	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,264,592.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales Fed	61,663.03	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fed.	47,010.63	
Radicaciones de Servicios Personales pend. De recibir	<u>16,491.43</u>	
		361,339,725.09
<b>Estatales</b>		
Ministraciones Servicios personales	54,699,358.65	
Ministraciones Gasto de Operación Estatal	518,090.04	
Recuperación de Enteros Institucionales	0.00	
Gasto de Operación estatal	4,577,276.80	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Est.	465,041.00	
Radicacion Estatal Servs Pers Pendientes	-26,187,257.18	
Radicacion Estatal Gto. De Operación Pendiente de Recibir	<u>-3,328,127.80</u>	
		30,744,381.51
<b>Recursos Adicionales</b>		
Servicios Personales/ Estímulos Fiscales		13,481,850.00
<b>Programas Federales</b>		
Ingresos Becas Normales		<u>630,025.00</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<u>406,195,981.60</u>
<b>APLICACIONES</b>		
<b>Federales</b>		
Servicios Personales	367,334,014.86	
Gasto de Operación	<u>9,547,427.67</u>	
		376,881,442.53
<b>Estatales</b>		
Servicios Personales	39,623,278.66	
Gasto de Operación	<u>2,023,302.19</u>	
		<u>41,646,580.85</u>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<u><u>418,528,023.38</u></u>

	PARCIAL	APLICACIÓN	ORIGEN
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		12,332,041.78	
<b>FUENTES FINANCIERAS:</b>			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			44,994,133.45
Almacen	1,607,862.72		
Cuentas por Cobrar	43,385,441.73		
Anticipo a Proveedores	829.00		
INCREMENTO DE PASIVOS			
Otros Pasivos	3,265,458.00		3,265,458.00
INCREMENTO DE PATRIMONIO			
Patrimonio			
<b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		4,105,171.48	
Cuentas por Cobrar			
Activos No Circulantes	4,105,171.48		
DECREMENTO DE PASIVOS		34,163,485.70	
Otras Cuentas por Pagar	13,849,510.65		
Retenciones y Contribuciones	20,313,975.05		
DECREMENTO DE PATRIMONIO		7,174,019.37	
Resultado de años anteriores	7,174,019.37		
<b>Decremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>			
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	146,880,322.30		
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	137,365,195.42		9,515,126.88
<b>SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES</b>		<u>57,774,718.33</u>	<u>57,774,718.33</u>

<p>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>  <p>C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO</p>	<p>SUBDIRECTORA DE FINANZAS</p>  <p>C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA</p>	<p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</p>  <p>LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES</p>	<p>DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.</p>  <p>MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS</p>
--	---	---	--



# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Junio de 2013



PAGINA: 1  
18/07/2013

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					
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564.00	374,753,508.32 249,680,209.39	4869,899,862.93	2518,508,614.36	2518,492,122.93	16,491.43	11,115,225.51	2586,537,541.14	-68,028,926.78	2272,247,096.28	46.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284.02	2,273,246.16 2,264,680.63	28,021,849.55	14,562,683.56	14,562,683.56	0.00	1,933,005.64	6,588,279.39	7,974,404.17	19,500,564.52	46.79
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686.98	9,722,191.49 8,404,673.78	77,754,204.69	38,937,867.68	38,937,867.68	0.00	5,159,829.10	21,925,873.81	17,011,993.87	50,668,501.78	47.07
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	446,743.09 105,611.82	7,110,743.27	3,725,939.27	3,725,939.27	0.00	54,612.00	35,344.83	3,690,594.44	7,020,786.44	47.15
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4856,046,147.00</b>	<b>387,195,689.06 260,455,175.62</b>	<b>4982,786,660.44</b>	<b>2575,735,104.87</b>	<b>2575,718,613.44</b>	<b>16,491.43</b>	<b>18,262,672.25</b>	<b>2615,087,039.17</b>	<b>-39,351,934.30</b>	<b>2349,436,949.02</b>	<b>47.15</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212.00	383,337,159.42 316,305,114.30	774,742,257.12	505,251,589.51	380,921,312.18	124,330,277.33	23,270,713.19	531,360,179.55	-26,108,590.04	220,111,364.38	28.41
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760.00	1,764,442.40 0.00	6,123,202.40	6,043,822.40	6,043,822.40	0.00	0.00	0.00	6,043,822.40	6,123,202.40	28.97
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028.00	3,159,545.14 1,215,080.43	7,375,492.71	5,483,186.97	5,334,037.97	149,149.00	222,400.00	2,364,472.19	3,118,714.78	4,788,620.52	29.30
4000 SUBSIDIOS Y	69,000,000.00	0.00 0.00	69,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	62,000,000.00	34.18
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	14,000,000.00	35.23
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>793,500,000.00</b>	<b>395,261,146.96 317,520,194.73</b>	<b>871,240,952.23</b>	<b>530,778,598.88</b>	<b>399,299,172.55</b>	<b>131,479,426.33</b>	<b>30,493,113.19</b>	<b>533,724,651.74</b>	<b>-2,946,052.86</b>	<b>307,023,187.30</b>	<b>35.23</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: REC EXTRA FEDERALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	78,346,254.17 7,070,572.00	71,275,682.17	71,275,682.17	71,275,682.17	0.00	0.00	1,807,919.78	69,467,762.39	69,467,762.39	97.46
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	7,070,572.00 0.00	7,070,572.00	7,070,572.00	7,070,572.00	0.00	0.00	7,070,572.00	0.00	0.00	88.66
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0.00</b>	<b>85,416,826.17 7,070,572.00</b>	<b>78,346,254.17</b>	<b>78,346,254.17</b>	<b>78,346,254.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,878,491.78</b>	<b>69,467,762.39</b>	<b>69,467,762.39</b>	<b>88.66</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: PROGRAMAS S.E.P. FEDERAL</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	630,025.00 0.00	630,025.00	630,025.00	630,025.00	0.00	621,325.00	0.00	630,025.00	8,700.00	1.38

**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**


Al 30 de Junio de 2013


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					
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0.00	630,025.00	630,025.00	630,025.00	630,025.00	0.00	621,325.00	0.00	630,025.00	8,700.00	1.38
		0.00									

**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**


Al 30 de Junio de 2013

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:	5649,546,147.00	868,503,687.19	5933,003,891.84	3185,489,982.92	3053,994,065.16	131,495,917.76	49,377,110.44	3157,690,182.69	27,799,800.23	2725,936,598.71	45.94
		585,045,942.35									

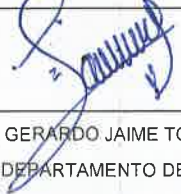
  
 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
 BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
 DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

  
 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

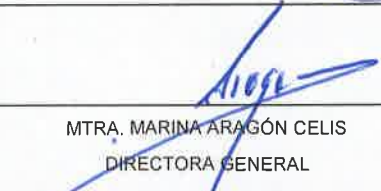
  
 ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA LUZ  
 DIRECTORA DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

  
 C.P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

  
 ING. GERARDO JAIME TOLEDO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

  
 MTR. FILIBERTO BETANCOURT MORQUECHO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
 C.P. JAVIER VARGAS RUIZ  
 JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL

  
 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

( P E S O S )

PAGINA: 1  
18/07/2013

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212	383,337,159 316,305,114	774,742,257	782,031,318	-7,289,061	531,443,529	250,587,788	243,298,727	531,360,179	518,093,268	13,350,261
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760	1,764,442 0	6,123,202	0	6,123,202	0	0	6,123,202	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028	3,159,545 1,215,080	7,375,492	2,589,372	4,786,120	2,426,972	162,400	4,948,520	2,366,972	2,426,972	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	69,000,000	0 0	69,000,000	7,000,000	62,000,000	0	7,000,000	69,000,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	7,000,000 0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>793,500,000</b>	<b>395,261,146 317,520,194</b>	<b>871,240,952</b>	<b>791,620,690</b>	<b>79,620,261</b>	<b>533,870,501</b>	<b>257,750,188</b>	<b>337,370,450</b>	<b>533,727,151</b>	<b>520,520,240</b>	<b>13,350,261</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564	374,753,508 249,680,209	4869,899,862	3352,839,844	1517,060,018	2586,735,457	766,104,387	2283,164,405	2586,537,541	2334,002,181	252,733,275
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284	2,166,142 2,264,680	27,914,745	8,423,058	19,491,687	7,954,897	468,160	19,959,848	6,588,279	7,954,897	0
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686	9,722,191 8,404,673	77,754,204	27,068,802	50,685,401	23,434,419	3,634,382	54,319,784	21,923,373	23,434,419	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612	446,743 105,611	7,110,743	89,956	7,020,786	35,344	54,612	7,075,398	35,344	35,344	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4856,046,147</b>	<b>387,088,585 260,455,175</b>	<b>4982,679,556</b>	<b>3388,421,662</b>	<b>1594,257,894</b>	<b>2618,160,119</b>	<b>770,261,543</b>	<b>2364,519,437</b>	<b>2615,084,539</b>	<b>2365,426,843</b>	<b>252,733,275</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	78,976,279 7,070,572	71,905,707	2,429,244	69,476,462	2,429,244	0	69,476,462	1,807,919	2,429,244	0
3000 SERVICIOS GENERALES	0	7,070,572 0	7,070,572	7,070,572	0	7,070,572	0	0	7,070,572	7,070,572	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0</b>	<b>86,046,851 7,070,572</b>	<b>78,976,279</b>	<b>9,499,816</b>	<b>69,476,462</b>	<b>9,499,816</b>	<b>0</b>	<b>69,476,462</b>	<b>8,878,491</b>	<b>9,499,816</b>	<b>0</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	107,103 0	107,103	98,226	8,876	0	98,226	107,103	0	0	0

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 2  
18/07/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	107,103 0	107,103	98,226	8,876	0	98,226	107,103	0	0	0

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO


Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 2  
18/07/2013

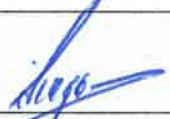
( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5649,546,147	868,503,687 585,045,942	5933,003,891	4189,640,396	1743,363,495	3161,530,437	1028,109,958	2771,473,454	3157,690,182	2895,446,900	266,083,536


  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

  
LIC. SALATIEL MONTE RRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

  
C. P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

  
ING. GERARDO JAIME TOLEDO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

  
C.P. JAVIER VARGAS RUIZ  
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



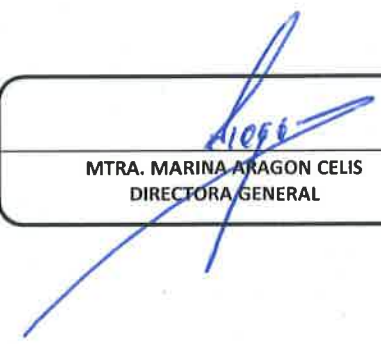
Instituto de la  
**Educación Básica del  
Estado de Morelos**

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
POR EL PERIODO DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

PAGINA: 1  
17/07/2013

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	390,568,432.94	406,195,981.60	406,195,981.60	435,694,875.15	107.26
PARTICIPACIONES	29,644,381.51	30,744,381.51	30,744,381.51	60,259,766.49	196.00
RECURSO ESTATAL					
APORTACIONES	360,924,051.43	361,339,725.09	361,339,725.09	361,323,233.66	100.00
RAMO 33 F-I: FAEB					
CONVENIOS	0.00	13,481,850.00	13,481,850.00	13,481,850.00	100.00
PROGRAMAS S.E.P. FEDERAL	0.00	630,025.00	630,025.00	630,025.00	100.00

  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

  
BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
C.P. FLOR GIRELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
C.P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 1  
18/07/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	99,034,340	3,175,854 23,735,048	78,475,147	40,124,710	38,350,436	27,900,002	12,224,708	50,575,144	27,900,002	27,900,002	0
121 Honorarios asimilables a salarios	33,298,903	0	33,298,903	33,279,992	18,911	14,601,643	18,678,348	18,697,259	14,601,643	14,601,643	0
122 Sueldos base al personal eventual	0	764,786 15,908	748,878	1,892,546	-1,143,667	1,180,203	712,342	-431,324	1,180,203	1,180,203	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	135,586 403	135,182	212,019	-76,837	148,230	63,789	-13,047	148,230	148,230	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	13,386,919	129,114,882 26,817	142,474,985	136,125,297	6,349,687	135,989,088	136,208	6,485,896	135,989,088	135,989,088	0
134 Compensaciones	2,311,614	3,993,110 27,019	6,277,704	6,931,908	-654,203	3,491,429	3,440,478	2,786,275	3,491,429	3,491,429	0
141 Aportaciones de seguridad social	57,772,360	0 70,000	57,702,360	0	57,702,360	10,618,993	-10,618,993	47,083,366	10,618,993	0	10,618,993
141 Aportaciones de seguridad social	0	145,294	145,294	0	145,294	0	0	145,294	0	0	0
142 Aportaciones a fondos de vivienda	155,700	0	155,700	0	155,700	0	0	155,700	0	0	0
143 Aportaciones al sistema para el retiro	4,042,261	0	4,042,261	0	4,042,261	0	0	4,042,261	0	0	0
144 Aportaciones para seguros	803,215	0	803,215	0	803,215	1,073,013	-1,073,013	-269,798	1,073,013	0	1,073,013
153 Prestaciones y haberes de retiro	212,062,558	21,999,286	234,061,845	189,835,169	44,226,676	136,682,588	53,152,580	97,379,257	136,682,588	135,692,261	990,326
154 Prestaciones contractuales	22,001,259	72,933,091 9,087,199	85,847,151	116,494,865	-30,647,713	67,575,286	48,919,578	18,271,864	67,517,536	66,907,359	667,926

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 2  
18/07/2013




( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)*
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
159 Otras prestaciones sociales y económicas	166,864,050	95,861,744 182,196,281	80,529,512	189,635,614	-109,106,101	97,937,852	91,697,761	-17,408,340	97,933,252	97,937,852	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	89,224,000	0 42,509,523	46,714,476	373,558	46,340,918	373,558	0	46,340,918	352,558	373,558	0
171 Estímulos	6,753,027	55,213,521 58,636,911	3,329,637	67,125,635	-63,795,998	33,871,637	33,253,998	-30,541,999	33,871,637	33,871,637	0
<b>Suma Capitulo: 1000</b>	<b>707,710,212</b>	<b>383,337,159 316,305,114</b>	<b>774,742,257</b>	<b>782,031,318</b>	<b>-7,289,061</b>	<b>531,443,529</b>	<b>250,587,788</b>	<b>243,298,727</b>	<b>531,360,179</b>	<b>518,093,268</b>	<b>13,350,261</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	1,764,442	1,764,442	0	1,764,442	0	0	1,764,442	0	0	0
215 Material impreso e información digital	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	158,760	0	158,760	0	158,760	0	0	158,760	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 2000</b>	<b>4,358,760</b>	<b>1,764,442 0</b>	<b>6,123,202</b>	<b>0</b>	<b>6,123,202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,123,202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
319 Servicios integrales y otros serv	881,240	0 162,400	718,840	0	718,840	0	0	718,840	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	0	162,400	162,400	162,400	0	0	162,400	162,400	0	0	0
334 Servicios de capacitación	1,600,000	0 86,115	1,513,884	0	1,513,884	0	0	1,513,884	0	0	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,160,000	0 122,100	1,037,900	0	1,037,900	0	0	1,037,900	0	0	0
371 Pasajes aéreos	0	1,040,000	1,040,000	991,144	48,855	991,144	0	48,855	991,144	991,144	0

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 3  
18/07/2013

 **Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos**

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
372 Pasajes terrestres	0	122,100	122,100	122,100	0	122,100	0	0	122,100	122,100	0
375 Viáticos en el país	0	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0
383 Congresos y convenciones	0	0	0	2,500	-2,500	2,500	0	-2,500	2,500	2,500	0
385 Gastos de representación	0	844,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		844,464									
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	930,580	930,580	930,580	0	930,580	0	0	930,580	930,580	0
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	0	1,789,788	320,647	1,469,141	320,647	0	1,469,141	320,647	320,647	0
<b>Suma Capitulo: 3000</b>	<b>5,431,028</b>	<b>3,159,545</b>	<b>7,375,492</b>	<b>2,589,372</b>	<b>4,786,120</b>	<b>2,426,972</b>	<b>162,400</b>	<b>4,948,520</b>	<b>2,366,972</b>	<b>2,426,972</b>	<b>0</b>
		1,215,080									
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0	0	0
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 4000</b>	<b>69,000,000</b>	<b>0</b>	<b>69,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>62,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>69,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0									
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	7,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 5000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0									
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>793,500,000</b>	<b>395,261,146</b>	<b>871,240,952</b>	<b>791,620,690</b>	<b>79,620,261</b>	<b>533,870,501</b>	<b>257,750,188</b>	<b>337,370,450</b>	<b>533,727,151</b>	<b>520,520,240</b>	<b>13,350,261</b>
		317,520,194									

**RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones**

1000 SERVICIOS PERSONALES.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 4  
18/07/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
113 Sueldos base al personal permanente	2244,211,930	103,960,100 6,912,878	2341,259,151	1975,091,117	366,168,034	1302,974,445	672,116,672	1038,284,706	1302,974,445	1302,974,445	0
121 Honorarios asimilables a salarios	8,863,473	0	8,863,473	8,753,953	109,520	4,214,255	4,539,697	4,649,218	4,214,255	4,214,255	0
122 Sueldos base al personal eventual	68,839,455	163,908 29,406,733	39,596,630	7,603,797	31,992,832	4,644,922	2,958,875	34,951,708	4,644,922	4,644,922	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,419,076	3,710,070 3,930,166	40,198,981	30,175,945	10,023,035	19,981,033	10,194,912	20,217,948	19,981,033	19,981,033	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	658,849,821	34,752,771 6,027,528	687,575,063	412,956,118	274,618,945	401,294,276	11,661,841	286,280,786	401,294,276	401,294,276	0
134 Compensaciones	124,770,904	8,744,442 7,176,949	126,338,397	99,385,644	26,952,752	65,318,880	34,066,763	61,019,516	65,318,880	65,318,880	0
134 Compensaciones	0	0 9	-9	0	-9	0	0	-9	0	0	0
141 Aportaciones de seguridad social	338,695,450	2,675,408 5,527,836	335,843,022	0	335,843,022	147,090,833	-147,090,833	188,752,189	147,090,833	0	147,090,833
142 Aportaciones a fondos de vivienda	133,482,264	0	133,482,264	0	133,482,264	54,424,736	-54,424,736	79,057,527	54,424,736	0	54,424,736
143 Aportaciones al sistema para el retiro	52,839,349	2,852,427	55,691,776	0	55,691,776	28,089,194	-28,089,194	27,602,581	28,089,194	0	28,089,194
144 Aportaciones para seguros	52,870,611	1,774,502 291,996	54,353,118	1,297,955	53,055,163	24,426,465	-23,128,510	29,926,652	24,426,465	1,297,955	23,128,510
153 Prestaciones y haberes de retiro	750,000	16,809 750,000	16,809	33,619	-16,809	16,809	16,809	0	16,809	16,809	0
154 Prestaciones contractuales	921,737,554	100,710,320 43,898,130	978,549,744	754,308,370	224,241,373	501,234,845	253,073,525	477,314,899	501,036,929	501,234,845	0

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO



Instituto de la  
**Educación Básica del  
Estado de Morelos**

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 5  
18/07/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
159 Otras prestaciones sociales y económicas	22,536,200	75,736,800 78,236,014	20,036,986	9,200	20,027,786	9,200	0	20,027,786	9,200	9,200	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	31,427,281	7,754,689 31,853,818	7,328,152	11,210,883	-3,882,731	6,968,900	4,241,982	359,251	6,968,900	6,968,900	0
171 Estímulos	44,533,190	31,901,255 35,668,146	40,766,299	52,013,238	-11,246,939	26,046,656	25,966,581	14,719,642	26,046,656	26,046,656	0
<b>Suma Capitulo: 1000</b>	<b>4744,826,564</b>	<b>374,753,508 249,680,209</b>	<b>4869,899,862</b>	<b>3352,839,844</b>	<b>1517,060,018</b>	<b>2586,735,457</b>	<b>766,104,387</b>	<b>2283,164,405</b>	<b>2586,537,541</b>	<b>2334,002,181</b>	<b>252,733,275</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,981,423	96,809 96,050	1,982,182	175,462	1,806,720	153,121	22,340	1,829,060	105,223	153,121	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	415,507	20,732 18,393	417,845	18,638	399,206	18,638	0	399,206	18,638	18,638	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,495,667	214,702 218,685	2,491,684	75,684	2,415,999	71,021	4,663	2,420,662	51,081	71,021	0
215 Material impreso e información digital	274,279	17,378 73,560	218,096	4,801	213,294	2,434	2,367	215,662	2,434	2,434	0
216 Material de limpieza	814,592	119,762 108,000	826,355	152,620	673,735	152,620	0	673,735	127,673	152,620	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,408,524	352,300 453,967	1,306,856	46,720	1,260,136	44,202	2,517	1,262,653	44,202	44,202	0
221 Productos alimenticios para personas	13,182,600	329,210 217,189	13,294,621	6,292,467	7,002,153	6,276,434	16,032	7,018,186	5,031,410	6,276,434	0
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	0	13,835	4,060	9,775	0	4,060	13,835	0	0	0
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 6  
18/07/2013



( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5,000									
241 Productos minerales no metálicos	0	20,014	20,014	20,007	6	20,007	0	6	19,507	20,007	0
242 Cemento y productos de concreto	11,310	2,674	13,984	2,673	11,310	2,673	0	11,310	2,673	2,673	0
244 Madera y productos de madera	15,000	98	15,098	0	15,098	0	0	15,098	0	0	0
245 Vidrio y productos de vidrio	0	19,488	19,488	0	19,488	0	0	19,488	0	0	0
246 Material eléctrico y electrónico	745,306	143,066	764,196	42,884	721,312	9,981	32,902	754,215	9,981	9,981	0
		124,175									
247 Artículos metálicos para la construcción	11,310	527	9,337	1,333	8,003	527	806	8,810	527	527	0
		2,500									
248 Materiales complementarios	16,298	2,000	13,765	0	13,765	0	0	13,765	0	0	0
		4,532									
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,208	79,652	412,290	51,849	360,440	40,896	10,952	371,393	40,896	40,896	0
		77,570									
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	161,410	110,500	160,410	0	160,410	0	0	160,410	0	0	0
		111,500									
253 Medicinas y productos farmacéuticos	200,700	4,000	204,700	0	204,700	0	0	204,700	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	55,000	101,688	0	101,688	0	0	101,688	0	0	0
		67,312									

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

( P E S O S )

PAGINA: 7  
18/07/2013



Instituto de la  
**Educación Básica del  
Estado de Morelos**

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
259 Otros productos químicos	0	1,160	1,160	1,160	0	1,160	0	0	1,160	1,160	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,212,577	185,076 342,244	3,055,408	918,095	2,137,313	754,724	163,371	2,300,684	728,615	754,724	0
271 Vestuario y uniformes	1,222,838	163,189 135,243	1,250,784	435,060	815,724	325,677	109,382	925,106	325,477	325,677	0
272 Prendas de seguridad y protección personal	139,400	0	139,400	999	138,400	999	0	138,400	999	999	0
273 Artículos deportivos	153,976	28,136 33,987	148,125	104,859	43,265	43,516	61,343	104,608	43,516	43,516	0
274 Productos textiles	5,100	0	5,100	4,930	170	0	4,930	5,100	0	0	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	80,000	0	80,000	5,126	74,873	0	5,126	80,000	0	0	0
291 Herramientas menores	438,420	80,000 97,267	421,152	18,146	403,005	7,201	10,945	413,951	5,201	7,201	0
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	8,311	8,311	8,308	3	8,308	0	3	8,308	8,308	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	465,002	74,574 77,500	462,076	15,018	447,057	12,389	2,629	449,686	12,389	12,389	0
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	32,779	32,779	22,148	10,630	8,360	13,788	24,419	8,360	8,360	0
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	<b>28,013,284</b>	<b>2,166,142 2,264,680</b>	<b>27,914,745</b>	<b>8,423,058</b>	<b>19,491,687</b>	<b>7,954,897</b>	<b>468,160</b>	<b>19,959,848</b>	<b>6,588,279</b>	<b>7,954,897</b>	<b>0</b>

3000 SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO



Instituto de la  
**Educación Básica del  
Estado de Morelos**

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 8  
18/07/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
311 Energía eléctrica	27,748,029	511,137 2,421,437	25,837,729	7,788,279	18,049,450	7,788,279	0	18,049,450	7,785,014	7,788,279	0
313 Agua	9,407,934	3,583,437 1,411,137	11,580,234	7,442,293	4,137,941	7,442,293	0	4,137,941	7,442,293	7,442,293	0
314 Telefonía tradicional	1,421,550	136,717 106,962	1,451,305	850,460	600,845	850,460	0	600,845	834,330	850,460	0
315 Telefonía celular	0	32,886	32,886	27,356	5,529	27,356	0	5,529	22,527	27,356	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	880,000	48,725 23,977	904,748	396,509	508,239	312,202	84,306	592,546	312,202	312,202	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,161,731	118,384 120,933	1,159,182	644,530	514,652	633,535	10,994	525,646	626,371	633,535	0
318 Servicios postales y telegráficos	104,255	0 80,500	23,755	0	23,755	0	0	23,755	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	396,054 1,613,325	9,343,485	0	9,343,485	0	0	9,343,485	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	1,851,556	538,901 616,153	1,774,304	1,066,191	708,112	555,830	510,361	1,218,473	457,340	555,830	0
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	63,300	62,535 20,700	105,135	92,117	13,017	19,622	72,495	85,512	19,622	19,622	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	168,641	62,200 74,200	156,641	7,500	149,141	7,500	0	149,141	7,500	7,500	0
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	645,637	307,490	953,128	925,000	28,128	112,611	812,388	840,516	112,611	112,611	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	328,754	26,767	355,521	27,917	327,604	27,917	0	327,604	27,917	27,917	0

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO



Instituto de la  
**Educación Básica del  
Estado de Morelos**

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 9  
18/07/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,925,212	69,820 56,842	2,938,190	1,471,110	1,467,080	1,459,466	11,643	1,478,723	732,536	1,459,466	0
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	69,050	16,476 500	85,026	0	85,026	0	0	85,026	0	0	0
334 Servicios de capacitación	2,240,925	32,610 80,631	2,192,904	67,267	2,125,637	67,267	0	2,125,637	67,267	67,267	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,136,119	527,357 764,222	4,899,253	1,950,914	2,948,339	1,284,591	666,322	3,614,662	1,265,575	1,284,591	0
338 Servicios de vigilancia	688,926	0	688,926	103,360	585,566	103,360	0	585,566	103,360	103,360	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	962,100	280,000 307,967	934,133	280,000	654,133	15,300	264,700	918,833	15,300	15,300	0
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	122,633 3,500	195,952	12,098	183,853	29,454	-17,355	166,498	29,454	29,454	0
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	10,856	980,856	13,353	967,502	13,353	0	967,502	0	13,353	0
347 Fletes y maniobras	1,325,276	0	1,325,276	49,627	1,275,648	46,147	3,480	1,279,128	46,147	46,147	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	579,566	559,682 92,275	1,046,972	596,723	450,249	119,687	477,036	927,285	104,687	119,687	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	363,827	85,524 9,868	439,482	161,606	277,875	10,981	150,625	428,501	10,981	10,981	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	136,218	7,982 5,220	138,980	7,982	130,998	7,982	0	130,998	2,762	7,982	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	735,500	383,674 13,000	1,106,174	680,818	425,356	546,884	133,933	559,290	525,766	546,884	0

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 10  
18/07/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-5)	9	10	11=(6-10)
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	921,808	849 6,972	915,685	447,919	467,765	295,266	152,653	620,418	295,266	295,266	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	190,477	13,000 68,687	134,790	8,696	126,094	8,348	348	126,442	8,348	8,348	0
371 Pasajes aéreos	152,306	99,600 40,615	211,291	128,167	83,123	76,167	52,000	135,123	36,167	76,167	0
372 Pasajes terrestres	870,863	22,132 30,234	862,761	275,544	587,216	276,744	-1,200	586,016	196,580	276,744	0
375 Viáticos en el país	881,226	756,769 113,571	1,524,423	284,782	1,239,641	275,390	9,392	1,249,033	107,720	275,390	0
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0	10,000	5,202	4,797	5,202	0	4,797	5,202	5,202	0
382 Gastos de orden social y cultural	120,547	46,286 10,000	156,833	69,914	86,918	49,136	20,778	107,697	43,705	49,136	0
383 Congresos y convenciones	1,731,725	566,497 245,975	2,052,247	912,222	1,140,025	698,260	213,961	1,353,986	525,822	698,260	0
384 Exposiciones	5,000	122,483 55,000	72,483	0	72,483	0	0	72,483	0	0	0
385 Gastos de representación	195,330	108,328 1,015	302,643	101,255	201,387	99,039	2,216	203,603	89,039	99,039	0
392 Impuestos y derechos	705,717	64,390 9,250	760,857	172,080	588,776	168,779	3,301	592,077	63,952	168,779	0
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 3000</b>	<b>76,436,686</b>	<b>9,722,191 8,404,673</b>	<b>77,754,204</b>	<b>27,068,802</b>	<b>50,685,401</b>	<b>23,434,419</b>	<b>3,634,382</b>	<b>54,319,784</b>	<b>21,923,373</b>	<b>23,434,419</b>	<b>0</b>

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO



Instituto de la  
**Educación Básica del  
Estado de Morelos**

Al 30 de Junio de 2013

( P E S O S )

PAGINA: 11  
18/07/2013

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281	71,281	0	71,281	0	0	71,281	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	6,769,612	0	6,664,000	0	6,664,000	0	0	6,664,000	0	0	0
		105,611									
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	105,611	105,611	89,956	15,654	35,344	54,612	70,266	35,344	35,344	0
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 5000</b>	<b>6,769,612</b>	<b>446,743</b>	<b>7,110,743</b>	<b>89,956</b>	<b>7,020,786</b>	<b>35,344</b>	<b>54,612</b>	<b>7,075,398</b>	<b>35,344</b>	<b>35,344</b>	<b>0</b>
		105,611									
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4856,046,147</b>	<b>387,088,585</b>	<b>4982,679,556</b>	<b>3388,421,662</b>	<b>1594,257,894</b>	<b>2618,160,119</b>	<b>770,261,543</b>	<b>2364,519,437</b>	<b>2615,084,539</b>	<b>2365,426,843</b>	<b>252,733,275</b>
		260,455,175									
<b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES											
154 Prestaciones contractuales	0	12,077,546	12,077,546	621,325	11,456,221	621,325	0	11,456,221	0	621,325	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	66,898,733	59,828,161	1,807,919	58,020,241	1,807,919	0	58,020,241	1,807,919	1,807,919	0
		7,070,572									
<b>Suma Capitulo: 1000</b>	<b>0</b>	<b>78,976,279</b>	<b>71,905,707</b>	<b>2,429,244</b>	<b>69,476,462</b>	<b>2,429,244</b>	<b>0</b>	<b>69,476,462</b>	<b>1,807,919</b>	<b>2,429,244</b>	<b>0</b>
		7,070,572									
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
311 Energía eléctrica	0	7,070,572	7,070,572	7,070,572	0	7,070,572	0	0	7,070,572	7,070,572	0
<b>Suma Capitulo: 3000</b>	<b>0</b>	<b>7,070,572</b>	<b>7,070,572</b>	<b>7,070,572</b>	<b>0</b>	<b>7,070,572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,070,572</b>	<b>7,070,572</b>	<b>0</b>
		0									
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0</b>	<b>86,046,851</b>	<b>78,976,279</b>	<b>9,499,816</b>	<b>69,476,462</b>	<b>9,499,816</b>	<b>0</b>	<b>69,476,462</b>	<b>8,878,491</b>	<b>9,499,816</b>	<b>0</b>
		7,070,572									
<b>RUBRO DE INGRESOS: 91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO

Al 30 de Junio de 2013

PAGINA: 12  
18/07/2013



( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
216 Material de limpieza	0	290	290	288	1	0	288	290	0	0	0
271 Vestuario y uniformes	0	89,064	89,064	89,064	0	0	89,064	89,064	0	0	0
273 Artículos deportivos	0	8,875	8,875	0	8,875	0	0	8,875	0	0	0
274 Productos textiles	0	8,874	8,874	8,874	0	0	8,874	8,874	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 2000</b>	0	107,103	107,103	98,226	8,876	0	98,226	107,103	0	0	0
		0									
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	107,103	107,103	98,226	8,876	0	98,226	107,103	0	0	0
		0									

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO




Instituto de la  
**Educación Básica del  
Estado de Morelos**

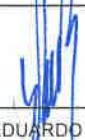
Al 30 de Junio de 2013

( P E S O S )


PAGINA: 13  
18/07/2013

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>Total Global:</b>	5649,546,147	868,503,687 585,045,942	5933,003,891	4189,640,396	1743,363,495	3161,530,437	1028,109,958	2771,473,454	3157,690,182	2895,446,900	266,083,536

  
C. P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

  
C. P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

  
ING. GERARDO JAIME TOLEDO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

  
C. P. JAVIER VARGAS RUIZ  
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2013

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 30 de Junio de 2013, 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 **\$137'313,545.42** integrado por cuentas bancarias según (ANEXO 1A), clasificadas en dos grupos de cuentas: presupuestales y de programas; para mantener un control transparente del presupuesto 2013 se abrieron las cuentas bancarias 3492601, 3492615, 3492632 y 3492677. Así mismo, es importante mencionar que las cuentas bancarias se encuentran en proceso de depuración por el área de conciliaciones bancarias.

Con respecto a los ingresos por **CONVENIOS ESPECIALES** con los Gobiernos Federal, Estatal y otras Instituciones, no forman parte del Presupuesto Autorizado; dichas cuentas bancarias por un importe de **\$ 42'453,654.28** se ejercerá de acuerdo a los convenios de origen y las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

En el **Análisis de Ingresos** del Ejercicio 2013, en el rubro de Ministraciones Recibidas del ejercicio liberadas por el Gobierno del Estado al mes de Junio, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$2,519,000,904.00, y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$55,661,346.00 lo que genera un total acumulado en el mes por la cantidad de \$2,574,662,250.00 pesos.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$380,776,017.65 y en Gasto de Operación Estatal \$13,610,187.40, correspondiente además de los servicios generales, a la adición de recursos 2012 de útiles escolares para ser ejercidos en el ejercicio 2013, así como para el Programa de Equipamiento Escolar generando un acumulado de \$394,386,205.05 en el mes de Junio 2013.

En el rubro de Ministraciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Junio del 2013, en el rubro Federal de Servicios Personales la cantidad \$16,491.43, del rubro Estatal se tiene la cantidad acumulada de \$124,330,277.33 por Servicios Personales y en Gasto de Operación la cantidad de \$7,149,149.00 como se detalla a continuación:

Del párrafo anterior, Servicios Personales Estatales se integra por la primera quincena del mes de Mayo por \$30,020,929.32 (Remanente) y la segunda por \$33,251,738.47, del mes de Junio por la primera quincena \$10,057,260.60 y por la segunda \$6,704,840.87; la provisión salarial sector educación de Junio por \$1,750,000.00 y la provisiones para el IEBEM del mes de Mayo \$30,000,000.00 y del mes de Junio

\$10,000,000.00; así como el remanente del aguinaldo jubilados federalizados segunda parte 2012 por la cantidad de \$2,545,508.07; en Gasto de Operación, está pendiente por recibir las dos quincena del mes de Junio, la primera por \$89,489.40 y la segunda por \$59,659.60 y del programa de escuelas de calidad por un monto de \$7,000,000.00. En el rubro de Apoyos Extraordinarios Federales por Servicios Personales se reflejan \$71,275,682.17 correspondientes a las adiciones del programa de estímulos a la calidad docente y a los ingresos extraordinarios por estímulos fiscales derivado con el convenio de la S.H.C.P. al mes de Junio y de Gasto de Operación la cantidad de \$7'070,572.00 por el apoyo de calendario según DPP/0090, generando un acumulado de \$78,346,254.17; más Ingresos Propios por recuperación de cuotas captados en la cuenta 65501761906 por \$3'428,279.71, en el rubro de Recuperaciones por siniestros \$341,131.27 y por el rubro de recuperaciones de enteros institucionales la cantidad de \$51,995.26 al mes de Junio del 2013. En el rubro de Programas S.E.P. Federal por Servicios Personales se reflejan \$630,025.00 correspondiente al Programa de Becas Normales.

**INTERESES POR CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIÓN:** Se realizaron inversiones en papel gubernamental generando rendimientos, además de los intereses por productividad al mes de Junio del 2013 en las diferentes cuentas como se detalla a continuación: En la cuenta de Servicios Personales Federales 2013 número 65503492632, se obtiene la cantidad de \$592,598.93 en el presente mes y en la cuenta bancaria número 65503492601 de Gasto de Operación Federal 2013 el importe de \$122,633.24 al cierre de mes, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. En el rubro de Servicios Personales Estatales ven reflejados rendimientos por la devolución de un depósito en garantía por parte de la Afianzadora Sofimex, S.A de C.V. por un importe de \$145,294.53 mismos que fueron aplicados desde el mes de Febrero 2013. En el rubro de Gasto de Operación Estatal de los intereses por productividad e inversión se obtiene un monto de \$1,287,398.00 captados de las cuentas federales del 2012 y años anteriores así como cuentas Estatales 2013 y la cuenta 65502976856, y en cuanto al movimiento de intereses por productividad de Programas Federales se obtuvo un ingreso de \$1,143.45 al mes de Junio 2013.

## **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 **\$176'059,791.62** registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2012 \$15,064,980.31 (9%) y Fondo Presupuestario por Recibir 2013 \$160'994,811.31 (91%). (ANEXO2)

**NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS:** El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$273'980,291.52** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	2'057,131.80	1%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	2'138,269.82	1%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	254,487.62	0%
Nominas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	269'530,402.28	98%
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b><u>273'980,291.52</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; de los reintegros pendientes al FAEB que se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación la Dirección de Personal y Relaciones Laborales en conjunto con la Dirección Jurídica realizan las gestiones para su recuperación conforme a los oficios DA/886/2013 y DA/1026/2013. Las Nóminas pendientes de aplicar serán amortizadas con recursos del presente ejercicio, ya sea través del estímulo fiscal o con economías generadas; así como a través de la gestión de recursos adicionales extraordinarios federales y/o estatales.

## INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

**NOTA 4 ALMACÉN GENERAL:** Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$2'630,349.38 (66%) y activos fijos por la cantidad de \$ 1'341,859.90 (34%) haciendo un total de **\$3'972,209.28** (ANEXO 4).

## ACTIVOS NO CIRCULANTES

**NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:** Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'806'302,944.59** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1'293'659,917.75** (71%); 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** (28%).

## ACTIVO DIFERIDO

**NOTA 6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA:** El saldo de \$23,000.00 Se encuentra integrado por el depósito en garantía 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 **NÓMINAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$5'328,075.81 que corresponde a suspensiones de pago de nomina del año anterior solicitadas por el Departamento de Pagos por la cantidad de \$ 3'519,254.55 (66%) y suspensiones de pago de nomina del presente ejercicio por la cantidad de \$1,808,821.26 (34%) (ANEXO 7).

**NOTA 8** La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$65,977.79 conformados principalmente de Programas Federales Provisionados (ANEXO 8).

**NOTA 9** La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$ 335'118,507.49**, correspondiente principalmente de los meses de Abril, Mayo y Junio del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$48'454,423.69 (14%); retenciones y aportaciones al SNTE \$21'043,342.35 (6%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$78'376,066.54 (23%); Retenciones y aportaciones al METLIFE \$79'406,738.27 (24%) así como de \$104'557,653.20 (31%) correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$ 1'764,112.08 (1%) al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Crédito 1'254,300.39 (0%); Maestrías y Diplomados \$102,845.65 (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de \$159,025.32 (0%). **(ANEXO 9)** \*Es importante revelar que durante el ejercicio se obtuvo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas un beneficio fiscal por la cantidad de \$13,481,850.00, **(ANEXO 10)** quedando pendiente en trámite el estímulo del mes mayo del año en curso, registrado como ingreso por realizar por la cantidad de \$ 16'747,308.00 **(ANEXO 11)**.

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

**NOTA 10:** El presupuesto modificado al mes de junio ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe total de \$ 15,627,549.00 (quince millones seiscientos veintisiete mil quinientos cuarenta y nueve pesos siete mil quinientos veinticuatro pesos 00/100), integrados por concepto de transferencia para el traslado de la delegación Morelos a los juegos deportivos nacionales a la Ciudad de Chihuahua por la cantidad de: \$ 1,100,000.00 (un millón cien mil pesos 00/100 M.N.), Ampliación líquida por estímulos fiscales correspondientes al mes de abril del 2013 por la cantidad de: \$ 13,481,850.00 (trece millones cuatrocientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.), Adición líquida por modificación al presupuesto de 61 hrs E0362, por la cantidad de : \$307,000.00 (Trescientos siete mil pesos 00/100 m.n.); por concepto inversión y productividad financiera al mes de junio del 2013 por \$108,673.66 (ciento ocho mil seiscientos setenta y tres pesos 66/100 M.N.); Adición de recurso aplicado al programa de becas PROBAPISS por la cantidad de \$ 630,025.00 (Seiscientos treinta mil veinticinco pesos 00/100 M.N.); en los rubros de ingresos por Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) y Convenios (código 83); como se detalla a continuación.

Presupuesto modificado del IEBEM del 1° de Enero al 01 de Junio del 2013						
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de Incremento Acumulado
81	Participaciones (Estatal)	793,500,000	203,066,552	125,325,600	871,240,952	8.92%
82	Aportaciones (FAEB)	4,856,046,147	126,740,513	-	4,982,786,660	2.54%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	-	78,976,279	-	78,976,279	100.00%
	SUMA	5,649,546,147	408,783,345	125,325,600	5,933,003,892	4.78%

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

### NOTA 11: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

**El Presupuesto Federal Ejercido al 30 de Junio del 2013** de \$ 2'586,537,541.14 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa es el 99% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132,134,154 y la 171 con montos de \$ 1'302,974,445.46 \$ 401,294,276.71, \$ 65,291,646.58, \$ 501,036,929.25 y 26,046,656.79; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Junio; 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 con los montos siguientes de \$147,090,833.82, \$ 54,424,736.65 \$ 28,089,194.56 y \$ 24,426,465.71 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Junio.

**El Presupuesto Estatal Ejercido al 30 de Junio del 2013** es de \$ 531,360,179.55 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa es el 99% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 121,132, 153, 154 y la 159 con montos de \$ 27,900,002.24, \$ 14,601,643.98, \$135'989,088.89 \$ 136,682,588.58 \$67,517,536.47 y \$ 97,933,252.82 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Junio.



## 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 **\$3'897,803.54** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 12)

**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 364 juicios laborales, 56 de ellos con Laudo condenatorio con un importe de \$7,563,210.53 y 308 juicios laborales sin laudo aun, por un valor estimado de \$35'000,000.00 de acuerdo a la información proporcionada 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 pagado, actualmente se han realizado registros dobles para acumular el presupuesto modificado, el comprometido, el ejercido y el devengado.

**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS**

ANEXO 1A

PAGINA: 1  
17/07/2013



DEL DIA 01/06/2013 AL 30/06/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65-500989039	SERVS. PERS. FEDERALES (ACTUAL)	123,919.81	0.00	0.00	123,919.81
SANTANDER SERFIN 65500983070	CONCENTRADORA 65500983070	7,612,348.35	15,212,885.15	15,212,885.15	7,612,348.35
SANTANDER SERFIN 65500984261	SERVS. PERS. ESTATALES 65500984261	52,510.05	203.00	203.00	52,510.05
SANTANDER SERFIN 65500984596	SERVS. PERS. FEDERALES (ANTERIOR)	48,038.60	203.00	203.00	48,038.60
SANTANDER SERFIN 65500989042	SERVS. PERS. ESTATALES (ACTUAL)	138,686.09	0.00	0.00	138,686.09
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 Soberano	0.00	465,088.85	465,088.85	0.00
SANTANDER SERFIN 65501834914	Serfin 65501834914 IEBEM G.O. Estatal	70,798.43	0.00	0.00	70,798.43
SANTANDER SERFIN 65501998712	65501998712 IEBEM Servs Pers Fed 2007	81,837.27	0.00	0.00	81,837.27
SANTANDER SERFIN 6550200830-6	IEBEM aguinaldo Jubilados 06	814,584.05	0.00	0.00	814,584.05
SANTANDER SERFIN 65502160325	Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados 2007	43,937.74	0.00	0.00	43,937.74
SANTANDER SERFIN 65502172228	cta. 2228 IEBEM Servicios Personales Fed. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 2262 IEBEM Servicios Personales Estatal 2008	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SANTANDER SERFIN 65502172305	CTA. 2305 IEBEM Gasto de Operacion 2008	11,294.91	0.00	0.00	11,294.91
SANTANDER SERFIN 65502355885	CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados 2008	1,897,534.37	0.00	1,397,570.16	499,964.21
SANTANDER SERFIN 65502359080	65502359080 IEBEM Servicios Personales 2009	-4,943,366.67	0.00	0.00	-4,943,366.67
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios Personal Estatal 2009	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359154	65502359154 IEBEM Gasto de Operacion 2009	1,227,034.00	0.00	0.01	1,227,033.99
SANTANDER SERFIN 65502359168	65502359168 IEBEM Gasto de Operacion Estatal	3,604,875.33	14,007,140.00	14,254,482.73	3,357,532.60
SANTANDER SERFIN 65502390684	CTA 65502390684 IEBEM PROG. Emerg. Derivado	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65502391281 IEBEM Gastos de Operacion e	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	65502545670 IEBEM Servicios Personales Estatales	9,579,233.54	4,000,132.24	132.24	13,579,233.54
SANTANDER SERFIN 65502545730	Cta. 65502545730 IEBEM Aguinaldo Jubilados 09	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502545761	65502545761 IEBEM gasto de operacion federal 2010	1,000,000.00	4,362.76	0.00	1,004,362.76
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios personales federales	1,124,371.81	235,807.16	235,807.16	1,124,371.81
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA 65502632860 IEBEM	-247,048.39	0.00	0.00	-247,048.39
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA 65502651777 IEBEM PROGS. DE APOYOS	4,269,489.49	0.00	1,073.75	4,268,415.74
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo jubilados 2010	517,359.25	87.00	87.00	517,359.25
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs. personales estatal 2011	1,019,254.23	3,119.90	3,119.90	1,019,254.23
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios personales federales 2	-286,260.37	5,899.38	12,968.08	-293,329.07
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operación 2011	105,657.14	6,644.88	0.00	112,302.02

**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS**

PAGINA: 2  
17/07/2013



DEL DIA 01/06/2013 AL 30/06/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de inversión 2011	9,359.54	262,924.84	272,284.38	0.00
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de Operacion Federal	910,635.68	184,863.39	179,091.14	916,407.93
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios Personales Fed 2012	292,116.10	33,336,581.03	33,250,701.46	377,995.67
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios personales Ests 2012	33,702,001.43	101,546.90	31,032,739.76	2,770,808.57
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	1,674,751.51	629.88	629.88	1,674,751.51
SANTANDER SERFIN 65503411545	65503411545 IEBEM estímulos a la calidad docente	2,360,740.52	208.42	208.42	2,360,740.52
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 IEBEM Gasto de Operacon Fed. 2013	19,805,931.95	9,541,420.15	10,329,953.64	19,017,398.46
SANTANDER SERFIN 65503492615	65503492615 IEBEM servicios personales estatales	-9,563,860.45	54,794,367.08	63,189,332.75	-17,958,826.12
SANTANDER SERFIN 65503492632	62503492632 IEBEM servicios personales feds 2013	218,137.83	390,604,150.51	357,450,403.05	33,371,885.29
SANTANDER SERFIN 65503492646	65503492646 IEBEM gasto de operacion est 2013	8,711,840.13	5,561,237.10	2,084,131.45	12,188,945.78
SANTANDER SERFIN 65503492677	65503492677 IEBEM Jubilados 2012	1,000,000.00	114,273.42	114,273.42	1,000,000.00
BANAMEX 481-8062651	GOBIERNO LIBRE Y SOB.- IEBEM 8062651	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053711	GTO. DE OPER. E INV. FEDERAL 8053711	4,545,526.30	309,699.38	309,699.38	4,545,526.30
BANAMEX 8053738	GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL 8053738	454,400.00	5,057.55	5,057.55	454,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	101,937.73	48,820,001.34	48,803,222.87	118,716.20
BANORTE 0865726035	Cta Bte. 0865726035 Instituto de la Educac. Basica	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0865726044	Cta. Bte. 0865726044 IEBEM Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0865726062	Cta Bte. 0865726062 IEBEM Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0873181769	Bte. Cta. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0873181778	Cta. Bte. 0873181778 IEBEM Estímulos a la calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0880377926	Cta Bte. 0880377926 IEBEM Gastos de operacion	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0880377935	Cta. Bte. 0880377935 IEBEM Gasto de Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00
IXE 17502632	IXE cta. 17502632	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>95,886,707.01</b>	<b>577,578,940.31</b>	<b>578,605,756.18</b>	<b>94,859,891.14</b>
SANTANDER SERFIN 65500985969	Promin 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65500987896	SERFIN GESTION EN LA ESCUELA 65500987896	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	Serfin Becas Normales 65501546587	36,190.28	630,025.00	621,325.00	44,890.28
SANTANDER SERFIN 65501596007-	65501596007 Prog. de Formacionn continua	13,530.45	0.00	0.00	13,530.45
SANTANDER SERFIN 65501666590	Promin Serfin 65501666590	1,173,955.62	0.00	0.00	1,173,955.62
SANTANDER SERFIN 65501987815-	65501987815 IEBEM Prog. nacional de Lectura	6,780.59	0.00	0.00	6,780.59
SANTANDER SERFIN 65502027823	PROMAJOVEN Serfin 65502027823	771.20	0.00	0.00	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	IEBEM Prog. Nac. Fort. E.Especial Serfin	9,338.27	0.00	0.00	9,338.27

**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS**

PAGINA: 3  
17/07/2013



DEL DIA 01/06/2013 AL 30/06/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM Prog. p/fortalec. de Telesec.	8,537.24	0.00	0.00	8,537.24
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. nacional de Tiempo	46,325,012.01	0.00	6,803,650.72	39,521,361.29
SANTANDER SERFIN 65502170886	65502170886 Prog. de apoyo a la reforma de	3,693.26	0.00	0.00	3,693.26
SANTANDER SERFIN 65502171267	65502171267 IEBEM Prog. de Asesor Tecnico	257.78	0.00	0.00	257.78
SANTANDER SERFIN 65502262598	65502262598 IEBEM Previolem	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM Prog. actualiz. curricular de	117.62	0.00	0.00	117.62
SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela segura	1,418,781.37	0.00	1,417,179.50	1,601.87
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM P. escuela siempre abierta	265,306.20	0.00	265,222.17	84.03
SANTANDER SERFIN 65502391281-	65502391281- IEBEM GASTOS DE OP E	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502477059	65502477059 IEBEM prog. de inicial	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	65502490968 IEBEM Programa escuela y salud	7,765.07	0.00	0.00	7,765.07
SANTANDER SERFIN 65502490971	65502490971 IEBEM Prog. PESIV	0.34	0.00	0.00	0.34
SANTANDER SERFIN 65502501810	65502501810 IEBEM programa habilidades digitales	1,996.53	0.00	0.00	1,996.53
SANTANDER SERFIN 65502550436	65502550436 IEBEM prograa lengua adicional	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502756723	65502756723 IEBEM RES preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502786281	65502786281 Prog. Esp. p/el combate a la pobreza	839,645.08	0.00	0.00	839,645.08
SANTANDER SERFIN 65502795157	65502795157 IEBEM proceda	766,819.00	0.00	0.00	766,819.00
BANAMEX 8072010	Banamex Gestion Escolar 481-8072010	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	Banamex Niñas y Niños Migrantes 481-8072029	1,892.51	0.00	0.00	1,892.51
BANAMEX 8155379	65502786281 Prog. Esp. p/el combate a la Pobreza	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8155905	8155905 IEBEM básica sin fronteras	958.31	0.00	0.00	958.31
BANAMEX 8170047	8170047 IEBEM fortalecimiento de UPN	45,809.64	11.48	0.00	45,821.12
BANAMEX 8170071	8170071 PEMLE	2,520.41	0.00	0.00	2,520.41
BBVA BANCOMER 189584676	189584676 IEBEM Prog. nac. de Lectura	88.21	0.00	0.00	88.21
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 IEBEM prog. de educ. especial	780.66	29.90	0.00	810.56
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>50,930,965.29</b>	<b>630,066.38</b>	<b>9,107,377.39</b>	<b>42,453,654.28</b>
SANTANDER SERFIN 65501563583	65501563583 IEBEM MAESTRIAS Y DIPLOMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS**

PAGINA: 4  
17/07/2013




DEL DIA 01/06/2013 AL 30/06/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
<b>TOTALES :</b>		146,817,672.30	578,209,006.69	587,713,133.57	137,313,545.42

  
 C. P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

  
 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1B

PAGINA: 1



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS)

SUBSIDIO	RADIACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADIACIONES EJERCICIO 2013	RADIACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIÓN	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACION ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINIESTROS	TOTAL
<b>FEDERAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,519,000,904.00	16,491.43	0.00	592,598.93	0.00	0.00	0.00	2,519,609,994.36
GASTO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	55,661,346.00	0.00	0.00	122,633.24		0.00	341,131.27	56,125,110.51
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,574,662,250.00</b>	<b>16,491.43</b>	<b>0.00</b>	<b>715,232.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,131.27</b>	<b>2,575,735,104.87</b>
<b>ESTATAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	177,856,265.82	0.00	0.00	380,776,017.65	124,330,277.33	0.00	145,294.53	0.00	0.00	0.00	683,107,855.33
GASTO DE OPERACIÓN	3,500,000.00	0.00	0.00	13,610,187.40	7,149,149.00	0.00	1,287,398.00	3,428,279.71	51,995.26	0.00	29,027,009.37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>181,356,265.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,386,205.05</b>	<b>131,479,426.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432,692.53</b>	<b>3,428,279.71</b>	<b>51,995.26</b>	<b>0.00</b>	<b>712,134,864.70</b>
<b>APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	71,275,682.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,275,682.17
GASTO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,070,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070,572.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,346,254.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,346,254.17</b>
<b>PROGRAMAS S.E.P. FEDERAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	630,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,025.00
GASTO DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,025.00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>181,356,265.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,048,024,734.22</b>	<b>131,495,917.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,147,924.70</b>	<b>3,428,279.71</b>	<b>51,995.26</b>	<b>341,131.27</b>	<b>3,366,846,248.74</b>

  
C.P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MABINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANEXO 1C

MOVIMIENTO DE INTERESES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2013

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.							BANAMEX, S.A.		TOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS.
	CUENTAS PRODUCTIVAS (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN).									
	65503492677	65503492601	65503492646	65503411545	65503492632	65503492615	65501761906	8353711	8053738	
ENERO	1,488.12	68.73	318.06	685.52	1,953.04	1,204.27	0.00	35.14	4.03	5,756.91
FEBRERO	154.42	533.04	379.38	450.02	6,980.79	362.91	0.00	27.03	3.05	8,890.64
MARZO	219.61	500.12	403.67	347.54	5,590.90	1,714.88	0.00	35.82	3.57	8,816.11
ABRIL	178.75	1,376.57	371.93	0.00	5,590.90	0.00	0.00	28.30	2.94	7,549.39
MAYO	143.86	1,533.20	427.25	451.77	3,790.09	5,772.71	128.36	28.09	2.86	12,278.19
JUNIO	120.14	526.46	613.50	208.42	2,372.75	1,885.19	36.25	20.66	16.45	5,799.82
TOTAL	2,304.90	4,538.12	2,513.79	2,143.27	28,278.47	10,939.98	164.61	175.04	32.90	49,091.06

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.													BANAMEX, S.A.		TOTAL INVERSIONES.	GRAN TOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIONES.
	INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN E INGRESOS PROPIOS).																
	65503492601	65502783405	65502783453	65503492632	65502976856	65509983070	65502359168	65503081111	65502651777	65503411545	65503492615	65503081034	65502545670	8053711	8053738		
ENERO	0.00	9,044.44	11,977.78	20,777.78	7,932.22	6,600.00	6,233.33	0.00	34,955.56	11,611.11	0.00	8,800.00	30,595.00	2,294.63	150,821.85	156,578.76	
FEBRERO	1,826.39	3,168.33	3,168.33	195,827.78	8,067.61	18,488.89	4,992.22	0.00	0.00	17,480.83	0.00	0.00	20,766.67	-1,557.50	276,344.55	285,235.19	
MARZO	15,312.39	2,938.19	2,938.19	47,613.06	7,581.25	25,079.71	2,830.13	181,446.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18,441.67	1,383.09	305,563.80	314,379.91	
ABRIL	24,265.75	3,544.08	3,544.08	120,641.44	9,175.82	48,220.99	3,544.09	59,399.11	0.00	0.00	0.00	5,048.47	22,383.35	1,678.64	301,445.82	308,995.21	
MAYO	30,206.42	3,296.71	3,296.71	121,170.12	0.00	26,373.59	3,296.71	36,160.07	0.00	7,466.67	32,443.29	12,750.00	0.00	20,408.35	1,530.57	298,399.21	310,677.40
JUNIO	46,484.17	2,977.22	2,977.22	59,290.28	17,484.30	40,392.78	7,140.00	24,995.83	0.00	0.00	33,969.44	10,957.50	0.00	18,433.37	1,382.45	266,484.56	272,284.36
TOTAL	118,095.12	24,968.97	27,902.31	566,320.46	50,241.20	165,155.96	28,036.48	302,001.13	34,955.56	36,558.81	66,412.73	28,755.87	8,800.00	131,028.41	9,828.88	1,599,059.79	1,648,150.85

  
C.P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIAGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATEL MONHERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
MTRA. MARINA MAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 2

ANALISIS DE LA CUENTA 1122011000000 Cuentas por Cobrar

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		15,064,980.31	0.00	14,000,000.00	1,064,980.31
11220110114001 Fondo presupuestario por recibir federal 2013		0.00	16,491.43	0.00	16,491.43
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		160,994,811.31	-29,515,384.98	0.00	131,479,426.33
<b>TOTAL:</b>		176,059,791.62	-29,498,893.55	14,000,000.00	132,560,898.07



C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SAHAHEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL



**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 3**

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 1123000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE MAYO 2013	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE JUNIO 2013
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	41,520.00	66,216.00	66,216.00	41,520.00
CENDI N° 2	87,600.00	40,152.00	38,232.00	89,520.00
CENDI N° 3	61,440.00	46,512.00	46,992.00	60,960.00
CENDI N° 4	107,616.00	78,819.86	50,136.00	136,299.86
CENDI WATSE	23,736.00	-12,426.50	11,309.50	0.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	673,134.51	765,889.61	335,265.60	1,103,758.52
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	29,578.00	292,075.00	14,964.00	306,689.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	410,687.36	28,979.64	409,467.64	30,199.36
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELcingo	190,378.08	167,640.00	154,089.00	203,929.08
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	170,286.98	78,975.00	165,006.00	84,255.98
<b>Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ESCUELAS</b>	<b>1,795,976.93</b>	<b>1,552,832.61</b>	<b>1,291,677.74</b>	<b>2,057,131.80</b>
Alvares Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Aguilar Castrejón Jose Maria	500.00			500.00
Alvear Pérez Indalia		8,000.00		8,000.00
Ávila Castillo Gerardo Fulgencio		5,500.00		5,500.00
Aragón García Elena		67,000.00		67,000.00
Carrillo Carrillo Oswaldo	3,600.00			3,600.00
Córdova Cárdenas Rosella	38,860.00	-14,623.00	24,237.00	0.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Betancourt Morquecho Filiberto	210,209.78	6,156.00	12,312.00	204,053.78
Galván Hernández Betzabé	3,824.42			3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42			17,823.42
García Briseño Espiridion Bernardino	6,750.00			6,750.00
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Herrera Bahena Juvenal	261,000.00	650,130.00	184,200.00	726,930.00
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Jaime Toledo Gerardo	206,755.59	38,536.22	76,151.81	169,140.00
López Contreras Nancy Constanza		167,000.00		167,000.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Monterrubio Flores Salatiel	12,760.00			12,760.00
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
Nares Palma Magdalena	1,811.60		1,811.60	0.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99



**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 3**





**ANALISIS DE LA CUENTA 1123000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS )

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE MAYO 2013	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE JUNIO 2013
		DEUDOR	ACREEDOR	
Peñaloza Urbina Ana Laura	32,664.00	11,400.00		44,064.00
Pérez Uribe Paola Patricia		44,000.00		44,000.00
Radilla Araceli	750.00			750.00
Reintegros en tránsito 2012	164,930.91			164,930.91
Rivera Ortiz Teodoro	50,000.00			50,000.00
Rodriguez Guzman Carmen Celia	25,980.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00
Rojas Sanchez Adan Abel	138,003.80	138,003.80	138,003.80	138,003.80
Rossete Flores Miguel Angel		98,490.57		98,490.57
Recargos de contribuciones federales	933,230.19		930,580.43	2,649.76
Salgado Santana Nadira Yvonn	12,496.36			12,496.36
Salgado Cardoso María Luisa	9,184.46			9,184.46
Soto Aguirre Norma Alicia	17,823.69			17,823.69
Tapia Vázquez Henry	16,000.00			16,000.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazola Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
<b>Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INSTITUCIO</b>	<b>2,285,972.87</b>	<b>1,245,573.59</b>	<b>1,393,276.64</b>	<b>2,138,269.82</b>
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	85,228.27			85,228.27
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Rosales Gutiérrez Mauricio	6,235.04			6,235.04
Cortés Dasa Lidia	75,595.18			75,595.18
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
<b>Subtotal 3 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008</b>	<b>254,487.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,487.62</b>
Nóminas Federales Sin Techo Presupuestal 2012	162,161,414.51			162,161,414.51
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	107,339,831.46			107,339,831.46
Nóminas Estatales Provisionadas Sin Techo Presupuestal 2013	29,156.31			29,156.31
<b>Subtotal 4 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012</b>	<b>269,530,402.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,530,402.28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1+2+3+4</b>	<b>273,866,839.70</b>	<b>2,798,406.20</b>	<b>2,684,954.38</b>

Hoja 2/2

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION  LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
--	--	---	--

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 4

ANALISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN

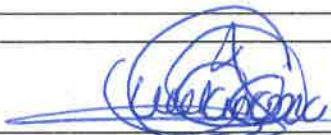
AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
1151013090000 Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo		229,797.75	241,196.66	282,523.95	188,470.46
1151013095000 Bienes de Activo Fijo		1,830,485.28	35,344.83	523,970.21	1,341,859.90
1151113010000 Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales		3,178,408.36	177,244.83	1,269,055.65	2,086,597.54
1151413040000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		304,737.33	63,639.31	143,311.79	225,064.85
1151513050000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		20,783.11	1,160.00	4,028.30	17,914.81
1151613060000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		1,430.86	0.00	423.55	1,007.31
1151713070000 Materiales y Suministros de Seguridad		14,429.31	274,790.92	177,925.82	111,294.41
<b>TOTAL:</b>		<b>5,580,072.00</b>	<b>793,376.55</b>	<b>2,401,239.27</b>	<b>3,972,209.28</b>



C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos

ANEXO 5

PAGINA: 1  
18/07/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12330155001000	Edificio Principal		3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial		3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte		442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"		3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999		3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral		499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
12410100511000	Mobiliario		852,426,166.62	1,248,181.99	0.00	853,674,348.61
12410300515000	Bienes informaticos		244,635,605.87	1,280,409.28	0.00	245,916,015.15
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educativa y Recr		73,797,965.59	694,905.51	0.00	74,492,871.10
12420900519000	Equipo educacional y recreativo		42,359,037.22	657,259.46	0.00	43,016,296.68
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio		2,151,808.18	62,812.38	0.00	2,214,620.56
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio		633,722.64	445.00	0.00	634,167.64
12440100541001	Sentra PVK6550		134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541002	Sentra PVK6575		134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541003	Sentra PVK6529		134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541004	VW PVK6676		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541007	Tsuru PVK6689		86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541008	Camioneta Doble cabina NU41259		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541009	Camioneta Doble cabina NU41260		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541010	VW PVK5109		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541011	VW PVK5250		25,071.27	0.00	0.00	25,071.27
12440100541012	VW PVN3627		67,479.00	0.00	0.00	67,479.00
12440100541013	VW PVP5186		25,071.00	0.00	0.00	25,071.00
12440100541014	Microbus NU48577		260,000.05	0.00	0.00	260,000.05
12440100541016	Tsuru PVK6756		66,402.00	0.00	0.00	66,402.00
12440100541018	Tsuru PVK5582		66,401.99	0.00	0.00	66,401.99
12440100541019	Tsuru PVM5487		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
12440100541020	Ichi Van PVK6766		17,284.47	0.00	0.00	17,284.47
12440100541021	Camioneta Urvan PVK6340		224,800.00	0.00	0.00	224,800.00
12440100541022	Sentra PVK6515		90,400.00	0.00	0.00	90,400.00
12440100541026	VW PVK5213		25,889.60	0.00	0.00	25,889.60

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 2  
18/07/2013



Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MÁYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541027	VW PVK5199				41,632.47
12440100541029	Pick up NU41300	41,632.47	0.00	0.00	52,224.00
12440100541030	Estacas NU41122	52,224.00	0.00	0.00	46,000.00
12440100541031	Estacas NU45346	46,000.00	0.00	0.00	15,683.18
12440100541033	VW PVK5847	15,683.18	0.00	0.00	135,900.00
12440100541034	Camioneta doble cabina NU41299	135,900.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541035	Tsuru PVK5588	86,300.00	0.00	0.00	136,700.01
12440100541036	Camioneta doble cabina NU05834	136,700.01	0.00	0.00	204,000.00
12440100541037	Camioneta RAM PVK5581	204,000.00	0.00	0.00	67,600.00
12440100541038	VW PVK6829	67,600.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541039	Tsuru PVR2875	92,850.00	0.00	0.00	125,400.00
12440100541040	Estacas NU57440	125,400.00	0.00	0.00	104,100.00
12440100541041	Tsuru PVA8072	104,100.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541050	Ranger CRW F45321 I48080052-2/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541051	Renger CRW F45360 I480180052-4/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541052	Ranger CRW F45722 I48080052-1/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541053	Ranger CRW F45319 I48080052-3/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541054	Ranger CRW F45721 I48080052-5/08	213,900.00	0.00	0.00	230,115.00
12440100541055	F-350 Super Duty I480800048-1/08	230,115.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541056	Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08	127,700.00	0.00	0.00	114,792.50
12440100541057	Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541058	Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541059	Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541060	Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541061	Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541062	Nissan Tsuru GSII F17705 \$114,792.50	114,792.50	0.00	0.00	222,748.00
12440100541063	Chevrolet Malibú I48080016-11/08	222,748.00	0.00	0.00	140,234.35
12440100541064	Chevrolet Optra I48080016-6/08	140,234.35	0.00	0.00	151,748.25
12440100541065	Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08	151,748.25	0.00	0.00	140,234.35
12440100541066	Chevrolet Optra I48080016-9/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541067	Chevrolet Optra F20486 \$140,234.35	140,234.35	0.00	0.00	

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2440100541068	Chevrolet Optra I48080016-7/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
2440100541069	Chevrolet Optra I48080016-8/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
2440100541070	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
2440100541071	Ford Rager CAB XL MOD 2008	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
2440100541072	tsuru GS II MOD 2008 016/1/09	114,792.49	0.00	0.00	114,792.49
12440100541073	cAM.Pick up doble cabina típica 052/01/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541074	Cmta. Guayin,panel estacas redilas van 12 pasjs 72	307,327.99	0.00	0.00	307,327.99
12440100541075	Cmta.Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09	307,327.89	0.00	0.00	307,327.89
12440100541076	Camta lipo Wagon Toyota RAV4 2010 6cilnd mot DOHC3	352,600.01	0.00	0.00	352,600.01
12440100541077	Camta pickup doble cabina c/aire acondndo 72/04/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541078	Camta.Estacas doble cab.72005/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541079	Semirremolque Recolector p/ Tractor	9,060.85	0.00	0.00	9,060.85
12440100541080	Nissan 311333 4 Ptas 01/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541081	Nissan 311177 4 Ptas 02/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541082	Nissan 312301 4 Ptas 03/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541083	Nissan 312074 4 Ptas 04/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541084	Nissan 311756 4 Ptas 05/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541085	Nissan 312274 4 Ptas. 06/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541086	Nissan 4 Ptas 31187 07/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541087	Nissan 4 Ptas 311039 08/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541088	Nissan 4 Ptas 310900 09/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 10/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541090	Nisan 4 Ptas 311936 11/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 12/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 13/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 14/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 15/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 16/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 18/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 19/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 20/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 21/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 22/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838 23/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847 24/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541105	Nissan 4 Ptas 338898 26/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308 27/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541107	Nissan 4 Ptas 343685 28/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541108	Nissan 4 Ptas 342490 29/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541109	Nissan 4 Ptas 342686 30/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541110	Nissan 4 Ptas 311301 31/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541111	Nissan 4 Ptas 312599 32/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541112	Nissan 311481 33/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541113	nissan 4 Ptas 343758 34/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541114	Nissan 4 Ptas 341398 35/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541115	Nissan 4 Ptas 343093 36/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541116	Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541118	Nissan 4 Ptas Pxe5249 39/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541119	Nissan 4Ptas PXE224 40/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541121	Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541122	Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11		218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11		218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Ptas. PXE 5240 SENTRA 54/11		218,605.00	0.00	0.00	218,605.00

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541134	Nissan 4 Ptas. PXE5245 SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541135	Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541136	Nissa 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
12440100541138	Nissan 4 Ptas PXE5234 51/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541139	Sedan 4P PWR3365 Infraes. Edu. 3/12 M2005	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541140	Sedan 4P M/2012 placas 5233 42/12	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541141	Sedan 4PM2012 M/KA24541783A 1/12	205,770.00	0.00	0.00	205,770.00
12440100541142	Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y 2/12 Gestión	133,625.00	0.00	0.00	133,625.00
12440100541143	Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S 03/12	105,650.00	0.00	0.00	105,650.00
12440100541144	Nissan 4Ptas 2003 GA 168333728S 04/12	105,649.99	0.00	0.00	105,649.99
12440100541145	Nissan 4P Tsuru 316220 05/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541146	Nissan 4P Tsuru 316214 06/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541147	Nissan 4P 316214 07/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541148	Nissan Tsuru 4P 316220 08/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger F45321 072 01/10	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541150	Camioneta guayin 72- 01/13	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12460100561000	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,598,334.29	0.00	0.00	1,598,334.29
12460185005000	Herramientas y refacciones	0.00	4,699.00	0.00	4,699.00
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	7,799,636.68	79,031.72	0.00	7,878,668.40
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	45,430.34	0.00	0.00	45,430.34
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	17,674,864.13	26,394.83	0.00	17,701,258.96
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	14,833,331.18	47,314.92	0.00	14,880,646.10
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	4,832,137.28	0.00	0.00	4,832,137.28
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	1,612,920.18	-1,157.00	0.00	1,611,763.18
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artísticos y culturales	6,158,828.11	-9,069.45	0.00	6,149,758.66
12490900569000	Otros Bienes Muebles	51,259.00	81,653.30	0.00	132,912.30



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 6  
18/07/2013



Instituto de la  
**Educación Básica del  
Estado de Morelos**

ANALISIS DE LA CUENTA 1200000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:		1,802,197,773.11	4,105,171.48	0.00	1,806,302,944.59

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



MORELOS  
PODER EJECUTIVO

Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos

ANEXO 6

PAGINA: 1  
18/07/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 11920000000000 DEPOSITOS EN GARANTIA

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11920100314000 Hernández Salinas francisca Enriqueta		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
<b>TOTAL:</b>		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL


INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190200019000 Programa Asesor Tecnico Pedagogico		40.00	40.00	0.00	0.00
21190200196000 Programa Pesiv		-89.45	0.00	89.45	0.00
21190200515000 Programa de Estimulos a la Calidad Docente		4,158.35	0.00	0.00	4,158.35
21190200715000 Programas Presupuestales Provisionados		60,361.88	0.00	0.00	60,361.88
21190200718000 PROMIN		1,457.56	0.00	0.00	1,457.56
21190FEDERAL 2013 IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2013		0.00	653,308.52	653,308.52	0.00
21190IEB9206107SA INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS		0.00	331,671.41	331,671.41	0.00
21190IEBEM2010 IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2010		0.00	235,807.16	235,807.16	0.00
21190IEBEMFED2011 IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2011		0.00	371,145.73	371,145.73	0.00
21190IEBEMFED2012 IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2012		0.00	220.40	220.40	0.00
21190IEBEMSERVICIO IEBEM FEDERAL		0.00	203.00	203.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>65,928.34</b>	<b>1,592,396.22</b>	<b>1,592,445.67</b>	<b>65,977.79</b>

  
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21110000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nomina Ordinaria	1,113,524.11	188,643,023.42	188,787,135.07	1,257,635.76
21110310003000	Aguinaldo 2da. parte	441,290.30	0.00	0.00	441,290.30
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.	0.00	-108,336.78	-108,336.78	0.00
21110310006000	Nóminas canceladas año actual	0.00	-191,265.48	-191,265.48	0.00
21110310009000	Nominas Estatales	81,337.22	20,237,344.04	20,265,902.02	109,895.20
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados	0.00	2,713,914.97	2,713,914.97	0.00
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar	0.00	1,620,060.30	1,620,060.30	0.00
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos	3,519,254.55	0.00	0.00	3,519,254.55
<b>TOTAL:</b>		<b>5,155,406.18</b>	<b>212,914,740.47</b>	<b>213,087,410.10</b>	<b>5,328,075.81</b>



C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 9

ANALISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	149,748.32	2,218,761.17	2,228,038.17	159,025.32
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	6,273.15	6,273.15	8,091.62	8,091.62
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	33,025.51	33,025.51	8,490.57	8,490.57
21170300302000	S.N.T.E.	15,555,619.85	1,930,223.98	1,935,514.61	15,560,910.48
21170300303000	I.S.R. Salarios	52,346,464.14	52,346,464.14	47,024,878.94	47,024,878.94
21170300304001	Issste IEBEM	32,775,099.98	38,587,262.07	51,308,474.06	45,496,311.97
21170300304002	Issste UPN	90,004.70	101,880.32	167,540.07	155,664.45
21170300304003	Issste contratados	302,662.75	327,065.24	465,689.20	441,286.71
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	917,616.60	152,853.15	154,109.25	918,872.70
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	48,506,271.22	6,932,864.19	7,042,815.91	48,616,222.94
21170300305003	METLIFE UPN	96,122.49	25,530.14	15,413.99	86,006.34
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )	28,712,810.17	6,934,945.30	3,577,710.88	25,355,575.75
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,841,933.70	525,088.06	265,202.38	1,582,048.02
21170300306000	Fovissste IEBEM	4,888,876.51	9,787,015.24	9,807,039.42	4,908,900.69
21170300307000	Mutualista	5,400.00	10,800.00	10,800.00	5,400.00
21170300309000	Forte	896,563.99	1,190,233.21	588,941.81	295,272.59
21170300310002	S.N.T.E.	192,628.35	19,021.43	38,819.90	212,426.82
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	959,932.79	959,933.73	948,127.71	948,126.77
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,011,649.35	399,207.86	410,747.00	2,023,188.49
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	825,111.11	165,502.73	165,215.65	824,824.03
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	1,290,021.76	2,593,450.03	2,557,728.66	1,254,300.39
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	656,984.05	823,585.84	1,930,713.87	1,764,112.08
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	848,496.07	926,581.32	157,452.26	79,367.01
21170300310017	Seguros AXA	137,884.00	19,350.00	38,800.00	157,334.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	2,041.08	2,041.42	14,936.33	14,935.99
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	44,844.60	89,451.60	92,526.60	47,919.60
21170300310024	EDilar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A	182,302.43	39,483.56	38,422.24	181,241.11
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	30,300.00	2,000.00	4,000.00	32,300.00
21170300310028	OC ESTATAL	197,116.83	31,560.18	33,674.12	199,230.77
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	10,361.00	19,976.00	19,230.00	9,615.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	121,562.00	121,562.00	34,448.00	34,448.00

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	729,073.27	347,430.31	76,654.94	458,297.90
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	8,349.92	0.00	2,668.48	11,018.40
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	93,872.23	11,980.33	13,410.32	95,302.22
21170300310036	Impuesto del 2% sobre nómina	225,113.00	225,113.00	0.00	0.00
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	196.02	392.04	392.04	196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	11,653.52	24,220.72	25,324.75	12,757.55
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	1,447.00	2,894.00	2,894.00	1,447.00
21170300311000	SAR bimestral	0.00	20,129.34	7,020,129.34	7,000,000.00
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	54,328,139.36	59,215,914.15	9,777,740.24	4,889,965.45
21170300316000	Seguros AXA	2,372,900.00	337,600.00	675,150.00	2,710,450.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	115,103.89	114,303.65	78,396.60	79,196.84
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	350,840.40	350,840.40	370,702.96	370,702.96
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	8,749.00	17,598.00	17,698.00	8,849.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	12,896.00	23,763.00	21,734.00	10,867.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	3,382,012.01	901,940.21	913,303.11	3,393,374.91
21170300321000	DIGASSI (DI)	28,260.62	58,521.24	56,521.24	28,260.62
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	2,421,766.82	4,835,094.68	4,829,353.04	2,416,025.18
21170300327000	MAESTRIAS Y DIPLOMADOS (MD)	102,845.65	0.00	0.00	102,845.65
21170300328000	Grupo Leo (GL)	200.00	400.00	400.00	200.00
21170300329000	GRUPO PROMOBLEN (IB)	910,484.99	1,812,802.59	1,796,963.91	894,646.31
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	2,218,362.04	219,875.00	439,948.84	2,438,435.88
21170300332000	Fovissste	0.00	50,322.61	14,050,322.61	14,000,000.00
21170300333000	OC	8,457,068.84	1,215,682.34	1,293,032.24	8,534,418.74
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	8,736,063.29	8,736,063.29	2,486,473.95	2,486,473.95
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	0.00	31,954.88	5,031,954.88	5,000,000.00
21170300338000	Crédito Inbursa	51,873,256.27	0.00	4,834,131.23	56,707,387.50
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	1,154,683.96	100,230.80	196,154.60	1,250,607.76
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	419,571.09	0.00	954,331.63	1,373,902.72
21170300341000	Directodo (KD)	9,657,224.63	1,826,919.39	1,175,712.29	9,006,017.53
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	296,112.33	0.00	65,521.90	361,634.23
21170300343000	Credito maestro (OF)	12,097,517.07	1,514,713.59	1,676,008.79	12,258,812.27

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


ANALISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300344000	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX)	40,986.06	43,019.65	4,067.18	2,033.59
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	79,268.52	127,503.19	96,895.80	48,661.13
21170300346000	Crediaxis (DX)	35,737.67	71,475.34	89,358.74	53,621.07
21170300347000	Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)	83,914.62	178,451.94	195,380.02	100,842.70
21170300349000	Presta-Melo (ZA)	3,408.90	6,809.88	6,801.96	3,400.98
21170300350000	Caja Libertad (CW)	76,295.00	157,791.00	165,087.00	83,591.00
21170300351000	Publiseg Sapi de C.V. (SS)	80,250.57	165,522.22	174,303.69	89,032.04
21170300352000	Wac de México (WA)	382,487.84	811,889.25	858,003.87	428,602.46
21170300354000	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)	516.66	774.78	516.24	258.12
21170300355000	Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.	124.98	166.64	83.32	41.66
<b>TOTAL:</b>		<b>355,432,482.54</b>	<b>210,881,096.02</b>	<b>190,567,120.97</b>	<b>335,118,507.49</b>

  
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MABINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 42110400000000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  
 AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HÁBER	SALDO AL MES
42110400300001 Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)		57,793,832.17	0.00	13,481,850.00	71,275,682.17
42110400300002 Gastos de operación (Ampliación de Estímulo Fiscal)		7,070,572.00	0.00	0.00	7,070,572.00
<b>TOTAL:</b>		64,864,404.17	0.00	13,481,850.00	78,346,254.17



C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL




INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


ANALISIS DE LA CUENTA 2191000000000 Ingresos por Realizar

AL 30 DE JUNIO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2191010000000 Estímulos Fiscales por Realizar		13,481,850.30	13,481,850.00	16,747,308.00	16,747,308.30
<b>TOTAL:</b>		13,481,850.30	13,481,850.00	16,747,308.00	16,747,308.30

  
 C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

  
 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)




REGION	SALDO AL MES DE MAYO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$301,682.05	\$70,797.13	\$72,845.84	\$299,633.34
CUAUTLA	\$1,575,362.95	\$388,164.03	\$437,207.75	\$1,526,319.23
CUERNAVACA	\$1,596,408.79	\$496,162.83	\$480,568.12	\$1,612,003.50
JOJUTLA	\$189,771.49	\$52,436.17	\$63,671.62	\$178,536.04
JONACATEPEC	\$95,516.38	\$79,352.57	\$61,649.19	\$113,219.76
YAUTEPEC	\$142,842.69	\$45,879.33	\$45,889.71	\$142,832.31
<b>SUMAS:</b>	\$3,901,584.35	\$1,132,792.06	\$1,161,832.23	\$3,872,544.18

  
C. P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

  
C. P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. S. LATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL