



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2DO. TRIMESTRE 2012

ESTADOS FINANCIEROS Y BALANZAS DE COMPROBACIÓN



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2012



**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012**  
 (CIFRAS EN PESOS)

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

	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo			N-7 Cuentas Por Pagar		
Fondos Fijos	51,900.00		Retenciones y contribuciones	199,444,797.06	
Bancos	147,842,670.39	147,894,570.39	N-8 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,079.40	
N-2 Cuentas por Cobrar	31,994,557.22		<b>TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE</b>		199,446,876.46
N-3 Deudores Diversos	73,812,071.84	105,806,629.06			
N-4 Almacén General		15,175,165.85	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>			Patrimonio	1,736,454,729.69	
		268,876,365.30	Resultado de Años Anteriores	53,985,432.60	
<b>NO CIRCULANTE</b>			N-9 Y-10 Ahorro/Desahorro	11,855,421.50	1,802,255,583.79
N-5 Bienes Inmuebles					
Edificios de Oficinas centrales	9,659,779.26				
Centros Escolares	502,983,247.58	512,643,026.84			
N-5 Bienes Muebles					
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	243,378,576.94				
Mobiliario y Equipo de Administración	945,648,219.49				
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	2,583,492.32				
Vehículos de Transporte	17,026,248.25	1,208,636,537.00			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>					
		1,721,279,563.84			
<b>DIFERIDO</b>					
N-6 Depósitos en garantía		11,586,531.11			
<b>SUMA EL ACTIVO</b>			<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
		2,001,742,460.25			2,001,742,460.25
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO		5,685,444,912.09	N-10 PRESUPUESTO COMPROMETIDO		38,785,788.51
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS		202,456,152.81	N-10 PRESUPUESTO EJERCIDO		3,130,001,414.36
N-11 VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	N-10 PRESUPUESTO POR EJERCER		2,516,657,709.22
N-12 VEHÍCULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	N-1 PROGRAMAS EN CONVENIOS		202,456,152.81
N-13 INGRESOS DE ESCUELAS		3,233,297.03	N-11 COMODATO DE VEHÍCULOS RECIBIDOS		131,520.00
N-14 PASIVO CONTINGENTE		25,685,000.00	N-12 COMODATO DE VEHÍCULOS OTORGADOS		444,000.00
			N-13 INGRESOS DE ESCUELAS		3,233,297.03
			N-14 PASIVO CONTINGENTE		25,685,000.00
<b>SUMAN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>SUMAN CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
		5,917,394,881.93			5,917,394,881.93

<b>JEFE DEL DEPARTAMENTO          DE CONTABILIDAD</b>  <b>C.P. MARTÍN AGUILAR ESCAMILLA</b>	<b>SUBDIRECTORA DE FINANZAS</b>  <b>C.P. ARACELI LANDA BOTELLO</b>	<b>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</b>  <b>L.A.E REBECA FRAGOSO MALACARA</b>	<b>DIRECTOR GENERAL DEL I.E.B.E.M.</b>  <b>MTR. FELIPE RODOLFO SEDANO          REYNOSO</b>
---	--	--	--



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

<b>CIFRAS EN PESOS</b>			
------------------------	--	--	--

**INGRESOS**

	<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
	Servicios Personales Federales	2,012,253,579.00	451,523,684.05	2,463,777,263.05
	Gasto de Operación Federales	46,345,204.00	9,264,592.00	55,609,796.00
	Ingresos intereses servicios personales federal	457,097.34	1,177,253.74	1,634,351.08
	Ingresos intereses gasto de operación federal	26,518.87	3,517.12	30,035.99
	Ingresos por recuperación de siniestros	179,563.77	0.00	179,563.77
	Radicaciones servicios personales fed Pendientes d	897,081.00	-891,126.00	5,955.00
	<b>Subtotal:</b>	2,060,159,043.98	461,077 920.91	2,521,236,964.89
<b>Más</b>	<b>Estatales</b>			
	Servicios Personales	314,669,426.44	4,948,478.46	319,617,904.90
	Gasto de Operación Estatal de Ejercicios Anterior	8,579.25	0.00	8,579.25
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	87,542.34	16,569.06	104,111.40
	Gasto de Operación Est. (Cobro de derechos)	1,598,587.12	403 461.00	2,002,048.12
	Gasto de Operación Est. (REcup. Enteros Institucio	23,405.00	0.00	23,405.00
	Gasto de Operación Estatal	7,169,765.36	15,962 003.72	23,131,769.08
	Radicaciones Estatales servicios personales Pendie	0.00	17,922,717.68	17,922,717.68
	Radicaciones estatales Gasto de Operación pendient	11,244,945.99	2,820,938.55	14,065,884.54
	<b>Subtotal:</b>	334,802,251.50	42,074,168.47	376,876,419.97
<b>Más</b>	<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
	Servicios Personales	200,576,520.00	43,166,931.00	243,743,451.00
	<b>Subtotal:</b>	200,576,520.00	43,166,931.00	243,743,451.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	2,595,537,815.48	546,319,020.38	3,141,856,835.86
<b>Menos</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
	<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES	2,086,732,056.14	361,936,527.85	2,448,668,583.99
	<b>Subtotal:</b>	2,086,732,056.14	361,936,527.85	2,448,668,583.99
	<b>Estatales</b>			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGS ESTATALES	400,065,769.69	37,634,408.89	437,700,178.58
	<b>Subtotal:</b>	400,065,769.69	37,634,408.89	437,700,178.58
	<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROG EXTRAORDINARIOS F	185,583,112.83	58,049,538.96	243,632,651.79
	<b>Subtotal:</b>	185,583,112.83	58,049,538.96	243,632,651.79
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	2,672,380,938.66	457,620,475.70	3,130,001,414.36



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DE EJERCICIO DEL EJERCICIO DE JUNIO DE 2012			
CIFRAS EN PESOS			
PERIODO ANTERIOR PERIODO			

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$-76,843,123.18	\$88,698,544.68	\$11,855,421.50
-------------------------	------------------	-----------------	-----------------

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

SUBDIRECTORA DE FINANZAS  
  
C.P. ARACELI LANDA BOTELLO

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

DIRECTOR GENERAL DEL IBEEM  
  
MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
CUENTA ECONÓMICA AL 30 DE JUNIO DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

hoja 1/2

INGRESOS	PARCIAL	SUBTOTAL	USOS	FUENTES
<b>Federales</b>				
Ministraciones de Servicios Personales	2,463,777,263.05			
Ministraciones de Gasto de Operación	55,609,796.00			
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Per	1,634,351.08			
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Ope	30,035.99			
Ingresos por Recuperación de Siniestros	179,563.77			
Radicaciones Servs Pers Pendientes de Recibir	<u>5,955.00</u>	2,521,236,964.89		
<b>Estatales</b>				
Ministraciones Servicios personales	319,617,904.90			
Ministraciones Gasto de Operación Ejec Ant	8,579.25			
Ministraciones Gasto de Operación Estatal	23,131,769.08			
Radicaciones Servs Personales Pend. de Recibi	104,111.40			
Cobro de Derechos	2,002,048.12			
Recuperación de Enteros Institucionales	23,405.00			
Radicacion Estatal Servs Pers Pendientes	17,922,717.68			
Radicacion Estatal Gto. De Operación Pendiente	<u>14,065,884.54</u>	376,876,419.97		
<b>Recursos Adicionales</b>				
Servicios Personales/ Estímulos Fiscales		<u>243,743,451.00</u>		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<u>3,141,856,835.86</u>		
<b>EGRESOS</b>				
<b>Federales</b>				
Servicios Personales	2,411,141,889.97			
Gasto de Operación	<u>37,526,694.02</u>	2,448,668,583.99		
<b>Estatales</b>				
Servicios Personales	429,463,380.84			
Gasto de Operación	<u>8,236,797.74</u>	437,700,178.58		
<b>Adicionales</b>				
Servicios Personales	190,707,536.14			
Gasto de Operación	<u>52,925,115.65</u>	<u>243,632,651.79</u>		
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<u>3,130,001,414.36</u>		

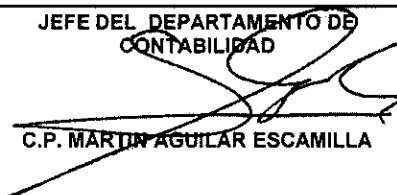
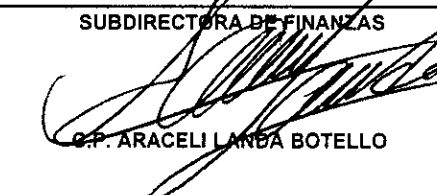

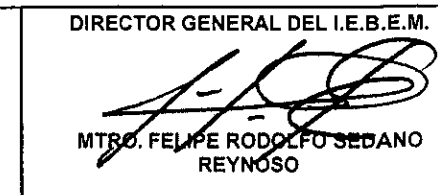


INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
CUENTA ECONÓMICA AL 30 DE JUNIO DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

hoja 2/2

	PARCIAL	SUBTOTAL	USOS	FUENTES
AHORRO/DESAHORRO (INGRESOS MENOS EGRESOS)				11,855,421.50
<b>FUENTES FINANCIERAS:</b>				
DECREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS				
Cuentas por Cobrar				220,768,374.79
Almacén				15,682,233.33
<b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS				
Bancos			127,712,716.12	
INCREMENTO DE ACTIVOS			29,845,372.08	
Activos No circulantes				
DISMINUCIÓN DE PASIVOS			8,282,734.81	
Otras Cuentas por Pagar			47,188,232.47	
Retenciones y Contribuciones				
DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO				
Patrimonio			35,276,974.14	
<b>SUMAN LOS USOS Y LAS FUENTES</b>			<u>248,306,029.62</u>	<u>248,306,029.62</u>

<p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>  <p>C.P. MARTÍN AGUILAR ESCAMILLA</p>	<p>SUBDIRECTORA DE FINANZAS</p>  <p>C.P. ARACELI LANZA BOTELLO</p>	<p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>  <p>L.A.E. REBECA BRAGOSA MALACARA</p>	<p>DIRECTOR GENERAL DEL I.E.B.E.M.</p>  <p>MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO</p>
---	--	--	---



Instituto de la  
Educación Básica  
del Estado de Morelos

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

Al 30 de Junio de 2012

PAGINA: 1  
20/07/2012

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4570,737,948.00	446,145,451.74 405,197,900.46	4611,685,499.28	2462,040,119.13	2462,034,164.13	5,955.00	207,746.31	2411,141,889.97	50,898,229.16	2200,335,863.00	47.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,504,458.94	2,926,592.33 4,854,721.46	25,576,329.81	12,800,160.88	12,800,160.88	0.00	2,073,189.21	5,911,867.25	6,888,293.63	17,591,273.35	47.82
3000 SERVICIOS GENERALES	76,945,512.06	47,783,376.67 40,231,684.83	84,497,203.90	42,835,140.03	42,835,140.03	0.00	9,368,193.00	31,593,997.88	11,241,142.15	43,535,013.02	47.89
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	181,540.41 4,803.56	6,946,348.85	3,561,544.85	3,561,544.85	0.00	0.00	20,828.89	3,540,715.96	6,925,519.96	47.97
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4681,957,531.00</b>	<b>497,036,961.15 450,289,110.31</b>	<b>4728,705,381.84</b>	<b>2521,236,964.89</b>	<b>2521,231,009.89</b>	<b>5,955.00</b>	<b>11,649,128.52</b>	<b>2448,668,583.99</b>	<b>72,568,380.90</b>	<b>2268,387,669.33</b>	<b>47.97</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	630,255,865.94	261,020,409.39 236,724,247.21	654,552,028.12	352,849,284.71	334,617,867.90	18,231,416.81	154,550.00	429,463,380.84	-76,614,096.13	224,934,097.28	34.36
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200,000.00	2,014,680.12 0.00	26,214,680.12	4,307,340.11	1,294,349.11	3,012,991.00	19,982,109.99	35,780.02	4,271,560.09	6,196,790.11	33.95
3000 SERVICIOS GENERALES	10,044,134.06	347,250.35 2,662,013.40	7,729,371.01	2,219,795.15	1,975,600.74	244,194.41	0.00	1,201,017.72	1,018,777.43	6,528,353.29	34.51
4000 SUBSIDIOS Y	17,500,000.00	0.00 0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	7,000,000.00	10,500,000.00	0.00	7,000,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	35.15
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	0.00 0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	34.80
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>689,000,000.00</b>	<b>263,382,339.86 239,386,260.61</b>	<b>712,996,079.25</b>	<b>376,876,419.97</b>	<b>344,887,817.75</b>	<b>31,988,602.22</b>	<b>27,136,659.99</b>	<b>437,700,178.58</b>	<b>-60,823,758.61</b>	<b>248,159,240.68</b>	<b>34.80</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: APOYOS EXTRAORDINARIOS</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	405,491,786.74 214,673,451.39	190,818,335.35	190,818,335.35	190,818,335.35	0.00	0.00	190,707,536.14	110,799.21	110,799.21	0.05
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	52,925,115.65 0.00	52,925,115.65	52,925,115.65	52,925,115.65	0.00	0.00	52,925,115.65	0.00	0.00	0.04
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0.00</b>	<b>458,416,902.39 214,673,451.39</b>	<b>243,743,451.00</b>	<b>243,743,451.00</b>	<b>243,743,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,632,651.79</b>	<b>110,799.21</b>	<b>110,799.21</b>	<b>0.04</b>






# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

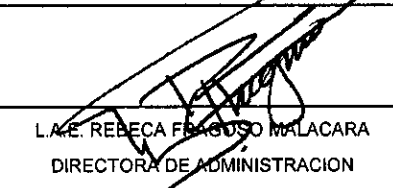
Al 30 de Junio de 2012

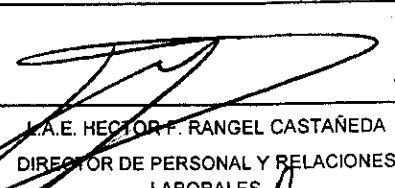
PAGINA: 2  
20/07/2012

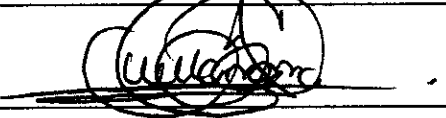
CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
<b>Total Global:</b>	5370,957,531.00	1218,836,203.40 904,348,822.31	5685,444,912.09	31,185,835.86	3109,862,278.64	31,994,557.22	38,785,788.51	3130,001,414.36	11,855,421.50	2516,657,709.22	44.26

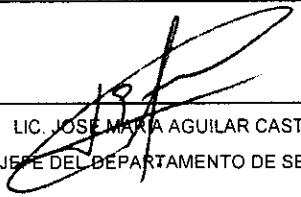
  
G.P. ARACELI LANDA BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


  
PROFR. RAUL FLORES ESPINOSA  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

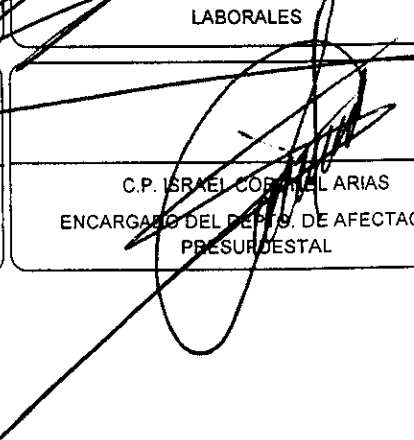
  
L.A.E. REBECA FRAGOSO MALACARA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

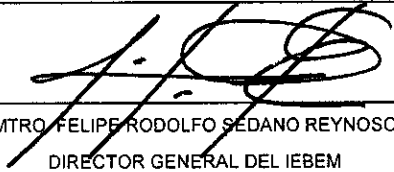
  
L.A.E. HECTOR F. RANGEL CASTAÑEDA  
DIRECTOR DE PERSONAL Y RELACIONES  
LABORALES

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

  
LIC. JOSE MARIA AGUILAR CASTREJON  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

  
LIC. FERNANDO GERARDO SALINAS NOVION  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
C.P. ISRAEL COBARRÍAS  
ENCARGADO DEL DEPTO. DE AFECTACION  
PRESUPUESTAL

  
MTRD. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



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

900000000000 BANCOS CONVENIOS IEBEM-SEP

(CIFRAS EN PESOS)

900003003000	BANAMEX GESTIÓN ESCOLAR 481-8072010	172.50	0.00	0.00	172.50
900005003000	BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES 481-8072029	4,748,020.80	0.00	1,605,371.17	3,142,649.63
900008001000	PROMIN 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
900009001000	SERFIN CTA.65-50159600-7	4,460,887.02	537,636.29	40,600.81	4,957,922.50
900010000000	BECAS NORMALES SERFIN 65-60154658-7	548,327.78	110,200.00	505,687.50	152,840.28
900012000000	PROMIN SERFIN 65-50166659-0	699,712.48	2,710,734.00	28,000.00	3,382,446.48
900015000000	IEBEM Jovenes embarazadas	975,880.70	0.00	836,550.00	139,130.70
900020000000	65502082318 IEBEM programa nac. de Fortalecimiento	9,333.81	10,096,430.00	9,121,430.00	984,333.81
900021000000	65502120913 IEBEM PROG. P/FORTALEC. DE TELESECUNDA	1,101.43	1,492,277.79	0.00	1,493,379.22
900023000000	65502136423 IEBEM Prog. Nacional de Tiempo Complet	92,027,439.11	138,546,237.40	77,050,639.14	153,523,037.37
900025000000	65501987815- IEBEM Programa nacional de Lectura	2,070.66	0.00	0.00	2,070.66
900026000000	65502170886 Prog. de Apoyo a la reforma	3,817.69	0.00	0.00	3,817.69
900027000000	1267 IEBEM Programa Asesor Tecnico Pedagogico	3,614,287.72	0.00	135,000.00	3,479,287.72
900028000000	2598 IEBEM Previolem	0.14	0.00	0.00	0.14
900029000000	65502350263 IEBEM Escuela Siempre Abiertas	1,129,891.95	10,103,340.00	6,150,000.00	5,083,231.95
900030000000	65502297668 IEBEM Escuela Segura	4,354,270.90	0.00	0.00	4,354,270.90
900031000000	65502297594 IEBEM PROG. ACTUALIZAC. CURRICULAR DE	115.30	0.00	115.30	0.00
900032000000	IEBEM Prog. de Inicial	15.00	0.00	0.00	15.00
900033000000	65502490971 IEBEM Programa de ATN a escuelas en si	10,158.25	0.00	0.00	10,158.25
900034000000	65502490968 IEBEM PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	110.69	0.00	0.00	110.69
900037000000	65502550436 IEBEM prog. nac. ingles	0.15	8,697,964.00	0.00	8,697,964.15
900040000000	65502786281 Prog. Esp. p/el combate a la Pobreza	835,685.08	3,960.00	0.00	839,645.08
900041000000	8155905 IEBEM básica sin fronteras	125.41	241.06	241.06	125.41
900042000000	BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora de la Educ	11,911.43	293.39	290.00	11,914.82
900043000000	BANAMEX 8170047 IEBEM fortalecimiento de la unidad	45,112.91	13.11	0.00	45,126.02
900044000000	65502795157 IEBEM proceda	1,381,561.84	0.00	0.00	1,381,561.84
900046000000	BBVA 189584676 IEBEM PROG NAC. DE LECTURA	1,690,000.00	0.00	40,720.00	1,649,280.00
900047000000	189585710 BBVA BANCOMER IEBEM prog. de educ. especial	0.00	9,121,430.00	0.00	9,121,430.00

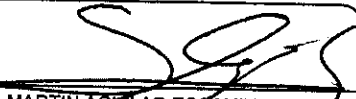
TOTAL:

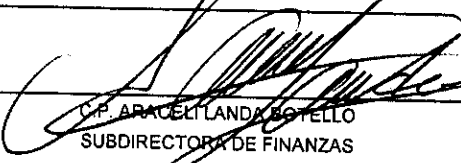
116,550,040.75

181,420,757.04

95,514,644.98

202,456,152.81

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

  
C.P. ARACELI LANDA BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

  
MTR. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DE 2012

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 30 de Junio de 2012, muestran el resultado de las transacciones financieras realizadas durante el periodo, las notas y los anexos presentados son parte integrante de los mismos y fueron elaborados conforme a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Normas de Información Financiera.

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

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

**NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA:** Se tiene un saldo acumulado de \$147'842,670.39 integrado por cuentas bancarias según (ANEXO 1A); para mantener un control transparente en el manejo del presupuesto 2012 se abrieron las cuentas bancarias (3080960, 3081034 y 3181111 ) las cuales acumulan un total de \$ 12'428,459.34.

**RADICACIONES MINISTRADAS AL MES EN CURSO:** En el Análisis de Ingresos en el rubro de Radicaciones del Ejercicio 2012, en la cuenta bancaria de Servicios Personales Federales del mes de Junio, se obtiene un total de \$2'463,777,263.05 en la cuenta bancaria de Gasto de Operación Federal 2012 la cantidad de \$55'609,796.00 lo que genera un total acumulado al mes de \$2'519,387,059.05. En lo que corresponden a la cuenta bancaria de Servicios Personales Estatales 2012 se recibió la cantidad de \$319'617,904.90 y en el rubro de Gasto de Operación \$23'131,769.08 al mes de Junio del presente año. En el rubro de Radicaciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Junio del 2012, en el rubro Estatal se tiene la cantidad acumulada de \$31'988,602.22. (ANEXO 1-B)



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

**INTERESES Y CUENTAS PRODUCTIVAS:** Se realizaron inversiones en las cuentas bancarias en papel gubernamental lo que genero rendimientos por intereses, productividad e inversión al mes de Junio del 2012 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación; En Servicios Personales Federales 2012 se obtiene la cantidad de \$1'634,351.08 y en la cuenta bancaria de Gasto de Operación 2012 el importe de \$30,035.99 al cierre de mes. En el rubro Estatal por Intereses, productividad e inversión se obtiene un monto de \$104,111.40 correspondiente a cuentas Federales del 2011 y años anteriores así como cuentas Estatales 2012, más Ingresos Propios por Cobro de Derechos por \$2'002,048.12 y en el rubro de Recuperación de Enteros Institucionales de \$23,405.00 al mes de Junio del 2012. En cuanto al movimiento de intereses de Programas Federales se obtuvo un ingreso de \$19,263.14 al mes de Junio del 2012. (ANEXO 1-C)

Se han recibido ingresos por **CONVENIOS ESPECIALES** con los Gobiernos Federal, Estatal y otras Instituciones, los cuales son depositados en cuentas bancarias y no forman parte del Presupuesto Autorizado; dichas cuentas reflejan al final del presente ejercicio un saldo de **\$202'456,152.81**; el cual se ejercerá de acuerdo a los convenios de origen y las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación. (ANEXO 1-A)

### DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES

**NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR:** Existen recursos presupuestales estatales pendientes de recibir de la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos por la cantidad de **\$31'994,557.22** registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2012. (ANEXO 2)

**NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS:** El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$73'812,071.84** integrado por:



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	1,887,621.49	3.00%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	2'173,919.00	3.00%
Anticipos de Nómina, pendientes de reintegro de la Dirección de Personal	\$	105,054.70	0.00%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	633,538.16	0.01%
Nominas Federales y Estatales 2011 pendientes de aplicar en 2012	\$	67'168,296.34	91.00%
Nominas Federales y Estatales 2012 pendientes de aplicar	\$	1'843,642.15	2.00%
Total	\$	<u>73'812,071.84</u>	<u>100.00%</u>

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; los anticipos de nómina fueron solicitados por la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y se encuentran en proceso de reintegro; los reintegros pendientes al FAEB se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio Presupuestal 2008, por lo que la Dirección de Personal y Relaciones Laborales en conjunto con la Dirección Jurídica realizan las gestiones para su recuperación. Por lo que respecto a las nóminas pendientes de aplicar 2011 se provisionaron toda vez que se pagaron y el presupuesto autorizado por el H. congreso del Estado de Morelos fue insuficiente para cumplir con los compromisos contractuales del Instituto. El caso de las nóminas sin techo presupuestal 2011 se han amortizado con el estímulo fiscal ampliado en el presupuesto como fuente de financiamiento 03.

### INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

**NOTA 4 ALMACÉN GENERAL:** Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$11'884,028.20 (66%) y activos fijos por la cantidad de \$ 6'016,263.14 (34%) haciendo un total de **\$15'175,165.85** (ANEXO 4).

### ACTIVOS NO CIRCULANTES

**NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:** Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1,721'279,563.84** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1'208'636,537.00** (70.22%), los cuales cuentan con el número de inventario integrado en el Tarjetón de cada centro de trabajo; así mismo se tienen registrados bienes inmuebles: Edificios de oficinas centrales por la cantidad de **\$9'659,779.26** (0.56%) y 413 centros escolares con valor catastral más un Centro de Maestros por **502'983,247.58** (29.22%). No se reportaron movimientos durante el período.



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

### ACTIVO DIFERIDO

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

### PASIVO

**NOTA 7** La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**, presenta un saldo de \$ 199'444,797.06, correspondientes principalmente de los meses de Mayo y Junio del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido\* por \$43'360,668.84 (23%); retenciones y aportaciones al SNTE \$26'916,585.19 (13%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$59'997,303.32 (29%); Retenciones y aportaciones al METLIFE \$29'694,655.89 (15%) así como de \$36'549,922.03 (18%) correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad de \$ 1'032,458.58 (0.0%); al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos; \$1'639,078.15 al Instituto Mexicano del Seguro Social (0%); Maestrías y Diplomados \$102,845.65 (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de \$151,279.01 (0%). (ANEXO 7). \*Es importante revelar que durante el período la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas otorgó un beneficio fiscal por la cantidad de \$43'166,931.00, la cual se amplió presupuestalmente como fuente de financiamiento 03 por la Dirección de Planeación Educativa para aplicar contra las nóminas sin techo presupuestal del ejercicio 2011.

**NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:** El saldo de \$1'494,357.19 (100%) se integra por recursos de Programas Federales según (ANEXO 8).



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

**NOTA 9 INGRESOS POR RUBRO:** El presupuesto modificado al mes de junio ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe total de \$59,459,002.00 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil dos pesos 00/100 M. N.), integrados por concepto de transferencia de 17 hrs. por \$111,300.00 (ciento once mil trescientos pesos 00/100 M.N.); por concepto inversión y productividad financiera del 2011 y junio del 2012 por \$1,180,771.00 (un millón ciento ochenta mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M. N.); por concepto del estímulo fiscal correspondiente al mes de mayo del 2012, derivado del convenio que otorga la SHCP por \$43,166,931.00 (cuarenta y tres millones ciento sesenta y seis mil novecientos treinta y un pesos 00/100 M. N.); por concepto de gasto operativo estatal por \$15,000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N. ). Para quedar con un presupuesto modificado anual en \$5,685,444,912.00 (cinco mil seis cientos ochenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos doce pesos 00/100 M. N.) en los rubros de ingresos por Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) y Convenios (código 83); como se detalla a continuación.

Presupuesto del 1° de Enero al 30 de Junio del 2012						
Código	Descripción	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje
81	Participaciones (Estatal)	689,000,000	53,996,079	30,000,000	712,996,079	3.37%
82	Aportaciones (FAEB)	4,681,957,531	160,018,786	113,270,935	4,728,705,382	0.99%
83	Convenios (Extraordinario)	0	243,743,451	-	243,743,451	100.00%
<b>SUMA</b>		<b>5,370,957,531</b>	<b>457,758,316</b>	<b>143,270,935</b>	<b>5,685,444,912</b>	<b>5.53%</b>





## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

#### NOTA 10: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

**El Presupuesto Federal Ejercido al 30 de Junio del 2012** es de \$ 2'448'668,583.99 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa el 99% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132, y la 154 con montos de \$ 1'217'695,162.84, \$ 374'607,542.62, y \$ 464'847,255.64 respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Junio; así mismo las partidas 141,142,143 y 144 representan las aportaciones de seguridad social, fondo de vivienda, sistema para el retiro y aportaciones para seguros respectivamente con los montos siguientes de \$ 129'604,232.12, \$ 52'636,307.26 \$ 27'157,590.66 y \$ 22'810,306.57 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal del mes de Junio.

**El Presupuesto Estatal Ejercido al 30 de Junio del 2012** es de \$ 437'700,178.58 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa el 98% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113,121,132,153, 154 y la 159 con montos de \$ 26'414,277.69,\$ 14'810,638.26, \$ 112'297,784.42, \$ 76'940,176.03, \$ 50'930,869.76. y \$ 105'264,734.33., respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza Estatal al mes de Junio.



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

#### II.1. CONTABLES:

**NOTA 11. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO:** Se tiene registrados vehículos recibidos en comodato por la cantidad de \$131,520.00.

**NOTA 12. BIENES OTORGADOS EN COMODATO:** Se tiene registrados vehículos otorgados en comodato por la cantidad de \$444,000.00

**NOTA 13. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS:** Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de \$3'233,297.03 los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 10)

**NOTA 14. PASIVO CONTINGENTE:** Conforme las Normas de Información Financiera (NIF) y en alcance del Boletín C-9 Pasivo, Provisiones, Activos, Pasivos contingentes y compromisos; el IEBEM enfrenta 458 juicios laborales por un valor estimado de \$25'685,000.00 conforme al oficio DJ/0206/2012 emitido por la Dirección Jurídica

#### II.2. PRESUPUESTARIAS:

**NOTA 15. CUENTAS PRESUPUESTARIAS:** Se están realizando las modificaciones y adaptaciones necesarias para estar en condiciones de reflejar en la contabilidad los momentos contables que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental, quedando en proceso la generación de registros dobles para registrar el presupuesto devengado y el pagado, actualmente se han realizado registros dobles para acumular el presupuesto modificado, el comprometido y el ejercido integrando el presupuesto a la contabilidad financiera.



INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

(CIFRAS EN PESOS)

SANTANDER SERFIN 65-500989039	SERVS. PERS. FEDERALES	123,919.81	0.00	0.00	123,919.81
SANTANDER SERFIN 65500983070	CONCENTRADORA 65500983070	1,504,533.21	1,906,385.96	3,285,486.84	125,432.33
SANTANDER SERFIN 65500984261	SERVS. PERS. ESTATALES	52,510.05	0.00	0.00	52,510.05
SANTANDER SERFIN 65500984596	SERVS. PERS. FEDERALES	48,038.60	0.00	0.00	48,038.60
SANTANDER SERFIN 65500989042	SERVS. PERS. ESTATALES	138,549.03	137.06	0.00	138,686.09
SANTANDER SERFIN 65501493568	Serfin 65-50149356-8 Federal	25,514.96	203.00	203.00	25,514.96
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	Serfin 65-50149358-5 Estatal	71,320.25	203.00	203.00	71,320.25
SANTANDER SERFIN 65501761906	Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y	0.00	403,472.60	403,472.60	0.00
SANTANDER SERFIN 65501834871	Serfin 65501834871 Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501834914	Serfin 65501834914 IEBEM G.O.	70,798.43	0.00	0.00	70,798.43
SANTANDER SERFIN 65501834931	Serfin 65-501834931 Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501834976	Serfin 65501834976 IEBEM G.O.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501998666	65501998666 IEBEM Gasto de	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501998712	65501998712 IEBEM Servs Pers Fed	50,977.70	34,196.97	3,337.40	81,837.27
SANTANDER SERFIN 65501998726	65501998726 IEBEM Servicios Pers.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 6550200830-6	IEBEM aguinaldo Jubilados 06	1,246,955.09	0.00	0.00	1,246,955.09
SANTANDER SERFIN 65502160325	Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados	43,937.74	0.00	0.00	43,937.74
SANTANDER SERFIN 65502172228	cta. 2228 IEBEM Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 2262 IEBEM Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172305	CTA. 2305 IEBEM Gasto de	11,294.91	0.00	0.00	11,294.91
SANTANDER SERFIN 65502355885	CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados	0.00	1,397,534.37	0.00	1,397,534.37
SANTANDER SERFIN 65502359080	65502359080 IEBEM Servicios	30,331.55	11.60	11.60	30,331.55
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios	0.00	160,419.52	160,419.52	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359154	65502359154 IEBEM Gasto de	1,227,000.00	0.00	0.00	1,227,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	65502359168 IEBEM Gasto de	8,057,456.65	1,269,842.87	342,307.25	8,984,992.27
SANTANDER SERFIN 65502390684	CTA 65502390684 IEBEM PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65502391281 IEBEM Gastos de	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	65502545670 IEBEM Servicios	5,017,453.21	87.00	87.00	5,017,453.21
SANTANDER SERFIN 65502545730	Cta. 65502545730 IEBEM Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502545761	65502545761 IEBEM gasto de	0.00	87.00	87.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios	46,132.23	313,826.66	150,946.06	209,012.83
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA 65502632860 IEBEM	397,201.39	4,356.67	17,363.92	384,189.14



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

PAGINA: 2  
19/07/2012

(CIFRAS EN PESOS)

SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA 65502651777 IEBEM PROGS.	729,263.11	14,993,096.04	14,993,096.04	729,263.11
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo	500,000.00	1,546.28	1,546.28	500,000.00
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs.	2,857,176.03	26,220.73	186,640.25	2,696,756.51
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios	5,794,396.81	1,112,706.01	11,607.54	6,895,495.28
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operación 2011	6,096,984.02	254.30	6,082,621.78	14,616.54
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de	111.36	1,252,990.16	1,253,101.52	0.00
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de	27,740,053.29	17,475,123.34	30,465,556.29	14,749,620.34
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios	-34,678,382.74	823,544,409.88	764,536,748.73	24,329,278.41
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios	-23,457,859.42	25,016,995.12	28,209,575.11	-26,650,439.41
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo	256,551.76	1,007,199.16	7,199.16	1,256,551.76
BANAMEX 481-8062651	GOBIERNO LIBRE Y SOB.- IEBEM	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053711	GTO. DE OPER. E INV. FEDERAL	3,545,527.30	390,204,417.10	290,204,418.10	103,545,526.30
BANAMEX 8053738	GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL	454,432.05	2,995.31	3,027.36	454,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	30,577.73	50,557,528.40	50,557,527.98	30,578.15
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>8,033,020.61</b>	<b>1,330,686,246.11</b>	<b>1,190,876,596.33</b>	<b>147,842,670.39</b>
SANTANDER SERFIN 65500985969	PROMIN 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65500987882	SERFIN INTEGRACION EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65500987896	SERFIN GESTION EN LA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	BECAS NORMALES SERFIN	548,327.78	110,200.00	505,687.50	152,840.28
SANTANDER SERFIN 65501596007-	SERFIN CTA.65-50159600-7	4,460,887.02	537,636.29	40,600.81	4,957,922.50
SANTANDER SERFIN 65501666590	PROMIN SERFIN 65-50166659-0	699,712.48	2,710,734.00	28,000.00	3,382,446.48
SANTANDER SERFIN 65501987815-	65501987815- IEBEM Programa	2,070.66	0.00	0.00	2,070.66
SANTANDER SERFIN 65502027823	IEBEM Jovenes embarazadas	975,680.70	0.00	836,550.00	139,130.70
SANTANDER SERFIN 65502082318	65502082318 IEBEM programa nac.	9,333.81	10,096,430.00	9,121,430.00	984,333.81
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM PROG.	1,101.43	1,492,277.79	0.00	1,493,379.22
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. Nacional	92,027,439.11	138,546,237.40	77,050,639.14	153,523,037.37
SANTANDER SERFIN 65502136437	65502136437 IEBEM Mejores	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502136485	Saldos Bancarios Iniciales 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502170886	65502170886 Prog. de Apoyo a la	3,817.69	0.00	0.00	3,817.69
SANTANDER SERFIN 65502171267	1267 IEBEM Programa Asesor	3,614,287.72	0.00	135,000.00	3,479,287.72
SANTANDER SERFIN 65502262598	2598 IEBEM Previolem	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM PROG.	115.30	0.00	115.30	0.00



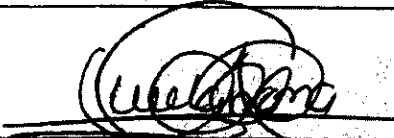
INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

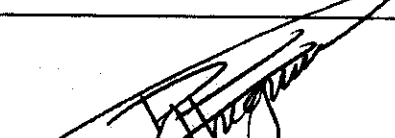
PAGINA: 3  
19/07/2012

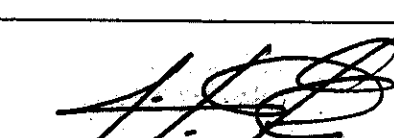
(CIFRAS EN PESOS)

SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela Segura	4,354,270.90	0.00	0.00	4,354,270.90
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM Escuela	1,129,891.95	10,103,340.00	6,150,000.00	5,083,231.95
SANTANDER SERFIN 65502391281-	65502391281- IEBEM GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502477059	IEBEM Prog. de Inicial	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	65502490968 IEBEM PROGRAMA	110.69	0.00	0.00	110.69
SANTANDER SERFIN 65502490971	65502490971 IEBEM Programa de	10,158.25	0.00	0.00	10,158.25
SANTANDER SERFIN 65502501810	65502501810 IEBEM programa	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502550436	65502550436 IEBEM prog. nac.	0.15	8,697,964.00	0.00	8,697,964.15
SANTANDER SERFIN 65502756723	65502756723 IEBEM RES	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502786281	65502786281 Prog. Esp. p/el	835,685.08	3,960.00	0.00	839,645.08
SANTANDER SERFIN 65502795157	65502795157 IEBEM proceda	1,381,561.84	0.00	0.00	1,381,561.84
BANAMEX 8072010	BANAMEX GESTION ESCOLAR	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS	4,748,020.80	0.00	1,605,371.17	3,142,649.63
BANAMEX 8155379	65502786281 Prog. Esp. p/el	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8155905	8155905 IEBEM básica s/n fronteras	125.41	241.06	241.06	125.41
BANAMEX 8170047	BANAMEX 8170047 IEBEM	45,112.91	13.11	0.00	45,126.02
BANAMEX 8170071	BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora	11,911.43	293.39	290.00	11,914.82
BBVA BANCOMER 189582495	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER 189584676	BBVA 189584676 IEBEM PROG	1,690,000.00	0.00	40,720.00	1,649,280.00
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 BBVA BANCOMER	0.00	9,121,430.00	0.00	9,121,430.00
<b>SUB-TOTALES :</b>		<b>116,550,040.75</b>	<b>181,420,757.04</b>	<b>95,514,644.98</b>	<b>202,456,152.81</b>
SANTANDER SERFIN 65501563583	56358-3 Santander Serfin (maestrias)	223,490.54	0.00	47,132.08	176,358.46
<b>SUB-TOTALES :</b>		<b>223,490.54</b>	<b>0.00</b>	<b>47,132.08</b>	<b>176,358.46</b>
<b>TOTALES :</b>		<b>124,806,551.90</b>	<b>1,512,107,003.15</b>	<b>1,286,438,373.39</b>	<b>350,475,181.66</b>

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

  
C.P. ARACELI LANDA BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

  
MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 1B**

(CIFRAS EN PESOS)

**FEDERAL**

SERVICIOS PERSONALES	158,250.00	0.00	0.00	2,463,777,263.05	5,955.00	0.00	1,634,351.08	0.00	0.00	0.00	2,465,575,819.13
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	55,609,796.00	0.00	0.00	30,035.99	0.00	0.00	179,563.77	55,819,395.76
<b>SUBTOTAL</b>	<b>158,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,519,387,059.05</b>	<b>5,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,387.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,563.77</b>	<b>2,521,395,214.89</b>

**ESTATAL**

SERVICIOS PERSONALES	1,250,000.00	0.00	0.00	319,617,904.90	17,922,717.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,790,622.58
GASTO DE OPERACION	7,000,000.00	8,579.25	0.00	23,131,769.08	14,065,884.54	0.00	104,111.40	2,002,048.12	23,405.00	0.00	46,335,797.39
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,250,000.00</b>	<b>8,579.25</b>	<b>0.00</b>	<b>342,749,673.98</b>	<b>31,988,602.22</b>	<b>0.00</b>	<b>104,111.40</b>	<b>2,002,048.12</b>	<b>23,405.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,126,419.97</b>

**APOYOS EXTRAORDINARIOS**

SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	243,743,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,743,451.00
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,743,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,743,451.00</b>

<b>TOTALES:</b>	<b>8,408,250.00</b>	<b>8,579.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105,880,184.03</b>	<b>31,994,557.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768,498.47</b>	<b>2,002,048.12</b>	<b>23,405.00</b>	<b>179,563.77</b>	<b>3,150,265,085.86</b>
-----------------	---------------------	-----------------	-------------	-------------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------------

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

C.P. ARACELI LANDA BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1C

MOVIMIENTO DE INTERESES  
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.						BANAMEX, S.A.	
	CUENTAS PRODUCTIVAS (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN).							
	65503081111	65503081034	65502651777	65502978856	65503081202	65503090960	8053711	8053738
ENERO	673.14	2,464.14	39.48	11.10	556.98	400.46	702.71	84.66
FEBRERO	722.11	1,845.11	44.55	10.55	561.55	680.51	0.00	73.52
MARZO	876.23	2,627.08	39.50	7.51	304.59	1,001.09	3.97	43.00
ABRIL	6.93	22.23	0.00	35.13	264.96	6.15	0.00	6.65
MAYO	10.08	15.19	0.00	114.33	240.28	0.00	875.46	23.01
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.43	32.05
TOTAL	2,286.49	6,973.73	123.53	178.62	1,928.36	2,088.31	1,632.57	262.89

TOTAL
CUENTAS
PRODUCTIVAS.
4,932.67
3,938.00
4,902.95
342.05
1,278.35
62.48
15,476.50

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.															BANAMEX, S.A.			TOTAL	GRAN TOTAL
	INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN E INGRESOS PROPIOS).																			
	65502783467	65501781906	65502783405	65502832860	65502783453	65503081034	65502783210	65502978856	65500983070	65502258188	65503080960	65503081111	65503081202	65502545761	65501980712	65502651777	8053711	8053738		
ENERO	6,041.67	734.72	7,266.67	979.17	1,227.78	84,908.33	4,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.39	5,933.33	893.71	0.00	113,818.71	118,551.38
FEBRERO	122.22	4,644.44	0.00	1,711.11	855.57	139,211.11	0.00	244.44	0.00	6,966.67	3,788.89	1,466.67	244.44	122.22	0.00	839.67	0.00	160,217.45	164,155.45	
MARZO	0.00	4,035.00	0.00	977.78	0.00	60,172.22	0.00	635.78	0.00	733.33	6,725.00	3,305.56	122.22	0.00	0.00	0.00	1,248.11	28,402.78	108,357.78	111,260.73
ABRIL	0.00	855.56	0.00	0.00	0.00	70,125.00	0.00	0.00	0.00	8,922.22	2,322.22	2,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.44	0.00	86,336.94	86,678.99
MAYO	0.00	0.00	977.78	486.11	0.00	17,304.17	0.00	1,575.00	855.56	0.00	1,816.67	5,011.11	1,331.94	0.00	0.00	9,868.89	67.78	50,000.00	89,345.01	90,623.36
JUNIO	0.00	0.00	0.00	4,358.97	241.67	28,620.83	0.00	4,840.00	0.00	0.00	3,517.12	604.17	0.00	0.00	3,337.40	0.00	2,995.31	204,366.67	252,879.84	252,962.32
TOTAL	6,163.89	10,269.72	8,244.43	8,510.84	2,325.02	400,341.66	4,531.94	7,295.22	855.56	733.33	27,947.68	15,031.95	5,358.33	244.44	3,337.40	1,223.61	15,822.22	7,749.02	282,769.45	808,755.73

 C. VIVIANE GUADARRAMA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	 C.P. ARACELI ANDRÉS BOTELLO SUBDIRECTOR DE FINANZAS	 L.A.E. REBECA ROSARIO MARRERA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 M.D. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO DIRECTOR GENERAL
---	--	--	--

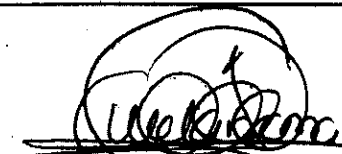
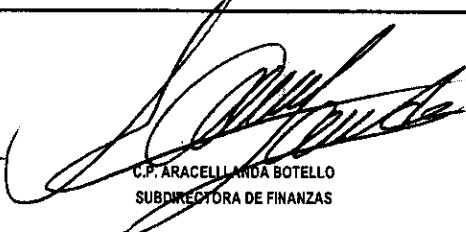

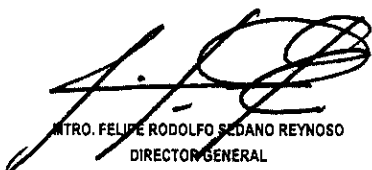


Instituto de la  
Educación Básica  
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

MOVIMIENTO DE INTERESES  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012  
PROGRAMAS FEDERALES

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.												BANAMEX, S.A.			TOTAL
	CUENTAS PRODUCTIVAS												CUENTAS PRODUCTIVAS			
	65501563583	65502170886	65502171267	65502027823	65502082318	65502138423	65502297668	65502360263	65501596007	65501987815	65502120913	65502297594	481/8155905	481/8170047	481/8170071	
ENERO	44.95	26.49	21.65	14.01	645.97	5,090.64	72.81	179.51	371.57	11.13	17.35	52.14	89.45	207.41	51.62	6,896.70
FEBRERO	46.34	13.68	6.68	0.02	211.54	5,265.14	40.34	98.52	460.69	3.16	3.56	9.95	27.95	178.40	13.18	6,379.15
MARZO	53.38	5.01	1.33	0.02	27.75	5,130.30	12.60	50.26	425.67	0.15	0.08	5.14	8.10	130.27	12.18	5,862.24
ABRIL	0.27	0.00	0.30	0.08	0.35	22.26	0.00	0.48	0.38	0.00	0.00	0.04	0.00	12.89	11.88	48.93
MAYO	0.00	0.00	0.81	0.42	0.02	37.77	1.27	0.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	3.90	59.62
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	3.39	16.50
TOTAL	144.94	45.18	30.77	14.55	885.63	15,546.11	127.02	329.26	1,259.64	14.44	20.99	67.27	125.50	555.69	96.15	19,263.14

 C.P. FELISA AVILÉS GUADARRAMA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	 C.P. ARACELI LANDA BOTELLO SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 L.A. REBECCA FRAGO MALACARA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 INTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO DIRECTOR GENERAL
--	--	---	---






INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 2

PAGINA: 1  
20/07/2012

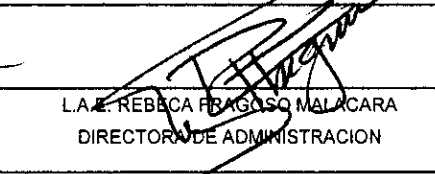
ANALISIS DE LA CUENTA 11011000000 Cuentas por Cobrar

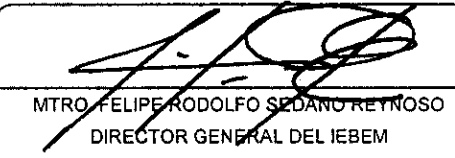
(CIFRAS EN PESOS)

110110113001	Fondos presupuestales federales por recibir 2012	897,081.00	-891,126.00	0.00	5,955.00
110110113002	Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012	11,244,945.99	20,743,656.23	0.00	31,988,602.22
<b>TOTAL:</b>		<b>12,142,026.99</b>	<b>19,852,530.23</b>	<b>0.00</b>	<b>31,994,557.22</b>

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

  
C.P. ARACELI LANDA ESTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

  
MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

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

(CIFRAS EN PESOS)

CENDI N° 1	85,440.00	74,016.00	69,744.00	89,712.00
CENDI N° 2	40,320.00	40,176.00	36,648.20	43,847.80
CENDI N° 3	59,040.00	51,144.00	48,192.00	61,992.00
CENDI N° 4	51,840.00	49,752.00	46,152.00	55,440.00
CENDI WATSE	23,184.00	-100.00	23,084.00	0.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	595,110.03	332,812.80	401,679.81	526,243.02
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	28,000.00	22,235.00		50,235.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	708,452.96	370,749.05	382,349.05	696,852.96
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	866.92	370,856.25	180,827.56	190,895.61
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	184,379.50	52,891.57	64,867.97	172,403.10
<b>GASTO OPERATIVO REVOLVENTE DE PROG. INSTITUCIO</b>				
Alba Hernández Claudia Marlene	1,285.00	643.00	1,284.00	644.00
Antúnez Rodríguez Oscar	30,900.00			30,900.00
Arroyo Magaña Elsa Nidiyari	1,800.00			1,800.00
Aguilar Castrejón José María	347,296.08	257,389.85	123,877.80	480,808.13
Carrillo Carrillo Oswaldo	4,500.00			4,500.00
Contreras Franco Gerardo	24,391.55	24,048.00	1,588.00	46,851.55
Ángeles Robledo Martha	0.00	11,700.00		11,700.00
Departamento de Pagos	109,523.27		4,468.57	105,054.70
García Briseño Espiridión	8,200.00		400.00	7,800.00
Gómez Vargas Reyna A.	0.00	10,000.00		10,000.00
Herrera Bahena Juvenal	50,000.00			50,000.00
Mazari Salgado Angélica	64,500.00			64,500.00
Martínez Gonzáles Martha	7,860.00	34,540.00		42,400.00
Nares Palma Magdalena	1,000.00			1,000.00
Peñaloza Urbina Ana Laura	18,099.47	31,232.00		49,331.47
Pliego Pliego Bernardino	139,331.50	139,331.50	139,331.50	139,331.50
Rangel Castañeda Héctor	1,854.23			1,854.23
Robles Velázquez Blanca Estela		13,300.00		13,300.00






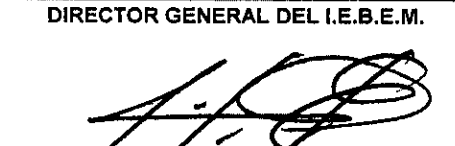
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

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

(CIFRAS EN PESOS)

Reintegros en tránsito 2011	17,742.01		6,000.00	11,742.01
Rosas Peña Francisco javier	18,000.00	32,492.80	12,492.80	38,000.00
Recargos de Contribuciones	93,974.11			93,974.11
Reyes Macedo José Luis	23,102.00			23,102.00
Trujillo Franco Andrea Silvia	30,580.00	4,600.00	25,980.00	9,200.00
Valdéz Zermeño Olga Yolanda	1,090,000.00	305,000.00	370,000.00	1,025,000.00
Vazquez Rodríguez Elsa	180.00			180.00
Zurita Parra Karina Fabiola	1,000.00	15,000.00		16,000.00
<b>Subtotal de Deudores Diversos</b>				
Dirección de Personal/Héctor Rangel Castañeda	0.00			0.00
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	189,653.02			189,653.02
Cortés Dasa Lidia	215,460.50			215,460.50
García Tapia Sixto	170,921.66			170,921.66
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
<b>Subtotal de Deudores Diversos</b>				
Federales 2011	106,641,391.19	-59,200,530.83		47,440,860.36
Estatales 2011	62,783,878.90		43,056,442.92	19,727,435.98
Nóminas Sin Techo Presupuestal 2012	1,843,642.15			1,843,642.15
<b>Subtotal de Deudores Diversos</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>175,764,203.03</b>	<b>-56,956,721.01</b>	<b>44,995,410.18</b>	<b>73,812,071.84</b>

Hoja 2/2

<p>JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD</p>  <p>C.P. MARTÍN AGUILAR ESCAMILLA</p>	<p>SUBDIRECTORA DE FINANZAS</p>  <p>C.P. ARACELI LANDA BOTELLO</p>	<p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>  <p>L.A.E. REBECA FRAGOSO MALACARA</p>	<p>DIRECTOR GENERAL DEL I.E.B.E.M.</p>  <p>MTR. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO</p>
---	--	--	--



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 4

PAGINA: 1  
20/07/2012

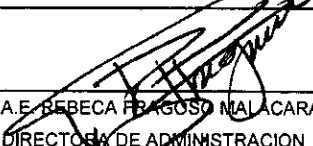
ANALISIS DE LA CUENTA 110130000000 ALMACÉN

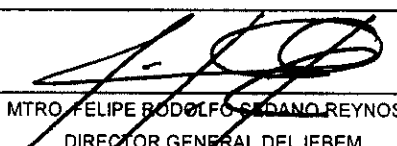
(CIFRAS EN PESOS)

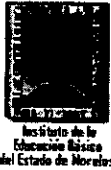
CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO
110130100000	Mats. de Admón., Emisión de Doctos y Arts Oficia	6,756,640.51	15,698.28	533,107.66	6,239,231.13
110130150000	Prodts, alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,062.94	0.00	2,062.94	0.00
110130400000	Prods Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,202,196.33	0.00	414,285.29	1,787,911.04
110130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,569.11	0.00	0.00	30,569.11
110130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Arts.	1,734.44	0.00	0.00	1,734.44
110130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	67,253.03	125,129.20	139,338.64	53,043.59
110130900000	Herramientas, Refaccs. y Acces. Menores p/consumo	1,048,160.00	15,485.98	17,232.58	1,046,413.40
110130950000	Bienes de Activo Fijo	7,791,674.98	12,691.55	1,788,103.39	6,016,263.14
<b>TOTAL:</b>		<b>17,900,291.34</b>	<b>169,005.01</b>	<b>2,894,130.50</b>	<b>15,175,165.85</b>

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

  
C.P. ARACELI LANDA BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

  
MTRO. FELIPE RODOLFO SIDANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM



**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 5**

PAGINA: 1  
20/07/2012

**ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE**

**(CIFRAS EN PESOS)**

120155001000	Edificio Principal	3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
120155002000	Edificio de Carrera Magisterial	3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
120155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
120155003004	Remodelación del Edificio "B"	3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
120170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999	3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
120170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
120180005201	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,401,634.66	-3,739.80	0.00	1,397,894.86
120180005202	Maquinaria y eqpo. industrial	6,419,450.02	60,961.42	0.00	6,480,411.44
120180005203	Maquinaria y equipo de construcción	26,986.16	0.00	0.00	26,986.16
120180005204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	16,817,781.40	46,331.12	0.00	16,864,112.52
120180005205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	13,234,377.68	195,104.44	0.00	13,429,482.12
120180005206	Bienes informaticos	194,384,369.53	2,870,314.64	0.00	197,254,684.17
120180005207	Maquinaria y equipo diverso	1,508,310.00	12,548.33	0.00	1,520,858.33
120185005501	Herramientas y máquinas herramienta	5,805,513.38	0.00	0.00	5,805,513.38
120185005502	Otros Equipos	567,636.97	30,996.99	0.00	598,633.96
120186005902	Otros Bienes Muebles	46,444.00	0.00	0.00	46,444.00
120190005101	Mobiliario	832,405,231.99	2,806,728.32	0.00	835,211,960.31
120190005102	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educativa y Recr	66,685,174.06	554,922.86	0.00	67,240,096.92
120190005103	Equipo educacional y recreativo	38,292,165.18	365,626.44	0.00	38,657,791.62
120190005104	Bienes artísticos y culturales	4,377,985.35	113,941.29	0.00	4,491,926.64
120195005401	Equipo médico y de laboratorio	1,993,342.79	5,699.94	0.00	1,999,042.73
120195005402	Instrumental médico y de laboratorio	584,049.59	400.00	0.00	584,449.59
120220005301	Vehículos y eqpo. terrestre p/ejec. progs.seg.pub	187,584.45	0.00	0.00	187,584.45
120220005306	Construcción de embarcaciones	65.55	0.00	0.00	65.55
120220006000	Senra PVK6550	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
120220007000	Senra PVK6575	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
120220008000	Senra PVK6529	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
120220009000	VW PVK6676	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
120220012000	Tsuru PVK6689	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
120220013000	Camioneta Doble cabina NU41259	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
120220014000	Camioneta Doble cabina NU41260	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00



# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 2  
20/07/2012

## ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

(CIFRAS EN PESOS)

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



# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000      ACTIVO NO CIRCULANTE

PAGINA: 3  
20/07/2012

(CIFRAS EN PESOS)

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



# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

PAGINA: 4  
20/07/2012

(CIFRAS EN PESOS)

120220092000	Nissan 4 Ptas 311039 08/11			
120220093000	Nissan 4 Ptas 310900 09/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220094000	Nissan 4 Ptas 312109 10/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220095000	Nissan 4 Ptas 311936 11/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220096000	Nissan 4 Puertas 343807 12/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220097000	Nissan 4 Ptas 334254 13/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220098000	Nissan 4 Ptas 341616 14/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220099000	Nissan 4 Ptas 338888 15/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220100000	Nissan 4 Ptas 341183 16/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220102000	Nissan 4 ptas 339353 18/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220103000	Nissan 4 Ptas 339149 19/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220104000	Nissan 4 Ptas 345128 20/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220105000	Nissan 4 Ptas 344703 21/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220106000	Nissan 4 Ptas 343877 22/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220107000	Nissan 4 Ptas 332838 23/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220108000	Nissan 4 ptas 346847 24/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220110000	Nissan 4 Ptas 338898 26/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220111000	Nissan 4 Ptas 345308 27/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220112000	Nissan 4 Ptas 343685 28/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220113000	Nissan 4 Ptas 342490 29/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220114000	Nissan 4 Ptas 342686 30/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220115000	Nissan 4 Ptas 311301 31/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220116000	Nissan 4 Ptas 312599 32/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220117000	Nissan 311481 33/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220118000	nissan 4 Ptas 343758 34/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220119000	Nissan 4 Ptas 341398 35/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220120000	Nissan 4 Ptas 343093 36/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220121000	Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220122000	Nissan 4 Ptas PXE5223 38/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220123000	Nissan 4 Ptas Pxe5249 39/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220124000	Nissan 4 Ptas PXE224 40/11	129,900.00	0.00	129,900.00





# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

PAGINA: 5  
20/07/2012

(CIFRAS EN PESOS)

120220125000	Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11					
120220126000	Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220127000	Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220128000	Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220129000	Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220130000	Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220131000	Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220132000	Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220133000	Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220134000	Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220135000	Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220138000	Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11	218,605.00	0.00	0.00		218,605.00
120220137000	Nissan 4 Ptas. PXE 5240 SENTRA 54/11	218,605.00	0.00	0.00		218,605.00
120220138000	Nissan 4 Ptas. PXE5245 SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	0.00		218,605.00
120220139000	Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	0.00		218,605.00
120220140000	Nissa 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	0.00		218,605.00
120220141000	Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	0.00		218,605.00
120220142000	Nissan 4 Ptas PXE5234 51/11	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220143000	Sedan 4P PWR3365 Infraes. Edu. 3/12 M2005	92,850.00	0.00	0.00		92,850.00
120220144000	Sedan 4P M/2012 placas 5233 42/12	129,900.00	0.00	0.00		129,900.00
120220145000	Sedan 4PM2012 M/KA24541783A 1/12	205,770.00	0.00	0.00		205,770.00
120220146000	Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y 2/12 Gestión	133,825.00	0.00	0.00		133,825.00
120220147000	Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S 03/12	0.00	105,650.00	0.00		105,650.00
120220148000	Nissan 4Ptas 2003 GA 168333728S 04/12	0.00	105,649.99	0.00		105,649.99
<b>TOTAL:</b>		<b>1,714,008,427.86</b>	<b>7,271,135.98</b>	<b>0.00</b>		<b>1,721,279,563.84</b>

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

CP. ARACELI LANZA BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

MTR. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEDEM



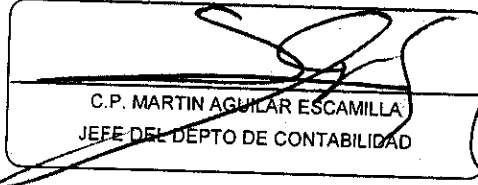
INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 6

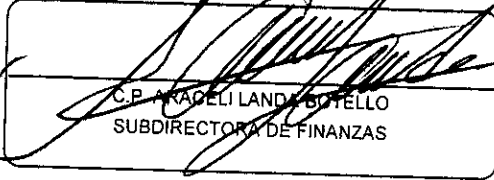
PAGINA: 1  
20/07/2012

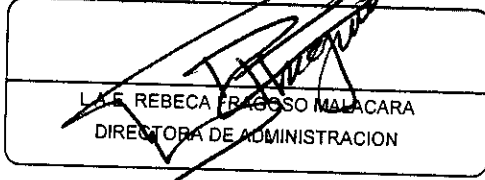
ANALISIS DE LA CUENTA 140100000000 DEPOSITOS EN GARANTIA

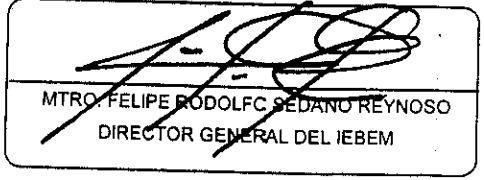
(CIFRAS EN PESOS)

140100250000	Seguro Social (IMSS)	11,563,531.11	0.00	0.00	11,563,531.11
140100314000	Hernández Salinas Francisca Enriqueta	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>11,586,531.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,586,531.11</b>

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

  
C.P. ARACELI LANDOLT BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. REBECA FRAGGOSO MALACARA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
MTR. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEDEM



INSTITUTO DE LA EDUCACION BAS. DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 7

Análisis de la Cuenta: 210300000000

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

PAGINA: 1  
20/07/2012

(CIFRAS EN PESOS)

210300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	173,496.18	1,963,783.10	1,941,565.93	151,279.01
210300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	10,312.00	11,443.00	48,404.66	47,273.66
210300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	6,602.71	6,603.00	10,746.09	10,745.80
210300302000	S.N.T.E.	4,524,726.12	936,871.17	1,874,730.01	5,462,584.96
210300303000	I.S.R. Salarios	42,321,349.10	42,321,348.86	44,369,211.30	44,369,211.54
210300304001	Issste IEBEM	29,561,989.42	40,261,885.98	39,679,992.49	28,980,095.93
210300304002	Issste UPN	104,378.12	55,616.37	30,102.93	78,864.68
210300304003	Issste contratados	212,259.14	163,076.65	353,011.43	402,193.92
210300304004	Aportación Patronal CENDIS	5,808,037.15	5,808,037.15	0.00	0.00
210300305001	METLIFE Seguro colectivo	378,160.13	151,909.10	151,004.55	377,255.58
210300305002	METLIFE Seguro Individual	16,672,003.85	6,623,821.04	6,669,652.80	16,717,835.61
210300305003	METLIFE UPN	40,885.64	13,788.80	13,486.50	40,583.34
210300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )	10,069,320.78	3,424,571.37	3,468,754.66	10,113,504.07
210300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	778,526.40	260,343.32	262,241.18	780,424.26
210300306000	FOVISSSTE	4,268,911.83	4,268,911.83	8,611,414.14	8,611,414.14
210300307000	Mutualista	5,850.00	11,700.00	11,700.00	5,850.00
210300309000	Fora	1,382,831.64	1,382,830.85	561,269.53	561,270.32
210300310002	S.N.T.E.	74,838.18	0.00	40,622.63	115,460.81
210300310003	I.S.R. Salarios	845,583.14	845,583.14	929,987.05	929,987.05
210300310005	METLIFE ESTATAL Individual	821,830.20	0.00	397,103.49	1,218,933.89
210300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	294,444.18	0.00	151,675.16	446,119.34
210300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	1,230,117.02	2,476,395.54	2,278,737.10	1,032,458.58
210300310010	I.M.S.S. (Isua)	721,476.76	813,933.73	1,731,535.12	1,639,078.15
210300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	224,322.31	0.00	118,987.52	343,309.83
210300310017	Seguros AXA	76,450.00	0.00	38,700.00	115,150.00
210300310018	ISR Hons. Asim.	11,233.66	11,233.52	-0.14	0.00
210300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	64,318.32	130,309.64	130,445.32	64,454.00
210300310024	EDilar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A	65,181.55	0.00	36,278.44	101,459.99
210300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00



INSTITUTO DE LA EDUCACION BAS. DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 2  
20/07/2012

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

(CIFRAS EN PESOS)

210300310028	OC ESTATAL	76,108.02	0.00	35,485.25	111,593.27
210300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	11,400.00	22,223.00	21,646.00	10,823.00
210300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	60,159.03	0.00	30,440.00	90,599.03
210300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	141,543.08	0.00	71,633.77	213,176.85
210300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	3,208.24	1,300.24	2,600.48	4,508.48
210300310034	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX) Estatal	1,947.88	0.00	973.94	2,921.82
210300310035	Credito Maestro estatal (OF)	4,352.31	0.00	5,192.53	9,544.84
210300311000	SAR bimestral	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
210300312000	Caja de Ahorro SNTE	14,370,553.82	9,589,386.72	9,646,942.57	14,428,109.67
210300314000	Intermercado, S.A. de C.V.	22,997.37	0.00	0.00	22,997.37
210300316000	Seguros AXA	1,739,100.00	1,045,050.00	689,950.00	1,384,000.00
210300317000	I.S.R. Retenciones de Hons. Asimilados	36,434.43	36,578.48	3,594.84	3,450.79
210300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	7,390.00	14,590.00	13,650.00	6,450.00
210300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	19,997.00	40,495.00	40,146.00	19,648.00
210300320000	EDIAR S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	1,556,192.72	1,659,468.29	631,866.80	528,591.23
210300321000	DIGASSI (DI)	34,929.86	69,451.72	66,106.24	31,584.38
210300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	2,564,940.52	5,097,187.06	5,039,905.42	2,507,658.88
210300327000	MAESTRIAS Y DIPLOMADOS (MD)	102,845.65	0.00	0.00	102,845.65
210300328000	GRUPO LEO (GL)	2,253.00	4,506.00	3,290.00	1,037.00
210300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	958,182.92	1,915,480.86	1,884,982.14	927,684.20
210300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	949,730.10	474,373.83	462,812.92	938,169.39
210300332000	Fovissste	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
210300333000	OC	3,170,555.13	1,303,349.39	1,201,626.37	3,068,832.11
210300334000	Seguros Inbursa (IS)	5,415,545.22	2,105,720.26	2,248,019.97	5,557,844.93
210300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	0.00	0.00	4,808,485.89	4,808,485.89
210300338000	Crédito Inbursa	11,804,604.39	2,268,412.51	4,991,428.56	14,527,620.44
210300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	735,304.00	298,118.60	278,244.60	715,430.00
210300340000	Ahorro Solidario (5L)	305,450.50	0.00	810,798.26	1,116,248.76
210300341000	Directodo (KD)	4,503,583.72	2,557,531.35	1,269,590.29	3,215,642.66



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos


# INSTITUTO DE LA EDUCACION BAS. DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 3  
20/07/2012

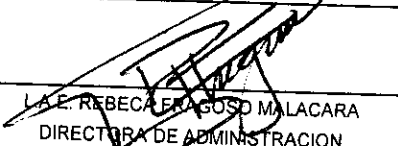
Análisis de la Cuenta: 21030000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

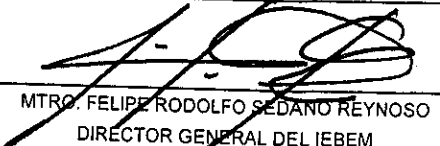
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO	DEBITO
210300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	38,672.89	40,580.89	90,373.20	88,465.20
210300343000	Credito maestro (OF)	1,675,804.10	385,508.57	939,886.00	2,230,181.53
210300344000	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX)	65,649.40	65,649.40	19,861.09	19,861.09
210300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	12,055.50	5,936.84	12,873.68	18,992.34
<b>TOTAL:</b>		<b>171,150,926.33</b>	<b>140,914,895.97</b>	<b>169,238,766.70</b>	<b>199,444,797.06</b>

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

  
C.P. ARACELI LANDA BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
L.E. REBECA ENRIQUEZ MALACARA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

  
MTRC. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM




INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 8

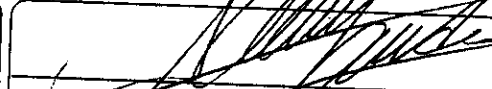
ANALISIS DE LA CUENTA 210200000000


OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

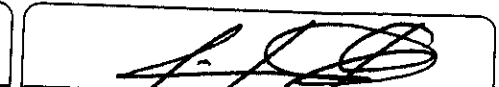
PAGINA: 1  
20/07/2012

NOMBRE		(CIFRAS EN PESOS)			
		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
210200019000	Programa Asesor Tecnico Pedagogico				
210200196000	Programa PESIV	40.00		0.00	0.00
210200715000	PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROVISIONADOS	-89.45		0.00	0.00
210200718000	PROMIN	671.29		0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		1,457.56		0.00	0.00
		2,079.40		0.00	0.00
					40.00
					-89.45
					671.29
					1,457.56
					2,079.40

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

  
C.P. ARACELI LANDA BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

  
MTRO. FELIPE RODOLFO SEBANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM

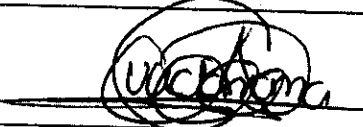



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 9

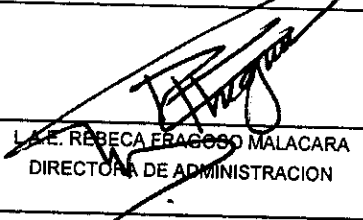
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

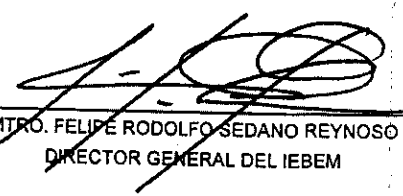
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS	RESERVA	IMPORTE
ALPUYECA	\$282,515.12	\$55,969.93	\$54,669.21	\$283,815.84
CUAUTLA	\$1,277,225.04	\$131,194.23	\$167,096.76	\$1,241,322.51
CUERNAVACA	\$1,421,964.04	\$442,033.82	\$601,632.33	\$1,262,365.53
JOJUTLA	\$157,857.85	\$177,271.03	\$161,724.24	\$173,404.64
JONACATEPEC	\$153,336.71	\$19,890.47	\$35,848.40	\$137,378.78
YAUTEPEC	\$125,110.40	\$34,140.32	\$24,240.99	\$135,009.73
<b>SUMAS:</b>	<b>\$3,418,009.16</b>	<b>\$860,499.80</b>	<b>\$1,045,211.93</b>	<b>\$3,233,297.03</b>

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

  
C.P. ARACELI LANDA BOTELLO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

  
MTRO. FELIPE RODOLFO SEDANO REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DEL IEBEM