



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**MAYO 2013**

NUEVA  
VISIÓN







**ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2013**

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO 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)	24
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N13...N17)	30
 ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	32
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	35
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	36
2 CUENTAS POR COBRAR	37
3 DEUDORES DIVERSOS	38
4 ALMACÉN	40
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	41
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	47
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48
8 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49
9 ACREEDORES DIVERSOS	54
10 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	55
11 INGRESOS POR REALIZAR	58
12 INGRESOS DE ESCUELAS	60



**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2013**  
(CIFRAS EN PESOS)

	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		146,880,322.30	Cuentas Por Pagar a corto plazo		
fondo Fijo	62,650.00		N-7 Servicios Personales por Pagar	5,155,406.18	
Bancos	146,817,672.30		N-8 Proveedores por Pagar	14,022,229.73	
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9 Otras Cuentas por Pagar	65,928.34	
N-2 Cuentas por Cobrar	176,059,791.62		N-10 Retenciones y Contribuciones por Pagar	355,432,482.54	374,676,046.79
N-3 Deudores Diversos	273,866,839.70	449,926,631.32	Otros		
Anticipo a Proveedores		829.00	Otros Pasivos		
N-4 Almacenes		5,580,072.00	Ingresos por Realizar		13,481,850.30
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>602,387,854.62</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>388,157,897.09</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PATRIMONIO</u>		
N-5 Bienes Inmuebles			Patrimonio	1,807,779,595.11	
Edificios de Oficinas centrales	9,659,779.26		Resultado de Años Anteriores	168,539,293.52	
Centros Escolares	502,983,247.58	512,643,026.84	N-11 Ahorro o Desahorro del ejercicio	40,131,842.01	2,016,450,730.64
N-5 Bienes Muebles					
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	294,195,108.99				
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo de Administración y Recreativo	968,583,169.43				
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	2,785,530.82				
1.2.4.4 Equipo de Transporte	17,841,178.37				
Colecciones Científicas y Artísticas	6,149,758.66	1,289,554,746.27			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>1,802,197,773.11</b>			
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>					
N-6 Depósitos en garantía		23,000.00			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>2,404,608,627.73</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,404,608,627.73</b>
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO		5,917,376,343.18	N-10 PRESUPUESTO COMPROMETIDO		45,788,260.77
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS		50,930,965.29	N-10 PRESUPUESTO EJERCIDO		2,739,162,159.31
N-11 VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	N-11 PRESUPUESTO POR EJERCER		3,132,425,923.10
N-12 VEHÍCULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	N-11 PROGRAMAS EN CONVENIOS		50,930,965.29
N-13 INGRESOS DE ESCUELAS		3,897,803.54	N-12 COMODATO DE VEHÍCULOS RECIBIDOS		131,520.00
N-14 PASIVO CONTINGENTE		25,685,000.00	N-13 COMODATO DE VEHÍCULOS OTORGADOS		444,000.00
			N-14 INGRESOS DE ESCUELAS		3,897,803.54
			PASIVO CONTINGENTE		25,685,000.00
<b>SUMAN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>5,998,465,632.01</b>	<b>SUMAN CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>5,998,465,632.01</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  
02/07/2013



MORELOS

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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

**INGRESOS**

**Federales (FAEB Ramo 33)**

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
Estímulos fiscales	0.00	0.00	0.00
Servicios personales federal	1,722,241,182.00	444,809,754.00	2,167,050,936.00
Gasto de operacon federal	37,132,162.00	9,264,592.00	46,396,754.00
Ingresos intereses servicios personales federal	405,975.69	124,960.21	530,935.90
Ingresos intereses gastos de operacion federal	43,882.99	31,739.62	75,622.61
Ingresos por recuperacion de siniestros	341,131.27	0.00	341,131.27

**Subtotal:** 1,760,164,333.95      454,231,045.83      2,214,395,379.78

Más **Estatales**

Servicios Personales	318,938,517.80	7,138,141.20	326,076,659.00
Gasto Operación Esatal (Ingresos x intereses)	615,330.39	153,977.57	769,307.96
Gasto de Operacion Est. (recuperacion de cuotas)	2,574,308.71	388,930.00	2,963,238.71
Gasto de Operacion Est. (REcup. Enteros Institucio	43,697.70	8,297.56	51,995.26
Gasto de Operación Estatal.	9,032,910.60	0.00	9,032,910.60
Intereses Servicios personales estatales	145,294.53	0.00	145,294.53
Radicaciones Estatales servicios personales Pendientes de Recibir	36,763,189.04	113,754,345.47	150,517,534.51
Radicaciones estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	7,328,127.80	3,149,149.00	10,477,276.80

**Subtotal:** 375,441,376.57      124,592,840.80      500,034,217.37

Más **Recursos Adicionales (Ramo 11)**

Servicios Personales	44,791,907.17	13,001,925.00	57,793,832.17
Gastos de operaciòn	7,070,572.00	0.00	7,070,572.00

**Subtotal:** 51,862,479.17      13,001,925.00      64,864,404.17

Más **PROMIN**

PROMIN	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------

**Subtotal:** 0.00      0.00      0.00

**TOTAL DE INGRESOS** 2,187,468,189.69      591,825,811.63      2,779,294,001.32

Menos **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS FEDERAL	1,808,817,812.84	429,387,783.80	2,238,205,596.64



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

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

PAGINA: 2  
02/07/2013

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

CIFRAS EN PESOS

	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
<b>Subtotal:</b>	1,808,817,812.84	429,387,783.80	2,238,205,596.64
<b>Estatales</b>			
COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS ESTATAL	333,278,807.99	158,799,262.90	492,078,070.89
<b>Subtotal:</b>	333,278,807.99	158,799,262.90	492,078,070.89
<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
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>	2,150,975,112.61	588,187,046.70	2,739,162,159.31
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$36,493,077.08	\$3,638,764.93	\$40,131,842.01

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



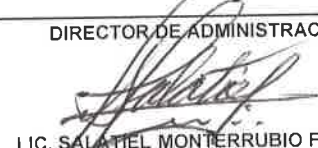

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

"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  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO  
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	1,806,169,303.45	100,076,143.83			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,806,169,303.45</u>	<u>100,076,143.83</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	1,806,169,303.45	100,076,143.83		36,493,077.08	1,942,738,524.36
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	1,610,291.66	68,463,149.69		3,638,764.93	73,712,206.28
Saldo Neto en el Patrimonio 2013	<u><u>1,807,779,595.11</u></u>	<u><u>168,539,293.52</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>40,131,842.01</u></u>	<u><u>2,016,450,730.64</u></u>

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD   C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS   C.P. FLOR GISELA AVILÉS 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	444,809,754.00	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,264,592.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales Fed	124,960.21	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fed.	31,739.62	
		454,231,045.83
<b>Estatales</b>		
Ministraciones Servicios personales	7,138,141.20	
Ministraciones Gasto de Operación Estatal	153,977.57	
Recuperación de Enteros Institucionales	0.00	
Cobro de Derechos	388,930.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Est.	8,297.56	
Radicacion Estatal Servs Pers Pendientes	113,754,345.47	
Radicacion Estatal Gto. De Operación Pendiente de Recibir	3,149,149.00	
		124,592,840.80
<b>Recursos Adicionales</b>		
Servicios Personales/ Estímulos Fiscales	13,001,925.00	
		13,001,925.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>591,825,811.63</b>
<b>APLICACIONES</b>		
<b>Federales</b>		
Servicios Personales	422,595,093.81	
Gasto de Operación	6,792,689.99	
		429,387,783.80
<b>Estatales</b>		
Servicios Personales	158,696,672.90	
Gasto de Operación	102,590.00	
		158,799,262.90
<b>Extrafederales</b>		
Servicios Personales		0.00
Gasto de Operación		0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>588,187,046.70</b>

	PARCIAL	APLICACIÓN	ORIGEN	2/2
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>				3,638,764.93
<b>FUENTES FINANCIERAS:</b>				
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS				782,775.45
Almacén	711,435.05			
Anticipo a Proveedores	<u>71,340.40</u>			
INCREMENTO DE PASIVOS				479,925.00
Otros Pasivos				70,073,441.35
<b>INCREMENTO DE PATRIMONIO</b>				
Patrimonio	1,610,291.66			
Resultado de años anteriores	<u>68,463,149.69</u>			
<b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>				
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			119,351,467.74	
Cuentas por Cobrar	117,029,741.03			
Activos No Circulantes	<u>2,321,726.71</u>			
DECREMENTO DE PASIVOS			79,287,393.46	
Otras Cuentas por Pagar	74,708,549.28			
Retenciones y Contribuciones	<u>4,578,844.18</u>			
DECREMENTO DE PATRIMONIO				
<b>Decremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>				
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	270,481,626.77			
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	<u>146,817,672.30</u>			123,663,954.47
<b>SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES</b>		<u>198,638,861.20</u>	<u>198,638,861.20</u>	

<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. SALATEL 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**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

Al 31 de Mayo de 2013



PAGINA: 1  
28/06/2013

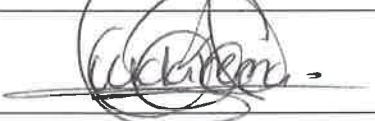
CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Amplificaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564.00	247,629,616.70 122,924,980.80	4869,531,199.90	2166,488,911.90	2166,488,911.90	0.00	13,907,776.00	2219,203,526.28	-52,714,614.38	2636,419,897.62	54.14
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284.02	1,543,357.32 1,613,031.86	27,943,609.48	12,889,856.10	12,889,856.10	0.00	1,859,029.61	4,967,464.32	7,922,391.78	21,117,115.55	54.26
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686.98	8,131,903.04 6,783,155.89	77,785,434.13	31,854,581.51	31,854,581.51	0.00	3,454,772.00	14,034,606.04	17,819,975.47	60,296,056.09	54.62
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	341,131.27 0.00	7,110,743.27	3,162,030.27	3,162,030.27	0.00	54,612.00	0.00	3,162,030.27	7,056,131.27	54.69
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4856,046,147.00</b>	<b>257,646,008.33 131,321,168.55</b>	<b>4982,370,986.78</b>	<b>2214,395,379.78</b>	<b>2214,395,379.78</b>	<b>0.00</b>	<b>19,276,189.61</b>	<b>2238,205,596.64</b>	<b>-23,810,216.86</b>	<b>2724,889,200.53</b>	<b>54.69</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212.00	368,918,206.82 301,886,161.70	774,742,257.12	476,739,488.04	326,221,953.53	150,517,534.51	26,512,071.16	491,736,900.89	-14,997,412.85	256,493,285.07	33.10
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760.00	1,764,442.40 0.00	6,123,202.40	6,030,592.40	3,030,592.40	3,000,000.00	0.00	0.00	6,030,592.40	6,123,202.40	33.63
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028.00	1,811,029.42 966,564.71	6,275,492.71	3,264,136.93	2,786,860.13	477,276.80	0.00	341,170.00	2,922,966.93	5,934,322.71	34.11
4000 SUBSIDIOS Y	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	69,000,000.00	39.42
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	40.40
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>793,500,000.00</b>	<b>379,493,678.64 302,852,726.41</b>	<b>870,140,952.23</b>	<b>500,034,217.37</b>	<b>339,039,406.06</b>	<b>160,994,811.31</b>	<b>26,512,071.16</b>	<b>492,078,070.89</b>	<b>7,956,146.48</b>	<b>351,550,810.18</b>	<b>40.40</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: REC EXTRA FEDERALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	64,864,404.17 7,070,572.00	57,793,832.17	57,793,832.17	57,793,832.17	0.00	0.00	1,807,919.78	55,985,912.39	55,985,912.39	96.87
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	86.31
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0.00</b>	<b>71,934,976.17 7,070,572.00</b>	<b>64,864,404.17</b>	<b>64,864,404.17</b>	<b>64,864,404.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,878,491.78</b>	<b>55,985,912.39</b>	<b>55,985,912.39</b>	<b>86.31</b>


# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

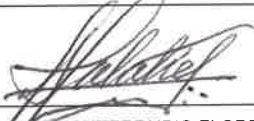
## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Mayo 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	709,074,663.14	5917,376,343.18	2779,294,001.32	2618,299,190.01	160,994,811.31	45,788,260.77	2739,162,159.31	40,131,842.01	3132,425,923.10	52.93
		441,244,466.96									


  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA


  
LIC. SALATEL MONTEERRUBIO 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

  
MTRO. 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 31 de Mayo de 2013

PAGINA: 1  
28/06/2013



( 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.	707,710,212	368,918,206 301,886,161	774,742,257	715,217,444	59,524,812	491,808,400	223,409,043	282,933,856	491,736,900	481,892,276	9,916,123
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	1,811,029 966,564	6,275,492	341,170	5,934,322	341,170	0	5,934,322	341,170	341,170	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	69,000,000	0 0	69,000,000	0	69,000,000	0	0	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>379,493,678</b> <b>302,852,726</b>	<b>870,140,952</b>	<b>715,558,614</b>	<b>154,582,337</b>	<b>492,149,570</b>	<b>223,409,043</b>	<b>377,991,381</b>	<b>492,078,070</b>	<b>482,233,446</b>	<b>9,916,123</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564	247,629,616 122,924,980	4869,531,199	2723,405,956	2146,125,243	2219,475,498	503,930,457	2650,055,701	2219,203,526	2016,746,735	202,728,762
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284	1,543,357 1,613,031	27,943,609	6,826,493	21,117,115	6,535,522	290,971	21,408,087	4,967,464	6,535,522	0
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686	8,131,903 6,783,155	77,785,434	17,474,978	60,310,456	15,020,673	2,454,304	62,764,760	14,034,606	15,020,673	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612	341,131 0	7,110,743	54,612	7,056,131	0	54,612	7,110,743	0	0	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4856,046,147</b>	<b>257,646,008</b> <b>131,321,168</b>	<b>4982,370,986</b>	<b>2747,762,040</b>	<b>2234,608,946</b>	<b>2241,031,694</b>	<b>506,730,345</b>	<b>2741,339,292</b>	<b>2238,205,596</b>	<b>2038,302,932</b>	<b>202,728,762</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	64,864,404 7,070,572	57,793,832	1,807,919	55,985,912	1,807,919	0	55,985,912	1,807,919	1,807,919	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>71,934,976</b> <b>7,070,572</b>	<b>64,864,404</b>	<b>8,878,491</b>	<b>55,985,912</b>	<b>8,878,491</b>	<b>0</b>	<b>55,985,912</b>	<b>8,878,491</b>	<b>8,878,491</b>	<b>0</b>

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

Al 31 de Mayo de 2013  
( P E S O S )

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	709,074,663 441,244,466	5917,376,343	3472,199,146	2445,177,196	2742,059,757	730,139,389	3175,316,586	2739,162,159	2529,414,870	212,644,886

 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	

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



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

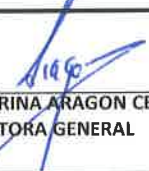
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES


POR EL PERIODO DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)


PAGINA: 1  
28/06/2013

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	446,203,445.60	591,825,811.63	591,825,811.63	474,922,317.16	80.25
PARTICIPACIONES	117,454,699.60	124,592,840.80	124,592,840.80	7,689,346.33	6.17
RECURSO ESTATAL					
APORTACIONES	328,748,746.00	454,231,045.83	454,231,045.83	454,231,045.83	100.00
RAMO 33 F-I: FAEB					
CONVENIOS	0.00	13,001,925.00	13,001,925.00	13,001,925.00	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 GISELA 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 31 de Mayo de 2013

PAGINA: 1  
28/06/2013

( 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 19,672,943	82,537,252	30,826,224	51,711,028	23,250,758	7,575,465	59,286,493	23,250,758	23,250,758	0
121 Honorarios asimilables a salarios	33,298,903	0	33,298,903	33,282,293	16,609	12,140,221	21,142,072	21,158,681	12,140,221	12,140,221	0
122 Sueldos base al personal eventual	0	764,786	764,786	1,047,710	-282,924	757,785	289,925	7,001	757,785	757,785	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	135,586	135,586	160,991	-25,405	122,716	38,275	12,870	122,716	122,716	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	13,386,919	129,114,882 19,478	142,482,324	136,039,348	6,442,976	135,946,114	93,234	6,536,210	135,946,114	135,946,114	0
134 Compensaciones	2,311,614	3,993,110 381	6,304,343	6,005,008	299,335	2,864,581	3,140,426	3,439,761	2,864,581	2,864,581	0
141 Aportaciones de seguridad social	57,772,360	0 70,000	57,702,360	0	57,702,360	8,199,402	-8,199,402	49,502,957	8,199,402	0	8,199,402
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	891,610	-891,610	-88,395	891,610	0	891,610
153 Prestaciones y haberes de retiro	212,062,558	7,580,334	219,642,893	178,293,966	41,348,926	130,722,301	47,571,665	88,920,591	130,722,301	129,897,190	825,111
154 Prestaciones contractuales	22,001,259	72,933,091 9,062,922	85,871,429	80,688,227	5,183,201	48,995,756	31,692,470	36,875,672	48,945,756	48,995,756	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 31 de Mayo de 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	181,640,537	-101,111,025	93,938,014	87,702,523	-13,408,501	93,938,014	93,938,014	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	89,224,000	0 32,227,441	56,996,558	107,500	56,889,058	107,500	0	56,889,058	86,000	107,500	0
171 Estímulos	6,753,027	55,213,521 58,636,713	3,329,835	67,125,635	-63,795,800	33,871,637	33,253,998	-30,541,801	33,871,637	33,871,637	0
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	<b>707,710,212</b>	<b>368,918,206 301,886,161</b>	<b>774,742,257</b>	<b>715,217,444</b>	<b>59,524,812</b>	<b>491,808,400</b>	<b>223,409,043</b>	<b>282,933,856</b>	<b>491,736,900</b>	<b>481,892,276</b>	<b>9,916,123</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 Capítulo: 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	881,240	0	881,240	0	0	881,240	0	0	0
334 Servicios de capacitación	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	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
372 Pasajes terrestres	0	122,100	122,100	122,100	0	122,100	0	0	122,100	122,100	0
385 Gastos de representación	0	844,464 844,464	0	0	0	0	0	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



Al 31 de Mayo de 2013

PAGINA: 3  
28/06/2013

( 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)
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	844,464	844,464	0	844,464	0	0	844,464	0	0	0
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	0	1,789,788	219,070	1,570,718	219,070	0	1,570,718	219,070	219,070	0
<b>Suma Capitulo: 3000</b>	<b>5,431,028</b>	<b>1,811,029</b>	<b>6,275,492</b>	<b>341,170</b>	<b>5,934,322</b>	<b>341,170</b>	<b>0</b>	<b>5,934,322</b>	<b>341,170</b>	<b>341,170</b>	<b>0</b>
<b>966,564</b>											
<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	0	7,000,000	0	0	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>0</b>	<b>69,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>											
<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>
<b>0</b>											
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>793,500,000</b>	<b>379,493,678</b>	<b>870,140,952</b>	<b>715,558,614</b>	<b>154,582,337</b>	<b>492,149,570</b>	<b>223,409,043</b>	<b>377,991,381</b>	<b>492,078,070</b>	<b>482,233,446</b>	<b>9,916,123</b>
<b>302,852,726</b>											
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>											
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES.</b>											
113 Sueldos base al personal permanente	2244,211,930	55,187,961	2293,776,160	1541,183,732	752,592,427	1086,044,102	455,139,630	1207,732,058	1086,044,102	1086,044,102	0
		5,623,730									
121 Honorarios asimilables a salarios	8,863,473	0	8,863,473	8,766,509	96,964	3,510,815	5,255,693	5,352,658	3,510,815	3,510,815	0
122 Sueldos base al personal eventual	68,839,455	163,908	45,172,147	5,848,141	39,324,005	3,767,094	2,081,047	41,405,053	3,767,094	3,767,094	0
		23,831,216									
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,419,076	3,709,815	43,765,660	23,506,675	20,258,984	16,646,560	6,860,114	27,119,099	16,646,560	16,646,560	0
		363,232									



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

Al 31 de Mayo de 2013

PAGINA: 4  
28/06/2013

( 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)
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	658,849,821	20,721,659 5,162,310	674,409,170	412,785,930	261,623,239	401,265,325	11,520,605	273,143,845	401,265,325	401,265,325	0
134 Compensaciones	124,770,904	7,232,013 2,115,023	129,887,894	79,247,429	50,640,465	54,202,701	25,044,727	75,685,192	54,202,701	54,202,701	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	122,614,064	-122,614,064	213,228,957	122,614,064	0	122,614,064
142 Aportaciones a fondos de vivienda	133,482,264	0	133,482,264	0	133,482,264	40,374,414	-40,374,414	93,107,849	40,374,414	0	40,374,414
143 Aportaciones al sistema para el retiro	52,839,349	2,852,427	55,691,776	0	55,691,776	20,469,065	-20,469,065	35,222,711	20,469,065	0	20,469,065
144 Aportaciones para seguros	52,870,611	291,996 291,996	52,870,611	1,297,955	51,572,656	20,569,173	-19,271,218	32,301,438	20,569,173	1,297,955	19,271,218
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	45,927,880 40,287,894	927,377,541	592,594,239	334,783,301	420,146,856	172,447,382	507,230,684	419,879,484	420,146,856	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	22,536,200	75,729,600 2,089,345	96,176,454	9,200	96,167,254	9,200	0	96,167,254	4,600	9,200	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	31,427,281	2,330,612 31,850,238	1,907,655	7,812,480	-5,904,824	4,639,255	3,173,224	-2,731,599	4,639,255	4,639,255	0
171 Estímulos	44,533,190	30,789,522 5,032,146	70,290,566	50,320,043	19,970,522	25,200,059	25,119,984	45,090,506	25,200,059	25,200,059	0
<b>Suma Capitulo: 1000</b>	<b>4744,826,564</b>	<b>247,629,616 122,924,980</b>	<b>4869,531,199</b>	<b>2723,405,956</b>	<b>2146,125,243</b>	<b>2219,475,498</b>	<b>503,930,457</b>	<b>2650,055,701</b>	<b>2219,203,526</b>	<b>2016,746,735</b>	<b>202,728,762</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 31 de Mayo de 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)
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,981,423	96,809 94,740	1,983,492	59,490	1,924,001	59,490	0	1,924,001	12,872	59,490	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	43,982	2,447,701	43,982	0	2,447,701	21,280	43,982	0
215 Material impreso e información digital	274,279	17,378 73,560	218,096	2,434	215,662	2,434	0	215,662	2,434	2,434	0
216 Material de limpieza	814,592	113,362 108,000	819,955	129,988	689,967	74,809	55,178	745,145	61,156	74,809	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,408,524	19,317 36,000	1,391,841	19,316	1,372,524	19,316	0	1,372,524	19,316	19,316	0
221 Productos alimenticios para personas	13,182,600	145,457 185,716	13,142,342	5,254,895	7,887,446	5,254,895	0	7,887,446	3,802,742	5,254,895	0
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	0	13,835	0	13,835	0	0	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
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 5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 Productos minerales no metálicos	0	500	500	500	0	500	0	0	0	500	0
242 Cemento y productos de concreto	11,310	0	11,310	0	11,310	0	0	11,310	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**

( 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)
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	130,566 123,475	752,396	9,437	742,958	9,437	0	742,958	9,437	9,437	0
247 Artículos metálicos para la construcción	11,310	527 2,500	9,337	527	8,810	527	0	8,810	527	527	0
248 Materiales complementarios	16,298	2,000 4,532	13,765	0	13,765	0	0	13,765	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,208	68,000 77,070	401,138	4,760	396,377	4,760	0	396,377	4,760	4,760	0
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	161,410	110,000 111,500	159,910	0	159,910	0	0	159,910	0	0	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	200,700	0	200,700	0	200,700	0	0	200,700	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	55,000 67,312	101,688	0	101,688	0	0	101,688	0	0	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,212,577	185,076 226,484	3,171,168	896,986	2,274,182	693,406	203,580	2,477,762	663,176	693,406	0
271 Vestuario y uniformes	1,222,838	148,519 70,243	1,301,114	325,677	975,436	313,274	12,403	987,839	313,074	313,274	0
272 Prendas de seguridad y protección personal	139,400	0	139,400	0	139,400	0	0	139,400	0	0	0
273 Artículos deportivos	153,976	28,136 19,317	162,795	43,516	119,278	23,705	19,810	139,089	23,705	23,705	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 31 de Mayo de 2013

PAGINA: 7  
28/06/2013

( 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)
274 Productos textiles	5,100	0	5,100	0	5,100	0	0	5,100	0	0	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0
291 Herramientas menores	438,420	80,000 93,000	425,420	3,659	421,761	3,659	0	421,761	1,659	3,659	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	74,374 77,500	461,876	4,374	457,502	4,374	0	457,502	4,374	4,374	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 Capitulo: 2000</b>	<b>28,013,284</b>	<b>1,543,357 1,613,031</b>	<b>27,943,609</b>	<b>6,826,493</b>	<b>21,117,115</b>	<b>6,535,522</b>	<b>290,971</b>	<b>21,408,087</b>	<b>4,967,464</b>	<b>6,535,522</b>	<b>0</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
311 Energía eléctrica	27,748,029	511,137 2,421,437	25,837,729	3,723,203	22,114,526	3,723,203	0	22,114,526	3,718,036	3,723,203	0
313 Agua	9,407,934	3,321,437 1,411,137	11,318,234	5,481,707	5,836,527	5,481,707	0	5,836,527	5,481,707	5,481,707	0
314 Telefonía tradicional	1,421,550	10,275 26,962	1,404,862	492,713	912,149	492,713	0	912,149	475,732	492,713	0
315 Telefonía celular	0	32,886	32,886	23,299	9,587	23,299	0	9,587	22,470	23,299	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	880,000	48,725 23,022	905,703	312,202	593,501	312,202	0	593,501	312,202	312,202	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,161,731	11,148 28,440	1,144,438	329,207	815,230	318,212	10,994	826,225	314,712	318,212	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 31 de Mayo de 2013

PAGINA: 8  
28/06/2013

( 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)
318 Servicios postales y telegráficos	104,255	0	23,755	0	23,755	0	0	23,755	0	0	0
		80,500									
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	396,054	10,111,472	0	10,111,472	0	0	10,111,472	0	0	0
		845,338									
322 Arrendamiento de edificios	1,851,556	538,901	1,774,304	1,066,191	708,112	555,830	510,361	1,218,473	457,340	555,830	0
		616,153									
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	63,300	62,535	107,335	92,117	15,217	19,622	72,495	87,712	19,622	19,622	0
		18,500									
325 Arrendamiento de equipo de transporte	168,641	60,000	221,441	7,500	213,941	0	7,500	221,441	0	0	0
		7,200									
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	645,637	0	645,637	0	645,637	0	0	645,637	0	0	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
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,925,212	55,460	2,935,662	809,336	2,126,325	809,336	0	2,126,325	548,336	809,336	0
		45,010									
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	69,050	0	69,050	0	69,050	0	0	69,050	0	0	0
334 Servicios de capacitación	2,240,925	32,610	2,226,066	66,067	2,159,998	66,067	0	2,159,998	57,094	66,067	0
		47,469									
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,136,119	414,745	4,879,899	1,895,598	2,984,300	926,178	969,420	3,953,721	901,006	926,178	0
		670,964									
338 Servicios de vigilancia	688,926	0	688,926	103,360	585,566	103,360	0	585,566	82,688	103,360	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	962,100	280,000	934,133	280,000	654,133	15,300	264,700	918,833	15,300	15,300	0
		307,967									

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

Al 31 de Mayo de 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)
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	75,622 3,500	148,942	9,964	138,977	27,320	-17,355	121,621	27,320	27,320	0
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	5,118	975,118	5,118	970,000	5,118	0	970,000	0	5,118	0
347 Fletes y maniobras	1,325,276	0	1,325,276	32,818	1,292,457	25,858	6,960	1,299,417	25,858	25,858	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	579,566	554,603 26,779	1,107,389	568,698	538,691	66,838	501,860	1,040,551	66,838	66,838	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	363,827	7,251 9,868	361,210	4,384	356,826	4,384	0	356,826	4,384	4,384	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	233,482 3,000	965,982	483,982	481,999	372,381	111,600	593,600	351,263	372,381	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	921,808	849 6,184	916,473	295,266	621,206	295,266	0	621,206	236,721	295,266	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	190,477	13,000 14,100	189,377	0	189,377	0	0	189,377	0	0	0
371 Pasajes aéreos	152,306	34,600 40,615	146,291	53,167	93,123	66,167	-13,000	80,123	36,167	66,167	0
372 Pasajes terrestres	870,863	17,800 29,402	859,261	241,978	617,282	243,378	-1,400	615,882	153,434	243,378	0
375 Viáticos en el país	881,226	603,867 44,498	1,440,596	115,308	1,325,288	112,639	2,669	1,327,957	66,857	112,639	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

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

Al 31 de Mayo de 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)
382 Gastos de orden social y cultural	120,547	27,146 8,000	139,693	42,476	97,217	27,403	15,072	112,290	21,972	27,403	0
383 Congresos y convenciones	1,731,725	530,497 27,620	2,234,602	661,757	1,572,844	661,757	0	1,572,844	489,319	661,757	0
384 Exposiciones	5,000	50,000 5,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
385 Gastos de representación	195,330	106,528 1,015	300,843	78,876	221,966	78,771	105	222,072	68,771	78,771	0
392 Impuestos y derechos	705,717	60,870 8,250	758,337	157,573	600,763	145,253	12,319	613,083	43,566	145,253	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>8,131,903 6,783,155</b>	<b>77,785,434</b>	<b>17,474,978</b>	<b>60,310,456</b>	<b>15,020,673</b>	<b>2,454,304</b>	<b>62,764,760</b>	<b>14,034,606</b>	<b>15,020,673</b>	<b>0</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
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	6,769,612	0	6,769,612	0	0	6,769,612	0	0	0
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	54,612	-54,612	0	54,612	0	0	0	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>341,131 0</b>	<b>7,110,743</b>	<b>54,612</b>	<b>7,056,131</b>	<b>0</b>	<b>54,612</b>	<b>7,110,743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4856,046,147</b>	<b>257,646,008 131,321,168</b>	<b>4982,370,986</b>	<b>2747,762,040</b>	<b>2234,608,946</b>	<b>2241,031,694</b>	<b>506,730,345</b>	<b>2741,339,292</b>	<b>2238,205,596</b>	<b>2038,302,932</b>	<b>202,728,762</b>

RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios

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 31 de Mayo de 2013

PAGINA: 11  
28/06/2013

( 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)
154 Prestaciones contractuales	0	11,447,521	11,447,521	0	11,447,521	0	0	11,447,521	0	0	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	53,416,883 7,070,572	46,346,311	1,807,919	44,538,391	1,807,919	0	44,538,391	1,807,919	1,807,919	0
<b>Suma Capitulo: 1000</b>	0	64,864,404 7,070,572	57,793,832	1,807,919	55,985,912	1,807,919	0	55,985,912	1,807,919	1,807,919	0
<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>	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>	0	71,934,976 7,070,572	64,864,404	8,878,491	55,985,912	8,878,491	0	55,985,912	8,878,491	8,878,491	0



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

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	709,074,663 441,244,466	5917,376,343	3472,199,146	2445,177,196	2742,059,757	730,139,389	3175,316,586	2739,162,159	2529,414,870	212,644,886

  
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 MAYO DE 2013

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Mayo 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

#### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

**NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA:** Se tiene un saldo acumulado de **\$146'817,672.30** 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 y de las nueve cuentas que no han tenido movimientos se depuraron al 100%, realizándose las gestiones correspondientes para la cancelación de las mismas liberándose un saldo de \$3,012,056.50 para las cuentas Federal y Estatal 2013 según corresponda. De la cuenta 65501563583 de Maestrías y Diplomados por la cantidad de 844,464.71, por instrucción de nuestro órgano de control se solicitó la cancelación de la cuenta ampliando dicho recurso en la partida 38501 y mandándose a la cta. 65503492646 Gastos de Operación Estatal 2013.

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 **\$ 50'930,965.29** 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 Mayo, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$2,167,050,936.00, y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$46,396,754.00 lo que genera un total acumulado en el mes por la cantidad de \$2,213,447,690.00 pesos. En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$326,076,659.00 y en Gasto de Operación Estatal \$9,032,910.60, correspondiente además de los servicios generales para el pago del impuesto sobre nómina, 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 \$335,109,569.60 en el mes de Mayo 2013.

En el rubro de Ministraciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Mayo del 2013, en el rubro Estatal se tiene la cantidad acumulada de \$150,517,534.51 por Servicios Personales y en Gasto de Operación la cantidad de \$10,477,276.80 como se detalla a continuación:

\$2,545,508.07; en Gasto de Operación, está pendiente por recibir la segunda quincena del mes de Enero por \$59,659.60, la segunda quincena de Febrero por \$59,659.60, la segunda quincena de Marzo por \$59,659.60, las dos quincenas del mes de Abril, la primera por \$89,489.40 y la segunda por \$59,659.60, las dos quincenas del mes de Mayo, la primera por \$89,489.40 y la segunda por \$59,659.60, del programa de escuelas de calidad por un monto de \$7,000,000.00 y de los libros de secundaria \$3,000,000.00. En el rubro de Apoyos Extraordinarios Federales por Servicios Personales se reflejan \$57,793,832.17 correspondientes a las adiciones del programa de estímulos a la calidad docente y a los ingresos extraordinarios por estímulos fiscales derivado del convenio con la S.H.C.P. al mes de Mayo y de Gasto de Operación la cantidad de \$7'070,572.00 por el apoyo de calendario según DPP/0090, generando un acumulado de \$64,864,404.17; más Ingresos Propios por recuperación de cuotas captados en la cuenta 65501761906 por \$2'963,238.71, 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 Mayo del 2013.

**INTERESES POR CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIÓN:** Se realizaron inversiones en papel gubernamental generando rendimientos, además de los intereses por productividad al mes de Mayo del 2013 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación:

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2013 número 65503492632, se obtiene la cantidad de \$530,935.90 en el presente mes y en la cuenta bancaria número 65503492601 de Gasto de Operación Federal 2013 el importe de \$75,622.61 al cierre de mes, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. En el rubro de Servicios Personales Estatales se reembolsó un depósito en garantía por parte de la Afianzadora Sofimex, S.A de C.V. que se autorizó antes del 2012, para suspender el procedimiento administrativo de ejecución, por los créditos fiscales que el Instituto Mexicano del Seguro Social fincó al IEBEM, dicha Fianza fue reembolsada en Enero del 2013 por la cantidad de \$11,708,825.64 que comparado con las pólizas de fianza 1325703 y 1325704 cuyo importe ascendió a 11,563,531.11 se obtuvo un rendimiento de \$145,294.53 el cual se realizó una ampliación como un ingreso en el rubro de intereses (ANEXO 1B). En el rubro de Gasto de Operación Estatal de los intereses por productividad e inversión se obtiene un monto de \$769,307.96 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 \$1,104.41 al mes de Mayo 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 **\$273'866,839.70** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	1'795,976.93	1%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	2'285,972.87	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>273'866,839.70</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; La Dirección de Personal y Relaciones Laborales, tiene un importe pendiente de reintegro por 124,204.12. De los reintegros pendientes al FAEB que se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio Presupuestal 2008 se tiene un saldo pendiente de recuperar de \$ 130,283.50, por lo que la Dirección de Personal y Relaciones Laborales en conjunto con la Dirección Jurídica realizan las gestiones para su recuperación conforme al oficio DA/1174/2012. 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 \$1'830,485.28 (33%) y activos fijos por la cantidad de \$ 3'749,586.72 (67%) haciendo un total de **\$5'580,072.00** (ANEXO 4).

## ACTIVOS NO CIRCULANTES

**NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:** Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'802'197,773.11** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1'289'554,746.27** (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 \$5'155,406.18 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 (68%) y suspensiones de pago de nomina del presente ejercicio por la cantidad de \$1,636,151.63 (32%) (ANEXO 7).

**NOTA 8** La cuenta de **PROVEEDORES** presenta un saldo de \$14,022,229.73 integrados por Casa Marchand SA de CV por la cantidad de \$10,900,259.58 y Grupo Papelero Gutiérrez SA de CV por \$3,121,970.15 conforme al dictamen de Fallo de fecha 08/08/2012 de la Licitación pública nacional No. EA-917042984-N1-2012 en la cual, se licitó la adquisición de útiles escolares para alumnos de Educación Básica (ANEXO 8).

**NOTA 9.** La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** Presenta un saldo de **\$65,928.34** integrados por programas presupuestales provisionados según (ANEXO 9).

**NOTA 10** La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$ 355'432,482.54**, correspondiente principalmente de los meses de Marzo, Abril y Mayo del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$53'813,680.96 (15%); retenciones y aportaciones al SNTE \$71'826,847.62 (20%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$38'476,215.03 (11%); Retenciones y aportaciones al METLIFE \$82'911,514.64 (23%) así como de \$106'204,624.51 (30%) correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$ 656,984.05 (0%) al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Crédito 1'290,021.76 (0%); Maestrías y Diplomados \$102,845.65 (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de \$149,748.32 (0%). **(ANEXO 10)** \*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 \$13,001,925.00, quedando pendiente en trámite el estímulo del mes abril del año en curso, registrado como ingreso por realizar por la cantidad de \$ 13'481,850.00 **(ANEXO 11)**.

\$2,545,508.07; en Gasto de Operación, está pendiente por recibir la segunda quincena del mes de Enero por \$59,659.60, la segunda quincena de Febrero por \$59,659.60, la segunda quincena de Marzo por \$59,659.60, las dos quincenas del mes de Abril, la primera por \$89,489.40 y la segunda por \$59,659.60, las dos quincenas del mes de Mayo, la primera por \$89,489.40 y la segunda por \$59,659.60, del programa de escuelas de calidad por un monto de \$7,000,000.00 y de los libros de secundaria \$3,000,000.00. En el rubro de Apoyos Extraordinarios Federales por Servicios Personales se reflejan \$57,793,832.17 correspondientes a las adiciones del programa de estímulos a la calidad docente y a los ingresos extraordinarios por estímulos fiscales derivado del convenio con la S.H.C.P. al mes de Mayo y de Gasto de Operación la cantidad de \$7'070,572.00 por el apoyo de calendario según DPP/0090, generando un acumulado de \$64,864,404.17; más Ingresos Propios por recuperación de cuotas captados en la cuenta 65501761906 por \$2'963,238.71, 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 Mayo del 2013.

**INTERESES POR CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIÓN:** Se realizaron inversiones en papel gubernamental generando rendimientos, además de los intereses por productividad al mes de Mayo del 2013 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación:

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2013 número 65503492632, se obtiene la cantidad de \$530,935.90 en el presente mes y en la cuenta bancaria número 65503492601 de Gasto de Operación Federal 2013 el importe de \$75,622.61 al cierre de mes, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. En el rubro de Servicios Personales Estatales se reembolsó un depósito en garantía por parte de la Afianzadora Sofimex, S.A de C.V. que se autorizó antes del 2012, para suspender el procedimiento administrativo de ejecución, por los créditos fiscales que el Instituto Mexicano del Seguro Social fincó al IEBEM, dicha Fianza fue reembolsada en Enero del 2013 por la cantidad de \$11,708,825.64 que comparado con las pólizas de fianza 1325703 y 1325704 cuyo importe ascendió a 11,563,531.11 se obtuvo un rendimiento de \$145,294.53 el cual se realizó una ampliación como un ingreso en el rubro de intereses (ANEXO 1B). En el rubro de Gasto de Operación Estatal de los intereses por productividad e inversión se obtiene un monto de \$769,307.96 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 \$1,104.41 al mes de Mayo 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)

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

**NOTA 11:** El presupuesto modificado al mes de mayo ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe total de \$ 270,947,966.00 (doscientos setenta millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y seis pesos 00/100 m.n.) Para quedar con un presupuesto modificado anual en \$5,917,376,343.00 (cinco mil novecientos diecisiete millones trescientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 M. N.) en los rubros de ingresos por Participaciones (código 81) por \$ 870,140,952.00 (ochocientos setenta millones ciento cuarenta mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.), Aportaciones (código 82) por \$ 4,982,370,987.00 (cuatro mil novecientos ochenta y dos millones trescientos setenta mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100 m.n.) y Convenios (código 83) por \$ 64,864,404.00 (sesenta y cuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 m.n.); como se detalla a continuación.

### Presupuesto modificado del IEBEM del 1° de Enero al 31 de Mayo del 2013

RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de Incremento
						Acumulado
81	Participaciones (Estatal)	793,500,000	201,966,552	125,325,600	870,140,952	8.81%
82	Aportaciones (FAEB)	4,856,046,147	126,324,840	-	4,982,370,987	2.54%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0	64,864,404	-	64,864,404	100.00%
	SUMA	5,649,546,147	393,155,796	125,325,600	5,917,376,343	4.53%

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

### NOTA 12: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

**El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Mayo del 2013** es de \$ 2'238,205,596.04 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 \$ 1'086,044,102.35 \$ 401'265,325.25,\$ 39'064,122.42,\$ 419'879,484.32 y 25'062,331.94; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Mayo; así mismo las partidas 141,142,143 y 144 representan las aportaciones de seguridad social, fondo de vivienda, sistema para el retiro y aportaciones para seguros respectivamente con los montos siguientes de \$122'614,064.93, \$ 40'374,414.04 \$ 20'469,065.22 y \$ 20'570,173.36 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Mayo.

**El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Mayo del 2013** es de \$ 492'078,070.89 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 \$ 23'250,758.87, \$ 12'140,221.71, \$135'946,114.04 \$ 130'722,301.15 \$48'945,756.63 y \$ 98'938014.62 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Mayo.

Es importante señalar que en los meses anteriores existen cifras en rojo en el Estado del Ejercicio debido a que se esta implementando el modulo de compromisos de Nominas por lo que a partir de abril ya se corrió dicho modulo efectuándose la regularización de los compromisos.



## II.- NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

### II.1. CONTABLES:

**NOTA 13. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO:** Se tiene registrados vehículos recibidos en comodato por la cantidad de \$131,520.00.

**NOTA 14. BIENES OTORGADOS EN COMODATO:** Se tiene registrados vehículos otorgados en comodato por la cantidad de \$444,000.00

**NOTA 15. 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 16. 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 17. 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  
 02/07/2013



DEL DIA 01/01/2013 AL 31/05/2013

(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	144,144.97	355,393,223.53	347,925,020.15	7,612,348.35
SANTANDER SERFIN 65500984261	SERVS. PERS. ESTATALES 65500984261	52,510.05	0.00	0.00	52,510.05
SANTANDER SERFIN 65500984596	SERVS. PERS. FEDERALES (ANTERIOR)	48,038.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00	25,514.96
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	Serfin 65-50149358-5 Estatal	71,320.25	0.00	0.00	71,320.25
SANTANDER SERFIN 65501761906	Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y Soberano	0.00	2,281,025.24	2,281,025.24	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	1,679,326.13	0.00	864,742.08	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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	0.00	1,897,534.37
SANTANDER SERFIN 65502359080	65502359080 IEBEM Servicios Personales 2009	15,053,433.55	3,199.78	20,000,000.00	-4,943,366.67
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios Personal Estatal 2009	-17,000,000.00	20,000,000.00	0.00	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359154	65502359154 IEBEM Gasto de Operacion 2009	1,227,034.00	0.00	0.00	1,227,034.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	65502359168 IEBEM Gasto de Operacion Estatal	3,704,642.33	22,904.48	122,671.48	3,604,875.33
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	5,015,702.43	11,717,799.64	7,154,268.53	9,579,233.54
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	261.00	261.00	1,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios personales federales	1,096,971.11	135,288.67	107,887.97	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	13,147,881.27	12,034,955.56	20,913,347.34	4,269,489.49
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo jubilados 2010	503,733.50	13,799.75	174.00	517,359.25
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs. personales estatal 2011	3,909,112.98	132,307.00	3,022,165.75	1,019,254.23
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios personales federales 2	3,617,845.10	121,204.74	4,025,310.21	-286,260.37
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operacion 2011	105,657.14	321.32	321.32	105,657.14

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

PAGINA: 2  
02/07/2013



DEL DIA 01/01/2013 AL 31/05/2013

(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	0.00	1,530,604.06	1,521,244.52	9,359.54
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de Operacion Federal	878,931.76	121,399.70	89,695.78	910,635.68
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios Personales Fed 2012	223,359.12	194,479,399.83	194,410,642.85	292,116.10
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios personales Ests 2012	5,421,833.48	245,504,289.92	217,224,121.97	33,702,001.43
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,559,307.60	1,236,891.27	2,121,447.36	1,674,751.51
SANTANDER SERFIN 65503411545	65503411545 IEBEM estímulos a la calidad docente	11,447,521.17	38,493.46	9,125,274.11	2,360,740.52
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 IEBEM Gasto de Operacon Fed. 2013	0.00	423,194,142.22	403,388,210.27	19,805,931.95
SANTANDER SERFIN 65503492615	65503492615 IEBEM servicios personales estatales	0.00	270,060,412.50	279,624,272.95	-9,563,860.45
SANTANDER SERFIN 65503492632	62503492632 IEBEM servicios personales feds 2013	0.00	2,242,234,557.63	2,242,016,419.80	218,137.83
SANTANDER SERFIN 65503492646	65503492646 IEBEM gasto de operacion est 2013	0.00	12,555,504.34	3,843,664.21	8,711,840.13
SANTANDER SERFIN 65503492677	65503492677 IEBEM Jubilados 2012	0.00	95,476,211.10	94,476,211.10	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	112,749.42	112,749.42	4,545,526.30
BANAMEX 8053738	GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL 8053738	454,400.00	8,460.88	8,460.88	454,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	196,810.12	250,325,369.57	250,420,241.96	101,937.73
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>61,951,782.65</b>	<b>4,139,734,776.61</b>	<b>4,105,799,852.25</b>	<b>95,886,707.01</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	33,290.28	2,900.00	0.00	36,190.28
SANTANDER SERFIN 65501596007-	65501596007 Prog. de Formacionn continua	2,114,104.77	0.00	2,100,574.32	13,530.45
SANTANDER SERFIN 65501666590	Promin Serfin 65501666590	1,261,955.08	7,981,000.00	8,068,999.46	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	602,988.82	2,600.00	604,817.62	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	IEBEM Prog. Nac. Fort. E.Especial Serfin	9,338.27	0.00	0.00	9,338.27
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM Prog. p/fortalec. de Telesec.	16,582.62	0.00	8,045.38	8,537.24
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. nacional de Tiempo	2,903,941.54	75,064,872.19	31,643,801.72	46,325,012.01
SANTANDER SERFIN 65502170886	65502170886 Prog. de apoyo a la reforma de	48,596.27	73,681.49	118,584.50	3,693.26
SANTANDER SERFIN 65502171267	65502171267 IEBEM Prog. de Asesor Tecnico	896,068.81	0.00	895,811.03	257.78
SANTANDER SERFIN 65502262598	65502262598 IEBEM Previolem	477,676.43	0.00	477,676.29	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM Prog. actualiz. curricular de	200,357.30	0.00	200,239.68	117.62
SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela segura	1,418,781.37	0.00	0.00	1,418,781.37

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

PAGINA: 3  
 02/07/2013




DEL DIA 01/01/2013.AL 31/05/2013


(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM P. escuela siempre abierta	262,669.03	2,637.17	0.00	265,306.20
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	159,841.25	59,770.00	219,610.91	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	144,381.32	0.00	144,381.32	0.00
SANTANDER SERFIN 65502756723	65502756723 IEBEM RES preescolar	168,349.84	989.32	169,339.16	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	1,157,632.54	5,555.16	396,368.70	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	75,360.75	81,632.40	155,100.64	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	510.17	448.14	0.00	958.31
BANAMEX 8170047	8170047 IEBEM fortalecimiento de UPN	45,701.81	107.83	0.00	45,809.64
BANAMEX 8170071	8170071 PEMLE	2,520.41	0.00	0.00	2,520.41
BBVA BANCOMER 189584676	189584676 IEBEM Prog. nac. de Lectura	237,476.62	3,668.55	241,056.96	88.21
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 IEBEM prog. de educ. especial	2,363,566.42	783.31	2,363,569.07	780.66
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>15,458,296.49</b>	<b>83,280,645.56</b>	<b>47,807,976.76</b>	<b>50,930,965.29</b>
SANTANDER SERFIN 65501563583	65501563583 IEBEM MAESTRIAS Y DIPLOMADOS	821,661.71	22,803.00	844,464.71	0.00
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>821,661.71</b>	<b>22,803.00</b>	<b>844,464.71</b>	<b>0.00</b>
<b>T O T A L E S :</b>		<b>78,231,740.85</b>	<b>4,223,038,225.17</b>	<b>4,154,452,293.72</b>	<b>146,817,672.30</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. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL

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



**ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**ANEXO 1B**

**PAGINA: 1**  
**27/06/2013**

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2013	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
<b>FEDERAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,167,050,936.00	0.00	0.00	530,936.90	0.00	0.00	0.00	2,167,581,871.90
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	46,396,754.00	0.00	0.00	75,622.61	0.00	0.00	341,131.27	46,813,507.88
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,213,447,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>606,558.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,131.27</b>	<b>2,214,395,379.78</b>
<b>ESTATAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	177,856,265.82	0.00	0.00	326,076,659.00	150,517,534.51	0.00	145,294.53	0.00	0.00	0.00	654,595,753.86
GASTO DE OPERACION	3,500,000.00	0.00	0.00	9,032,910.60	10,477,276.80	0.00	769,307.96	2,963,238.71	51,995.26	0.00	26,794,729.33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>181,356,265.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,109,569.60</b>	<b>160,994,811.31</b>	<b>0.00</b>	<b>914,602.49</b>	<b>2,963,238.71</b>	<b>51,995.26</b>	<b>0.00</b>	<b>681,390,483.19</b>
<b>APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	57,793,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,793,832.17
GASTO DE OPERACION	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>64,864,404.17</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>64,864,404.17</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>181,356,265.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,613,421,663.77</b>	<b>160,994,811.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,161.00</b>	<b>2,963,238.71</b>	<b>51,995.26</b>	<b>341,131.27</b>	<b>2,960,650,267.14</b>

**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

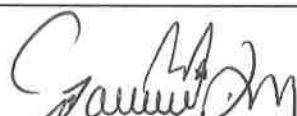



**MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS**  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
**ANEXO 1C**

MOVIMIENTO DE INTERESES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	6353711	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	
<b>TOTAL</b>	<b>2,184.76</b>	<b>4,011.66</b>	<b>1,900.29</b>	<b>1,934.85</b>	<b>23,905.72</b>	<b>9,054.77</b>	<b>128.36</b>	<b>154.38</b>	<b>16.45</b>	<b>43,291.24</b>	

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	65500983070	65502359168	65503081111	65502651777	65503411545	65503492615	65503081034	65502545670	8053711	8053738			
ENERO	0.00	9,044.44	11,977.78	20,777.78	7,932.22	6,800.00	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	196,827.78	8,067.61	18,488.89	4,992.22	0.00	17,480.83	0.00	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	16,441.67	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	5,048.47	0.00	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	
<b>TOTAL</b>	<b>71,610.95</b>	<b>21,991.75</b>	<b>24,925.09</b>	<b>507,030.18</b>	<b>32,756.90</b>	<b>124,763.18</b>	<b>20,896.48</b>	<b>277,005.30</b>	<b>34,955.56</b>	<b>36,558.61</b>	<b>32,443.29</b>	<b>17,798.47</b>	<b>8,800.00</b>	<b>112,595.04</b>	<b>8,444.43</b>	<b>1,332,575.23</b>	<b>1,375,866.47</b>	

 C.P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARÍACA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 C.P. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	 MIRA MARINA ARAGÓN CELIS DIRECTORA GENERAL
---	---	---	--

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



ANEXO 2

PAGINA: 1  
02/07/2013


ANALISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 31 DE MAYO DE 2013


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		15,064,980.31	0.00	0.00	15,064,980.31
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		44,091,316.84	116,903,494.47	0.00	160,994,811.31
<b>TOTAL:</b>		59,156,297.15	116,903,494.47	0.00	176,059,791.62

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SAMUEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11230000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE ABRIL 2013	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE MAYO 2013
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	24,912.00	78,984.00	62,376.00	41,520.00
CENDI N° 2	80,280.00	43,752.00	36,432.00	87,600.00
CENDI N° 3	51,000.00	56,640.00	46,200.00	61,440.00
CENDI N° 4	51,000.00	56,616.00		107,616.00
CENDI WATSE	42,312.00	18,742.50	37,318.50	23,736.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	805,549.24	431,992.28	564,407.01	673,134.51
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	17,200.00	28,774.00	16,396.00	29,578.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	311,127.56	391,245.37	291,685.57	410,687.36
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	306,720.58	132,951.23	249,293.73	190,378.08
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	112,252.68	115,784.30	57,750.00	170,286.98
<b>Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ESCUELAS</b>	<b>1,802,354.06</b>	<b>1,355,481.68</b>	<b>1,361,858.81</b>	<b>1,795,976.93</b>
Alvares Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Aguilar Castrejón Jose Maria	0.00	500.00		500.00
Carrillo Carrillo Oswaldo	0.00	3,600.00		3,600.00
Córdova Cárdenas Rosella	38,860.00			38,860.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Betancourt Morquecho Filiberto	160,000.00	50,209.78		210,209.78
Galván Hernández Betzabé	3,824.42			3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42			17,823.42
Garcia Briseño Espiridion Bernardino	0.00	6,750.00		6,750.00
Gómes Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Herrera Bahena Juvenal	211,900.00	49,100.00		261,000.00
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Jaime Toledo Gerardo	139,236.38	97,551.94	30,032.73	206,755.59
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
Macias Labra Martín	11,950.00	-3,969.18	7,980.82	0.00
Nares Palma Magdalena	0.00	1,811.60		1,811.60
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99





## INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

### ANEXO 3





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

AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS )

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE ABRIL 2013	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE MAYO 2013
		DEUDOR	ACREEDOR	
Peñaloza Urbina Ana Laura	20,056.00	17,976.56	5,368.56	32,664.00
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	73,340.00	25,980.00	73,340.00	25,980.00
Rojas Sanchez Adan Abel	138,003.80	138,003.80	138,003.80	138,003.80
Recargos de contribuciones federales	930,580.43	2,649.76		933,230.19
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>2,150,534.52</b>	<b>390,164.26</b>	<b>254,725.91</b>	<b>2,285,972.87</b>
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	88,042.93		2,814.66	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>257,302.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,814.66</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>273,740,593.14</b>	<b>1,745,645.94</b>	<b>1,619,399.38</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

PAGINA: 1  
02/07/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 1151000000000 ALMACÉN

AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
1151013090000 Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo		247,699.43	0.00	17,901.68	229,797.75
11510130950000 Bienes de Activo Fijo		2,127,107.17	54,612.00	351,233.89	1,830,485.28
11511130100000 Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales		3,539,229.74	119,237.34	480,058.72	3,178,408.36
11514130400000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		330,289.47	452.40	26,004.54	304,737.33
11515130500000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		21,647.04	0.00	863.93	20,783.11
11516130600000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		1,490.84	0.00	59.98	1,430.86
11517130700000 Materiales y Suministros de Seguridad		24,043.36	342,859.16	352,473.21	14,429.31
<b>TOTAL:</b>		6,291,507.05	517,160.90	1,228,595.95	5,580,072.00

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

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SATEIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



ANEXO 5

PAGINA: 1  
02/07/2013

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
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	851,550,825.89	875,340.73	0.00	852,426,166.62
12410300515000	Bienes informaticos	243,884,099.79	751,506.08	0.00	244,635,605.87
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	73,622,360.75	175,604.84	0.00	73,797,965.59
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	42,070,618.48	288,418.74	0.00	42,359,037.22
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,151,808.18	0.00	0.00	2,151,808.18
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	631,733.64	1,989.00	0.00	633,722.64
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	224,600.00	0.00	0.00	224,600.00
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  
02/07/2013

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
12440100541027	VW PVK5199	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541029	Pick up NU41300	41,632.47	0.00	0.00	41,632.47
12440100541030	Estacas NU41122	52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
12440100541031	Estacas NU45346	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
12440100541033	VW PVK5847	15,683.18	0.00	0.00	15,683.18
12440100541034	Camioneta doble cabina NU41299	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
12440100541035	Tsuru PVK5588	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541036	Camioneta doble cabina NU05834	136,700.01	0.00	0.00	136,700.01
12440100541037	Camioneta RAM PVK5581	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
12440100541038	VW PVK6829	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
12440100541039	Tsuru PVR2875	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541040	Estacas NU57440	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
12440100541041	Tsuru PVA8072	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
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	213,900.00
12440100541055	F-350 Super Duty I480800048-1/08	230,115.00	0.00	0.00	230,115.00
12440100541056	Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
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	114,792.50
12440100541063	Chevrolet Malibú I48080016-11/08	222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
12440100541064	Chevrolet Optra I48080016-6/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541065	Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08	151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
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	140,234.35

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



PAGINA: 3  
02/07/2013

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
12440100541068	Chevrolet Optra I48080016-7/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541069	Chevrolet Optra I48080016-8/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541070	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541071	Ford Rager CAB XL MOD 2008	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
12440100541072	tsuru GS II MOD 2008 016/1/09	114,792.49	0.00	0.00	114,792.49
12440100541073	cAM.Pick up doble cabina tipica 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 tipo 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



PAGINA: 4  
02/07/2013

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



PAGINA: 5  
02/07/2013

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



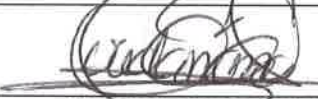
PAGINA: 6  
02/07/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE  
AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:		1,789,876,046.40	2,321,726.71	0.00	1,802,197,773.11

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SAÚL ABEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS




ANEXO 6


PAGINA: 1  
02/07/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 11920000000000 DEPOSITOS EN GARANTIA  
AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11920100314000 Hernández Salinas francisca Enríqueta		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. SALATEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS




ANEXO 7

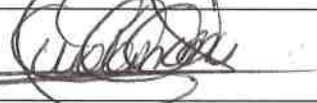
PAGINA: 1  
02/07/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 2111000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  
AL 31 DE MAYO DE 2013


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000 Nomina Ordinaria		945,751.54	333,634,184.23	333,801,956.80	1,113,524.11
21110310003000 Aguinaldo 2da. parte		441,290.30	0.00	0.00	441,290.30
21110310005000 Nóminas canceladas años ant.		0.00	-2,401,970.63	-2,401,970.63	0.00
21110310009000 Nominas Estatales		14,935.65	45,371,518.25	45,437,919.82	81,337.22
21110310037000 Nóminas honorarios asimilados		0.00	2,686,104.21	2,686,104.21	0.00
21110310038000 Diversos servs. personales por pagar		0.00	1,763,840.26	1,763,840.26	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>4,921,232.04</b>	<b>381,053,676.32</b>	<b>381,287,850.46</b>	<b>5,155,406.18</b>

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

  
C.P. FLOR GISELA ÁVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SAELITEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

Análisis de la Cuenta: 21120000000000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2112017DPRO453Y	IEP NUM. 23 GRAL. EMILIANO ZAPATA	0.00	142,889.80	142,889.80	0.00
21120290000000	Casa Marchand SA de CV	10,900,259.58	0.00	0.00	10,900,259.58
21120450000000	Grupo Papelero Gutierrez SA de CV	3,121,970.15	0.00	0.00	3,121,970.15
21120AAG561029D51	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA, S.A. DE C.V.	0.00	137,119.01	137,119.01	0.00
21120AAGE550307JZA	ELENA ARAGON GARCIA	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00
21120AAGJ5403082MA	JUANA JOSEFINA ADAME GARCIA	0.00	21,113.16	21,113.16	0.00
21120AANV5607233R0	VICTOR MANUEL ALVAREZ NAVA	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00
21120AARM640303MMS	MARINA ANDRADE ROSALES	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21120ACA900126DM8	AUTO CAM S.A. DE C.V.	0.00	3,675.91	3,675.91	0.00
21120AEAR740819	ROSA ISELA ARELLANO ALARCON	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21120AIC040202GN2	ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS S.A. DE	0.00	26,767.00	26,767.00	0.00
21120AICG730907287	GERARDO FULGENCIO AVILA CASTILLO	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00
21120AIGF771005	FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	0.00	2,883.04	2,883.04	0.00
21120AMA8712086B4	ASOCIACION MORELOS AUTOMOVILISTICA S.A. DE C.V.	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
21120AME920124UK9	ABASTECEDORA MERCURIO, S.A. DE C.V.	0.00	18,638.88	18,638.88	0.00
21120ASE93024SS7	EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	314,382.56	314,382.56	0.00
21120BACY551103DE2	YOLANDA OFELIA BARBA CHACON	0.00	4,484.50	4,484.50	0.00
21120BAPM770601MMS	MARICELA BARRERA PRADA	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21120BASL790515MMS	LILIA BARRERA SALGADO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21120CAA710125	ALEJANDRO MAURICIO CABRERA ALARCON	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120CAAG601111K86	MARIA GABRIELA CASTILLO AVENDAÑO	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
21120CARG830821	MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21120CASR650816557	ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120CATM690112EI7	MARCO ANTONIO CARRANZA TORRES	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00
21120CAVA670321352	ADRIANA CASTRO VAZQUEZ	0.00	140,724.15	140,724.15	0.00
21120CCA100119TZ3	COMERCIALIZADORA CATANIA S.A DE C.V.	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
21120CELA5601229C2	ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA LUZ MENDOZA	0.00	1,384.49	1,384.49	0.00
21120CFE370814Q10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	189.00	189.00	0.00
21120CNF710911GT6	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00



Análisis de la Cuenta: 21120000000000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21120CNM980114PI2 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	52,752.96	52,752.96	0.00
21120COCR580221P32 ROSELLA CORDOVA GARDENAS	0.00	1,314.00	1,314.00	0.00
21120CONBECPE CONCEPCION BECERRA PEREZ	2,414.01	2,414.01	0.00	0.00
21120CPR0805305C3 CASCADAS DE LA PRADERA S.A. DE C.V.	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
21120CUAS661102 SILVIA CRUZ AYALA	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21120DAR 850715 MA DISTRIBUIDORA ARVIJO S.A DE C.V.	0.00	8,345.74	8,345.74	0.00
21120DIHO701019F52 OSCAR DIAZ HERNANDEZ	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
21120FOJE920914 ENRIQUE JR. FLORES JIMENEZ	0.00	18,698.00	18,698.00	0.00
21120FURD880521J3 DIEGO ALBERTO FUENTES RIVERA	0.00	6,989.74	6,989.74	0.00
21120GAAH520519FR2 HIPOLITO GARCIA ALBARRAN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21120GAAM860610MM MARLEN GARCIA ABUNDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21120GALN630511M74 NIDIA GALVAN LEYVA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120GAMG630603JQ1 GUILLERMO GARCIA MONTES DE OCA	0.00	86,160.39	86,160.39	0.00
21120GAMM7108309ZO MARTHA ROSA GARCIA MERINO	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120GASC500727DD0 CARLOS GALLARDO SANCHEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21120GCS100324V1 GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS MANMI S.A DE C.V.	0.00	626,902.00	626,902.00	0.00
21120GOB GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	102,590.00	102,590.00	0.00
21120GOBC640926 CARLOTA GONZALEZ BELTRAN	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21120GOHJ860924MMS JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21120GONJ660918PV1 JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	0.00	9,813.60	9,813.60	0.00
21120GRA010326EM5 GRAFIMOR, S.A. DE C.V.	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
21120GSI030822NI8 GRUPO SIEN S.A DE C.V.	0.00	2,302.60	2,302.60	0.00
21120HEBJ520417DA3 JUVENAL HERRERA BAHENA	0.00	1,572.30	1,572.30	0.00
21120HERM710319KV1 JOSE RAUL HERNANDEZ MENA	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
21120HESV550523AZ9 VICENTE HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	3,445.00	3,445.00	0.00
21120JATG510301 GERARDO JAIME TOLEDO	0.00	27,353.40	27,353.40	0.00
21120JUPR771114632 JOSE RODOLFO JUAREZ PINZON	0.00	21,112.00	21,112.00	0.00
21120KALK501015GQ0 KAREN KAY KACZMARCZYK LOVE	0.00	192,390.00	192,390.00	0.00
21120LAOA580723528 ALFONSO LAVIN OLIVEROS	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00

Análisis de la Cuenta: 2112000000000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21120LOBL760415MMS	LIZA MELINA LOPEZ BAHENA	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21120LOCJ610516BT2	JORGE GERARDO LOPEZ COUTIGNO	0.00	275.00	275.00	0.00
21120LOCN700418RG2	NANCY CONSTANCIA LOPEZ CONTRERAS	0.00	18,575.76	18,575.76	0.00
21120LOMS770419	SILVIA ARACELI LOPEZ MORENO	0.00	708.75	708.75	0.00
21120LOSE750628PA9	EDGAR LORENZANA SANCHEZ	0.00	8,491.20	8,491.20	0.00
21120LUSL720916RBA	LIBERTAD LUCENA SALGADO	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00
21120MAGE780212HMS	EDGAR IGOR MARTINEZ GOMEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120MALM651027FH3	MARTIN MACIAS LABRA	0.00	12,772.00	12,772.00	0.00
21120MAM850101BIA	MUNICIPIO DE AMACUZAC, MOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
21120MAPM590413T43	MIGUEL ANGEL MARES PAREDES	0.00	1,576.85	1,576.85	0.00
21120MDC0110255U4	MEXICANA DE DISEÑO Y CONFECCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	209,547.04	209,547.04	0.00
21120MECE750902	MARIA ELENA MENDIOLA CASTRO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21120MIMA6610046YA	MARIA ANTONIETA MIRANDA MONTERO	0.00	420.00	420.00	0.00
21120MIRA790528MMS	AGUSTINA MIRANDA ROMERO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21120MME920427EM3	METLIFE, MEXICO, S.A.	0.00	1,297,955.11	1,297,955.11	0.00
21120MMO811229N44	MOTORES DE MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	48,921.17	48,921.17	0.00
21120MORE620928PP1	MARIA EUGENIA MORA RITA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120NECM811119MDF	MIRIAM NERY COYOTE	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21120OALS791023MMS	SOBEIDA OMAÑA LOPEZ	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21120OAOJ550422LK4	JORGE OCAMPO ORIHUELA	0.00	1,695.20	1,695.20	0.00
21120OAO600529DM2	JOSE MANUEL OCAMPO OCAMPO	0.00	6,507.45	6,507.45	0.00
21120OICF710305QR9	MARIA FERNANDA OLIVARES CASTRO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
21120OIMD721031	DEYANIRA OVIEDO MARTINEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120P&P0003028P0	PRINT & PRINTERS S.A. DE C.V.	0.00	47,205.04	47,205.04	0.00
21120PDI920912155	PERIODICO DIARIO DE INFORMACION GENERAL ECOS DE MORELOS S.A	0.00	52,285.38	52,285.38	0.00
21120PECJ810320MMS	JUANA PEREZ CUEVAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21120PEUA841016	ANA LAURA PEÑALOZA URBINA	0.00	28,817.58	28,817.58	0.00
21120PIRM501016	MARIO PICHARDO RODRIGUEZ	0.00	625.00	625.00	0.00
21120PIVF781129	FILOMENA PINEDA VENEGAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00

Análisis de la Cuenta: 21120000000000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE MAYO DE 2013


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21120PRO840423SG8 PROPIMEX S DE RL DE C. V.	0.00	23,324.00	23,324.00	0.00
21120QURR671007FY2 ROSALIO MARCOS QUINTERO ROSAS	0.00	190.00	190.00	0.00
21120RAAI741104MMS MARIA ISABEL RAMOS ANZUREZ	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21120RAPR670610MLO RAMON RAMIREZ PONCE	0.00	762.00	762.00	0.00
21120RAVF6402229W4 FRANCISCO RAMIREZ VILLA	0.00	52,964.00	52,964.00	0.00
21120RIUE780217MMS ERENDIRA VIOLETA RIVAS URRUTIA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21120ROGC601014ET0 CARMEN CELIA RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
21120ROGL641009 LEONARDO GERARDO RODRIGUEZ GUERRERO	0.00	2,127.48	2,127.48	0.00
21120ROGL781231 LILIANA DE LA ROSA GARCIA	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21120ROLA641001 ANGELICA MARIA RODRIGUEZ LARIOS	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120ROMM790829MM MARTHA RODRIGUEZ MITZI	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21120ROSA580730KB0 ADAN ABEL ROJAS SANCHEZ	0.00	1,517.00	1,517.00	0.00
21120RURB590203PG3 BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ	0.00	3,087.10	3,087.10	0.00
21120SABJ870331ST2 JORGE LUIS SALGADO BANDA	0.00	13,142.80	13,142.80	0.00
21120SAGJ821016MM JUANITA SANCHEZ GENIZ	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21120SALS6404031Y1 SIXTA SANCHEZ LOPEZ	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21120SAMS770130 SILVIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21120SAP951108514 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00
21120SASH570519DX0 HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
21120SDI820427TH6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	0.00	327,200.00	327,200.00	0.00
21120SEMA730522MMS ANA LILIA SERRANO MARTINEZ	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21120SIMC770611923 CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
21120SIRP641119865 MARIA DEL PILAR SILVESTRE ROJO	0.00	1,282.50	1,282.50	0.00
21120SNTE SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
21120SOCD861228 DAVID SOTELO CIENFUEGOS	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120SOFL711211T37 LETICIA SOTELO FIGUEROA	0.00	10,509.60	10,509.60	0.00
21120SOGA831028 ALMA ELEAEL CORSINO GUADARRAMA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120SOZN660218AM1 NORMA ANGELICA SOLIS ZENDEJAS	0.00	7,043.02	7,043.02	0.00
21120TAS040927RA5 TECNOLOGIA APLICADA A SISTEMAS DE COPIADO S.A. DE C.V.	0.00	804.68	804.68	0.00


Análisis de la Cuenta: 21120000000000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE	SALDO AL MES DE ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21120TAVH741228 HENRY TAPIA VAZQUEZ	0.00	5,867.50	5,867.50	0.00
21120TCB120709KD4 TEATRO CONEJO BLANCO S.C.	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
21120TCC100323BL4 TU CASA EN CUERNAVACA S.A. DE C.V.	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00
21120TEMA631216 ALBINA TREJO MARTINEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21120TEMJ690829BHA JESUS TERAN MENES	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
21120TETD6304055T6 MARIA DOLORES TREJO TOLEDO	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21120TME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	112,508.06	112,508.06	0.00
21120UPN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	107,324.24	107,324.24	0.00
21120USI950304DEA USUARIOS DEL SISTEMA INDEPENDIENTE DE AGUA POTABLE DE LA	0.00	10,609.00	10,609.00	0.00
21120VACG681212UV9 GUADALUPE VAZQUEZ CORONEL	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00
21120VACR601217 RAUL VALLE CHAVEZ	0.00	76,183.36	76,183.36	0.00
21120VADY760228BL7 YUNUEN VALDEZ DIAZ	0.00	5,480.02	5,480.02	0.00
21120VEPR8509289E6 RICARDO VERTIZ PINEDA	0.00	500.00	500.00	0.00
21120VIOB650221UH1 BELINDA AYDE VILLALOBOS OCHOA	0.00	174.00	174.00	0.00
21120ZUIP7606128B3 ZUAZO ITURBE PEDRO ALBERTO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	14,024,643.74	11,680,864.13	11,678,450.12	14,022,229.73




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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SPATEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN 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 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190200019000	Programa Asesor Tecnico Pedagogico		0.00	0.00	40.00	40.00
21190200196000	Programa Pesiv		0.00	0.00	-89.45	-89.45
21190200200000	Programa de Tiempo Completo		0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00
21190200515000	Programa de Estimulos a la Calidad Docente		0.00	0.00	4,158.35	4,158.35
21190200715000	Programas Presupuestales Provisionados		0.00	0.00	60,361.88	60,361.88
21190200718000	PROMIN		0.00	0.00	1,457.56	1,457.56
21190AACM4501251D5	Marina Aragon Celis		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21190CARA4408092Y1	Amalia Guillermina Cadena Ruiz		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21190EUSO410307849	Ojilvio Escudero Sevilla		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21190GACS3903129Z0	Samuel Garcia Castillejos		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21190LEOC471207SI2	Concepcion Leana Ojeda		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21190OIVA400721HR7	Ana Maria Ortiz Villanueva		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21190PAGS431103RPA	Silvia Parral Gutierrez		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21190QUVM420110249	Marina Quiroz Vite		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21190SAMN431110475	Noe Salgado Mastache		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
21190VIGL420929RZ5	Lilia Violante Gutierrez		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			0.00	75,500,000.00	75,565,928.34	65,928.34

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

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SAETIEL 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 10

PAGINA: 1  
02/07/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	122,493.78	2,934,183.76	2,961,438.30	149,748.32
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	5,002.57	5,003.00	6,273.58	6,273.15
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	1,599.66	1,600.00	33,025.85	33,025.51
21170300302000	S.N.T.E.	13,429,189.20	0.00	2,126,430.65	15,555,619.85
21170300303000	I.S.R. Salarios	46,686,667.80	46,686,667.80	52,346,464.14	52,346,464.14
21170300304001	Issste IEDEM	44,294,902.34	66,562,830.65	55,043,028.29	32,775,099.98
21170300304002	Issste UPN	166,364.80	222,875.72	146,515.62	90,004.70
21170300304003	Issste contratados	322,089.68	609,253.38	589,826.45	302,662.75
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	764,878.00	0.00	152,738.60	917,616.60
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	41,524,870.41	0.00	6,981,400.81	48,506,271.22
21170300305003	METLIFE UPN	83,764.83	0.00	12,357.66	96,122.49
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )	24,784,656.58	0.00	3,928,153.59	28,712,810.17
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,579,652.14	0.00	262,281.56	1,841,933.70
21170300306000	Fovissste IEDEM	4,854,194.02	9,751,358.56	9,786,041.05	4,888,876.51
21170300307000	Mutualista	5,250.00	11,700.00	11,850.00	5,400.00
21170300309000	Forte	1,451,448.26	1,161,645.64	606,761.37	896,563.99
21170300310002	S.N.T.E.	152,306.66	0.00	40,321.69	192,628.35
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	1,177,299.26	1,177,300.20	959,933.73	959,932.79
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	1,605,663.96	0.00	405,985.39	2,011,649.35
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	660,059.40	0.00	165,051.71	825,111.11
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	1,281,372.34	2,582,347.46	2,590,996.88	1,290,021.76
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	2,214,884.15	1,795,430.21	237,530.11	656,984.05
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	755,391.57	60,893.07	153,997.57	848,496.07
21170300310017	Seguros AXA	99,334.00	0.00	38,550.00	137,884.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	55,637.54	65,533.58	11,937.12	2,041.08
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	51,047.00	98,608.00	92,405.60	44,844.60
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A	180,657.09	39,541.54	41,186.88	182,302.43
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	24,300.00	0.00	6,000.00	30,300.00
21170300310028	OC ESTATAL	163,814.11	0.00	33,302.72	197,116.83
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	11,321.00	22,643.00	21,683.00	10,361.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	86,950.00	0.00	34,612.00	121,562.00

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	651,003.21	0.00	78,070.06	729,073.27
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	5,781.44	0.00	2,568.48	8,349.92
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	80,327.48	0.00	13,544.75	93,872.23
21170300310036	Impuesto del 2% sobre nómina	225,113.00	0.00	0.00	225,113.00
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	196.02	392.04	392.04	196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	6,728.45	17,239.88	22,164.95	11,653.52
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	1,447.00	2,894.00	2,894.00	1,447.00
21170300311000	SAR bimestral	6,000,000.00	8,190,470.24	2,190,470.24	0.00
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	49,564,594.39	5,019,189.21	9,782,734.18	54,328,139.36
21170300316000	Seguros AXA	1,696,800.00	0.00	676,100.00	2,372,900.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	182,699.79	151,369.00	83,773.10	115,103.89
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	615,607.42	615,607.42	350,840.40	350,840.40
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	8,949.00	17,798.00	17,598.00	8,749.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	13,856.00	26,752.00	25,792.00	12,896.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	3,308,336.82	790,214.08	863,889.27	3,382,012.01
21170300321000	DIGASSI (DI)	30,710.62	61,421.24	58,971.24	28,260.62
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	-57,594.42	2,370,307.34	4,849,668.58	2,421,766.82
21170300327000	MAESTRIAS Y DIPLOMADOS (MD)	102,845.65	0.00	0.00	102,845.65
21170300328000	Grupo Leo (GL)	-437.00	-237.00	400.00	200.00
21170300329000	GRUPO PROMOBLEN (IB)	906,245.33	1,832,628.58	1,836,868.24	910,484.99
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	1,776,318.32	0.00	442,043.72	2,218,362.04
21170300332000	Fovissste	14,000,000.00	20,476,156.89	6,476,156.89	0.00
21170300333000	OC	7,214,059.49	0.00	1,243,009.35	8,457,068.84
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	6,245,788.66	0.00	2,490,274.63	8,736,063.29
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	5,000,000.00	13,002,374.41	8,002,374.41	0.00
21170300338000	Crédito Inbursa	51,925,564.60	4,991,428.56	4,939,120.23	51,873,256.27
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	947,253.36	0.00	207,430.60	1,154,683.96
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	1,182,073.79	2,884,121.10	2,121,618.40	419,571.09
21170300341000	Directodo (KD)	8,474,087.30	0.00	1,183,137.33	9,657,224.63
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	211,125.43	0.00	84,986.90	296,112.33
21170300343000	Credito maestro (OF)	10,497,870.21	22,652.50	1,622,299.36	12,097,517.07

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos

PAGINA: 3  
02/07/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300344000 Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX)		29,506.65	0.00	11,479.41	40,986.06
21170300345000 Grupo Nacional Provincial (GP)		55,686.97	131,126.44	154,707.99	79,268.52
21170300346000 Crediaxis (DX)		27,309.05	54,618.10	63,046.72	35,737.67
21170300347000 Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)		72,211.21	149,600.32	161,303.73	83,914.62
21170300349000 Presta-Melo (ZA)		3,552.68	6,961.58	6,817.80	3,408.90
21170300350000 Caja Libertad (CW)		58,122.00	129,516.00	147,689.00	76,295.00
21170300351000 Publiseg Sapi de C.V. (SS)		75,975.25	155,648.63	159,923.95	80,250.57
21170300352000 Wac de México (WA)		274,507.32	608,616.37	716,596.89	382,487.84
21170300354000 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)		0.42	0.00	516.24	516.66
21170300355000 Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.		41.66	0.00	83.32	124.98
<b>TOTAL:</b>		<b>360,011,326.72</b>	<b>195,498,282.50</b>	<b>190,919,438.32</b>	<b>355,432,482.54</b>

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

C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SAKATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

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



ANEXO 11

PAGINA: 1  
02/07/2013

**ANALISIS DE LA CUENTA 40000000000000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**AL 31 DE MAYO DE 2013**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE		SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
42110100004001	Servicios Personales		318,938,517.80	0.00	7,138,141.20	326,076,659.00
42110100004005	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)		615,330.39	0.00	153,977.57	769,307.96
42110100004006	Gasto de Operación Est. (recuperación de cuotas)		2,574,308.71	0.00	388,930.00	2,963,238.71
42110100004007	Gasto de Operación Est. (REcup. Enteros Institución)		43,697.70	0.00	8,297.56	51,995.26
42110100004009	Gasto de Operación Estatal		9,032,910.60	0.00	0.00	9,032,910.60
42110100004011	Intereses Servicios personales estatales		145,294.53	0.00	0.00	145,294.53
42110100006002	Radicaciones Estatales servicios personales Pendientes de Recibir		36,763,189.04	0.00	113,754,345.47	150,517,534.51
42110100006003	Radicaciones estatales Gasto de Operación Pendientes de Recibir		7,328,127.80	0.00	3,149,149.00	10,477,276.80
42110200004004	Intereses SERFIN cta. 65500983070		0.00	26,373.59	26,373.59	0.00
42110200004011	Intereses Cta. 711		0.00	20,436.44	20,436.44	0.00
42110200004016	Intereses Cta. 738		0.00	1,533.43	1,533.43	0.00
42110200004026	Intereses serfin (cta. 1906)		0.00	128.36	128.36	0.00
42110200004041	Intereses cta. 9168		0.00	3,296.71	3,296.71	0.00
42110200004052	Intereses 3405		0.00	3,296.71	3,296.71	0.00
42110200004053	Intereses 3453		0.00	3,296.71	3,296.71	0.00
42110200004054	Intereses cuenta 6856		0.00	9,359.54	9,359.54	0.00
42110200004055	Intereses 1111		0.00	36,160.07	36,160.07	0.00
42110200004056	Intereses 1034		0.00	12,750.00	12,750.00	0.00
42110200004059	Intereses 115 bancomer		0.00	1.19	1.19	0.00
42110200004060	Intereses 2677		0.00	143.86	143.86	0.00
42110200004061	Intereses 1545		0.00	7,918.44	7,918.44	0.00
42110200004062	Intereses 2632		0.00	124,960.21	124,960.21	0.00
42110200004063	Intereses 2615		0.00	38,216.00	38,216.00	0.00
42110200004064	Intereses 2601		0.00	31,739.62	31,739.62	0.00
42110200004065	Intereses 2646		0.00	427.25	427.25	0.00
42110200004066	Intereses 5710		0.00	32.82	32.82	0.00
42110200009000	Recuperación de cuotas		0.00	388,930.00	388,930.00	0.00
42110300009002	Edilar S.A. DE C.V.		0.00	8,297.56	8,297.56	0.00
42110400300001	Servicios Personales		44,791,907.17	0.00	13,001,925.00	57,793,832.17
42110400300002	Gastos de operación		7,070,572.00	0.00	0.00	7,070,572.00
42120100001001	Servicios personales federal		1,722,241,182.00	0.00	444,809,754.00	2,167,050,936.00

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



ANALISIS DE LA CUENTA 40000000000000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS  
AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	ABRIL	DEBE	HABER	SALDO AL MES
42120100001002 Gasto de operacon federal		37,132,162.00	0.00	9,264,592.00	46,396,754.00
42120100001003 Ingresos intereses servicios personales federal		405,975.69	0.00	124,960.21	530,935.90
42120100001004 Ingresos intereses gastos de operacion federal		43,882.99	0.00	31,739.62	75,622.61
42120100001006 Ingresos por recuperacion de siniestros		341,131.27	0.00	0.00	341,131.27
<b>TOTAL:</b>		2,167,468,189.69	717,298.51	592,543,110.14	2,779,294,001.32

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

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SAMATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 12

PAGINA: 1  
14/06/2013

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

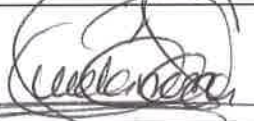
DEL 1o. AL 31 DE MAYO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)




REGION	SALDO AL MES DE ABRIL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$278,159.33	\$90,144.38	\$70,402.47	\$297,901.24
CUAUTLA	\$1,640,390.97	\$242,277.83	\$307,305.85	\$1,575,362.95
CUERNAVACA	\$1,579,694.61	\$234,498.29	\$217,784.11	\$1,596,408.79
JOJUTLA	\$209,181.04	\$41,734.71	\$61,144.26	\$189,771.49
JONACATEPEC	\$97,061.05	\$20,958.28	\$22,502.95	\$95,516.38
YAUTEPEC	\$153,771.99	\$21,317.17	\$32,246.47	\$142,842.69
<b>SUMAS:</b>	<b>\$3,958,258.99</b>	<b>\$650,930.66</b>	<b>\$711,386.11</b>	<b>\$3,897,803.54</b>

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

  
C. P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SATATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL