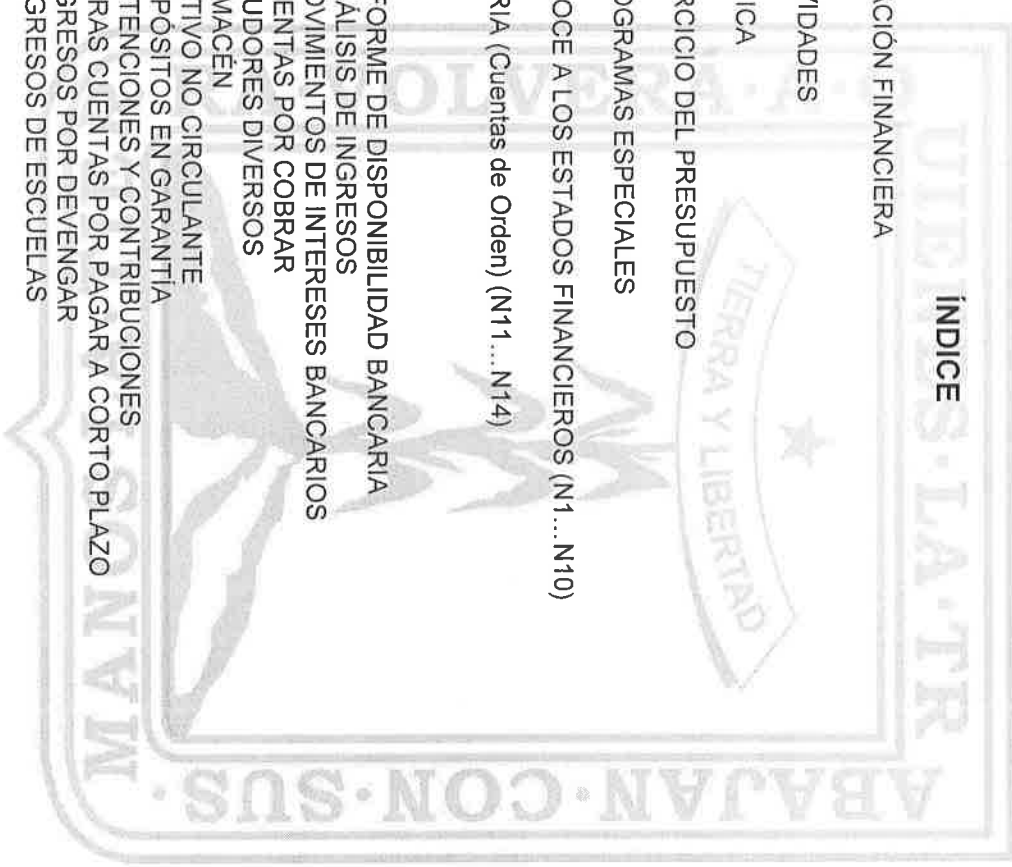




INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012



	<b>PÁGINA</b>
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 DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N10)	10
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N11...N14)	16
<b>ANEXOS:</b>	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	17
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	21
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	22
2 CUENTAS POR COBRAR	24
3 DEUDORES DIVERSOS	25
4 ALMACÉN	27
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	28
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	34
7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	35
8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38
9 INGRESOS POR DEVENGAR	39
10 INGRESOS DE ESCUELAS	40



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

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

		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<u>CIRCULANTE</u>				<u>CIRCULANTE</u>			
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		51,400.00		N-7 Cuentas Por Pagar		247,521,385.25	
Fondos Fijos		227,223,804.01		Retenciones y contribuciones		34,748,254.00	
Bancos				Estímulos Fiscales por Realizar			
N-2 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		79,775,173.55		N-8 Otros Pasivos a Corto Plazo		75,006,237.75	
Cuentas por Cobrar				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
N-3 Deudores Diversos		5,123,514.24					
N-4 Almacén General				<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>357,275,877.00</b>	
				<u>PATRIMONIO</u>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>378,390,471.53</b>		Patrimonio		1,791,428,195.30	
<u>NO CIRCULANTE</u>				Resultado de Años Anteriores		115,886,535.80	
N-5 Bienes Inmuebles		9,659,779.26		N-9 y -10 Ahorro/Desahorro		149,401,989.89	
Edificios de Oficinas centrales		502,983,247.58					
Centros Escolares							
N-5 Bienes Muebles							
Maquinaría Otros Equipos y Herramienta		285,196,452.48					
Mobiliario y Equipo de Administración		967,166,249.94					
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		2,744,707.94					
Vehículos de Transporte		17,461,178.37					
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>1,729,659,566.39</b>					
				<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2,115,188,618.21</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>5,518,049,997.92</b>					
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,518,049,997.92</b>					
<b>DIFERIDO</b>							
N-6 Depósitos en garantía							
SUMA EL ACTIVO		<b>11,586,531.11</b>					
		<b>2,115,188,618.21</b>					
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO				N-10 PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
N-11 CONVENIOS DE PROGRAMAS		6,252,280,195.13		N-10 PRESUPUESTO EJERCIDO		25,376,299.85	
N-12 VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO		72,884,703.22		N-10 PRESUPUESTO POR EJERCER		5,669,946,614.28	
N-13 VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO		131,520.00		N-1 PROGRAMAS EN CONVENIOS		556,957,281.00	
N-13 INGRESOS DE ESCUELAS		444,000.00		N-11 COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS		72,884,703.22	
N-14 PASIVO CONTINGENTE		3,900,409.23		N-12 COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS		131,520.00	
		25,685,000.00		N-13 INGRESOS DE ESCUELAS		444,000.00	
				N-14 PASIVO CONTINGENTE		3,900,409.23	
						25,685,000.00	
				<b>SUMAN Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>6,355,325,827.58</b>	
				<b>SUMAN Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>6,355,325,827.58</b>	

<b>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b> 	<b>SUBDIRECTORA DE FINANZAS</b> 	<b>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</b> 	<b>DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.</b> 
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	LIC. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO	LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	MTRA. MARIANA ARAGÓN CELIS



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

**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

**CIFRAS EN PESOS**

	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>			
<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
Servicios Personales Federales	3,990,805,243.02	341,853,105.77	4,332,658,348.79
Gasto de Operación Federales	92,668,164.00	9,264,592.00	101,932,756.00
Ingresos intereses servicios personales federal	3,787,068.41	589,487.09	4,376,555.50
Ingresos intereses gasto de operación federal	318,134.65	23,108.89	341,243.54
Ingresos por recuperación de siniestros	447,978.83	0.00	447,978.83
Radicaciones servicios personales fed Pendientes d	0.00	0.00	0.00
<b>Subtotal:</b>	<b>4,088,026,588.91</b>	<b>351,730,293.75</b>	<b>4,439,756,882.66</b>
<b>Más</b>			
<b>Estatales</b>			
Servicios Personales	406,961,029.69	77,917,831.40	484,878,861.09
Gasto de Operación Estatal de Ejercicios Anterior	8,579.25	0.00	8,579.25
Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	394,330.93	231,011.85	625,342.78
Gasto de Operación Est. (Cobro de derechos)	3,145,722.38	579,247.85	3,724,970.23
Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Instituto	32,626.10	0.00	32,626.10
Gasto de Operación Estatal	36,131,769.08	3,345,176.91	39,476,945.99
Radicaciones Estatales servicios personales Pendie	111,396,939.83	-57,989,185.26	53,407,754.57
Radicaciones estatales Gasto de Operación pendient	29,197,653.62	-2,830,234.64	26,367,418.98
<b>Subtotal:</b>	<b>587,268,650.88</b>	<b>21,253,848.11</b>	<b>608,522,498.99</b>
<b>Más</b>			
<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
Servicios Personales	458,515,984.03	0.00	458,515,984.03
Gastos de operación	12,012,012.00	0.00	12,012,012.00
<b>Subtotal:</b>	<b>470,527,996.03</b>	<b>0.00</b>	<b>470,527,996.03</b>
<b>Más</b>			
Ingresos por intereses subsidio extraordinario	1,737,246.71	0.00	1,737,246.71
<b>Subtotal:</b>	<b>1,737,246.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737,246.71</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,147,560,482.53</b>	<b>372,984,141.86</b>	<b>5,520,544,624.39</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>Menos</b>			
<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES	4,051,626,432.70	384,576,499.61	4,436,202,932.31
<b>Subtotal:</b>	<b>4,051,626,432.70</b>	<b>384,576,499.61</b>	<b>4,436,202,932.31</b>
<b>Estatales</b>			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGS ESTATALES	734,150,074.51	30,353,860.79	764,503,935.30
<b>Subtotal:</b>	<b>734,150,074.51</b>	<b>30,353,860.79</b>	<b>764,503,935.30</b>



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

CIFRAS EN PESOS		
PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO

Recursos Adicionales (Ramo 11)			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROG EXTRAORDINARIOS F	469,239,746.67	0.00	469,239,746.67
Subtotal:	469,239,746.67	0.00	469,239,746.67
TOTAL DE EGRESOS	5,255,016,253.88	414,930,360.40	5,669,946,614.28
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$-107,455,771.35	\$-41,946,218.54	\$-149,401,989.89

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

SUBDIRECTORA DE FINANZAS  
  
 L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
  
 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTORA GENERAL  
  
 MTRA. MARINA ARAAGON CELIS



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

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

hoja 1/2

	PARCIAL	SUBTOTAL	USOS	FUENTES
<b>INGRESOS</b>				
<b>Federales</b>				
Ministraciones de Servicios Personales	4,332,658,348.79			
Ministraciones de Gasto de Operación	101,932,756.00			
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales F.	4,376,555.50			
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fe	341,243.54			
Ingresos por Recuperación de Siniestros	447,978.83		4,439,756,882.66	
<b>Estatales</b>				
Ministraciones Servicios personales	484,878,861.09			
Ministraciones Gasto de Operación Ejec Ant	8,579.25			
Ministraciones Gasto de Operación Estatal	39,476,945.99			
Radificaciones Servs Personales Pend. de Recibir	625,342.78			
Cobro de Derechos	3,724,970.23			
Recuperación de Enteros Institucionales	32,626.10			
Radificacion Estatal Servs Pers Pendientes	53,407,754.57			
Radicion Estatal Gto. De Operación Pendiente de Recib	26,367,418.98		608,522,498.99	
<b>Recursos Adicionales</b>				
Servicios Personales/ Estimulos Fiscales	458,515,984.03			
Gasto de Operación	12,012,012.00			
Intereses subsidio extraordinario	1,737,246.71			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>472,265,242.74</b>	<b>5,520,544,624.39</b>	
<b>EGRESOS</b>				
<b>Federales</b>				
Servicios Personales	4,349,816,650.17			
Gasto de Operación	86,386,282.14		4,436,202,932.31	
<b>Estatales</b>				
Servicios Personales	738,701,437.54			
Gasto de Operación	25,802,497.76		764,503,935.30	
<b>Adicionales</b>				
Servicios Personales	316,762,210.85			469,239,746.67
Gasto de Operación	152,477,535.82			5,669,946,614.28
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>				<b>5,669,946,614.28</b>



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

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

hoja 212

	PARCIAL	SUBTOTAL	USOS	FUENTES
AHORRO/DESAHORRO (INGRESOS MENOS EGRESOS)			149,401,989.89	
<b>FUENTES FINANCIERAS:</b>				266,317,135.51
DECREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS				
Cuentas por Cobrar		241,676,316.06		
Almacén		24,640,819.45		
INCREMENTO DE PASIVOS				67,609,779.26
Otras Cuentas por Pagar		27,815,925.88		
Retenciones y Contribuciones		39,793,853.38		
Ingresos por Realizar de Estímulos Fiscales		34,748,254.00		
INCREMENTO DE PATRIMONIO				116,345,848.67
Patrimonio				
<b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			207,093,349.74	
Efectivo y Bancos				
INCREMENTO DE ACTIVOS			93,777,423.81	
Activos No circulantes				
<b>SUMAN LOS USOS Y LAS FUENTES</b>			<u>450,272,763.44</u>	<u>450,272,763.44</u>

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	SUBDIRECTORA DE FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	LIC. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO	LIC. SALAHEL MONTERRUBIO FLORES	MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS



# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Noviembre de 2012

PAGINA: 1  
09/01/2013

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	1240,690,639.24 910,656,033.83	4900,772,553.41	4331,652,150.90	4331,652,150.90	0.00	349,942.08	4349,816,650.17	-18,164,499.27	550,605,961.16	11.23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,504,458.94	4,411,853.98 12,446,983.68	19,469,329.24	18,996,720.22	18,996,720.22	0.00	1,640,525.86	12,589,706.71	6,407,013.51	5,239,096.67	11.29
3000 SERVICIOS GENERALES	76,945,512.06	70,895,763.10 56,997,535.78	90,843,739.38	82,463,780.40	82,463,780.40	0.00	1,943,937.47	73,029,450.35	9,434,330.05	15,870,351.56	11.40
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	5,602,281.81 5,162,403.67	7,209,490.14	6,644,231.14	6,644,231.14	0.00	0.00	767,125.08	5,877,106.06	6,442,365.06	11.52
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4681,957,531.00</b>	<b>1321,600,538.13 985,282,956.96</b>	<b>5018,295,112.17</b>	<b>4439,756,882.66</b>	<b>4439,756,882.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,934,405.41</b>	<b>4436,202,932.31</b>	<b>3,553,950.35</b>	<b>578,157,774.45</b>	<b>11.52</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	630,255,865.94	384,030,556.18 311,242,633.03	703,043,789.09	553,595,277.79	499,878,824.09	53,716,453.70	399,878.13	739,701,437.54	-185,106,159.75	-36,057,526.58	-5.12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200,000.00	2,757,212.89 1,800,000.00	25,157,212.89	25,139,322.93	11,126,331.93	14,012,991.00	14,004,339.72	8,048,775.16	17,090,547.77	3,104,098.01	-4.52
3000 SERVICIOS GENERALES	10,044,134.06	3,351,431.46 4,376,727.28	9,018,838.24	5,287,898.27	3,742,169.42	1,545,728.85	37,676.59	3,753,722.60	1,534,175.67	5,227,439.05	-3.76
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	14,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-3.20
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	-3.18
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>689,000,000.00</b>	<b>390,139,200.53 317,419,360.31</b>	<b>761,719,840.22</b>	<b>608,522,498.99</b>	<b>528,747,325.44</b>	<b>79,775,173.55</b>	<b>21,441,894.44</b>	<b>764,503,935.30</b>	<b>-155,981,436.31</b>	<b>-24,225,989.52</b>	<b>-3.18</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: APOYOS EXTRAORDINARIOS</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	655,933,796.27 336,598,932.54	319,334,863.73	319,334,863.73	319,334,863.73	0.00	0.00	316,762,210.85	2,572,652.88	2,572,652.88	0.80
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	152,930,379.01 0.00	152,930,379.01	152,930,379.01	152,930,379.01	0.00	0.00	152,477,535.82	452,843.19	452,843.19	0.64
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0.00</b>	<b>808,864,175.28 336,598,932.54</b>	<b>472,265,242.74</b>	<b>472,265,242.74</b>	<b>472,265,242.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,239,746.67</b>	<b>3,025,496.07</b>	<b>3,025,496.07</b>	<b>0.64</b>





# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Noviembre de 2012

PAGINA: 2  
09/01/2013

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					

Total Global:	5370,957,531.00	2520,603,913.94	6252,880,195.13	5520,544,624.39	5440,769,450.84	79,775,173.55	25,376,299.85	5669,946,614.28	-149,401,989.89	556,957,281.00	8.90
		1639,281,249.81									

 L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA	 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA LUZ DIRECTORA DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES
 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA JEFA DEL DEPTO. DE TESORERIA	 ING. GERARDO JAIME TOLEDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	 MTR. FILIBERTO BENANCOURT MORQUECHO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	 C.P. JAVIER VARGAS RUIZ JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL

MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
 DIRECTORA GENERAL



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

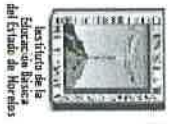
**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**Programas y Convenios con la Secretaría de Educación Pública**

90000000000000000000 BANCOS CONVENIOS IEBEM-SEP

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	OCTUBRE	OCTUBRE			
900003003000	BANAMEX GESTION ESCOLAR 481-8072010	172.50	0.00	0.00	172.50
900006003000	BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES 481-8072029	3,989,963.67	30.16	549,025.00	3,440,968.83
900008001000	PROMIN 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
900009001000	SERFIN CTA 65-50159600-7	3,335,203.52	207.75	0.00	3,335,411.27
900010000000	BECAS NORMALES SERFIN 65-60154658-7	254,415.28	118,175.00	227,650.00	144,940.28
900012000000	PROMIN SERFIN 65-50166659-0	3,304,353.62	0.00	0.00	3,304,353.62
900015000000	IEBEM Jóvenes embarazadas	1,216,032.60	75.60	267,800.00	948,308.20
900020000000	65502082318 IEBEM programa nac. de Fortalecimiento	9,334.89	3.38	0.00	9,338.27
900021000000	65502120913 IEBEM PROG. P/FORTALEC. DE TELESECUNDA	280,805.97	0.00	200,682.89	80,123.08
900023000000	65502136423 IEBEM Prog. Nacional de Tiempo Complet	40,766,024.39	27,008,381.79	33,195,558.93	34,577,847.25
900025000000	65501987815- IEBEM Programa nacional de Lectura	6,780.08	0.51	0.00	6,780.59
900026000000	65502170886 Prog. de Apoyo a la reforma	1,022,258.62	63.64	197,157.25	825,165.01
900027000000	1267 IEBEM Programa Asesor Técnico Pedagógico	2,632,708.28	15,059.01	15,867.99	2,631,899.30
900028000000	2598 IEBEM Previolém	521,640.43	0.00	1,044.00	520,596.43
900029000000	65502350263 IEBEM Escuela Siempre Abiertas	705,514.16	48.45	44,300.00	661,262.61
900030000000	65502297668 IEBEM Escuela Segura	3,127,671.16	153.71	464.00	3,127,360.87
900031000000	65502297594 IEBEM PROG. ACTUALIZAC. CURRICULAR DE	1,191,294.95	0.00	304,866.77	886,428.18
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	0.00	535,992.25
900034000000	65502490968 IEBEM PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	416,110.69	0.00	0.00	416,110.69
900035000000	65502501810 IEBEM programa Habilidades Digitales	21,376.88	0.00	0.00	21,376.88
900037000000	65502550436 IEBEM prog. nac. ingles	6,502,779.99	0.00	715,098.56	5,787,681.43
900038000000	65502756723 IEBEM RES PREESECOLAR	582,942.35	0.00	20,383.98	562,558.37
900040000000	65502786281 Prog. Esp. p/lei combate a la Pobreza	839,645.08	0.00	0.00	839,645.08
900041000000	8155905 IEBEM básica sin fronteras	385,125.31	137.51	0.00	385,262.82
900042000000	BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora de la Educ	11,927.91	293.28	290.00	11,931.17
900043000000	BANAMEX 8170047 IEBEM fortalecimiento de la unidad	45,177.44	12.92	0.00	45,190.36
900044000000	65502795157 IEBEM proceda	1,168,132.54	0.00	0.00	1,168,132.54
900046000000	BBVA 189584676 IEBEM PROG NAC. DE LECTURA	1,341,804.22	8,083.40	318,726.34	1,031,161.28



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

900000000000 BANCOS CONVENIOS IEBEM-SEP

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE OCTUBRE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
900047000000	189585710 BBVA BANCOMER IEBEM prog. de educ. especial	8,357,099.60		299.46	778,940.00	7,578,459.06
	<b>TOTAL:</b>	82,571,533.38		27,151,025.55	36,837,855.71	72,894,703.22
	C. P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD					
	L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS					
	LIC. SALATTEL MONTERUBIO 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 NOVIEMBRE DE 2012

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 30 de Noviembre 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

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

**NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA:** Se tiene un saldo acumulado de \$227'223,804.01 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 \$ 182,815,687.42.

**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 Noviembre, se obtiene un total de \$4,332,658,348.79 en la cuenta bancaria de Gasto de Operación Federal 2012 la cantidad de \$101,932,756.00 lo que genera un total acumulado al mes de \$4,434,591,104.79 pesos.

En lo que corresponden a la cuenta bancaria de Servicios Personales Estatales 2012 se recibió la cantidad de \$484,878,861.09 y en el rubro de Gasto de Operación \$39,476,945.99 al mes de Noviembre del presente año.

En el rubro de Radicaciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Noviembre del 2012, en el rubro Estatal se tiene la cantidad acumulada de \$53,407,754.57 por Servicios Personales y en Gasto de Operación la cantidad de \$26,367,418.98 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.

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 y del mes de octubre la cantidad de \$1,500,000.00.

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



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

\$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 1ra. quincena \$169,765.36 en la 2da. quincena \$113,176.91. 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, FOAPESMOR \$3,500,000.00 del Programa de Equipamiento Escolar \$7,000,000.00. (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 Noviembre 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 \$ 4,376,555.50 acumulada al mes de Noviembre y en la cuenta bancaria número 65503080960 de Gasto de Operación Federal 2012 el importe de \$ 341,243.54 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 \$625,342.78 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 \$3,724,970.23 y en el rubro de Recuperación de Enteros Institucionales de \$32,626.10 al mes de Noviembre del 2012.

En cuanto al movimiento de intereses de Programas Federales se obtuvo un ingreso de \$26,218.58 al mes de Noviembre 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 **\$72,884,703.22**; 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 **\$79,775,173.55** 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 **\$5'123,514.24** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	2'080,726.92	41%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	462,593.96	9%
Anticipos de Nómina, pendientes de reintegro de la Dirección de Personal	\$	96,148.93	2%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	326,249.82	6%
Nominas Federales y Estatales 2012 pendientes de aplicar	\$	2'157,794.61	42%
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>5'123,514.24</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 \$4,685,224.96 (75%) y activos fijos por la cantidad de \$ 1'531,354.77 (25%) haciendo un total de **\$6'216,579.73** (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 **\$1,785'211,615.57** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1'272'568,588.73** (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 **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**, presenta un saldo de **\$ 247'521,385.25**, correspondiente principalmente de los meses de Agosto a Noviembre del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido\* por \$52'419,429.23 (21%); retenciones y aportaciones al SNTE \$36'898,027.85 (15%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$37'422,769.58 (15%); Retenciones y aportaciones al METLIFE \$47'963,727.59 (19%) así como de \$70'931,860.92 (29%) 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 \$ 1'355,942.93 (0.0%) al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos; \$239,885.29 al Instituto Mexicano del Seguro Social (0%); Maestras y Diplomados \$102,845.65 (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de \$186,896.21 (0%). (ANEXO 7). \*Es importante revelar que durante el periodo, se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas un beneficio fiscal por la cantidad de \$34'748,254.00, la cual se ampliará en el Presupuesto, hasta que la autoridad en mención nos dé una resolución aprobatoria.



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

**NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:** El saldo de \$75,006,237.75 (100%) se integra principalmente por recursos del Programa de Tiempo Completo según ANEXO 8.

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

**INGRESOS POR RUBRO: NOTA 9:** El presupuesto modificado al mes de noviembre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe total de \$71,513,376.00 (setenta y un millones quinientos trece mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M. N.), integrados en el concepto de rendimientos, productividad e inversión por \$612,596.00 (seiscientos doce mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.); de incrementos salariales por \$71,513,376.00 (setenta y un millones quinientos trece mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) y \$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) de Convenio UPN con el Instituto de la Mujer en el Estado de Morelos. Para quedar con un presupuesto modificado anual en \$6,252,280,195.13 (seis mil doscientos cincuenta y dos millones doscientos ochenta mil ciento noventa y cinco pesos 13/100 M.N.) en los rubros de ingresos por Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) y Convenios (código 83); como se detalla a continuación

PRESUPUESTO 2012						
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de incr. Acum.
81	Participaciones (Estatal)	689,000,000	141,038,240	68,550,400	761,719,840	9.55%
82	Aportaciones (FAEB)	4,681,957,531	559,548,416	223,270,935	5,018,295,112	6.70%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	472,265,243	0.00	472,265,243	100.00%
	SUMA	5,370,957,531	1,173,083,899	291,821,335	6,252,280,195	14.10%





## 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 Noviembre del 2012 es de \$ 4,349,816,650.17 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 \$ 2,352,905,367.68 , \$ 384,195,475.73 , y \$ 914,824,935.03 respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de noviembre; 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 \$ 268,921,168.85, \$ 100,357,108.59 \$57,932,665.22 y \$ 38,445,111.14 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de noviembre.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 30 de Noviembre del 2012 es de \$ 738,701,437.54 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 \$ 52,644,234.42, \$ 27,099,901.69, \$ 112,475,994.23 \$ 131,830,998.27 \$ 177,179,843.81 y \$153,816,471.73, respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza Estatal al mes de noviembre.



## 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 **\$3,900,409.23** 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.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1A

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

DEL DIA 01/11/2012 AL 30/11/2012

(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	144,144.97	3,451,169.01	3,113,551.08	481,762.90
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	579,271.05	579,271.05	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 aguinado 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	-493,470.63	0.00	0.00	-493,470.63
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 2262 IEBEM Servicios	600,000.00	13.92	13.92	600,000.00
SANTANDER SERFIN 65502172305	CTA. 2305 IEBEM Gasto de	11,294.91	0.00	0.00	11,294.91
SANTANDER SERFIN 655023355885	CTA. 655023355885 IEBEM Jubilados	1,897,534.37	0.00	0.00	1,897,534.37
SANTANDER SERFIN 655023359080	655023359080 IEBEM Servicios	15,053,433.55	1,000,023.20	1,000,023.20	15,053,433.55
SANTANDER SERFIN 655023359123	655023359123 IEBEM Servicios	-17,000,000.00	1,000,027.84	1,000,027.84	-17,000,000.00
SANTANDER SERFIN 655023359154	655023359154 IEBEM Gasto de	1,227,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,227,000.00
SANTANDER SERFIN 655023359168	655023359168 IEBEM Gasto de	4,531,027.20	3,934,393.28	3,681,335.78	4,784,084.70
SANTANDER SERFIN 655023390684	CTA 655023390684 IEBEM PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 655023391281	CTA. 655023391281 IEBEM Gastos de	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	65502545670 IEBEM Servicios	5,015,702.43	1,007,110.93	1,007,110.93	5,015,702.43
SANTANDER SERFIN 65502545730	Cta. 65502545730 IEBEM Aguinado	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502545761	65502545761 IEBEM gasto de	1,000,000.00	142.68	142.68	1,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios	1,074,985.11	66,799.07	55,806.07	1,085,978.11
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA 65502632860 IEBEM	-247,048.39	0.00	0.00	-247,048.39



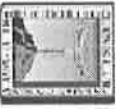
## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

### INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

DEL DIA 01/11/2012 AL 30/11/2012

(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	35,400.15	35,400.15	13,471,023.69
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinado	503,733.50	1,000,087.36	1,000,087.36	503,733.50
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs.	3,906,319.16	1,013,519.03	1,010,725.21	3,909,112.98
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios	3,178,222.04	15,046.59	14,143.11	3,179,125.52
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operación 2011	169,022.14	87.00	87.00	169,022.14
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de	0.00	843,649.59	843,649.59	0.00
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de	7,204,981.07	12,858,319.10	6,102,604.69	13,960,695.48
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios	162,870,734.80	394,610,696.85	442,318,919.98	115,162,511.67
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios	-5,575,269.42	91,263,372.81	31,995,623.12	53,692,480.27
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinado	2,559,307.60	1,500,087.00	1,500,087.00	2,559,307.60
SANTANDER SERFIN 65503411545	65503411545 IEBEM ESTIMULOS A	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 481-8062651	GOBIERNO LIBRE Y SOB.- IEBEM	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053711	GTO. DE OPER. E INV. FEDERAL	4,545,526.30	22,556.98	22,556.98	4,545,526.30
BANAMEX 8053738	GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL	454,400.00	1,705.99	1,705.99	454,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	196,810.32	50,581,189.61	50,581,189.81	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>208,303,197.51</b>	<b>565,784,669.04</b>	<b>546,864,062.54</b>	<b>227,223,804.01</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	254,415.28	118,175.00	227,650.00	144,940.28
SANTANDER SERFIN 65501596007-	SERFIN CTA.65-50159600-7	3,335,203.52	207.75	0.00	3,335,411.27
SANTANDER SERFIN 65501666590	PROMIN SERFIN 65-50166659-0	3,304,353.62	0.00	0.00	3,304,353.62
SANTANDER SERFIN 65501987815-	65501987815- IEBEM Programa	6,780.08	0.51	0.00	6,780.59
SANTANDER SERFIN 65502027823	IEBEM Jovenes embarazadas	1,216,032.60	75.60	267,800.00	948,308.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	65502082318 IEBEM programa nac.	9,334.89	3.38	0.00	9,338.27
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM PROG.	280,805.97	0.00	200,682.89	80,123.08
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. Nacional	40,765,024.39	27,008,381.79	33,195,555.93	34,577,847.25
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	1,022,258.62	63.64	197,157.25	825,165.01



## INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

### INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

DEL DIA 01/11/2012 AL 30/11/2012

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502171267	1267 IEBEM Programa Asesor	2,632,708.28	15,059.01	15,867.99	2,631,899.30
SANTANDER SERFIN 65502262598	2598 IEBEM Previolem	521,640.43	0.00	1,044.00	520,596.43
SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM PROG.	1,191,294.95	0.00	304,866.77	886,428.18
SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela Segura	3,127,671.16	153.71	464.00	3,127,360.87
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM Escuela	705,514.16	48.45	44,300.00	661,262.61
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	0.00	416,110.69
SANTANDER SERFIN 65502490971	65502490971 IEBEM Programa de	535,992.25	0.00	0.00	535,992.25
SANTANDER SERFIN 65502501810	65502501810 IEBEM programa	21,376.88	0.00	0.00	21,376.88
SANTANDER SERFIN 65502550436	65502550436 IEBEM prog. nac.	6,502,779.99	0.00	715,098.56	5,787,681.43
SANTANDER SERFIN 65502756723	65502756723 IEBEM RES	582,942.35	0.00	20,383.98	562,558.37
SANTANDER SERFIN 65502786281	65502786281 Prog Esp. p/iel	839,645.08	0.00	0.00	839,645.08
SANTANDER SERFIN 65502795157	65502795157 IEBEM proceda	1,168,132.54	0.00	0.00	1,168,132.54
BANAMEX 8072010	BANAMEX GESTION ESCOLAR	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS	3,989,963.67	30.16	549,025.00	3,440,968.83
BANAMEX 8155379	65502786281 Prog. Esp. p/iel	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8155905	8155905 IEBEM básica sin fronteras	385,125.31	137.51	0.00	385,262.82
BANAMEX 8170047	BANAMEX 8170047 IEBEM	45,177.44	12.92	0.00	45,190.36
BANAMEX 8170071	BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora	11,927.91	293.26	290.00	11,931.17
BBVA BANCOMER 189582495	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER 189584676	BBVA 189584676 IEBEM PROG	1,341,804.22	8,083.40	318,726.34	1,031,161.28
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 BBVA BANCOMER	8,357,099.60	299.46	778,940.00	7,578,459.06
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>82,571,533.38</b>	<b>27,151,025.55</b>	<b>36,837,855.71</b>	<b>72,884,703.22</b>
<b>SANTANDER SERFIN 65501563583</b>		<b>176,369.14</b>	<b>645,292.57</b>	<b>0.00</b>	<b>821,661.71</b>
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>176,369.14</b>	<b>645,292.57</b>	<b>0.00</b>	<b>821,661.71</b>

T O T A L E S :

291,054,100.03

593,580,987.16

583,701,918.25

330,168.94



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



L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ANEXO 1B


### ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	4,332,668,348.79	0.00	0.00	4,376,655.50	0.00	0.00	0.00	4,337,193,154.29
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	101,932,756.00	0.00	0.00	341,243.54	0.00	0.00	447,978.83	102,721,978.37
<b>SUBTOTAL</b>	<b>158,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,434,591,104.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,717,799.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,978.83</b>	<b>4,439,915,132.66</b>

<b>ESTATAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	1,250,000.00	0.00	0.00	484,878,861.09	53,407,754.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,536,615.66
GASTO DE OPERACION	7,000,000.00	8,579.25	0.00	39,476,945.99	26,367,418.98	0.00	625,342.78	3,724,970.23	32,626.10	0.00	77,235,893.33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,250,000.00</b>	<b>8,579.25</b>	<b>0.00</b>	<b>524,355,807.08</b>	<b>79,775,173.55</b>	<b>0.00</b>	<b>625,342.78</b>	<b>3,724,970.23</b>	<b>32,626.10</b>	<b>0.00</b>	<b>616,772,498.99</b>

<b>APOYOS EXTRAORDINARIOS</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	470,527,996.03	0.00	0.00	1,737,246.71	0.00	0.00	0.00	472,265,242.74
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>470,527,996.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,737,246.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472,265,242.74</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>8,408,250.00</b>	<b>8,579.25</b>	<b>0.00</b>	<b>5,429,474,907.90</b>	<b>79,775,173.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7,080,388.53</b>	<b>3,724,970.23</b>	<b>32,626.10</b>	<b>447,978.83</b>	<b>5,528,952,874.39</b>

  
C.P. FORGISELA AVILES GUADARRAMA  
JEFA DEL DEPTO. DE TESORERIA

  
L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATIEL MONTERUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

# ANEXO 1C

PERIODO	SANTANDER (MEXICO), S.A.										BANAMEX S.A.	BANKOMER S.A.	TOTAL CUENTAS	
CUENTAS PRODUCTIVAS (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION)														
ENERO	673.14	2,464.14	39.46	11.10	556.96	400.44	702.71	803.71	84.06	0.00	4,992.97			
ENERO	722.11	1,845.11	44.55	10.55	961.55	680.61	73.92	0.00	3,939.00	0.00	3,939.00			
MARZO	876.23	2,627.06	39.50	7.51	304.58	1,001.09	3.97	43.00	0.00	4,992.95				
ABRIL	6.32	22.23	0.00	35.13	264.96	6.15	0.00	6.55	0.00	342.25				
MAYO	10.08	15.19	0.00	114.33	249.26	0.00	875.46	23.01	0.00	1,278.25				
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.43	32.05	0.00	82.48				
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.44	18.16	0.00	101.60				
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.10	35.72	0.00	254.82				
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.53	67.45	0.00	210.02				
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78	4.71	0.00	26.49				
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	26.62	3.41	5.42	36.08				
TOTAL	2,288.49	6,973.73	123.95	176.62	1,926.26	2,088.31	2,166.24	392.28	5.42	16,705.51				

PERIODO	SANTANDER (MEXICO), S.A.										TOTAL CUENTAS					
INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION E INGRESOS PROPOSI)																
ENERO	6,041.57	724.72	7,266.67	979.17	1,227.78	84,906.33	4,311.94	0.00	244.44	0.00	6,986.67	3,788.69	1,466.67	244.44	0.00	1,301.35
ENERO	1,222.22	4,644.44	0.00	1,111.11	863.57	139,211.11	0.00	6,537.78	0.00	733.33	6,726.00	3,005.56	1,222.22	0.00	1,222.22	
MARZO	0.00	4,035.00	0.00	977.78	0.00	60,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.22	2,322.22	2,437.50	0.00	0.00	
MARZO	0.00	865.55	0.00	0.00	70,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816.67	5,011.11	1,331.94	0.00	0.00	
MAYO	0.00	0.00	977.78	468.11	0.00	12,304.17	0.00	1,575.00	865.55	0.00	1,816.67	604.17	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	0.00	0.00	4,366.67	241.67	28,620.53	0.00	4,840.00	0.00	0.00	3,517.12	604.17	0.00	0.00	0.00	
JULIO	11,237.50	0.00	8,620.83	0.00	2,054.17	61,620.53	0.00	3,746.33	0.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGOSTO	21,376.67	1,046.42	20,692.50	0.00	35,283.33	233,976.00	0.00	9,671.67	2,175.00	14,741.67	24,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	2,537.50	0.00	2,907.78	0.00	12,576.83	12,009.33	0.00	5,971.54	7,978.17	13,544.44	21,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	0.00	6,918.17	0.00	9,377.78	579,965.83	0.00	8,116.44	26,474.85	6,971.11	7,965.00	8,236.11	0.00	0.00	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	0.00	10,598.61	0.00	14,095.11	599,481.67	0.00	9,740.00	314.17	10,956.67	23,108.69	118,734.72	0.00	0.00	35,398.72	
TOTAL	41,315.56	11,316.14	58,118.34	8,510.84	74,667.24	1,806,936.99	4,531.94	43,967.18	37,859.76	46,887.22	121,976.57	140,002.78	5,358.33	244.44	3,337.40	36,623.33

PERIODO	BANAMEX S.A.										BANKOMER S.A.	TOTAL CUENTAS			
INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACION)															
ENERO	5,333.33	863.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,618.71	159,217.45	164,155.45	0.00	0.00
ENERO	0.00	839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,357.78	111,290.71	86,678.99	0.00	0.00
MARZO	0.00	1,248.11	28,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,336.84	90,623.56	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	1,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,345.61	252,896.32	752,962.32	0.00	0.00
MAYO	9,888.83	97.78	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,201.97	915,622.97	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	2,995.31	294,388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,201.97	777,457.45	137,998.30	0.00	0.00
JULIO	1,374.21	1,549.36	808,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,457.45	137,998.30	882,573.04	0.00	0.00
AGOSTO	1,933.19	1,380.06	408,055.56	0.00	2,657.37	0.00	1,333.33	243.06	0.00	0.00	682,582.55	843,571.75	843,571.75	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	6,846.72	904.90	45,651.67	0.00	1,812.50	483.33	0.00	4,087.50	0.00	0.00	1,088.89	137,788.28	882,573.04	0.00	0.00
OCTUBRE	24,750.00	1,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,993.61	0.00	0.00	0.00	4,185,991.41	4,781,036.92	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	22,500.00	1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	483.33	12,984.44	243.06	0.00	1,088.89	4,185,991.41	4,781,036.92	0.00	0.00
TOTAL	73,226.34	15,089.61	1,395,026.03	3,334.09	1,812.50	483.33	12,984.44	243.06	0.00	0.00	4,781,036.92	4,781,036.92	0.00	0.00	0.00

C.P. FLOR GISELA VALDEOLANOVIA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

LA SALOMÉ ENRIQUETA YOSHINO VALERO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LUCY ELI TEL. MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MITJA ABERNIA ARIACION CELIS  
DIRECTORA GENERAL





INSTITUTO DE LA EDUCACION B. DEL ESTADO DE MORELOS  
 MOVIMIENTO DE INTERESES  
 DEL 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012  
 PROGRAMAS FEDERALES


PERIODO	SANTANDER (MEXICO), S.A.										BANAMEX S.A.				
	CUENTAS PRODUCTIVAS										CUENTAS PRODUCTIVAS				
ENERO	65501563633	65502170886	65502171267	65502027823	65502082318	65502196423	65502297688	65502302623	65501596007	65501997815	65502120913	65502297594	4818155905	4818170047	4818170071
	44.961	26.491	21.651	14.011	645.971	5.090.641	72.811	179.511	371.571	11.131	17.351	52.141	89.451	207.411	51.621
FEBRERO	46.34	13.68	6.68	0.02	271.54	5.265.14	40.34	98.52	480.69	3.16	3.66	9.95	27.95	178.40	13.18
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
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
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
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
JULIO	0.00	3.27	13.23	4.72	0.51	647.02	13.22	15.34	22.24	0.01	8.43	5.08	0.00	12.96	3.33
AGOSTO	7.18	4.40	14.91	5.12	0.34	633.06	8.31	5.41	19.63	0.02	2.36	6.85	112.79	12.94	3.24
SEPTIEMBRE	3.50	4.26	14.86	5.05	0.23	462.14	7.73	3.71	17.36	0.03	1.71	6.63	136.08	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	139.03	13.07	3.32
NOVIEMBRE	52.57	63.64	184.01	75.60	3.38	3,147.79	153.71	48.45	207.75	0.51	16.16	99.06	137.51	12.92	3.26
TOTAL	208.19	120.75	257.78	105.05	890.09	20,436.12	309.99	402.17	1,326.62	15.01	47.65	184.89	650.91	620.03	112.50

PERIODO	BBVA BANCOMER, S.A. CUENTAS PRODUCTIVAS		TOTAL
	0188565710	0189564676	
ENERO	0.00	0.00	6.896.70
FEBRERO	0.00	0.00	6.379.15
MARZO	0.00	0.00	5.862.24
ABRIL	0.00	0.00	48.93
MAYO	0.00	0.00	59.62
JUNIO	0.00	0.00	16.50
JULIO	0.00	0.00	747.36
AGOSTO	0.00	0.00	836.46
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	679.05
OCTUBRE	0.00	0.00	155.42
NOVIEMBRE	299.46	25.95	4,531.73
TOTAL	299.46	25.95	26,218.58


  
 C. P. FLOR OSORIO SALAS GUADARRAMA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA


  
 L. A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


  
 LIC. SALMA MONTEMAYOR FLORES  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION


  
 MTRA. MARIANA ARAÇON CELIS  
 DIRECTORA GENERAL



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

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

PAGINA: 1  
04/01/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 110110000000 Cuentas por Cobrar  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
110110113002	Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012	140,594,593.45	-60,819,419.90	0.00	79,775,173.55
<b>TOTAL:</b>		140,594,593.45	-60,819,419.90	0.00	79,775,173.55
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD		L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS		L.C. SALATIEL MONTEERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	
				MTRA. MARINA ARAGON CELIS DIRECTORA GENERAL	



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE OCTUBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	91,632.00	63,288.00	79,224.00	75,696.00
CENDI N° 2	51,888.00	39,312.00	49,728.00	41,472.00
CENDI N° 3	65,136.00	47,544.00	59,784.00	52,896.00
CENDI N° 4	60,720.00	49,344.00	59,448.00	50,616.00
CENDI WATSE		9,600.00		9,600.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	918,450.53	420,018.34	456,417.92	882,050.95
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	42,385.00	23,025.00	11,735.00	53,675.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	385,160.00	369,545.65	384,177.65	370,528.00
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	215,340.08	187,072.85	214,843.84	187,569.09
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	293,649.40	66,964.88	3,990.40	356,623.88
<b>Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ESCUELAS</b>	<b>2,124,361.01</b>	<b>1,275,714.72</b>	<b>1,319,348.81</b>	<b>2,080,726.92</b>
Aguilar Castrejón José María	47,768.33		40,898.11	6,870.22
Carrillo Carrillo Oswaldo	0.00	3,600.00		3,600.00
Córdova Cárdenas Rosella	75,000.00		75,000.00	0.00
Departamento de Pagos	101,778.25		5,629.32	96,148.93
Franco Guadarrama María Georgina	28,000.00	-3,709.40	4,290.60	20,000.00
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Hamilton Velez	3,000.00			3,000.00
Hamilton Velez		5,000.00		5,000.00
Herrera Bahena Juvenal	32,460.00	-11,969.16	20,490.84	0.00
Jaime Toledo Gerardo	50,059.00	125,145.79	151,613.85	23,590.94
Lopez Contreras Nancy	19,659.83	-12,324.83	7,335.00	0.00
Mesa Pimentel Francisco Javier	0.00	65,728.24		65,728.24
Martínez Gonzáles Martha	1,711.93	-1,711.93		0.00
Nares Palma Magdalena	4.00			4.00

Hoja 1/2



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA  
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ANEXO 3  
ANÁLISIS DE LA CUENTA 110-120 "DEUDORES DIVERSOS"  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE OCTUBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
Peñaloza Urbina Ana Laura	0.00	13,951.16	7,551.16	6,400.00
Rivera Ortiz Teodoro	41,266.00	-14,797.00	26,469.00	0.00
Rodriguez Guzman Carmen Celia	21,380.00	25,980.00		47,360.00
Rojas Sanchez Adan Abel	138,003.80	138,003.80		138,003.80
Reintegros en tránsito 2011	3,677.00		2,790.00	887.00
Rosales Gutiérrez Mauricio	6,235.04	95,766.56		6,235.04
Rodriguez Gutierrez Griselda	0.00			95,766.56
Tapia Vazquez Henry	5,000.00			5,000.00
Trujillo Franco Andrea Silvia	4,600.00		4,600.00	0.00
Valdéz Zermeño Olga Yolanda	120,000.00		120,000.00	0.00
Varo de la Rosa Gilberto	384.01			384.01
Vega Leana Bernardino	0.00	4,838.00		4,838.00
<b>Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INSTITUCIO</b>	<b>729,913.34</b>	<b>433,501.23</b>	<b>604,671.68</b>	<b>558,742.89</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	21,977.66		10,993.00	10,984.66
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
<b>Subtotal 3 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008</b>	<b>337,242.82</b>	<b>0.00</b>	<b>10,993.00</b>	<b>326,249.82</b>
Nóminas Sin Techo Presupuestal 2012	2,157,794.61			2,157,794.61
<b>Subtotal 4 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012</b>	<b>2,157,794.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,157,794.61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1+2+3+4</b>	<b>5,349,311.78</b>	<b>1,709,215.95</b>	<b>5,123,514.24</b>

Hoja 2/2

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD 	SUBDIRECTORA DE FINANZAS 	DIRECTOR DE ADMINISTRACION 	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M. 
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	LIC. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO	LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ANEXO 4

PAGINA: 1  
04/01/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 11013000000 ALMACÉN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
110130100000	Mats. de Admón., Emisión de Docdos y Arts Oficina	4,762,503.95	7,686.40	1,400,223.39	3,369,960.96
110130150000	Prodts, alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	320.00	320.00	0.00
110130400000	Prodts Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	967,971.56	0.00	486,426.97	481,544.59
110130500000	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	29,418.91	3,060.00	3,712.37	28,766.54
110130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Arts.	1,734.44	0.00	243.60	1,490.84
110130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	51,247.23	2,582.45	6,344.63	47,485.05
110130900000	Herramientas, Refaccs. y Acces. Menores p/consumo	986,423.00	4,738.60	235,184.62	756,976.98
110130950000	Bienes de Activo Fijo	2,894,063.32	694.26	1,363,402.81	1,531,354.77
<b>TOTAL:</b>		<b>9,693,362.47</b>	<b>19,081.71</b>	<b>3,495,864.39</b>	<b>6,216,579.73</b>

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

L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.C. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL



Instituto de la  
Educación Básica  
del Estado de Morelos

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ANEXO 5

PAGINA: 1  
04/01/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	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 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
1201800005201	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,581,387.54	20,809.12	0.00	1,602,196.66
1201800005202	Maquinaria y eqpo. industrial	7,551,160.20	116,144.38	0.00	7,667,304.55
1201800005203	Maquinaria y equipo de construcción	-125,669.91	171,100.25	0.00	45,430.34
1201800005204	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	17,418,010.11	177,866.15	0.00	17,595,876.26
1201800005205	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	14,418,473.27	162,046.78	0.00	14,580,520.05
1201800005206	Bienes Informáticos	231,532,337.50	4,879,734.11	0.00	236,412,071.61
1201800005207	Maquinaria y equipo diverso	1,571,720.60	15,541.86	0.00	1,587,262.46
1201850005501	Herramientas y máquinas herramienta	5,811,572.35	-979,435.07	0.00	4,832,137.28
1201850005502	Otros Equipos	874,377.77	-724.50	0.00	873,653.27
1201860005902	Otros Bienes Muebles	50,432.00	-35.00	0.00	50,397.00
1201900005101	Mobiliario	846,982,111.96	1,473,134.21	0.00	848,455,246.17
1201900005102	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educativa y Recr	70,879,006.37	579,703.45	0.00	71,458,709.82
1201900005103	Equipo educacional y recreativo	41,206,014.12	394,772.69	0.00	41,600,786.81
1201900005104	Bienes artísticos y culturales	5,169,262.85	431,847.28	0.00	5,601,110.14
1201950005401	Equipo médico y de laboratorio	2,134,693.39	-18,597.41	0.00	2,116,095.98
1201950005402	Instrumental médico y de laboratorio	618,492.87	10,119.09	0.00	628,611.96
1202200005301	Vehículos y eqpo. terrestre p/ejec. progs. seg. pub	187,584.45	-185,900.00	0.00	1,684.45
1202200005306	Construcción de embarcaciones	65.55	0.00	0.00	65.55
1202200006000	Senta PVK6550	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
1202200007000	Senta PVK6575	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
1202200008000	Senta PVK6529	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
1202200009000	VW PVK6676	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1202200120000	Tsuru PVK6689	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
1202200130000	Carrióneta Doble cabina NU41259	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1202200140000	Camioneta Doble cabina NU41260	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00



Instituto de la  
Educación Básica  
del Estado de Morelos

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

PAGINA: 2  
04/01/2013

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	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	Ichl 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 PVK6629	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 I4808052-2/08	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 F4319 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 120000000000

ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	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 Estacultas 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	estacatas redillas van 12 pasjs 72	307,327.99	0.00	307,327.99
120220080000	Cmta Guayin	tipo van 12 pasjs 72/02/09	307,327.89	0.00	307,327.89
120220081000	Camita tipo Wagon	Toyota RAV4 2010 ecilnd mol DOHC3	352,600.01	0.00	352,600.01
120220082000	Camita pickup	doble cabina c/aire acondncdo 72/04/09	193,844.00	0.00	193,844.00
120220083000	Camita Estacatas	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 01/1/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220086000	Nissan 311177	4 Plas 02/1/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220087000	Nissan 312301	4 Plas 03/1/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220088000	Nissan 312074	4 Plas 04/1/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220089000	Nissan 311756	4 Plas 05/1/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220090000	Nissan 312274	4 Plas 06/1/11	129,900.00	0.00	129,900.00
120220091000	Nissan 4 Plas	31187 07/1/11	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	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
120220110000	Nissan 4 Plas 338898 26/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220111000	Nissan 4 Plas 345308 27/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220112000	Nissan 4 Plas 343686 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 341396 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 Px85249 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  
Educación Básica  
del Estado de Morelos

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 1200000000000

ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

PAGINA: 5  
04/01/2013

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	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 T/M4 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 Infrfaes. Edu. 31/2 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/K/A24541783A 1/12		205,770.00	0.00	0.00	205,770.00
120220146000 Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y 2/12 Gestion		133,625.00	0.00	0.00	133,625.00
120220147000 Nissan4 Pias 03 M GA16833729S 03/12		105,650.00	0.00	0.00	105,650.00
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		0.00	213,900.00	0.00	213,900.00

TOTAL: 1,777,749,588.20 7,462,027.37 0.00 1,785,211,615.57

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

L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALAFIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

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

PAGINA: 1  
04/01/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 140100000000 DEPOSITOS EN GARANTIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

  
L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SAATEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ANEXO 7

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	OCTUBRE	OCTUBRE			
21030030000	PENSIÓN ALIMENTICIA	190,017.40	2,120,089.60	2,116,968.41	186,896.21
210300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	0.03	0.00	122,869.71	122,869.74
210300301004	Ret.10% SArendamiento	6,657.59	6,658.00	9,904.58	9,904.17
210300302000	S.N.T.E.	8,990,386.57	955,349.17	2,046,804.47	10,081,841.87
210300303000	I.S.R. Salarios	46,642,903.48	46,642,903.79	50,805,167.10	50,805,166.79
210300304001	Issste IEDEM	43,135,104.37	67,307,567.17	55,557,731.73	31,385,268.93
210300304002	Issste UPN	156,846.45	226,037.91	187,812.64	118,621.18
210300304003	Issste contratados	442,799.32	641,396.34	465,544.94	266,947.92
210300305001	METLIFE Seguro colectivo	536,387.32	77,297.55	154,595.10	613,684.87
210300305002	METLIFE Seguro Individual	23,668,099.78	3,445,547.74	6,911,422.93	27,133,974.97
210300305003	METLIFE UPN	55,130.66	14,204.58	14,204.58	55,130.66
210300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )	14,963,647.06	3,557,031.23	3,778,588.83	15,185,204.66
210300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,051,697.10	264,960.10	267,409.82	1,054,146.82
210300306000	FOVSSSTE	4,705,886.54	9,412,845.02	9,386,631.00	4,679,672.52
210300307000	Mutualista	5,850.00	11,700.00	11,700.00	5,850.00
210300308000	Instituto de Crédito de Gob del Edo de Morelos	1,287.55	0.00	-1,287.55	0.00
210300309000	Forté	577,688.06	289,498.17	596,838.40	885,028.29
210300310002	S.N.T.E.	258,555.49	239,707.98	41,299.74	60,147.25
210300310003	I.S.R. Salarios	936,538.06	936,538.06	980,215.51	980,215.51
210300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,836,080.24	398,197.87	412,260.57	2,850,142.94
210300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	1,072,792.85	157,289.07	155,938.89	1,071,442.67
210300310008	Instituto de Crédito de Gob del Edo de Morelos	1,357,870.72	2,540,867.12	2,538,939.33	1,355,942.93
210300310010	I.M.S.S. (sua)	1,735,047.78	1,813,064.04	317,901.51	239,885.29
210300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	760,224.26	58,462.18	134,625.88	836,387.96
210300310017	Seguros AXA	249,250.00	19,300.00	38,700.00	266,650.00
210300310018	ISR Hons. Asim.	10,975.16	10,975.15	11,221.86	11,221.87
210300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	52,025.00	105,077.00	104,692.00	51,640.00
210300310024	EDILAR S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A	234,912.52	20,074.86	40,310.80	255,148.47
210300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	37,400.00	3,350.00	6,050.00	40,100.00



Instituto de la  
Educación Básica  
del Estado de Morelos

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	OCTUBRE	NOVIEMBRE			
210300310028	OC ESTATAL	224,137.28	15,525.10	30,545.64	239,157.82
210300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	1,584.00	23,168.00	23,168.00	1,584.00
210300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	204,723.03	36,047.51	33,728.00	202,403.52
210300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	451,845.11	36,145.92	72,339.62	488,038.81
210300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	9,101.68	10,401.92	2,600.48	1,300.24
210300310034	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX) Estatal	6,330.61	486.97	973.94	6,817.58
210300310035	Credito Maestro estatal (OF)	32,057.08	5,275.17	10,550.34	37,332.25
210300311000	SAR bimestral	6,000,000.00	8,133,832.14	2,133,832.14	0.00
210300312000	Caja de Ahorro SNTE	19,997,001.13	4,998,817.71	10,030,589.06	25,028,772.48
210300314000	Intermercado, S.A. de C.V.	45,994.74	0.00	0.00	45,994.74
210300316000	Seguros AXA	2,766,450.00	347,200.00	693,450.00	3,112,700.00
210300317000	I.S.R. Retenciones de Hons. Asimilados	818,473.56	818,474.00	490,051.59	490,051.15
210300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	3,500.00	6,700.00	6,400.00	3,200.00
210300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	23,167.00	46,534.00	46,509.00	23,142.00
210300320000	Edilar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	2,821,744.80	390,655.31	779,618.07	3,210,707.56
210300321000	DI GASSI (DI)	34,823.94	67,461.28	65,051.70	32,414.35
210300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	2,482,696.63	4,910,078.99	4,843,614.31	2,416,231.95
210300327000	MAESTRIAS Y DIPLOMADOS (MD)	102,845.65	0.00	0.00	102,845.65
210300328000	GRUPO LEO (GL)	837.00	1,674.00	1,674.00	837.00
210300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	1,037,725.44	2,038,508.77	1,995,660.98	994,877.65
210300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A DE C.V.(SM)	1,368,410.31	223,489.48	433,131.35	1,578,062.17
210300332000	Fovissste	14,000,000.00	20,334,562.06	6,334,562.06	0.00
210300333000	OC	5,966,369.66	596,849.50	1,136,144.54	6,505,664.70
210300334000	Seguros Inbursa (IS)	9,374,581.66	1,221,817.24	2,463,865.76	10,616,630.18
210300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	4,808,485.89	12,912,463.30	8,103,977.41	0.00
210300338000	Crédito Inbursa	25,665,188.62	2,691,627.27	5,300,116.00	28,263,677.35
210300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	711,346.90	130,153.80	266,742.60	837,935.70
210300340000	Ahorro Solidario (SL)	1,140,557.85	645,170.83	476,872.01	972,259.03
210300341000	Directado (KD)	6,262,574.11	1,192,114.84	1,207,058.31	6,267,517.58



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	OCTUBRE				
210300342000 Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	319,413.85		387,649.28	91,165.86	22,930.43
210300343000 Credito maestro (OF)	4,609,260.77		654,298.27	1,328,088.99	5,283,051.49
210300344000 Grupo Berme, S.A. de C.V. (BX)	62,797.72		9,063.46	18,126.92	71,861.18
210300345000 Grupo Nacional Provincial (GP)	22,652.50		21,931.70	41,541.40	42,262.20
<b>TOTAL:</b>	<b>266,038,739.88</b>		<b>204,184,167.49</b>	<b>185,666,812.86</b>	<b>247,521,385.25</b>

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

  
 L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
 LIC. SAÚL MEL MONTE RRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL



**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 8**

ANALISIS DE LA CUENTA 210200000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	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	27,000,000.00	27,000,000.00	75,000,000.00
210200516000 Programa Estimulos a la Calidad Docente		4,158.35	0.00	0.00	4,158.35
210200715000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROVISIONADOS		671.29	0.00	0.00	671.29
210200718000 PROMIN		1,457.56	0.00	0.00	1,457.56
<b>TOTAL:</b>		<b>75,006,237.75</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>27,000,000.00</b>	<b>75,006,237.75</b>

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS	LIC. SALATIEL MONTE RRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	MTRA. MARINA ARAGON CELIS DIRECTORA GENERAL





Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ANEXO 9

PAGINA: 1  
04/01/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 210330000000 INGRESOS POR DEVENGAR

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE		OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
210330100000	Estímulos Fiscales por Realizar		16,632,317.00	16,632,317.00	34,748,254.00	34,748,254.00	
<b>TOTAL:</b>			16,632,317.00	16,632,317.00	34,748,254.00	34,748,254.00	
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD		L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS		LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION		MTRA MARINA ARAGON CELIS DIRECTORA GENERAL	



**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 10**

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS**

DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 (CIFRAS EN PESOS)

REGION	SALDO AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$253,654.22	\$77,179.87	\$78,186.29	\$252,647.80
CUAUTLA	\$1,736,659.32	\$174,418.31	\$149,424.53	\$1,761,653.10
CUERNAVACA	\$1,435,382.06	\$306,788.42	\$265,454.86	\$1,476,715.62
JOJUTLA	\$186,073.46	\$23,307.00	\$68,133.99	\$141,246.47
JONACATEPEC	\$129,634.69	\$55,065.00	\$42,473.15	\$142,226.54
YAUTEPEC	\$120,178.13	\$46,069.82	\$40,328.25	\$125,919.70
<b>SUMAS:</b>	\$3,861,581.88	\$682,828.42	\$644,001.07	\$3,900,409.23

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

L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SAÚL ATIEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL