



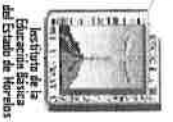
INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

ÍNDICE

	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 DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1... N10)	10
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N11... N14)	16
ANEXOS:	
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 DE ESCUELAS	39



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

CIFRAS EN PESOS

	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
--	------------------	---------	-----------

INGRESOS

Federales (FAEB Ramo 33)			
Servicios Personales Federales	3,517,527,889.31	473,277,353.71	3,990,805,243.02
Gasto de Operación Federales	83,403,572.00	9,264,592.00	92,668,164.00
Ingresos intereses servicios personales federal	3,207,172.58	579,895.83	3,787,068.41
Ingresos intereses gasto de operación federal	310,169.65	7,965.00	318,134.65
Ingresos por recuperación de siniestros	447,978.83	0.00	447,978.83
Radikaciones servicios personales fed Pendientes d	82,497.82	-82,497.82	0.00
Subtotal:	3,604,979,280.19	483,047,308.72	4,088,026,588.91
Más			
Estatales			
Servicios Personales	368,881,124.33	38,079,905.36	406,961,029.69
Gasto de Operación Estatal de Ejercicios Anterior	8,579.25	0.00	8,579.25
Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	299,612.72	94,718.21	394,330.93
Gasto de Operación Est. (Cobro de derechos)	2,672,678.66	473,043.72	3,145,722.38
Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	32,626.10	0.00	32,626.10
Gasto de Operación Estatal	29,131,769.08	7,000,000.00	36,131,769.08
Radikaciones Estatales servicios personales Pendie	102,924,645.79	8,472,294.04	111,396,939.83
Radikaciones estatales Gasto de Operación pendient	35,914,711.35	-6,717,057.73	29,197,653.62
Subtotal:	539,865,747.28	47,402,903.60	587,268,650.88
Más			
Recursos Adicionales (Ramo 11)			
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
Subtotal:	470,527,996.03	0.00	470,527,996.03
Más			
Ingresos por intereses subsidio extraordinario	1,737,246.71	0.00	1,737,246.71
Subtotal:	1,737,246.71	0.00	1,737,246.71
TOTAL DE INGRESOS	4,617,110,270.21	530,450,212.32	5,147,560,482.53
Menos			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Federales (FAEB Ramo 33)			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES	3,683,656,932.71	367,969,499.99	4,051,626,432.70
Subtotal:	3,683,656,932.71	367,969,499.99	4,051,626,432.70
Estatales			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGS ESTATALES	678,035,469.35	56,114,605.16	734,150,074.51
Subtotal:	678,035,469.35	56,114,605.16	734,150,074.51



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	0.00	469,239,746.67
TOTAL DE EGRESOS	469,239,746.67	0.00	469,239,746.67
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,830,932,148.73	424,084,105.15	5,255,016,253.88
	\$-213,821,878.52	\$106,366,107.17	\$-107,455,771.35

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARINA ARAGON CELIS



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE MORELOS

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

hoja 1/2

	PARCIAL	SUBTOTAL	USOS	FUENTES
INGRESOS				
Federales				
Ministraciones de Servicios Personales	3,990,805,243.02			
Ministraciones de Gasto de Operación	92,668,164.00			
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales F.	3,787,068.41			
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fe	318,134.65			
Ingresos por Recuperación de Siniestros	447,978.83			
		4,088,026,588.91		
Estatales				
Ministraciones Servicios personales	406,961,029.69			
Ministraciones Gasto de Operación Elec Ant	8,579,25			
Ministraciones Gasto de Operación Estatal	36,131,769.08			
Radicaciones Servs Personales Pend. de Recibir	394,330.93			
Cobro de Derechos	3,145,722.38			
Recuperación de Enteros Institucionales	32,626.10			
Radicación Estatal Servs Pers Pendientes	111,396,939.83			
Radicación Estatal Gto. De Operación Pendiente de Recib	29,197,653.62			
		587,268,650.88		
Recursos Adicionales				
Servicios Personales/ Estimulos Fiscales	458,515,984.03			
Gasto de Operación	12,012,012.00			
Intereses subsidio extraordinario	1,737,246.71			
		472,265,242.74		
TOTAL DE INGRESOS		5,147,560,482.53		
EGRESOS				
Federales				
Servicios Personales	3,968,273,684.24			
Gasto de Operación	83,352,748.46			
		4,051,626,432.70		
Estatales				
Servicios Personales	712,037,733.47			
Gasto de Operación	22,112,341.04			
		734,150,074.51		
Adicionales				
Servicios Personales	316,762,210.85			
Gasto de Operación	152,477,535.82			
		469,239,746.67		
TOTAL DE EGRESOS		5,255,016,253.88		



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

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

hoja 2/2

	PARCIAL	SUBTOTAL	USOS	FUENTES
AHORRO/DESAHORRO (INGRESOS MENOS EGRESOS)			107,455,771.35	
FUENTES FINANCIERAS:				
DECREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		180,631,098.62		201,795,135.39
Cuentas por Cobrar		21,164,036.77		
Almacén				102,759,450.89
INCREMENTO DE PASIVOS		27,815,925.88		
Otras Cuentas por Pagar		74,943,525.01		
Retenciones y Contribuciones				
INCREMENTO DE PATRIMONIO				77,389,324.75
Patrimonio				
APLICACIONES FINANCIERAS:				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			188,172,743.24	
Efectivo y Bancos			86,315,396.44	
INCREMENTO DE ACTIVOS			381,943,911.03	
Activos No circulantes			381,943,911.03	
SUMAN LOS USOS Y LAS FUENTES			<u>381,943,911.03</u>	<u>381,943,911.03</u>

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



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Octubre 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					
RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4570,737,948.00	1021,221,516.00 762,505,277.68	4829,454,186.32	3989,671,908.04	3989,671,908.04	0.00	188,468.44	3968,273,684.24	21,398,223.80	860,992,033.64	17.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,504,458.94	3,910,166.92 12,127,498.06	19,287,127.80	16,602,348.34	16,602,348.34	0.00	1,728,332.76	11,154,461.76	5,447,886.58	6,404,333.28	17.88
3000 SERVICIOS GENERALES	76,945,512.06	69,632,479.06 50,896,558.35	95,681,432.77	80,350,611.23	80,350,611.23	0.00	3,344,054.60	71,431,161.62	8,919,449.61	20,906,216.55	17.96
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	923,680.97 5,162,403.67	2,530,889.30	1,401,721.30	1,401,721.30	0.00	0.00	767,125.08	634,596.22	1,763,764.22	17.99
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4681,957,531.00	1095,687,842.95 830,691,737.76	4946,953,636.19	4088,026,588.91	4088,026,588.91	0.00	5,260,855.80	4051,626,432.70	36,400,156.21	890,066,347.69	17.99
RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	630,255,865.94	383,979,452.18 311,191,529.03	703,043,789.09	533,666,631.65	421,960,992.69	111,705,638.96	292,950.00	712,037,733.47	-178,371,101.82	-9,286,894.38	-1.32
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200,000.00	2,757,212.89 1,800,000.00	25,157,212.89	25,121,432.92	8,108,441.92	17,012,991.00	14,022,229.73	4,484,302.60	20,637,130.32	6,650,680.56	-0.36
3000 SERVICIOS GENERALES	10,044,134.06	3,119,431.46 4,376,727.28	8,786,838.24	3,980,586.31	2,604,622.82	1,375,963.49	37,676.59	3,628,036.44	352,547.87	5,121,123.21	0.33
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	0.79
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	0.78
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	689,000,000.00	389,856,096.53 317,366,266.31	761,487,840.22	587,268,650.88	446,674,057.43	140,594,593.45	21,352,856.32	734,150,074.51	-146,881,423.63	5,984,909.39	0.78
RUBRO DE INGRESOS: APOYOS EXTRAORDINARIOS											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	655,933,786.27 336,598,932.54	319,334,863.73	319,334,863.73	319,334,863.73	0.00	0.00	316,762,210.85	2,572,662.88	2,572,662.88	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
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0.00	808,864,175.28 336,598,932.54	472,265,242.74	472,265,242.74	472,265,242.74	0.00	0.00	469,239,746.67	3,025,496.07	3,025,496.07	0.64



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Octubre 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: 5370,957,531.00 2294,408,114.76 6180,706,719.15 5147,560,482.53 5006,965,899.08 140,594,593.45 26,613,712.12 5255,016,253.88 -107,455,771.35 899,076,753.15 14.54

1484,658,926.61

L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS	BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA	LIC. SALATIEL MONTEARRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	LIC. ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA 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. FILBERTO BETANCOURT MORQUECHO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	C.P. JAVIER VARRAS RUIZ JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL

MTRA. MARINA APAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL



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

90000000000000000000 BANCOS CONVENIOS IEBEM-SEP

(CIFRAS EN PESOS)

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

NOMBRE		SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
900047000000	189585710 BBVA BANCOMER IEBEM prog. de educ. especial	8,705,099.60		0.00	348,000.00	8,357,099.60.
	TOTAL:	94,595,721.20		1,634,301.78	13,658,499.60	82,571,533.38
	C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD					
	L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS					
	LIC. SALVAMEL MONTECUBIO 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 OCTUBRE DE 2012

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Octubre 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 \$208,303,197.51 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 \$ 164,500,446.45.

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 Octubre, se obtiene un total de \$3,990,805,243.02 en la cuenta bancaria de Gasto de Operación Federal 2012 la cantidad de \$92,668,164.00 lo que genera un total acumulado al mes de \$4,083,473,407.02 pesos.

En lo que corresponden a la cuenta bancaria de Servicios Personales Estatales 2012 se recibió la cantidad de \$406,961,029.69 y en el rubro de Gasto de Operación \$36,131,769.08 al mes de Octubre del presente año. En el rubro de Radicaciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Octubre del 2012, en el rubro Estatal se tiene la cantidad acumulada de \$111,396,939.83 por Servicios Personales y en Gasto de Operación la cantidad de \$29,197,653.62 como se detalla a continuación: Con respecto al rubro de Servicios Personales Estatales, correspondiente a la 1ra. quincena del mes de agosto \$34,748,615.59 en la 2da. quincena del mes de agosto \$23,165,743.72 y al mes de septiembre la 1ra. quincena por \$11,958,228.67 y la segunda por un importe de \$7,972,152.45 y la 2da. quincena del mes de octubre por \$8,020,879.76; así como, el complemento la cantidad de \$2,234,581.03 como Gasto Operativo Estatal de mayo del presente año. 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, la segunda quincena del mismo mes por \$113,176.91 en el 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



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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, Libros de Secundaria \$3,000,000.00.
(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 Octubre 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 \$ 3,787,068.41 acumulada al mes de Octubre y en la cuenta bancaria número 65503080960 de Gasto de Operación Federal 2012 el importe de \$ 318,134.65 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 \$394,330.93 en la cuenta 655023359168 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 \$3,145,722.38 y en el rubro de Recuperación de Enteros Institucionales de \$32,626.10 al mes de Octubre del 2012. En cuanto al movimiento de intereses de Programas Federales se obtuvo un ingreso de \$21,681.43 al mes de Octubre 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 **\$82,571,533.38**; 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 **\$140'594,593.45** 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 **\$37'902,211.70** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$ 2'124,361.01	40%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$ 628,135.09	12%
Anticipos de Nómina, pendientes de reintegro de la Dirección de Personal	\$ 101,778.25	2%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$ 337,242.82	6%
Nominas Federales y Estatales 2012 pendientes de aplicar	\$ 2'157,794.61	40%
Total	\$ 5'349,611.78	100.00%

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 \$6'799,299.09 (70%) y activos fijos por la cantidad de \$ 2'894,063.32 (30%) haciendo un total de **\$9'693,362.41** (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 **\$1,777,749,588.39** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1,265,106,561.36** (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 **\$ 266,038,739.88,** correspondiente principalmente de los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido* por **\$48,415,547.88** (18%); retenciones y aportaciones al SNTSE **\$30,589,705.51** (11%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro **\$68,389,680.42** (26%); Retenciones y aportaciones al METLIFE **\$44,183,835.01** (17%) así como de **\$71,072,901.96** (27%) 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 **\$ 1,359,158.27** (0.0%) al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos; **\$1,735,047.78** al Instituto Mexicano del Seguro Social (0%); Maestrias y Diplomados **\$102,845.65** (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de **\$190,017.40** (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 **\$16,632,316.00,** la cual se ampliará en el Presupuesto, hasta que la autoridad en mención nos dé una resolución aprobatoria.

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.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

NOTA 9 INGRESOS POR RUBRO: **NOTA 9:** El presupuesto modificado al mes de Octubre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe total de \$167,597,661.00 (ciento sesenta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M. N.), integrados en el concepto de rendimientos, productividad e inversión por \$587,861.00 (quinientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.); de incrementos salariales por \$142,009,800.00 (ciento cuarenta y dos millones nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). Para quedar con un presupuesto modificado anual en \$6,180,706,719.00 (seis mil ciento ochenta millones setecientos sesis mil setecientos diecinueve pesos 00/100 M. N.) en los rubros de ingresos por Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) y Convenios (código 83); como se detalla a continuación.

PRESUPUESTO 2012						
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de Incr. Acum.
81	Participaciones (Estatal)	689,000,000	141,038,240	68,550,400	761,487,840	9.52%
82	Aportaciones (FAEB)	4,681,957,531	488,267,040	223,270,935	4,946,953,636	5.36%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	472,265,243	0.00	472,265,243	100.00%
	SUMA	5,370,957,531	1,101,570,523	291,821,335	6,180,706,719	13.10%



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA 10: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Octubre del 2012 es de \$ 3,968,273,684.24 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 \$ 2,123,623,316.85 , \$ 377,832,167.23 , y \$ 831,615,173.05 respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de octubre; 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 \$ 240,947,574.46, \$ 94,022,546.53 \$55,653,662.25 y \$ 34,385,445.11 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de octubre.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Octubre del 2012 es de \$ 712,037,733.47 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 \$ 47,715,345.40, \$ 24,660,553.53, \$ 112,347,523.51 \$ 126,140,392.03, \$ 172,037,174.85 y \$147,843,358.53, respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza Estatal al mes de octubre.



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 Boleín 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.



Secretaría de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

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

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

DEL DIA 01/10/2012 AL 31/10/2012

(CIFRAS EN PESOS)

PAGINA: 1
22/1/2012

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	129,590.68	32,041,029.15	32,026,474.86	144,144.97
SANTANDER SERFIN 65500984261	SERVS. PERS. ESTATALES	52,510.05	0.00	0.00	52,510.05
SANTANDER SERFIN 65500984566	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 6550149356-5	Serfin 65-50149356-5 Estatal	71,320.25	0.00	0.00	71,320.25
SANTANDER SERFIN 65501761906	Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y	0.00	473,066.92	473,066.92	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	13.92	13.92	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	0.00	0.00	600,000.00
SANTANDER SERFIN 65502172305	CTA. 2305 IEBEM Gasto de	11,294.91	0.00	0.00	11,294.91
SANTANDER SERFIN 65502355885	CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados	1,897,534.37	0.00	0.00	1,897,534.37
SANTANDER SERFIN 65502359080	65502359080 IEBEM Servicios	15,053,433.55	0.00	0.00	15,053,433.55
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios	-17,000,000.00	0.00	0.00	-17,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359154	65502359154 IEBEM Gasto de	1,227,000.00	0.00	0.00	1,227,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	65502359168 IEBEM Gasto de	4,210,797.56	7,574,847.04	7,254,617.40	4,531,027.20
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	4,174.50	4,174.50	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	87.00	87.00	1,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios	922,245.25	208,991.43	56,251.57	1,074,985.11
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA 65502632860 IEBEM	389,434.09	0.00	636,482.48	-247,048.39

INSTITUTO DE LA EDUCACION L. JICA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

DEL DIA 01/10/2012 AL 31/10/2012

(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	0.00	0.00	13,471,023.69
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo	500,000.00	3,847.98	114.48	503,733.50
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs.	3,904,319.16	9,562.74	7,562.74	3,906,319.16
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios	3,144,370.36	43,358.22	9,506.54	3,178,222.04
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operación 2011	169,022.14	5,744.76	5,744.76	169,022.14
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de	0.00	699,337.56	699,337.56	0.00
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de	3,873,169.32	9,426,592.05	6,094,780.30	7,204,981.07
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios	-25,250,572.52	498,033,776.19	309,912,468.87	162,870,734.80
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios	3,995,192.99	50,719,405.71	60,289,868.12	-5,575,269.42
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo	2,267,366.35	292,042.17	100.92	2,559,307.60
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	24,847.18	24,847.18	4,545,526.30
BANAMEX 8053738	GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL	454,400.00	1,868.70	1,868.70	454,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	28,030.94	47,123,821.64	46,955,042.26	196,810.32
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
SUB-T O T A L E S :		26,069,193.73	646,686,414.86	464,452,411.08	208,303,197.51
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	0.00	0.00	254,415.28
SANTANDER SERFIN 65501596007-	SERFIN CTA.65-50159600-7	3,337,523.52	0.00	2,320.00	3,335,203.52
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	0.00	0.00	6,780.08
SANTANDER SERFIN 65502027823	IEBEM Jovenes embarazadas	1,218,632.60	0.00	2,600.00	1,216,032.60
SANTANDER SERFIN 65502082318	65502082318 IEBEM programa nac.	9,334.89	0.00	0.00	9,334.89
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM PROG.	161,557.73	126,624.26	7,376.02	280,805.97
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. Nacional	51,405,982.24	78,989.92	10,719,947.77	40,765,024.39
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	0.00	0.00	1,022,258.62
SANTANDER SERFIN 65502171267	1267 IEBEM Programa Asesor	2,941,152.28	0.00	308,444.00	2,632,708.28



INSTITUTO DE LA EDUCACION B. JICA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS


DEL DIA 01/10/2012 AL 31/10/2012

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 66502262598	2598 IEBEM Prevolem	537,636.43	0.00	15,996.00	521,640.43
SANTANDER SERFIN 66502297594	66502297594 IEBEM PROG.	1,591,160.56	99.06	399,964.67	1,191,294.95
SANTANDER SERFIN 66502297668	66502297668 IEBEM Escuela Segura	1,815,653.16	1,392,000.00	79,982.00	3,127,671.16
SANTANDER SERFIN 66502350263	66502350263 IEBEM Escuela	795,154.88	0.00	89,640.72	705,514.16
SANTANDER SERFIN 66502391281-	66502391281- IEBEM GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 66502477059	IEBEM Prog. de Inicial	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 66502490968	66502490968 IEBEM PROGRAMA	380,110.69	36,000.00	0.00	416,110.69
SANTANDER SERFIN 66502490971	66502490971 IEBEM Programa de	535,992.25	0.00	0.00	535,992.25
SANTANDER SERFIN 66502501810	66502501810 IEBEM programa	21,376.88	0.00	0.00	21,376.88
SANTANDER SERFIN 66502550436	66502550436 IEBEM prog. nac.	7,708,150.23	0.00	1,205,370.24	6,502,779.99
SANTANDER SERFIN 66502756723	66502756723 IEBEM RES	582,942.35	0.00	0.00	582,942.35
SANTANDER SERFIN 66502786281	66502786281 Prog. Esp. piel	839,645.08	0.00	0.00	839,645.08
SANTANDER SERFIN 66502795157	66502795157 IEBEM proceca	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	4,275,770.63	30.16	285,837.12	3,989,963.67
BANAMEX 8155379	66502786281 Prog. Esp. piel	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8155905	8155905 IEBEM básica sin fronteras	384,986.28	251.99	112.96	385,125.31
BANAMEX 8170047	BANAMEX 8170047 IEBEM	45,164.37	13.07	0.00	45,177.44
BANAMEX 8170071	BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora	11,924.59	293.32	290.00	11,927.91
BBVA BANCOMER 1895882495	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER 189584676	BBVA 189584676 IEBEM PROG	1,534,412.32	0.00	192,608.10	1,341,804.22
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 BBVA BANCOMER	8,705,099.60	0.00	348,000.00	8,357,099.60
SUB-TOTALES :		94,595,721.20	1,634,301.78	13,658,489.60	82,571,533.38
SANTANDER SERFIN 66501563583	56358-3-Santander Serfin (maestrias	176,369.14	0.00	0.00	176,369.14
SUB-TOTALES :		176,369.14	0.00	0.00	176,369.14

T O T A L E S : 120,841,284.07 648,320,716.64 478,110,900.68 291,051,100.03


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 31 DE OCTUBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)

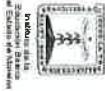
SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2012	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	COBRO DE DERECHOS	RECUPERACIONES ENTROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	T O T A L
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES	158,250.00	0.00	0.00	3,990,805,243.02	0.00	0.00	3,787,068.41	0.00	0.00	0.00	3,994,750,561.43
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	92,698,164.00	0.00	0.00	318,134.65	0.00	0.00	447,978.83	93,434,277.48
SUBTOTAL	158,250.00	0.00	0.00	4,083,473,407.02	0.00	0.00	4,105,203.06	0.00	0.00	447,978.83	4,088,184,838.91
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	1,250,000.00	0.00	0.00	406,961,029.69	111,396,939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,607,969.52
GASTO DE OPERACION	7,000,000.00	8,579.25	0.00	36,131,769.08	29,197,653.62	0.00	394,330.93	3,145,722.38	32,626.10	0.00	75,910,681.36
SUBTOTAL	8,250,000.00	8,579.25	0.00	443,092,798.77	140,594,593.45	0.00	394,330.93	3,145,722.38	32,626.10	0.00	595,518,650.88
APOYOS EXTRAORDINARIOS											
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
SUBTOTAL	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
TOTALES:	8,408,250.00	8,579.25	0.00	4,997,094,201.82	140,594,593.45	0.00	6,236,780.70	3,145,722.38	32,626.10	447,978.83	5,155,968,732.53


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 PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 1C MOVIMIENTO DE INTERESES
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2012

PERIODO		SANTANDER (MEXICO), S.A.				BANAMEX, S.A.				TOTAL CUENTAS
		CUENTAS PRODUCTIVAS (SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACION)								PRODUCTIVAS
ENERO	6550281411	6550281414	6550281777	6550281845	6550281202	6550280960	6550281111	6550281728	6550281728	4,892.67
ENERO	673.14	2,454.14	38.48	11.10	556.55	400.46	702.21	84.65	84.65	4,892.67
FEBRERO	722.11	1,845.11	44.55	10.55	561.55	680.51	0.00	73.52	73.52	3,938.00
MARZO	678.23	2,627.06	38.50	7.51	304.95	1,001.05	3.97	43.00	43.00	4,902.95
ABRIL	6.93	22.23	0.00	35.13	264.96	6.15	0.00	3.42	3.42	3,420.05
MAYO	10.08	15.15	0.00	114.33	240.28	0.00	875.46	23.01	1,278.35	1,278.35
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.43	32.05	82.46	82.46	82.46
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.44	18.16	101.60	101.60	101.60
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.10	35.72	254.82	254.82	254.82
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.53	67.45	210.02	210.02	210.02
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78	4.71	26.49	26.49	26.49
TOTAL	2,288.49	6,973.73	123.53	178.62	1,925.35	2,088.31	2,099.42	388.97	16,059.43	16,059.43

SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACION E INGRESOS PROPOSI).

PERIODO	6550278467	6550176196	6550278465	6550282860	6550278463	6550281024	6550275210	6550278456	6550283070	6550229168	6550280960	6550281111	6550281202	6550254576	6550188912	6550265177
ENERO	6,041.57	734.72	7,266.67	979.17	1,227.78	84,908.33	4,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.39
FEBRERO	122.22	4,644.44	0.00	1,111.11	655.57	133,211.11	0.00	244.44	0.00	0.00	6,966.67	3,788.88	1,466.67	244.44	0.00	1,222.22
MARZO	0.00	4,035.00	0.00	977.78	0.00	60,172.22	0.00	635.78	0.00	733.33	6,725.00	3,905.98	122.22	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	855.56	0.00	0.00	0.00	70,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,922.22	2,922.22	2,437.50	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	977.78	466.11	0.00	17,304.17	0.00	1,575.00	655.56	0.00	1,816.67	5,011.11	1,331.94	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	4,359.67	241.67	28,830.53	0.00	4,640.00	0.00	0.00	3,517.12	604.17	0.00	0.00	3,337.40	0.00
JULIO	11,237.50	0.00	8,820.83	0.00	2,054.17	11,237.50	0.00	3,745.83	0.00	0.00	16,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	21,376.67	1,046.42	20,662.50	0.00	35,283.33	233,575.00	0.00	8,671.67	2,775.00	14,741.67	24,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	2,537.50	0.00	2,802.78	0.00	12,570.93	12,408.33	0.00	5,391.94	7,973.17	13,544.44	21,645.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	5,919.17	0.00	9,317.78	57,989.53	0.00	8,116.44	29,474.86	6,911.11	7,965.00	6,236.11	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41,315.56	11,316.14	47,549.73	8,510.84	61,611.13	1,237,458.32	4,531.94	34,221.10	37,484.59	35,930.95	98,867.68	21,288.05	5,358.33	244.44	3,337.40	1,222.61

BANAMEX, S.A. IXE BANCO, S.A.
 INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACION), INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES)

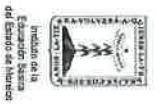
PERIODO	8653711	8653713	8653711	17502632	6550255865	6550254572	6550254570	6550253960	6550272228	6550231912	TOTAL INVERSIONES	GRAN TOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS
ENERO	5,333.33	883.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,618.71	118,551.36
FEBRERO	0.00	839.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,217.45	164,155.45
MARZO	0.00	1,248.11	28,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,357.78	111,500.73
ABRIL	0.00	1,674.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,336.94	86,678.96
MAYO	9,888.89	97.78	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,346.01	90,529.36
JUNIO	0.00	2,995.31	204,856.67	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,679.84	252,962.32
JULIO	1,374.21	1,549.36	858,559.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,922.07	915,922.07
AGOSTO	1,533.19	1,390.06	408,955.56	2,637.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,262.53	777,467.46
SEPTIEMBRE	6,946.72	904.90	45,951.67	0.00	1,612.50	463.33	1,333.33	243.06	243.06	1,088.89	137,786.28	137,998.30
OCTUBRE	24,750.00	1,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,552.55	682,579.04
TOTAL	50,726.34	13,402.11	1,585,036.03	3,334.09	1,612.50	483.33	5,420.83	243.06	243.06	1,088.89	3,322,019.86	3,338,082.09

C.P. ROCÍO GIBELIA AVILÉS GUADARRAMA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

LA SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LA ANTEL MONTERRIBO FLORES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

MIRTA LILIANA AYALÓN CELIS
 DIRECTORA GENERAL




INSTITUTO DE LA EDUCACION BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
 MOVIMIENTO DE INTERESES
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2012
 PROGRAMAS FEDERALES


PERIODO	SANTANDER (MEXICO), S.A.										BANAMEX S.A.			TOTAL		
	CUENTAS PRODUCTIVAS										CUENTAS PRODUCTIVAS					
ENERO	65501563583	65502170866	65502171267	65502022023	655020202318	65502136423	65502292766	6550250283	65501596007	65501987815	65502120113	65502297954	4818155905	4818170047	4818170071	6,995.70
FEBRERO	44.95	26.49	21.65	14.01	646.97	5,285.14	72.81	179.51	371.57	11.13	17.35	52.14	89.45	207.41	51.62	6,379.15
MARZO	53.36	5.01	1.33	0.02	27.75	5,130.30	12.60	50.26	425.67	0.15	0.08	5.14	8.10	130.27	12.18	5,862.24
ABRIL	0.27	0.00	0.30	0.08	0.35	22.26	0.00	0.46	0.38	0.00	0.00	0.04	0.00	12.89	11.88	48.93
MAYO	0.00	0.00	0.81	0.42	0.02	37.77	1.27	0.49	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	3.90	58.82
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.11	3.39	16.50
JULIO	0.00	3.27	13.23	4.72	0.51	647.02	13.22	15.34	22.24	0.02	6.43	5.08	0.00	12.96	3.33	747.36
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	12.84	3.24	838.46
SEPTIEMBRE	3.50	4.26	14.86	5.06	0.23	462.14	7.73	3.71	17.36	0.03	1.71	6.63	136.08	12.55	3.20	679.05
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	155.42
TOTAL	155.62	57.11	73.77	29.45	886.71	17,288.33	156.28	353.72	1,318.87	14.50	31.49	85.83	513.40	607.11	109.24	21,681.43




C.P. EL DORADO A. VILES GAUDISPRAMA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA



L.A. SALOME ENRIQUEZ A. YOSHINO VALERO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



J.C. SALATEL MONTERROJO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARIANA ARGONSON CELUS
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 2

ANALISIS DE LA CUENTA 11011000000 CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES				
110110113001 Fondos presupuestales federales por recibir 2012		82,497.82	-82,497.82	0.00	0.00				
110110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		138,839,357.14	1,755,236.31	0.00	140,594,593.45				
TOTAL:		138,921,854.96	1,672,738.49	0.00	140,594,593.45				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%; padding: 5px;"> C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD </td> <td style="width:25%; padding: 5px;"> L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS </td> <td style="width:25%; padding: 5px;"> LIC. SALATTEL MONTECUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION </td> <td style="width:25%; padding: 5px;"> MTRA. MARINA ARAÇÓN CELIS DIRECTORA GENERAL </td> </tr> </table>						C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS	LIC. SALATTEL MONTECUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	MTRA. MARINA ARAÇÓN CELIS DIRECTORA GENERAL
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS	LIC. SALATTEL MONTECUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	MTRA. MARINA ARAÇÓN CELIS DIRECTORA GENERAL						



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 OCTUBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE OCTUBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	73,416.00	84,288.00	66,072.00	91,632.00
CENDI N° 2	42,407.80	48,552.00	39,071.80	51,888.00
CENDI N° 3	52,440.00	57,048.00	44,352.00	65,136.00
CENDI N° 4	47,424.00	58,656.00	45,360.00	60,720.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	650,407.93	490,375.93	222,333.33	918,450.53
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	14,385.00	32,175.00	4,175.00	42,385.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	375,280.00	384,832.10	374,952.10	385,160.00
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	178,212.93	214,981.25	177,854.10	215,340.08
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	35,794.33	285,627.77	27,772.70	293,649.40
Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ESCUELAS	1,469,767.99	1,656,536.05	1,001,943.03	2,124,361.01
Alarcón Benítez Dalila	0.00			0.00
Alba Hernández Claudia Martene	0.00			0.00
Antúnez Rodríguez Oscar	0.00			0.00
Arroyo Magaña Elsa Nidiyari	0.00			0.00
Aguilar Castrejón José María	168,790.02	-36.00	121,021.69	47,768.33
Árias Hernández Guillermina Tullia	36.00			0.00
Carrillo Carrillo Oswaldo	1,904.00	-1,904.00		0.00
Córdova Cárdenas Rosella	75,000.00			75,000.00
Conteras Franco Gerardo	0.00			0.00
Departamento de Pagos	101,778.25			101,778.25
Franco Guadarrama María Georgina	0.00	28,000.00		28,000.00
Garza Villareal Genoveva	0.00	29,926.15		29,926.15
Hamilton Velez	3,000.00			3,000.00
Herrera Bahena Juvenal	0.00	32,460.00		32,460.00
Jaime Toledo Gerardo	0.00	164,938.92	114,879.92	50,059.00
Lopez Contreras Nancy	0.00	19,659.83		19,659.83
Miranda Ramirez Arturo	0.00	14,554.29	14,554.29	0.00
Martínez Gonzáles Martha	6,000.00	-1,943.26	2,344.81	1,711.93
Nares Palma Magdalena	4.00			4.00

Hoja 1/2



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 OCTUBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE OCTUBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
Peñaloza Urbina Ana Laura	0.00	41,266.00		41,266.00
Rivera Ortiz Teodoro	0.00	25,980.00	4,600.00	21,380.00
Rodriguez Guzman Carmen Ceila	0.00	138,003.80		138,003.80
Rojas Sanchez Adan Abel	0.00		2,190.00	3,677.00
Reintegros en tránsito 2011	5,867.00			6,235.04
Rosales Gutiérrez Mauricio	6,235.04			0.00
Recargos de Contribuciones	0.00	5,000.00		5,000.00
Tapia Vazquez Henry	0.00		21,380.00	4,600.00
Trujillo Franco Andrea Silvia	25,980.00			120,000.00
Valdéz Zermeño Olga Yolanda	120,000.00			384.01
Varo de la Rosa Gilberto	384.01			0.00
Vazquez Rodríguez Elisa	0.00			0.00
Zurita Parra Karina Fabiola	0.00			0.00
Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INSTITUCIO	514,978.32	495,905.73	280,970.71	729,913.34
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	170,921.66		148,944.00	21,977.66
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
Subtotal 3 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008	486,186.82	0.00	148,944.00	337,242.82
Federales 2011	0.00			0.00
Estatales 2011	0.00			0.00
Nóminas Sin Techo Presupuestal 2012	2,157,794.61			2,157,794.61
Subtotal 4 NÓMINAS 2011 POR APLICAR EN 2012	2,157,794.61	0.00	0.00	2,157,794.61
TOTAL	4,628,727.74	2,152,441.78	1,431,857.74	5,349,311.78

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. SALANTEL MONTEERRUBIO FLORES	MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 4

ANALISIS DE LA CUENTA 110130000000 ALMACÉN


AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
110130100000 Mats. de Admón. Emisión de Doctos y Arts Oficia	5,165,879.02	19,389.91	422,764.98	4,762,503.95
110130400000 Prods Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,251,434.35	3,532.94	286,995.73	967,971.56
110130500000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	29,418.91	0.00	0.00	29,418.91
110130600000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Arts.	1,734.44	0.00	0.00	1,734.44
110130700000 Materiales y Suministros de Seguridad	52,764.35	28,423.48	29,940.60	51,247.23
110130900000 Herramientas, Refacs. y Acces. Menores p/consumo	989,494.34	2,343.20	5,414.54	986,423.00
110130950000 Bienes de Activo Fijo	4,241,718.76	25,316.12	1,372,971.56	2,894,063.32
TOTAL:	11,732,444.17	79,005.65	2,118,087.41	9,693,362.41


 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 BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 5

ANÁLISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
120155001000 Edificio Principal	3,035,849.00	0.00	0.00	0.00	3,035,849.00
120155002000 Edificio de Carrera Magisterial	3,176,670.19	0.00	0.00	0.00	3,176,670.19
120155003000 Ampliación del Estacionamiento Norte	442,264.00	0.00	0.00	0.00	442,264.00
120155003004 Remodelación del Edificio "B"	3,004,996.07	0.00	0.00	0.00	3,004,996.07
120170001000 Centro de Maestros de Miacatlan 1999	3,336,693.58	0.00	0.00	0.00	3,336,693.58
120170003000 Centros Escolares con Valor Catastral	499,646,554.00	0.00	0.00	0.00	499,646,554.00
120180005201 Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,409,149.14	172,238.40	0.00	0.00	1,581,387.54
120180005202 Maquinaria y eqpo. Industrial	7,329,063.77	222,096.43	12,728.18	0.00	7,551,160.20
120180005203 Maquinaria y equipo de construcción	-138,398.09	102,238.22	0.00	0.00	-125,669.91
120180005204 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	17,315,771.89	842,031.25	0.00	0.00	17,418,010.11
120180005205 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	13,576,442.02	19,830,878.18	0.00	0.00	14,418,473.27
120180005206 Bienes Informaticos	211,701,459.32	13,536.29	0.00	0.00	231,532,337.50
120180005207 Maquinaria y equipo diverso	1,558,184.31	0.00	0.00	0.00	1,571,720.60
120185005501 Herramientas y máquinas herramienta	5,811,572.35	0.00	0.00	0.00	5,811,572.35
120185005502 Otros Equipos	787,969.69	86,408.08	0.00	0.00	874,377.77
120186005902 Otros Bienes Muebles	46,444.00	3,988.00	0.00	0.00	50,432.00
120190005101 Mobiliario	843,525,783.22	3,456,328.74	0.00	0.00	846,982,111.96
120190005102 Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educativo y Recr	69,844,952.33	1,034,054.04	0.00	0.00	70,879,006.37
120190005103 Equipo educacional y recreativo	40,441,729.17	764,284.95	0.00	0.00	41,206,014.12
120190005104 Bienes artísticos y culturales	4,981,444.39	187,818.46	0.00	0.00	5,169,262.85
120195005401 Equipo médico y de laboratorio	2,106,712.06	27,981.33	0.00	0.00	2,134,693.39
120195005402 Instrumental médico y de laboratorio	605,845.47	12,647.40	0.00	0.00	618,492.87
120220005301 Vehículos y eqpo. terrestre p/elec. progs. seg. pub	187,584.45	0.00	0.00	0.00	187,584.45
120220005306 Construcción de embarcaciones	65.55	0.00	0.00	0.00	65.55
120220006000 Sentra PVK6550	134,900.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00
120220007000 Sentra PVK6575	134,900.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00
120220008000 Sentra PVK6529	134,900.00	0.00	0.00	0.00	134,900.00
120220009000 VW PVK6676	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
120220012000 Tsuru PVK6889	86,300.00	0.00	0.00	0.00	86,300.00
120220013000 Camioneta Doble cabina NU41259	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00
120220014000 Camioneta Doble cabina NU41260	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	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	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
120220034000	Pick up NU41300	41,632.47	0.00	0.00	41,632.47
120220035000	Estacas NU41122	52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
120220036000	Estacas NU45346	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
120220038000	VW PVK5847	15,683.18	0.00	0.00	15,683.18
120220039000	Camioneta doble cabina NU41299	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
120220040000	Tsuru PVK5588	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
120220041000	Camioneta doble cabina NU05834	136,700.01	0.00	0.00	136,700.01
120220042000	Camioneta RAM PVK5581	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
120220043000	VW PVK6829	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
120220044000	Tsuru PVR2875	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
120220045000	Estacas NU57440	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
120220046000	Tsuru PVA8072	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
120220055000	Ranger CRW F45321 148080052-2/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
120220056000	Ranger CRW F45360 1480180052-4/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
120220057000	Ranger CRW F45722 148080052-1/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
120220058000	Ranger CRW F45319 148080052-3/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
120220059000	Ranger CRW F45721 148080052-5/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
120220060000	F-350 Super Duty 148080048-1/08	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 31 DE OCTUBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
120220061000	Nissan Pick Up F17710 I4808052-6/08	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
120220062000	Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220063000	Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220064000	Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220065000	Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220066000	Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220067000	Nissan Tsuru GSII F17705 \$114,792.50	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
120220068000	Chevrolet Malibú I48080016-11/08	222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
120220069000	Chevrolet Optra I48080016-6/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220070000	Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08	151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
120220071000	Chevrolet Optra I48080016-9/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220072000	Chevrolet Optra F20486 \$140,234.35	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220073000	Chevrolet Optra I48080016-7/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220074000	Chevrolet Optra I48080016-8/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
120220075000	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
120220076000	Ford Rager CAB XL MOD 2008	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
120220077000	Isuru GS II MOD 2008 016/1/09	114,792.49	0.00	0.00	114,792.49
120220078000	CAM.Pick up doble cabina tipica 052/01/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
120220079000	Cmta. Guayin,panel estacas redilas van 12 pasjs 72	307,327.99	0.00	0.00	307,327.99
120220080000	Cmta. Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09	307,327.89	0.00	0.00	307,327.89
120220081000	Camta tipo Wagon Toyota RAV4 2010 ecilnd mot DOHC3	352,600.01	0.00	0.00	352,600.01
120220082000	Camta pickup doble cabina c/aire acondido 72/04/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
120220083000	Camta. Estacas doble cab 72005/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
120220084000	Semirremolque Recolector pl/ Tractor	9,060.85	0.00	0.00	9,060.85
120220085000	Nissan 311333 4 Plas 01/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220086000	Nissan 311177 4 Plas 02/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220087000	Nissan 312301 4 Plas 03/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220088000	Nissan 312074 4 Plas 04/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220089000	Nissan 311756 4 Plas 05/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220090000	Nissan 312274 4 Plas. 06/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220091000	Nissan 4 Plas 31187 07/11	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 OCTUBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

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



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 1200000000000


ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
120220125000	Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220126000	Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220127000	Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220128000	Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220129000	Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220130000	Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220131000	Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220132000	Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220133000	Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220134000	Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
120220135000	Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220136000	Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220137000	Nissan 4 Ptas PXE 5240 SENTRA 54/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220138000	Nissan 4 Ptas. PXE5245 SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220139000	Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220140000	Nissa 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
120220141000	Sedan 4 Ptas TM4 SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
120220142000	Nissan 4 Ptas 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 M/KA24541783A 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 Ptas 03 M GA16833729S 03/12	105,650.00	0.00	0.00	105,650.00
120220148000	Nissan 4Ptas 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

TOTAL: 1,751,110,230.25 26,639,357.95 0.00 1,777,749,588.20


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 BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 6

PAGINA: 1
22/11/2012

ANÁLISIS DE LA CUENTA 140100000000 DEPOSITOS EN GARANTIA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	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
TOTAL:		11,586,531.11	0.00	0.00	11,586,531.11


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


L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SAUL TEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



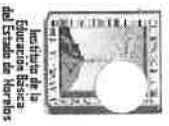
Instituto de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 1
22/11/2012

ANEXO 7
Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
210300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	161,381.98	2,036,005.02	2,064,640.44	190,017.40
210300301003	Ret. 10% Honorarios Diversos	102,260.03	102,260.00	0.00	0.03
210300301004	Ret. 10% S/Arrendamiento	3,317.82	3,317.82	6,657.59	6,657.59
210300302000	S.N.T.E.	8,035,034.14	966,792.17	1,922,144.60	8,990,386.57
210300303000	I.S.R. Salarios	46,578,981.37	46,578,981.74	46,642,903.85	46,642,903.48
210300304001	Issste IEBEM	30,675,192.44	37,137,832.37	49,597,744.30	43,135,104.37
210300304002	Issste UPN	108,002.99	115,597.32	164,440.78	156,846.45
210300304003	Issste contratados	46,829.87	329,078.05	725,047.50	442,799.32
210300305001	METLIFE Seguro colectivo	459,089.77	77,194.85	154,492.40	536,387.32
210300305002	METLIFE Seguro Individual	20,222,552.04	3,411,533.20	6,857,080.94	23,668,099.78
210300305003	METLIFE UPN	40,926.08	0.00	14,204.58	55,130.66
210300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	11,406,615.83	0.00	3,557,031.23	14,963,647.06
210300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	766,737.00	0.00	264,960.10	1,051,697.10
210300306000	FOVISSSTE	4,677,640.86	9,372,534.52	9,400,780.20	4,705,886.54
210300307000	Mutualista	5,850.00	11,700.00	11,700.00	5,850.00
210300308000	Instituto de Crédito de Gob. del Edo. de Morelos	0.00	0.00	1,287.55	1,287.55
210300309000	Forte	288,193.40	290,657.17	580,151.83	577,688.06
210300310002	S.N.T.E.	239,222.16	19,867.53	39,200.86	258,555.49
210300310003	I.S.R. Salarios	911,950.26	911,950.26	936,538.06	936,538.06
210300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,437,882.37	0.00	398,197.87	2,836,080.24
210300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	915,503.78	0.00	157,289.07	1,072,792.85
210300310008	Instituto de Crédito de Gob. del Edo. de Morelos	1,332,155.55	2,531,440.99	2,557,156.16	1,357,870.72
210300310010	I.M.S.S. (sua)	659,991.99	768,538.47	1,843,594.26	1,735,047.78
210300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	701,762.08	55,177.48	113,639.66	760,224.26
210300310017	Seguros AXA	230,300.50	19,700.50	38,650.00	249,250.00
210300310018	ISR Homs. Asim.	17,483.39	17,483.59	10,975.36	10,975.16
210300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	54,959.00	108,602.00	105,668.00	52,025.00
210300310024	EDILAR S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	214,837.67	20,074.85	40,149.70	234,912.52
210300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	34,350.00	3,350.00	6,400.00	37,400.00



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
	SEPTIEMBRE				
210300310028	OC ESTATAL	208,612.18	15,525.10	31,050.20	224,137.28
210300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	11,584.00	23,168.00	23,168.00	11,584.00
210300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	187,523.03	16,480.00	33,680.00	204,723.03
210300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	415,699.19	36,145.92	72,291.84	451,845.11
210300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	7,942.17	1,440.97	2,600.48	9,101.68
210300310034	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX) Estatal	5,843.64	486.97	973.94	6,330.61
210300310035	Credito Maestro estatal (OF)	26,781.91	5,123.93	10,399.10	32,057.08
210300311000	SAR bimestral	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
210300312000	Caja de Ahorro SNTE	14,998,183.42	4,971,444.22	9,970,261.93	19,997,001.13
210300314000	Intermercado, S.A. de C.V.	22,997.37	0.00	22,997.37	45,994.74
210300316000	Seguros AXA	2,419,250.00	346,650.00	693,850.00	2,766,450.00
210300317000	I.S.R. Retenciones de Hons. Asimilados	240,459.37	240,459.59	818,473.78	818,473.56
210300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	6,500.00	10,000.00	7,000.00	3,500.00
210300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	19,689.00	40,468.00	43,946.00	23,167.00
210300320000	Edilar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	2,431,089.49	381,798.21	772,453.52	2,821,744.80
210300321000	DIGASSI (DI)	30,614.45	64,456.73	68,666.22	34,823.94
210300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	2,461,074.16	4,940,863.33	4,962,485.80	2,482,696.63
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)	1,045,050.30	2,102,365.24	2,095,040.38	1,037,725.44
210300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A DE C.V.(SM)	1,144,920.82	221,582.55	445,072.04	1,368,410.31
210300332000	Fovissste	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00
210300333000	OC	5,369,520.16	596,216.93	1,193,066.43	5,966,369.66
210300334000	Seguros Inbursa (IS)	8,152,764.42	1,215,059.36	2,436,876.60	9,374,581.66
210300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	0.00	0.00	4,808,485.89	4,808,485.89
210300338000	Crédito Inbursa	22,963,561.35	2,673,507.43	5,365,134.70	25,655,188.62
210300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	1,221,881.20	770,470.90	259,936.60	711,346.90
210300340000	Ahorro Solidario (SL)	318,547.04	0.00	822,010.81	1,140,557.85
210300341000	Directado (KD)	5,060,459.27	0.00	1,192,114.84	6,252,574.11



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Analisis de la Cuenta: 2103000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE		DEBE	HABER	SALDO AL MES
210300342000 Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	228,247.99	0.00		91,165.86	319,413.85
210300343000 Credito maestro (OF)	3,314,274.40	0.00		1,294,986.37	4,609,260.77
210300344000 Grupo Beme, S.A. de C.V. (BX)	53,734.26	9,063.46		18,126.92	62,797.72
210300345000 Grupo Nacional Provincial (GP)	22,152.50	44,305.00		44,805.00	22,652.50
TOTAL:	203,841,644.11	123,618,425.74		185,815,521.51	266,038,739.88

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 ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION PÙBLICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 8

ANALISIS DE LA CUENTA 210200000000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
210200019000 Programa Asesor Tecnico Pedagogico		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
210200616000 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
TOTAL:		75,006,237.75	0.00	0.00	75,006,237.75


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


 L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 LIC. SALATEL 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 OCTUBRE DE 2012


(CIFRAS EN PESOS)

REGION	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$278,982.04	\$26,269.11	\$51,596.93	\$253,654.22
CUAUTLA	\$1,417,615.91	\$486,897.65	\$167,854.24	\$1,736,659.32
CUERNAVACA	\$1,389,706.56	\$428,569.04	\$382,893.54	\$1,435,382.06
JOJUTLA	\$225,719.90	\$23,285.93	\$62,932.37	\$186,073.46
JONACATEPEC	\$133,521.04	\$21,520.21	\$25,406.56	\$129,634.69
YAUTEPEC	\$134,062.81	\$17,806.82	\$31,691.50	\$120,178.13
SUMAS:	\$3,579,608.26	\$1,004,348.76	\$722,375.14	\$3,861,581.88


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


L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL