



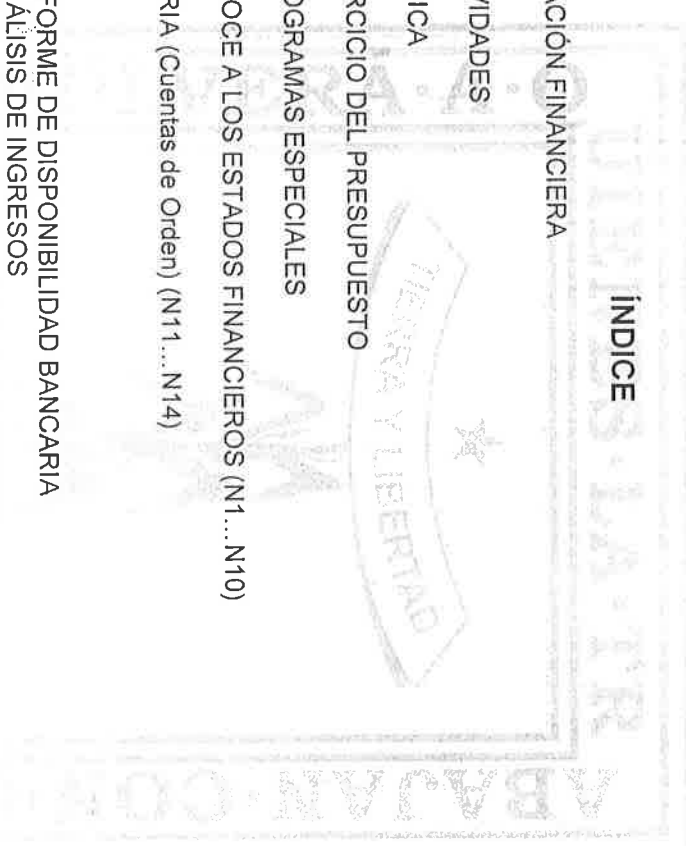
INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

---

---

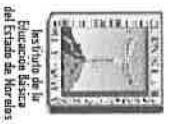
INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
CUENTA ECONÓMICA	4
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	6
RESUMEN DE PROGRAMAS ESPECIALES	8
NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N10)	10
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N11...N14)	17
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	18
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	22
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	23
2 CUENTAS POR COBRAR	25
3 DEUDORES DIVERSOS	26
4 ALMACÉN	28
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	29
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	35
7 PROVEEDORES	36
7A OTRAS CUENTAS POR PAGAR (ACREEDORES DIVERSOS)	37
7B RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	38
8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41
9 INGRESOS DE ESCUELAS	42





# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CIFRAS EN PESOS

	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>			
<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
Servicios Personales Federales	4,332,658,348.79	573,021,502.51	4,905,679,851.30
Gasto de Operación Federales	101,932,756.00	9,286,827.00	111,219,583.00
Ingresos intereses servicios personales federal	4,376,555.50	176,134.97	4,552,690.47
Ingresos intereses gasto de operación federal	341,243.54	20,940.84	362,184.38
Ingresos por recuperación de siniestros	447,978.83	-71,281.27	376,697.56
Radicaciones servicios personales fed Pendientes d	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>4,439,756,882.66</b>	<b>582,434,124.05</b>	<b>5,022,191,006.71</b>
<b>Más</b>			
<b>Estatales</b>			
Servicios Personales	484,878,861.09	128,764,169.45	613,643,030.54
Gasto de Operación Estatal de Ejercicios Anterior	8,579.25	0.00	8,579.25
Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	625,342.78	142,485.37	767,828.15
Gasto de Operación Est. (Cobro de derechos)	3,724,970.23	402,351.95	4,127,322.18
Gasto de Operación Est. (REcup. Enteros Institucio	32,626.10	18,112.94	50,739.04
Gasto de Operación Estatal	39,476,945.99	667,765.36	40,144,711.35
Radicaciones Estatales servicios personales Pendie	53,407,754.57	124,448,511.25	177,856,265.82
Radicaciones estatales Gasto de Operación pendient	26,367,418.98	-7,802,438.67	18,564,980.31
<b>Subtotal:</b>	<b>608,522,498.99</b>	<b>246,640,957.65</b>	<b>855,163,456.64</b>
<b>Más</b>			
<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
Servicios Personales	458,515,984.03	-1,843,806.20	456,672,177.83
Gastos de operación	12,012,012.00	52,424,770.03	64,436,782.03
<b>Subtotal:</b>	<b>470,527,996.03</b>	<b>50,580,963.83</b>	<b>521,108,959.86</b>
<b>Más</b>			
Ingresos por intereses subsidio extraordinario	1,737,246.71	1,989.17	1,739,235.88
<b>Subtotal:</b>	<b>1,737,246.71</b>	<b>1,989.17</b>	<b>1,739,235.88</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,520,544,624.39</b>	<b>879,658,034.70</b>	<b>6,400,202,659.09</b>
<b>Menos</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES	4,436,202,932.31	585,988,074.40	5,022,191,006.71
<b>Subtotal:</b>	<b>4,436,202,932.31</b>	<b>585,988,074.40</b>	<b>5,022,191,006.71</b>
<b>Estatales</b>			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGS ESTATALES	764,503,935.30	90,659,521.34	855,163,456.64
<b>Subtotal:</b>	<b>764,503,935.30</b>	<b>90,659,521.34</b>	<b>855,163,456.64</b>



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CIFRAS EN PESOS	
PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACUMULADO

Recursos Adicionales (Ramo 11)  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROG EXTRAORDINARIOS F

Subtotal:	469,239,746.67	53,608,449.07	522,848,195.74
TOTAL DE EGRESOS	469,239,746.67	53,608,449.07	522,848,195.74
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,669,946,614.28	730,256,044.81	6,400,202,659.09
	\$-149,401,989.89	\$149,401,989.89	\$0.00

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
  
LIC. SAMUEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
  
LIC. SAMUEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTORA GENERAL  
  
MTRA. MARIANA ARAÓN CELIS



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,905,679,851.30			
Ministraciones de Gasto de Operación	111,219,583.00			
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales F	4,552,690.47			
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fe	362,184.38			
Ingresos por Recuperación de Siniestros	376,697.56			
		5,022,191,006.71		
<b>Estatales</b>				
Ministraciones Servicios personales	613,643,030.54			
Ministraciones Gasto de Operación Ejec Ant	8,579.25			
Ministraciones Gasto de Operación Estatal	40,144,711.35			
Radicaciones Servs Personales Pend. de Recibir	767,828.15			
Cobro de Derechos	4,127,322.18			
Recuperación de Enteros Institucionales	50,739.04			
Radicación Estatal Servs Pers Pendientes	177,856,265.82			
Radicación Estatal Gto. De Operación Pendiente de Recib	18,564,980.31			
		855,163,456.64		
<b>Recursos Adicionales</b>				
Servicios Personales/ Estimulos Fiscales	456,672,177.83			
Gasto de Operación	64,436,782.03			
Intereses subsidio extraordinario	1,739,235.88			
		522,848,195.74		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>6,400,202,659.09</b>		
<b>EGRESOS</b>				
<b>Federales</b>				
Servicios Personales	4,906,913,725.10			
Gasto de Operación	115,277,281.61			
		5,022,191,006.71		
<b>Estatales</b>				
Servicios Personales	809,023,477.55			
Gasto de Operación	46,139,979.09			
		855,163,456.64		
<b>Adicionales</b>				
Servicios Personales	370,047,517.50			
Gasto de Operación	152,800,678.24			
		522,848,195.74		
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>6,400,202,659.09</b>		



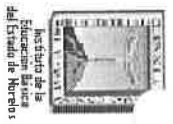
**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**CUENTA ECONÓMICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (CIFRAS EN PESOS )

hoja 2/2

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

	PARCIAL	SUBTOTAL	USOS	FUENTES
AHORRO/DESAHORRO (INGRESOS MENOS EGRESOS)			0.00	
<b>FUENTES FINANCIERAS:</b>				22,289,417.70
DECREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS				
Almacén				168,916,328.27
INCREMENTO DE PASIVOS		60,376,212.60		
Otras Cuentas por Pagar		108,540,115.67		
Retenciones y Contribuciones				96,020,599.79
INCREMENTO DE PATRIMONIO				
Patrimonio				
<b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		41,769,928.38		
Efectivo y Bancos		140,043,979.03		
Cuentas por Cobrar			181,813,907.41	
INCREMENTO DE ACTIVOS			105,412,438.35	
Activos No circulantes				
<b>SUMAN LOS USOS Y LAS FUENTES</b>		<u>287,226,345.76</u>		<u>287,226,345.76</u>

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.  MTRA. MARINA ARAGON CELIS
--	--	--	---



# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre de 2012

PAGINA: 1  
30/01/2013

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	4570,737,948.00	1247,206,189.34 911,030,412.24	4906,913,725.10	4906,913,725.10	4906,913,725.10	0.00	0.00	4906,913,725.10	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,504,458.94	8,711,008.57 17,356,557.64	18,858,909.87	18,858,909.87	18,858,909.87	0.00	0.00	18,858,909.87	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	76,945,512.06	83,040,594.45 68,872,642.73	91,113,463.78	91,113,463.78	91,113,463.78	0.00	0.00	91,113,463.78	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	9,312,185.65 10,776,889.69	5,304,907.96	5,304,907.96	5,304,907.96	0.00	0.00	5,304,907.96	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4681,957,531.00</b>	<b>1348,269,978.01</b> <b>1008,036,502.30</b>	<b>5022,191,006.71</b>	<b>5022,191,006.71</b>	<b>5022,191,006.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5022,191,006.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	630,255,865.94	490,041,680.44 311,274,068.83	809,023,477.55	809,023,477.55	630,858,512.55	178,164,965.00	0.00	809,023,477.55	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200,000.00	2,965,422.75 4,979,122.52	22,186,300.23	22,186,300.23	9,937,751.68	12,248,548.55	0.00	22,186,300.23	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	7,990,023.43	7,336,938.69 8,873,283.26	6,453,678.86	6,453,678.86	3,945,946.28	2,507,732.58	0.00	6,453,678.86	0.00	0.00	0.00
4000 SUBSIDIOS Y	17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	14,000,000.00	3,500,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>686,945,889.37</b>	<b>500,344,041.88</b> <b>332,126,474.61</b>	<b>855,163,456.64</b>	<b>855,163,456.64</b>	<b>658,742,210.51</b>	<b>196,421,246.13</b>	<b>0.00</b>	<b>855,163,456.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: APOYOS EXTRAORDINARIOS</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	892,331,222.41 522,283,704.91	370,047,517.50	370,047,517.50	370,047,517.50	0.00	0.00	370,047,517.50	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	152,930,379.01 129,700.77	152,800,678.24	152,800,678.24	152,800,678.24	0.00	0.00	152,800,678.24	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0.00</b>	<b>1045,261,601.42</b> <b>522,413,405.68</b>	<b>522,848,195.74</b>	<b>522,848,195.74</b>	<b>522,848,195.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,848,195.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>










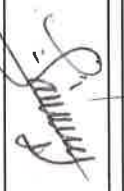


# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre de 2012

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

**Total Global:**      5368,903,420.37      2893,875,621.31      6400,202,659.09      6400,202,659.09      6203,781,412.96      196,421,246.13      0.00      6400,202,659.09      0.00      0.00      0.00

 LIC. SALAMEI MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA	 LIC. SERRATEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRÓ DE LA LUZ DIRECTORA DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES
 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA JEFA DEL DEPTO. DE TESORERIA	 ING. GERARDO JAME TOLEDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	 MTRO. FLIBERTO 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**  
**Programas y Convenios con la Secretaría de Educación Pública**

90000000000 BANCOS CONVENIOS IEBEM-SEP

(CIFRAS EN PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	NOVIEMBRE				
900033003000	BANAMEX GESTION ESCOLAR 481-8072010	172.50	0.00	0.00	172.50
900035003000	BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES 481-8072029	3,440,968.83	210,403.48	3,576,011.56	75,360.75
900008001000	PROMIN 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
900009001000	SERFIN CTA 65-50159600-7	3,335,411.27	0.00	1,221,306.50	2,114,104.77
900010000000	BECAS NORMALES SERFIN 65-60154658-7	144,940.28	59,087.50	170,737.50	33,290.28
900012000000	PROMIN SERFIN 65-50166659-0	3,304,353.62	153,296.00	2,195,694.54	1,261,955.08
900015000000	IEBEM Jóvenes embarazadas	948,308.20	48,100.00	393,419.38	602,988.82
900020000000	65502082318 IEBEM programa nac. de Fortalecimiento	9,338.27	0.00	0.00	9,338.27
900021000000	65502120913 IEBEM PROG. P/FORTALEC. DE TELESECUNDA	80,123.08	59,991.95	123,532.41	16,582.62
900023000000	65502136423 IEBEM Prog. Nacional de Tiempo Complet	34,577,847.25	0.00	31,673,905.71	2,903,941.54
900025000000	65501987815- IEBEM Programa nacional de Lectura	6,780.59	0.00	0.00	6,780.59
900026000000	65502170886 Prog. de Apoyo a la reforma	825,165.01	0.00	776,568.74	48,596.27
900027000000	1267 IEBEM Programa Asesor Técnico Pedagógico	2,631,899.30	0.00	1,735,830.49	896,068.81
900028000000	2598 IEBEM Previolem	520,596.43	0.00	42,920.00	477,676.43
900029000000	65502350263 IEBEM Escuela Siempre Abiertas	661,262.61	0.00	396,593.58	262,669.03
900030000000	65502297668 IEBEM Escuela Segura	3,127,360.87	0.00	1,708,579.50	1,418,781.37
900031000000	65502297594 IEBEM PROG. ACTUALIZAC. CURRICULAR DE	886,428.18	49,474.00	735,544.88	200,357.30
900032000000	IEBEM Prog. de Inicial	15.00	0.00	0.00	15.00
900033000000	65502490971 IEBEM Programa de ATN a escuelas en si	535,992.25	0.00	376,151.00	159,841.25
900034000000	65502490968 IEBEM PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	416,110.69	0.00	408,345.62	7,765.07
900035000000	65502501810 IEBEM programa Habilidades Digitales	21,376.88	0.00	19,380.35	1,996.53
900037000000	65502550436 IEBEM prog. nac. ingles	5,787,681.43	53,083.15	5,696,383.26	144,381.32
900038000000	65502756723 IEBEM RES PREESCOLAR	562,558.37	0.00	394,208.53	168,349.84
900040000000	65502786281 Prog. Esp. p/el combate a la Pobreza	839,645.08	0.00	0.00	839,645.08
900041000000	8155905 IEBEM básica sin fronteras	385,262.82	133.12	384,885.77	510.17
900042000000	BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora de la Educ	11,931.17	3.19	9,413.95	2,520.41
900043000000	BANAMEX 8170047 IEBEM fortalecimiento de la unidad	45,190.36	55,025.29	54,513.84	45,701.81
900044000000	65502795157 IEBEM proceda	1,168,132.54	0.00	10,500.00	1,157,632.54
900046000000	BBVA 189584676 IEBEM PROG NAC. DE LECTURA	1,031,161.28	5,023.78	798,708.44	237,476.62



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

900000000000 BANCOS CONVENIOS IEBEM-SEP

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	NOVIEMBRE				
900047000000 189585710 BBVA BANCOMER IEBEM prog. de educ. especial	7,578,459.08		265.60	5,215,158.24	2,363,566.42
<b>TOTAL:</b>	72,884,703.22		693,887.06	58,120,293.79	15,458,296.49
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	LIC. SATIHEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION		LIC. SATIHEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION		MTRA. MARINA ARAGON CELIS DIRECTORA GENERAL



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

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

#### 1.1. - NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EFECTIVO Y EQUIVALENTES

**NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA:** Se tiene un saldo acumulado de \$61'951,782.65 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 \$ 6'524,124.36.

**NOTA DE RADICACIONES MINISTRADAS** En el Análisis de Ingresos en el rubro de Radicaciones de Gobierno del Estado del Ejercicio 2012, en la cuenta bancaria de Servicios Personales Federales del mes de Diciembre, se obtiene un total de \$4,905,679,851.30 en la cuenta bancaria de Gasto de Operación Federal 2012 la cantidad de \$111,219,583.00 lo que genera un total acumulado al mes de \$5,016,899,434.30 pesos.

En lo que corresponden a la cuenta bancaria de Servicios Personales Estatales 2012 se recibió la cantidad de \$613,643,030.54 y en el rubro de Gasto de Operación \$40,144,711.35 al mes de Diciembre del presente año.

En el rubro de Radicaciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Diciembre del 2012, en el rubro Estatal se tiene la cantidad acumulada de \$177,856,265.82 por Servicios Personales y en Gasto de Operación la cantidad de \$18,564,980.31 como se detalla a continuación:

Con respecto al rubro de Servicios Personales Estatales, correspondiente a la 1ra. Quincena del mes del Septiembre por \$11,958,228.67 y en la 2da. Quincena del mes de Octubre por \$8,020,879.76 correspondiente al mes de noviembre en la 1ra. Qna. por \$5,657,187.68 y en la 2da. Quincena por \$3,771,458.46 y correspondiente al mes de Diciembre en la primera quincena \$68,369,106.75 y en la segunda por \$45,579,404.50

En la Provisión Salarial, se tiene pendiente del mes de julio la cantidad de \$9,000,000.00 del mes de agosto \$1,500,000.00 en el mes de septiembre \$1,500,000.00 del mes de octubre la cantidad de \$1,500,000.00 del mes de noviembre \$9,000,000.00 y \$1,500,000.00 y en el mes de diciembre \$9,000,000.00 y \$1,500,000.00.



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

En el rubro de Gasto de Operación, está pendiente por recibir la 1ra. Quincena del mes de mayo por \$169,765.36, del mes de junio en la 1ra. Quincena \$169,765.36 en la 2da. Quincena \$113,176.91 en el mes de julio 1ra. Quincena \$169,765.36 en la 2da. Quincena \$113,176.91, en el mes de agosto 1ra. Quincena \$169,765.36 en la 2da. Quincena \$113,176.91 en el mes de septiembre de la 1ra. Quincena \$169,765.36 en la 2da. Quincena \$113,176.91 y del mes de octubre en la 2da. Quincena \$113,176.91 y del mes de noviembre de la 1ra. Quincena \$169,765.36 en la 2da. Quincena \$113,176.91 y del mes de diciembre de la 1ra. Quincena \$679,061.45 y en la 2da. Quincena \$452,707.64

Así mismo, en los recursos adicionales al Presupuesto Estatal están pendientes; el Apoyo Solidario de la Dotación de Útiles Escolares por la cantidad de \$14,000,000.00, \$7,000,000.00 de Equipamiento Escolar y FOAPESMOR \$3,500,000.00 (ANEXO 1B)

**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 Diciembre del 2012 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación:

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2012 número 65503081034, se obtiene la cantidad de \$ 4,552,690.47 acumulada al mes de Diciembre y en la cuenta bancaria número 65503080960 de Gasto de Operación Federal 2012 el importe de \$ 362,184.38 al cierre de mes, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde.

En el rubro Estatal por Intereses, productividad e inversión se obtiene un monto de \$767,828.15, y en la cuenta 65502976856 se captaron recursos correspondiente a cuentas Federales del 2011 y años anteriores así como cuentas Estatales 2012, más Ingresos Propios por Cobro de Derechos captados en la cuenta 65501761906 por \$4,127,322.18 y en el rubro de Recuperación de Enteros Institucionales de \$50,739.04 al mes de Diciembre del 2012.

En cuanto al movimiento de intereses de Programas Federales se obtuvo un ingreso de \$26,671.20 al mes de Diciembre 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 **\$15,458,296.49**; 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)



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

### 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 **\$196,421,246.13** registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2012. (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 **\$270,197,736.75** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	0.00	0%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	381,225.62	0%
Anticipos de Nómina, pendientes de reintegro de la Dirección de Personal	\$	133,098.16	0%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	182,167.00	0%
Nominas Federales y Estatales 2012 pendientes de aplicar	\$	269,501,245.97	100%
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>270,197,736.75</b>	<b>100.00%</b>

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.

### INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

**NOTA 4 ALMACÉN GENERAL:** Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de **\$5,050,665.15** (59%) y activos fijos por la cantidad de **\$3,517,316.33** (41%) haciendo un total de **\$8,567,981.48** (ANEXO 4).



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

### ACTIVOS NO CIRCULANTES

**NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:** Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1,796,846,630.11** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1,284,203,603.27** (71%), los cuales cuentan con el número de inventario integrado en el Tarjetón de cada centro de trabajo; así mismo se tienen registrados bienes inmuebles: Edificios de oficinas centrales por la cantidad de **\$9,659,779.26** (1%) y 413 centros escolares con valor catastral más un Centro de Maestros por **502,983,247.58** (28%).

### 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 **PROVEEDORES** presenta un saldo de \$14,022,229.73 que corresponde a un adeudo contratado del programa de útiles escolares, que se tiene pendiente por recibir la ministración en el 2013. ANEXO 7

**NOTA 7A.** La cuenta de **ACREEDORES DIVERSOS (OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO)** El saldo de **\$90,025,040.19**, se integra principalmente por recursos del Programa de Tiempo Completo según ANEXO 7A.

**NOTA 7B.** La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**, presenta un saldo de **\$ 316,267,647.54**, correspondiente principalmente de los meses de Agosto a Diciembre del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$50,061,457.46 (16%); retenciones y aportaciones al SNTE \$45,713,706.70 (14%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$87,383,647.61 (28%); Retenciones y aportaciones al METLIFE \$56,713,647.61 (18%) así como de \$73,049,992.98 (23%) 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 \$ 1,358,165.26 (0.0%) al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos; \$1,803,923.26 al Instituto Mexicano del Seguro Social (0%); Maestras y Diplomados \$102,845.65 (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de \$80,189.26 (0%). (ANEXO 7B). \*Es importante revelar que durante el periodo, se solicito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Operativos con Entidades Federativas un beneficio fiscal por la cantidad de \$50'582,953.00, de los meses de Septiembre a Noviembre, misma que se amplió en el Presupuesto, y sirvió para amortizar nominas sin techo presupuestal del ejercicio.

**NOTA 8** La cuenta **Nominas por Pagar** presenta un saldo de \$3,519,254.55 que corresponden a Nominas por suspensiones realizadas por la dirección de personal y relaciones laborales a través del departamento del departamento de pagos. ANEXO 8

### 1.2.- NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES

**NOTA 9 INGRESOS POR RUBRO: INGRESOS POR RUBRO:** El presupuesto modificado al mes de diciembre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, que acumuladas en todo el año se integraron de la siguiente forma:

RUBRO DE INGRESO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	
81 Participaciones (Estatales)	Adiciones estatales	218,778,461.67	0.00	
	Movimiento en calendario 2012	26,015,368.75	0.00	
	Otros ingresos	730,000.00	0.00	
	Recursos de años anteriores	8,579.25	0.00	
	Reducción estatal	0.00	68,550,400.00	
	Reducción x ampliar en 2013	0.00	8,764,442.40	
	<b>Suma Participaciones</b>	<b>245,532,409.67</b>	<b>77,314,842.40</b>	
	Adiciones FAEB			
	2,414,200.00			
82 Aportaciones (FAEB)	Carrera Magisterial	43,638,000.00	0.00	
	Creación de plazas	6,892,501.67	0.00	
	Incrementos salariales	210,491,924.00	0.00	
	Movimiento en calendario 2012	223,270,935.05	223,270,935.05	
	Recursos de años anteriores	1,470,083.13	0.00	
	Reducción x ampliar en 2013	0.00	71,281.27	
	Reintegro estatal	68,550,400.00	0.00	





## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

83 Convenios	Rendimientos financieros		15,837,071.92			0.00
	Siniestros		268,415.06			0.00
	<b>Suma Aportaciones</b>		<b>572,833,530.83</b>			<b>223,342,216.32</b>
	Convenios Federales		59,945,532.00			0.00
	Reducción x ampliar en 2013		0.00			11,447,521.17
	Rendimientos financieros		1,739,235.88			0.00
	Estimulo Fiscal-SHCP		463,353,110.00			0.00
	<b>Suma Convenios</b>		<b>525,037,877.88</b>			<b>11,447,521.17</b>
			<b>1,343,403,818.38</b>			<b>312,104,580</b>
						<b>314,158,690.52</b>
					<b>312,104,580</b>	

Para concluir el cierre del Ejercicio Fiscal 2012 con un Presupuesto Modificado de \$6,400,202,659.09 (seis mil cuatrocientos millones doscientos dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 09/100 M.N.), que es superior en un 16.11% en relación al Presupuesto de Ingresos Autorizados al inicio del Ejercicio Fiscal, como se muestra en la siguiente tabla:

PRESUPUESTO 2012						
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de incr. Acum.
81	Participaciones (Estatal)	686,945,889	245,532,410	77,314,842	855,163,457	19.67%
82	Aportaciones (FAEB)	4,681,957,531	563,575,692	223,342,216	5,022,191,006	6.77%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	534,295,717	11,447,521	522,848,196	100.00%
	SUMA	5,368,903,420	1,343,403,818	312,104,580	6,400,202,659	16.11%



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

#### NOTA 10: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Diciembre del 2012 es de \$ 4,906,913,725.10 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa el 98% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132, y la 154 con montos de \$ 2,568,250,260.28, \$ 550,343,676.95 y \$ 997,785,787.39 respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de diciembre; 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 \$ 301,205,588.70, \$121,080,098.52 \$69,811,355.07 y \$ 42,243,680.26 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de diciembre.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Diciembre del 2012 es de \$ 809,023,477.55 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 \$ 57,269,387.26, \$ 31,762,306.31, \$152,649,186.46 \$ 135,735,318.53 \$ 184,785,624.68 y \$162,653,634.93 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza Estatal al mes de diciembre.



## 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 vehiculos recibidos en comodato por la cantidad de \$131,520.00.

NOTA 12. BIENES OTORGADOS EN COMODATO: Se tiene registrados vehiculos 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 **\$3,861,581.88** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 9)

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, así mismo, se provisióno laudos para el 2012 por concepto de Honorarios Asimilables a Salarios del ejercicio por un importe aproximado de 302,000 pesos.

#### 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.

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

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

DEL DIA 01/12/2012 AL 31/12/2012

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65-500989039	SERVS. PERS. FEDERALES	123,919.81	0.00	0.00	123,919.81
SANTANDER SERFIN 65500983070	CONCENTRADORA 65500983070	481,762.90	101,756,878.57	102,094,496.50	144,144.97
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	138,686.09	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	0.00	420,788.09	420,788.09	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	81,837.27	0.00	0.00	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	432,371.04	0.00	1,679,326.13
SANTANDER SERFIN 65502160325	Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados	43,937.74	203.00	203.00	43,937.74
SANTANDER SERFIN 65502172228	cta. 2228 IEBEM Servicios	-493,470.63	493,687.55	216.92	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 2262 IEBEM Servicios	600,000.00	203.00	203.00	600,000.00
SANTANDER SERFIN 65502172305	CTA. 2305 IEBEM Gasto de	11,294.91	203.00	203.00	11,294.91
SANTANDER SERFIN 65502355885	CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados	1,897,534.37	0.00	0.00	1,897,534.37
SANTANDER SERFIN 65502359080	65502359080 IEBEM Servicios	15,053,433.55	11.60	11.60	15,053,433.55
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios	-17,000,000.00	13.92	13.92	-17,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359154	65502359154 IEBEM Gasto de	1,227,000.00	157.89	123.89	1,227,034.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	65502359168 IEBEM Gasto de	4,784,084.70	1,531,487.91	2,610,930.28	3,704,642.33
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	5,015,702.43	6,097.16	6,097.16	5,015,702.43
SANTANDER SERFIN 65502545730	Cta. 65502545730 IEBEM Aguinaldo	0.00	203.00	203.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502545761	65502545761 IEBEM gasto de	1,000,000.00	377.00	377.00	1,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios	1,085,978.11	211,265.38	200,272.38	1,096,971.11
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA 65502632860 IEBEM	-247,048.39	0.00	0.00	-247,048.39

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

DEL DÍA 01/12/2012 AL 31/12/2012

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA 65502651777 IEBEM PROGS.	13,471,023.69	27,739.01	350,881.43	13,147,881.27
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo	503,733.50	174.00	174.00	503,733.50
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs	3,909,112.98	7,655.52	7,655.52	3,909,112.98
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios	3,179,125.52	448,794.69	10,075.11	3,617,845.10
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operacion 2011	169,022.14	174.00	63,539.00	105,657.14
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de	0.00	339,658.62	339,658.62	0.00
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de	13,960,695.48	15,032,433.48	28,114,197.20	878,931.76
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios	115,162,511.67	597,196,702.62	712,135,855.17	223,359.12
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios	53,692,480.27	39,654,900.22	87,925,547.01	5,421,833.48
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo	2,559,307.60	89,460,077.33	89,460,077.33	2,559,307.60
SANTANDER SERFIN 65503411545	65503411545 IEBEM ESTIMULOS A	0.00	11,447,521.17	0.00	11,447,521.17
BANAMEX 481-8062651	GOBIERNO LIBRE Y SOB. - IEBEM	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8063711	GTO. DE OPER. E INV. FEDERAL	4,545,526.30	15,766.27	15,766.27	4,545,526.30
BANAMEX 8063738	GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL	454,400.00	1,183.78	1,183.78	454,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	196,810.12	50,863,625.38	50,863,625.38	196,810.12
FONDO DE CAJA 1750263-2	IXE cta 17502632 IEBEM	0.00	0.00	0.00	0.00
IXE BANCO 17502632	IXE cta 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>227,223,804.01</b>	<b>909,350,354.20</b>	<b>1,074,622,375.56</b>	<b>61,951,782.65</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	144,940.28	59,087.50	170,737.50	33,290.28
SANTANDER SERFIN 65501596007-	SERFIN CTA.65-50159600-7	3,335,411.27	0.00	1,221,306.50	2,114,104.77
SANTANDER SERFIN 65501666590	PROMIN SERFIN 65-50166659-0	3,304,353.62	153,296.00	2,195,694.54	1,261,955.08
SANTANDER SERFIN 65501987815-	65501987815- IEBEM Programa	6,780.59	0.00	0.00	6,780.59
SANTANDER SERFIN 65502027823	IEBEM Jovenes embarazadas	948,308.20	48,100.00	393,419.38	602,988.82
SANTANDER SERFIN 65502082318	65502082318 IEBEM programa nac.	9,338.27	0.00	0.00	9,338.27
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM PROG.	80,123.08	59,991.95	123,532.41	16,582.62
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. Nacional	34,577,847.25	0.00	31,673,905.71	2,903,941.54
SANTANDER SERFIN 65502136437	65502136437 IEBEM Mejores	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502136485	Saldo Bancarios Iniciales 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502170886	65502170886 Prog. de Apoyo a la	825,165.01	0.00	776,568.74	48,596.27

## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

### INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS


DEL DIA 01/12/2012 AL 31/12/2012

(CIFRAS EN PESOS)


PAGINA: 3  
30/01/2013

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502171267	1267 IEBEM Programa Asesor	2,631,899.30	0.00	1,735,830.49	896,068.81
SANTANDER SERFIN 65502262598	2598 IEBEM Previolam	520,596.43	0.00	42,920.00	477,676.43
SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM PROG.	886,428.18	49,474.00	735,544.88	200,357.30
SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela Segura	3,127,360.87	0.00	1,708,579.50	1,418,781.37
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM Escuela	661,262.61	0.00	398,593.58	262,669.03
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	416,110.69	0.00	408,345.62	7,765.07
SANTANDER SERFIN 65502490971	65502490971 IEBEM Programa de	535,992.25	0.00	376,151.00	159,841.25
SANTANDER SERFIN 65502501810	65502501810 IEBEM programa	21,376.88	0.00	19,380.35	1,996.53
SANTANDER SERFIN 65502550436	65502550436 IEBEM prog. nac.	5,787,681.43	53,083.15	5,696,383.26	144,381.32
SANTANDER SERFIN 65502756723	65502756723 IEBEM RES	562,558.37	0.00	394,208.53	168,349.84
SANTANDER SERFIN 65502786281	65502786281 Prog. Esp. pl/el	839,645.08	0.00	0.00	839,645.08
SANTANDER SERFIN 65502795157	65502795157 IEBEM proceda	1,168,132.54	0.00	10,500.00	1,157,632.54
BANAMEX 8072010	BANAMEX GESTION ESCOLAR	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS	3,440,968.83	210,403.48	3,576,011.56	75,360.75
BANAMEX 8155379	65502786281 Prog. Esp. pl/el	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8155905	8155905 IEBEM básica sin fronteras	385,262.82	133.12	384,885.77	510.17
BANAMEX 8170047	BANAMEX 8170047 IEBEM	45,190.36	55,025.29	54,513.84	45,701.81
BANAMEX 8170071	BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora	11,931.17	3.19	9,413.95	2,520.41
BBVA BANCOMER 189582495	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER 189584676	BBVA 189584676 IEBEM PROG	1,031,161.28	5,023.78	798,708.44	237,476.62
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 BBVA BANCOMER	7,578,459.06	265.60	5,215,158.24	2,363,566.42
<b>SUB-TOTAL ES :</b>		<b>72,884,703.22</b>	<b>693,887.06</b>	<b>58,120,293.79</b>	<b>15,458,286.49</b>
<b>SANTANDER SERFIN 65501563583</b>		<b>821,661.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,661.71</b>
<b>SUB-TOTAL ES :</b>		<b>821,661.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,661.71</b>

TOTALES:		300,930,168.94	910,044,241.26	1,132,742,669.35	78,231,740.85
----------	--	----------------	----------------	------------------	---------------

  
 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
 JEFA DEL DEPTO. DE TESORERIA

  
 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


  
 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL

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

**ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (CIFRAS EN PESOS)

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2012	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	COBRO DE DERECHOS	RECUPERACIONES ENTROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
<b>FEDERAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	158,250.00	0.00	0.00	4,905,679,851.30	0.00	0.00	4,552,690.47	0.00	0.00	0.00	4,910,390,791.77
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	111,219,583.00	0.00	0.00	362,184.38	0.00	0.00	376,697.56	111,958,464.94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>158,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,016,899,434.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,914,874.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,697.56</b>	<b>5,022,349,256.71</b>
<b>ESTATAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	1,250,000.00	0.00	0.00	613,643,030.54	177,856,265.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,749,296.36
GASTO DE OPERACION	7,000,000.00	8,579.25	0.00	40,144,711.35	18,564,980.31	0.00	767,828.15	4,127,322.18	50,739.04	0.00	70,664,180.28
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,250,000.00</b>	<b>8,579.25</b>	<b>0.00</b>	<b>653,787,741.89</b>	<b>196,421,246.13</b>	<b>0.00</b>	<b>767,828.15</b>	<b>4,127,322.18</b>	<b>50,739.04</b>	<b>0.00</b>	<b>863,413,456.64</b>
<b>APOYOS EXTRAORDINARIOS</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	368,310,270.79	0.00	0.00	1,737,246.71	0.00	0.00	0.00	370,047,517.50
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	152,798,689.07	0.00	0.00	1,989.17	0.00	0.00	0.00	152,800,678.24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>521,108,959.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,739,235.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,848,195.74</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>8,408,250.00</b>	<b>8,579.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,191,796,136.05</b>	<b>196,421,246.13</b>	<b>0.00</b>	<b>7,421,938.88</b>	<b>4,127,322.18</b>	<b>50,739.04</b>	<b>376,697.56</b>	<b>6,408,610,909.09</b>

  
 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
 JEFA DEL DEPTO. DE TESORERIA

  
 LIC. SALTIEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
 LIC. SALTIEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

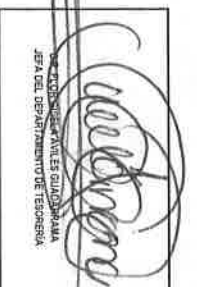
  
 MTRA. MARIA ARAGON CELIS  
 DIRECTORA GENERAL



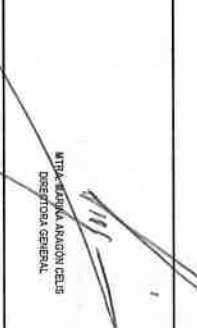
PERIODO	SANTANDER (MEXICO), S.A.										BANAMEX, S.A.		BIVA BANCOMER, S.A.		TOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS	
	CUENTAS PRODUCTIVAS (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN)										CUENTAS PRODUCTIVAS		CUENTAS PRODUCTIVAS			
ENERO	6590281111	6590281024	6590281777	6590287856	6590281202	6590241544	6590289899	6590281111	6590281728	0199289116	0.00	4,932.67	0.00	0.00	0.00	4,932.67
FEBRERO	671.14	2,464.14	39.46	11.10	656.96	0.00	400.46	702.74	64.66	0.00	0.00	6,966.67	0.00	0.00	6,966.67	
MARZO	872.11	1,845.11	44.52	10.52	591.52	0.00	600.61	73.52	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	0.00	0.00	3,934.00	
ABRIL	6.53	2,027.96	38.50	7.51	294.50	0.00	1,001.69	3.97	43.00	0.00	0.00	4,500.45	0.00	0.00	4,500.45	
MAYO	10.09	13.19	0.00	114.33	264.56	0.00	8.15	0.00	6.85	0.00	0.00	242.05	0.00	0.00	242.05	
JUNIO	0.00	13.19	0.00	114.33	264.56	0.00	8.15	0.00	6.85	0.00	0.00	1,278.35	0.00	0.00	1,278.35	
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.48	0.00	0.00	62.48	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.59	0.00	0.00	101.59	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	0.00	18.16	
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72	0.00	0.00	38.72	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.82	0.00	0.00	254.82	
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.55	0.00	0.00	142.55	
TOTAL	2,288.49	6,973.73	123.96	178.62	1,928.35	0.00	2,088.31	2,028.27	393.56	7.06	0.00	14,503.55	0.00	0.00	14,503.55	

PERIODO	SANTANDER (MEXICO), S.A.										BANAMEX, S.A.		BIVA BANCOMER, S.A.		TOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIONES	
	INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN E INGRESOS PROPIOS)										INVERSIONES		INVERSIONES			
ENERO	6590281447	6590281586	6590282045	6590283369	6590281453	6590281024	6590273520	6590287856	6590289078	6590281569	6590280690	6590281111	6590281202	6590281777	0.00	1,101.39
FEBRERO	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	0.00	0.00	0.00
MARZO	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	0.00	0.00	0.00
ABRIL	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	0.00	0.00	0.00
MAYO	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
JULIO	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	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	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	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	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	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	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	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	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	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	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	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41,315.56	113,618.14	65,544.08	8,310.84	65,588.33	2,093,073.22	4,531.94	50,396.53	38,969.75	54,851.50	144,917.41	201,042.22	201,042.22	244.44	3,337.46	84,303.34

PERIODO	BANAMEX, S.A.										IXE BANCO, S.A.		SANTANDER (MEXICO), S.A.		TOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIONES	
	INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN)										INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES)		INVERSIONES			
ENERO	8053711	8053718	8053711	8053718	8053711	8053718	8053711	8053718	8053711	8053718	8053711	8053718	8053711	8053718	8053711	8053718
FEBRERO	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	0.00	0.00	
MARZO	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	0.00	0.00	
ABRIL	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	0.00	0.00	
MAYO	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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
JULIO	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	0.00	0.00	
AGOSTO	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	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	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	0.00	0.00	
OCTUBRE	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	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	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	0.00	0.00	
DICIEMBRE	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	0.00	0.00	
TOTAL	88,966.34	16,270.11	1,596,036.03	3,334.09	1,817.50	1,222.22	483.33	18,074.44	242.06	242.06	1,008.09	1,008.09	1,008.09	4,596,344.63	4,532,427.27	


  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PERIODO	SANTANDER (MEXICO), S.A.										BANAMEX S.A.				
	CUENTAS PRODUCTIVAS										CUENTAS PRODUCTIVAS				
ENERO	65901953383	6590270896	65902717297	65902079923	65902922116	6590198423	65902979588	6590296926	65901980017	65901987816	65902120613	65902297594	4018155805	4018170417	4018170071
ENERO	44.88	26.40	21.65	14.01	648.97	5,090.24	172.81	179.31	371.97	111.13	17.35	52.14	66.45	207.41	51.02
FEBRERO	46.34	13.68	8.08	0.02	211.54	5,365.14	40.34	98.52	460.09	3.16	3.59	9.95	27.95	178.40	13.18
MARZO	53.36	5.01	1.33	0.02	37.75	5,100.30	12.61	50.26	428.67	0.15	0.99	5.14	8.10	130.27	12.18
ABRIL	0.27	0.00	0.30	0.00	0.36	22.26	0.00	0.48	0.38	0.00	0.00	0.04	0.00	12.88	11.85
MAYO	0.00	0.00	0.93	0.42	0.02	37.77	1.27	0.46	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.51	3.00
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	3.30
JULIO	0.00	3.27	13.22	4.77	0.31	647.02	13.22	15.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	3.30
AGOSTO	7.18	4.40	14.91	5.12	0.34	633.06	8.31	5.41	19.63	0.00	0.00	0.00	112.79	12.84	3.26
SEPTIEMBRE	3.90	4.28	14.86	5.05	0.22	462.14	7.73	3.71	17.36	1.71	0.00	0.00	130.08	12.55	3.20
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.03	13.67	3.22
NOVIEMBRE	52.57	63.84	184.81	75.60	3.36	3,147.73	153.71	48.45	207.75	0.57	0.00	99.05	137.51	12.92	3.26
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.12	25.25	3.19
TOTAL	208.19	120.75	257.73	105.05	990.09	20,426.12	309.99	402.17	1,528.62	15.01	47.68	184.09	784.02	645.32	115.99

PERIODO	BANCOMER S.A.		TOTAL
	CUENTAS PRODUCTIVAS	CUENTAS PRODUCTIVAS	
ENERO	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	289.45	28.55	458.13
DICIEMBRE	285.50	23.73	480.90
TOTAL	565.06	49.73	26,671.20

*[Handwritten Signature]*

C. P. FLOR ORIELA ANTEQUANERA  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

*[Handwritten Signature]*

LUCY TEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

*[Handwritten Signature]*





WILFRY WARRUK BRAGDON CELIS  
 DIRECTIVA GENERAL



**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 2**

PAGINA: 1  
 30/01/2013

**ANALISIS DE LA CUENTA 110110000000 CUENTAS POR COBRAR**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE			
110110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012	79,775,173.55	116,646,072.58		0.00	196,421,246.13
<b>TOTAL:</b>	79,775,173.55	116,646,072.58		0.00	196,421,246.13
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD					
LIC. SAUL TEL MONTERUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION					
LIC. SAUL TEL MONTERUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION					
MTRA. MARINA ARAGON CELIS DIRECTORA GENERAL					



INSTITUTO DE LA EDUCACION BÁSICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	75,696.00	40,752.00	116,448.00	0.00
CENDI N° 2	41,472.00	23,696.00	65,168.00	0.00
CENDI N° 3	52,896.00	31,440.00	84,336.00	0.00
CENDI N° 4	50,616.00	33,936.00	84,552.00	0.00
CENDI WATSE	9,600.00	17,760.00	27,360.00	0.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	882,050.95	377,470.96	1,259,521.91	0.00
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	53,675.00	-883.00	52,792.00	0.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	370,528.00	211,163.12	581,691.12	0.00
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	187,569.09	135,181.12	322,750.21	0.00
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	356,623.88	118,263.00	474,886.88	0.00
<b>Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ESCUELAS</b>	<b>2,080,726.92</b>	<b>988,779.20</b>	<b>3,069,506.12</b>	<b>0.00</b>
Aguilar Castrejón José María	6,870.22	-392.22	6,478.00	0.00
Carrillo Carrillo Oswaldo	3,600.00		3,600.00	0.00
Fragoso Malacara Rebeca	0.00	779.00	779.00	0.00
Departamento de Pagos	96,148.93			96,148.93
Franco Guadarrama María Georgina	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Hamilton Velez	3,000.00		3,000.00	0.00
Hernández Meraza Rosa Elena	5,000.00		5,000.00	0.00
Telmex	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00
Jaime Toledo Gerardo	23,590.94	4,487.91	17,078.85	11,000.00
Juárez Juárez Víctor	0.00	1,000.00		1,000.00
Mesa Pimentel Francisco Javier	65,728.24	30,038.32	95,766.56	0.00
Martínez Gonzales Martha	0.00			0.00
Nares Palma Magdalena	4.00		4.00	0.00



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"

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
Peñafoza Urbina Ana Laura	6,400.00		6,400.00	0.00
Reintegros en tránsito 2012	0.00	236,733.70	4.00	236,729.70
Rodriguez Guzman Carmen Celia	47,360.00	25,980.00	73,340.00	0.00
Rojas Sanchez Adan Abel	138,003.80	138,003.80	276,007.60	0.00
Reintegros en tránsito 2011	887.00		701.20	185.80
Rosales Gutiérrez Mauricio	6,235.04			6,235.04
Rodriguez Gutierrez Griselda	95,766.56	-30,038.32	65,728.24	0.00
Tapia Vazquez Henry	5,000.00		5,000.00	0.00
Varo de la Rosa Gilberto	384.01		384.01	0.00
Vega Leana Bernardino	4,838.00		4,838.00	0.00
<b>Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INSTITUCION</b>	<b>558,742.89</b>	<b>405,881.19</b>	<b>583,398.46</b>	<b>381,225.62</b>
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	182,167.00			182,167.00
Cortés Dasa Lidia	75,595.18			75,595.18
García Tapia Sixto	10,984.66	8.34	10,993.00	0.00
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
<b>Subtotal 3 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008</b>	<b>326,249.82</b>	<b>8.34</b>	<b>10,993.00</b>	<b>315,265.16</b>
Nóminas Federales Sin Techo Presupuestal 2013	2,157,794.61	162,161,414.51	2,157,794.61	162,161,414.51
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013		105,464,831.46	-1,875,000.00	107,339,831.46
<b>Subtotal 4 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012</b>	<b>2,157,794.61</b>	<b>267,626,245.97</b>	<b>282,794.61</b>	<b>269,501,245.97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1+2+3+4</b>	<b>5,123,514.24</b>	<b>269,020,914.70</b>	<b>3,946,692.19</b>
<b>TOTAL</b>				<b>270,197,736.75</b>

Hoja 2/2

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	MTRA. MARINA ARAGON CELIS



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 4

PAGINA: 1  
30/01/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 110130000000 ALMACÉN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
110130100000	Mats. de Admón., Emisión de Docctos y Arts Oficina	3,369,960.96	1,531,214.21	729,193.82	4,171,981.35
110130400000	Prods Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	481,544.59	369,729.92	396,388.13	454,886.38
110130500000	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	28,766.54	37,447.21	42,282.83	23,930.92
110130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Arts.	1,490.84	0.00	0.00	1,490.84
110130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	47,485.05	1,430,430.56	1,358,116.08	119,799.53
110130900000	Herramientas, Refaccs. y Acces. Menores p/consumo	755,976.98	100,190.82	577,591.67	278,576.13
110130950000	Bienes de Activo Fijo	1,531,354.77	4,564,545.40	2,578,583.84	3,517,316.33
<b>TOTAL:</b>		6,216,579.73	8,033,558.12	5,682,156.37	8,567,981.48

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

  
LIC. SAUL ATEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
LIC. SAUL ATEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 5

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1200000000000

ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

PAGINA: 1  
31/01/2013

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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 Milacatlán 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	1,602,196.66	-3,862.37	0.00	1,598,334.29
120180005202	Maquinaria y eqpo. industrial	7,667,304.55	107,613.22	0.00	7,774,917.77
120180005203	Maquinaria y equipo de construcción	45,430.34	0.00	0.00	45,430.34
120180005204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	17,595,876.26	49,352.71	0.00	17,645,228.97
120180005205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	14,580,520.05	191,964.78	0.00	14,772,484.83
120180005206	Bienes Informaticos	236,412,071.61	6,542,569.54	0.00	242,954,641.15
120180005207	Maquinaria y equipo diverso	1,587,262.46	3,719.72	0.00	1,590,982.18
120185005501	Herramientas y máquinas herramienta	4,832,137.28	0.00	0.00	4,832,137.28
120185005502	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
120186005902	Otros Bienes Muebles	50,397.00	862.00	0.00	51,259.00
120190005101	Mobiliario	848,455,246.17	2,318,109.95	0.00	850,773,356.12
120190005102	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educativa y Recr	71,458,709.82	1,818,571.51	0.00	73,277,281.33
120190005103	Equipo educacional y recreativo	41,600,786.81	220,887.82	0.00	41,821,674.63
120190005104	Bienes artísticos y culturales	5,601,110.14	342,071.87	0.00	5,943,182.01
120195005401	Equipo médico y de laboratorio	2,116,095.98	40,762.11	0.00	2,156,858.09
120195005402	Instrumental médico y de laboratorio	628,611.96	4,141.68	0.00	632,753.64
120220005301	Vehículos y eqpo. terrestre p/elec. progs seg pub	1,684.45	-1,684.45	0.00	0.00
120220005306	Construcción de embarcaciones	65.55	-65.55	0.00	0.00
120220006000	Senita PVK6550	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
120220007000	Senita PVK6575	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
120220008000	Senita 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

ANALISIS DE LA CUENTA 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
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 F45722 I48080052-2/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
120220056000	Ranger 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 I48080048-1/08	230,115.00	0.00	0.00	230,115.00



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 1200000000000

ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
120220061000	Nissan Pick Up F17710	148080052-6/08	127,700.00	0.00	127,700.00
120220062000	Nissan Tsuru GSII F17704	148080016-2/08	114,792.50	0.00	114,792.50
120220063000	Nissan Tsuru GSII F17703	148080016-3/08	114,792.50	0.00	114,792.50
120220064000	Nissan Tsuru GSII F17709	148080016-5/08	114,792.50	0.00	114,792.50
120220065000	Nissan Tsuru GSII F17717	148080016-4/08	114,792.50	0.00	114,792.50
120220066000	Nissan Tsuru GSII F17706	148080016-1/08	114,792.50	0.00	114,792.50
120220067000	Nissan Tsuru GSII F17705	\$114,792.50	114,792.50	0.00	114,792.50
120220068000	Chevrolet Malibu	148080016-11/08	222,748.00	0.00	222,748.00
120220069000	Chevrolet Optra	148080016-6/08	140,234.35	0.00	140,234.35
120220070000	Chevrolet Optra Equipado	148080016-10/08	151,748.25	0.00	151,748.25
120220071000	Chevrolet Optra	148080016-9/08	140,234.35	0.00	140,234.35
120220072000	Chevrolet Optra F20486	\$140,234.35	140,234.35	0.00	140,234.35
120220073000	Chevrolet Optra	148080016-7/08	140,234.35	0.00	140,234.35
120220074000	Chevrolet Optra	148080016-8/08	140,234.35	0.00	140,234.35
120220075000	Camioneta Estacetas	KA24-391849A	127,700.00	0.00	127,700.00
120220076000	Ford Rager CAB XL MOD 2008		200,350.00	0.00	200,350.00
120220077000	tsuru GS II MOD 2008	016/1/09	114,792.49	0.00	114,792.49
120220078000	CAM.Pick up doble cabina tipica	052/01/09	193,844.00	0.00	193,844.00
120220079000	Cmta. Guayin,panel estacetas	redillas van 12 pasis 72	307,327.99	0.00	307,327.99
120220080000	Cmta Guayin tipo van	12 pasis 72/02/09	307,327.89	0.00	307,327.89
120220081000	Camia tipo Wagon Toyota	RAV4 2010 6cildn mot DOHC3	352,600.01	0.00	352,600.01
120220082000	Camia pickup doble cabina	c/aire acondncdo 72/04/09	193,844.00	0.00	193,844.00
120220083000	Camia Estacetas doble cab.	72005/09	193,844.00	0.00	193,844.00
120220084000	Semirremolque Recolector	p/ Tractor	9,060.85	0.00	9,060.85
120220085000	Nissan 311333 4 Plas	01/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220086000	Nissan 311177 4 Plas	02/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220087000	Nissan 312301 4 Plas	03/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220088000	Nissan 312074 4 Plas	04/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220089000	Nissan 311756 4 Plas	05/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220090000	Nissan 312274 4 Plas	06/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220091000	Nissan 4 Plas	31187 07/11	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  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
120220092000	Nissan 4 Plas 311039 08/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220093000	Nissan 4 Plas 310900 09/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220094000	Nissan 4 Plas 312109 10/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220095000	Nissan 4 Plas 311936 11/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220096000	Nissan 4 Puertas 343807 12/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220097000	Nissan 4 Plas 334254 13/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220098000	Nissan 4 Plas 341616 14/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220099000	Nissan 4 Plas 338888 15/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220100000	Nissan 4 Plas 341183 16/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220102000	Nissan 4 plas 339353 18/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220103000	Nissan 4 Plas 339149 19/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220104000	Nissan 4 Plas 345128 20/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220105000	Nissan 4 Plas 344703 21/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220106000	Nissan 4 Plas 343877 22/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220107000	Nissan 4 Plas 332838 23/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220108000	Nissan 4 plas 346847 24/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220109000	Nissan 4 Plas 338898 26/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220110000	Nissan 4 Plas 345308 27/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220112000	Nissan 4 Plas 343685 28/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220113000	Nissan 4 Plas 342490 29/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220114000	Nissan 4 Plas 342686 30/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220115000	Nissan 4 Plas 311301 31/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220116000	Nissan 4 Plas 312599 32/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220117000	Nissan 311481 33/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220118000	nissan 4 Plas 343758 34/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220119000	Nissan 4 Plas 341398 35/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220120000	Nissan 4 Plas 343093 36/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220121000	Nissan 4 Plas PXE5227 37/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220123000	Nissan 4 Plas PXe5249 39/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220124000	Nissan 4Plas PXE224 40/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220125000	Nissan 4 Plas PXE5236 41/11	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


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
120220126000	Nissan 4 Pias PXE5233 42/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220127000	Nissan 4 Pias PXE5238 43/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220128000	Nissan 4 Pias PXE5242 44/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220129000	Nissan 4 Pias PXE5244 45/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220130000	Nissan 4 Pias PXE5248 46/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220131000	Nissan 4 Pias PXE5250 47/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220132000	Nissan 4 Pias PXE5246 48/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220133000	Nissan 4 Pias PXE5243 49/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220134000	Nissan 4 Pias PXE5247 50/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220135000	Nissan 4 Pias PXE5231 52/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220136000	Nissan 4 Pias PXE5226 SENTRA 53/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220137000	Nissan 4 Pias PXE 5240 SENTRA 54/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220138000	Nissan 4 Pias PXE5245 SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220139000	Nissan 4 Pias PXE5237 SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220140000	Nissa 4 Pias PXE5235 SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220141000	Sedan 4 Pias TM4 SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
120220142000	Nissan 4 Pias PXE5234 51/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220143000	Sedan 4P PWR3365 Imfraes. 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 MIKA24541783A 1/12	205,770.00	0.00	0.00	205,770.00
120220146000	Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y 2/12 Gestión	133,625.00	0.00	0.00	133,625.00
120220147000	Nissan4 Pias 03 M GA16833729S 03/12	105,649.99	0.00	0.00	105,649.99
120220148000	Nissan 4Pias 2003 GA 168333728S 04/12	105,649.99	0.00	0.00	105,649.99
120220149000	Nissan 4P Tsuru 316220 05/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
120220150000	Nissan 4P Tsuru 316214 06/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
120220151000	Nissan 4P 316214 07/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
120220152000	Nissan Tsuru 4P 316220 08/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
120220153000	Ford Ranger F45321 072 01/10	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00

TOTAL: 1,785,211,615.57 11,635,014.54 0.00 1,796,846,630.11

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

  
LIC. SALAS EL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
LIC. SALAS EL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL



**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 6**

PAGINA: 1  
 30/01/2013

**ANALISIS DE LA CUENTA 140100000000 DEPOSITOS EN GARANTIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

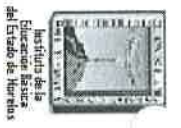
NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
140100250000 Seguro Social (IMSS)		11,563,531.11	0.00	0.00	11,563,531.11
140100314000 Hernández Salinas Francisca Enriqueta		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>11,586,531.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,586,531.11</b>

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

LIC. SALVATEL MONTERUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. SALVATEL MONTERUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CEJAS  
 DIRECTORA GENERAL



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

**ANEXO 7**

PAGINA: 1  
30/01/2013

**ANALISIS DE LA CUENTA 210100000000 PROVEEDORES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
210100097000 Casa Marchand S.A. de C.V.		0.00	0.00	10,900,259.58	10,900,259.58
210100294000 Grupo Papelero Gutierrez S.A. de C.V.		0.00	0.00	3,121,970.15	3,121,970.15
<b>TOTAL:</b>		0.00	0.00	14,022,229.73	14,022,229.73

*[Signature]*  
C. P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

*[Signature]*  
LIC. SALVATEL MONTECUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

*[Signature]*  
LIC. SALVATEL MONTECUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

*[Signature]*  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 7A


ANALISIS DE LA CUENTA 210200000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
210200019000	Programa Asesor Técnico Pedagógico	40.00	0.00	0.00	40.00
210200196000	Programa PESIV	-89.45	0.00	0.00	-89.45
210200200000	Programa de Tiempo Completo	75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00
210200516000	Programa Estímulos a la Calidad Docente	4,158.35	0.00	0.00	4,158.35
210200689005	FOAPESMOR ESTATAL	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
210200715000	PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROVISIONADOS	671.29	0.00	11,447,521.17	11,448,192.46
210200718000	PROMIN	1,457.56	0.00	0.00	1,457.56
210200721000	Siniestros recuperados pendientes de ampliar	0.00	0.00	71,281.27	71,281.27
210200727000	PEMLE	0.00	9,413.95	9,413.95	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>75,006,237.75</b>	<b>9,413.95</b>	<b>15,028,216.39</b>	<b>90,025,040.19</b>

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

  
LIC. SAÚL ARIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
LIC. SAÚL ARIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL



Instituto de la  
Educación Básica  
del Estado de Morelos

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ANEXO 7B

PAGINA: 1  
30/01/2013

Análisis de la Cuenta: 2103000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	NOVIEMBRE				
210300300000	PENSION ALIMENTICIA	186,896.21	5,833,221.73	5,726,514.78	80,189.26
210300301003	Ret. 10% Honorarios Diversos	122,869.74	75,431.35	127,675.54	175,113.93
210300301004	Ret. 10% S/Arrendamiento	9,904.17	9,904.17	20,343.66	20,343.66
210300302000	S.N.T.E.	10,081,841.87	2,801,342.51	1,921,970.17	9,202,469.53
210300303000	I.S.R. Salarios	50,805,166.79	50,805,167.00	47,600,855.34	47,600,855.13
210300304001	Issste IEDEM	31,385,268.93	38,916,489.71	52,902,840.92	45,371,620.14
210300304002	Issste UPN	118,621.18	137,675.18	189,263.57	170,209.57
210300304003	Issste contratados	266,947.92	328,774.42	526,837.06	465,010.56
210300305001	METLIFE Seguro colectivo	613,684.87	537,825.12	155,025.65	230,885.40
210300305002	METLIFE Seguro Individual	27,133,974.97	3,409,261.47	6,967,560.61	30,692,274.11
210300305003	METLIFE UPN	55,130.66	-11,495.70	13,992.68	80,619.04
210300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )	15,185,204.66	-3,468,754.66	3,518,184.43	22,172,143.75
210300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,054,146.82	-262,241.18	266,925.26	1,583,313.26
210300306000	FOVISSSTE	4,679,672.52	9,383,879.01	9,408,412.98	4,704,206.49
210300307000	Mutualista	5,850.00	11,700.00	11,700.00	5,850.00
210300309000	Forté	885,028.29	592,173.34	592,703.66	885,558.61
210300310002	S.N.T.E.	60,147.25	40,999.42	38,295.66	57,443.49
210300310003	I.S.R. Salarios	980,215.51	980,216.00	1,365,086.27	1,365,086.78
210300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,850,142.94	2,077,130.18	398,720.98	1,171,733.74
210300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	1,071,442.67	446,119.34	157,428.73	782,750.06
210300310008	Instituto de Crédito de Gob del Edo de Morelos	1,355,942.93	2,528,765.16	2,530,987.49	1,358,166.26
210300310010	I.M.S.S. (sua)	239,885.29	770,868.59	2,334,906.56	1,803,923.26
210300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	836,387.96	402,216.83	145,131.43	579,302.56
210300310017	Seguros AXA	268,650.00	150,416.00	38,700.00	156,934.00
210300310018	ISR Hons. Asim.	11,221.87	11,221.33	12,769.46	12,770.00
210300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (I.B) e	51,640.00	100,704.36	100,197.36	51,133.00
210300310024	EDIJAR S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A	255,148.47	101,459.64	39,575.77	193,264.60
210300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	40,100.00	20,700.00	6,000.00	25,400.00
210300310028	OC ESTATAL	239,157.82	128,844.86	29,792.73	140,105.69





INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE			
210300300000	PENSION ALIMENTICIA	186,896.21	5,833,221.73	5,726,514.78	80,189.26
210300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	122,869.74	75,431.35	127,675.54	175,113.93
210300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	9,904.17	9,904.17	20,343.68	20,343.68
210300302000	S.N.T.E.	10,081,841.87	2,801,342.51	1,921,970.17	9,202,469.53
210300303000	I.S.R. Salarios	50,805,166.79	50,805,167.00	47,600,855.34	47,600,855.13
210300304001	Issste IEBEM	31,385,288.93	38,916,489.71	52,902,840.92	45,371,620.14
210300304002	Issste UPN	118,621.18	137,675.18	189,263.57	170,209.57
210300304003	Issste contratados	266,947.92	328,774.42	526,837.06	465,010.56
210300305001	METLIFE Seguro colectivo	613,684.87	537,825.12	155,025.65	230,885.40
210300305002	METLIFE Seguro Individual	27,133,974.97	3,403,261.47	6,967,560.61	30,692,274.11
210300305003	METLIFE UPN	55,130.66	-11,495.70	13,992.68	80,619.04
210300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	15,185,204.66	-3,468,754.66	3,518,184.43	22,172,143.75
210300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,054,146.82	-262,241.18	266,925.26	1,583,313.26
210300306000	FOVISSSTE	4,679,672.52	9,383,879.01	9,408,412.98	4,704,206.49
210300307000	Mutualista	5,850.00	11,700.00	11,700.00	5,850.00
210300309000	Forte	885,028.29	592,173.34	592,703.66	885,558.61
210300310002	S.N.T.E.	60,147.25	40,999.42	38,295.66	57,443.49
210300310003	I.S.R. Salarios	980,215.51	980,216.00	1,365,086.27	1,365,085.78
210300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,850,142.94	2,077,130.18	398,720.98	1,171,793.74
210300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	1,071,442.67	446,119.34	157,426.73	782,750.06
210300310008	Instituto de Crédito de Gob del Edo de Morelos	1,355,942.93	2,528,765.16	2,530,987.49	1,358,165.26
210300310010	I.M.S.S. (sua)	239,885.29	770,868.59	2,334,906.56	1,803,923.26
210300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	836,387.96	402,216.83	145,131.43	579,302.56
210300310017	Seguros AXA	268,650.00	150,416.00	38,700.00	156,934.00
210300310018	ISR Hons. Asim.	11,221.87	11,221.33	12,769.46	12,770.00
210300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	51,640.00	100,704.36	100,197.36	51,133.00
210300310024	Edilar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A	255,148.47	101,459.64	39,575.77	193,264.60
210300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	40,100.00	20,700.00	6,000.00	25,400.00
210300310028	OC ESTATAL	239,157.82	128,844.86	29,792.73	140,105.69



# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE NOVIEMBRE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
210300342000 Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	22,930.43		0.00	91,165.86	114,096.29
210300343000 Credito maestro (OF)	5,283,051.49		1,120,842.13	1,396,809.64	5,559,019.00
210300344000 Grupo Berme, S.A. de C.V. (BX)	71,861.18		62,797.72	14,469.60	23,533.06
210300345000 Grupo Nacional Provincial (GP)	42,262.20		61,871.90	39,219.40	19,609.70
210300346000 Creditaxis (DX)	0.00		0.00	2,461.60	2,461.60
<b>TOTAL:</b>	<b>247,521,385.25</b>		<b>146,855,780.08</b>	<b>215,602,042.37</b>	<b>316,267,647.54</b>

 C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 MTRA. MARINA ARAGON CELIS DIRECTORA GENERAL
--	--	--	--







INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 8

ANALISIS DE LA CUENTA 21031000000 NOMINAS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE		DEBE		HABER		SALDO AL MES	
210310480000	Nominas por pagar por suspensiones del depto. de pagos	0.00		0.00		3,519,254.55		3,519,254.55	
<b>TOTAL:</b>		0.00		0.00		3,519,254.55		3,519,254.55	
 C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD		 LIC. SALTILLO MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION		 LIC. SALTILLO MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION		 MTRA. MARINA ARAGON CELIS DIRECTORA GENERAL			



# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ANEXO 9

### INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

REGION	SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$252,647.80	\$62,012.31	\$38,312.97	\$276,347.14
CUAUTLA	\$1,761,653.10	\$65,639.76	\$57,208.47	\$1,770,084.39
CUERNAVACA	\$1,476,715.62	\$400,428.67	\$414,248.94	\$1,462,895.35
JOJUTLA	\$141,246.47	\$130,292.44	\$118,396.23	\$153,142.68
JONACATEPEC	\$142,226.54	\$22,724.84	\$25,913.75	\$139,037.63
YAUTEPEC	\$125,919.70	\$70,512.16	\$30,242.94	\$166,188.92
<b>SUMAS:</b>	<b>\$3,900,409.23</b>	<b>\$751,610.18</b>	<b>\$684,323.30</b>	<b>\$3,967,696.11</b>

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
JEFA DEL DEPTO. DE TESORERIA

  
LIC. SAETIEL MONTE RRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
LIC. SALATI EL MONTE RRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARA GÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL