



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**ENERO 2013**

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2013

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	9
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	12
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N12)	23
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N13...N17)	29
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	30
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	34
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	35
2 CUENTAS POR COBRAR	36
3 DEUDORES DIVERSOS	37
4 ALMACÉN	39
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	40
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	46
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47
8 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48
9 ACREEDORES DIVERSOS	49
10 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50
11 INGRESOS DE ESCUELAS	53

		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
N-1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		190,071,023.72	N-7	Cuentas Por Pagar a corto plazo		
	Bancos			N-8	Servicios Personales	4,106,129.08	
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9	Proveedores	14,022,229.73	
N-2	Cuentas por Cobrar	244,956,837.85		N-9	Acreeedores Diversos	78,506,237.75	
N-3	Deudores Diversos	346,820,940.19	591,777,778.04	N-10	Retenciones y Contribuciones	455,810,835.75	
N-4	Almacenes		8,567,981.48	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>			
	<u>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</u>		790,416,783.24	552,445,432.31			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				<u>PATRIMONIO</u>			
N-5	Bienes Inmuebles				Patrimonio	1,805,416,361.59	
	Edificios de Oficinas centrales	9,659,779.26			Resultado de Años Anteriores	203,043,483.83	
	Centros Escolares	502,983,247.58	512,643,026.84	N-11	Ahorro o Desahorro del ejercicio	26,381,135.62	2,034,840,981.04
N-5	Bienes Muebles			<u>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>			
	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	292,087,810.08		2,587,286,413.35			
	Mobiliario y Equipo de Administración	971,866,753.09					
	Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	2,789,611.73					
	Vehiculos de Transporte	17,459,428.37	1,284,203,603.27				
	<u>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		1,796,846,630.11				
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>							
N-6	Depósitos en garantía		23,000.00				
	<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>		2,587,286,413.35				
N-10	PRESUPUESTO MODIFICADO		5,702,567,945.31	N-10	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		56,894,919.80
N-1	CONVENIOS DE PROGRAMAS		22,009,492.65	N-10	PRESUPUESTO EJERCIDO		850,196,762.55
N-11	VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	N-1	PRESUPUESTO POR EJERCER		4,795,476,262.96
N-12	VEHÍCULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	N-1	PROGRAMAS EN CONVENIOS		22,009,492.65
N-13	INGRESOS DE ESCUELAS		3,889,598.69	N-11	COMODATO DE VEHÍCULOS RECIBIDOS		131,520.00
N-14	PASIVO CONTINGENTE		25,685,000.00	N-12	COMODATO DE VEHÍCULOS OTORGADOS		444,000.00
	<u>SUMAN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>		5,754,727,556.65	N-13	INGRESOS DE ESCUELAS		3,889,598.69
				N-14	PASIVO CONTINGENTE		25,685,000.00
					<u>SUMAN CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>		5,754,727,556.65

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD   C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS   C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN   LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.   MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
---	---	---	--

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 1  
29/04/2013



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO

INGRESOS

	<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
	Servicios Personales Federales	0.00	657,583,168.00	657,583,168.00
	Gasto de Operación Federales	0.00	9,286,836.00	9,286,836.00
	Ingresos intereses servicios personales federal	0.00	22,730.82	22,730.82
	Ingresos intereses gasto de operación federal	0.00	68.73	68.73
	Ingresos por recuperación de siniestros	0.00	341,131.27	341,131.27
	Estimulos fiscales	0.00	0.00	0.00
	PROMIN	0.00	7,979,000.00	7,979,000.00
	<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>675,212,934.82</b>	<b>675,212,934.82</b>
<b>Más</b>	<b>Estatales</b>			
	Servicios Personales	0.00	138,755,101.32	138,755,101.32
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	0.00	133,779.21	133,779.21
	Gasto de Operación Est. (recuperación de cuotas)	0.00	583,233.00	583,233.00
	Gasto de Operación Estatal	0.00	1,764,442.40	1,764,442.40
	Intereses Servicios personales estatales	0.00	145,294.53	145,294.53
	Radicaciones Estatales servicios personales Pendientes de Recibir	0.00	48,386,442.72	48,386,442.72
	Radicaciones estatales Gasto de Operación Pendientes de Recibir	0.00	149,149.00	149,149.00
	<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>189,917,442.18</b>	<b>189,917,442.18</b>
<b>Más</b>	<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
	Servicios Personales	0.00	11,447,521.17	11,447,521.17
	<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>11,447,521.17</b>	<b>11,447,521.17</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>876,577,898.17</b>	<b>876,577,898.17</b>
<b>Menos</b>	<b><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>			
	<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS FEDERAL	0.00	685,862,064.37	685,862,064.37
	<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>685,862,064.37</b>	<b>685,862,064.37</b>
	<b>Estatales</b>			
	COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS ESTATAL	0.00	164,334,698.18	164,334,698.18
	<b>Subtotal:</b>	<b>0.00</b>	<b>164,334,698.18</b>	<b>164,334,698.18</b>
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>850,196,762.55</b>	<b>850,196,762.55</b>

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 2  
29/04/2013



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$26,381,135.62	\$26,381,135.62

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

SUBDIRECTORA DE FINANZAS  
  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA





DIRECTOR DE ADMINISTRACION  
  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTORA GENERAL  
  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO  
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS )

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACION DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,805,416,361.59	116,321,374.63			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,805,416,361.59</u>	<u>116,321,374.63</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	<u>1,805,416,361.59</u>	<u>116,321,374.63</u>			1,921,737,736.22
Otras Variaciones del Patrimonio Neto		86,722,109.20		26,381,135.62	113,103,244.82
Saldo Neto en el Patrimonio 2013	<u><u>1,805,416,361.59</u></u>	<u><u>203,043,483.83</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>26,381,135.62</u></u>	<u><u>2,034,840,981.04</u></u>

<p>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>  <p>C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO</p>	<p>SUBDIRECTORA DE FINANZAS</p>  <p>C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA</p>	<p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</p>  <p>LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES</p>	<p>DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.</p>  <p>MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS</p>
--	---	--	--

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	PARCIAL	SUBTOTAL
<b>Federales</b>		
Ministraciones de Servicios Personales	657,583,168.00	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,286,836.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales F	22,730.82	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fe	68.73	
Ingresos por Recuperación de Siniestros	341,131.27	
PROMIN	<u>7,979,000.00</u>	675,212,934.82
<b>Estatales</b>		
Ministraciones Servicios personales	138,755,101.32	
Ministraciones Gasto de Operación Ejec Ant		
Ministraciones Gasto de Operación Estatal	1,764,442.40	
Cobro de Derechos	583,233.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales E	145,294.53	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Es	133,779.21	
Radicacion Estatal Servs Pers Pendientes	48,386,442.72	
Radicacion Estatal Gto. De Operación Pendiente de Recib	<u>149,149.00</u>	189,917,442.18
<b>Recursos Adicionales</b>		
Servicios Personales/ Estímulos Fiscales	11,447,521.17	
Gasto de Operación		
Intereses subsidio extraordinario		<u>11,447,521.17</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<u>876,577,898.17</u>
<b>APLICACIONES</b>		
<b>Federales</b>		
Servicios Personales	685,206,526.66	
Gasto de Operación	<u>655,537.71</u>	685,862,064.37
<b>Estatales</b>		
Servicios Personales	164,334,698.18	
Gasto de Operación	<u>0.00</u>	164,334,698.18
<b>Adicionales</b>		
Servicios Personales		
Gasto de Operación		<u>0.00</u>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<u>850,196,762.55</u>

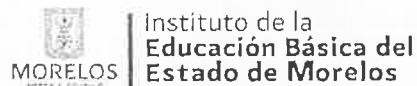
	APLICACIÓN	ORIGEN	2/2
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			26,381,135.62
<b>FUENTES FINANCIERAS:</b>			
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			11,563,531.11
INCREMENTOS DE PASIVO Retenciones y Contribuciones			139,543,188.21
INCREMENTO DE PATRIMONIO			86,722,109.20
<b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS Cuentas por Cobrar	125,158,795.16		
DISMINUCIÓN DE PASIVOS Otras Cuentas por Pagar	10,931,927.91		
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>128,119,241.07</b>		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	61,951,782.65		
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	<u>190,071,023.72</u>		
<b>SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES</b>	<u><u>264,209,964.14</u></u>	<u><u>264,209,964.14</u></u>	

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD   C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS   C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN   LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.   MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
---	---	--	---



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

Al 31 de Enero de 2013



PAGINA: 1  
26/04/2013


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.	4744,826,564.00	43,627,543.06 43,739,672.24	4744,714,434.82	657,559,038.82	657,559,038.82	0.00	21,200,135.10	685,206,526.66	-27,647,487.84	4038,307,773.06	85.11
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284.02	104,323.00 0.00	28,117,607.02	2,494,083.32	2,494,083.32	0.00	1,107,592.71	8,323.50	2,485,759.82	27,001,690.81	85.17
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686.98	56,536.73 25,931.00	76,467,292.71	6,274,418.41	6,274,418.41	0.00	225,920.00	647,214.21	5,627,204.20	75,594,158.50	85.39
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	341,131.27 0.00	7,110,743.27	906,394.27	906,394.27	0.00	0.00	0.00	906,394.27	7,110,743.27	85.41
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4856,046,147.00</b>	<b>44,129,534.06 43,765,603.24</b>	<b>4856,410,077.82</b>	<b>667,233,934.82</b>	<b>667,233,934.82</b>	<b>0.00</b>	<b>22,533,647.81</b>	<b>685,862,064.37</b>	<b>-18,628,129.55</b>	<b>4148,014,365.64</b>	<b>85.41</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212.00	66,125,328.33 26,679,424.41	747,156,115.92	187,286,838.57	138,900,395.85	48,386,442.72	34,239,171.99	164,334,698.18	22,952,140.39	548,582,245.75	73.42
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760.00	1,764,442.40 0.00	6,123,202.40	2,481,454.61	2,481,454.61	0.00	0.00	0.00	2,481,454.61	6,123,202.40	73.63
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028.00	0.00 0.00	5,431,028.00	149,149.00	0.00	149,149.00	122,100.00	0.00	149,149.00	5,308,928.00	73.81
4000 SUBSIDIOS Y	69,000,000.00	0.00 0.00	69,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000,000.00	75.99
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	0.00 0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	76.19
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>793,500,000.00</b>	<b>67,889,770.73 26,679,424.41</b>	<b>834,710,346.32</b>	<b>189,917,442.18</b>	<b>141,381,850.46</b>	<b>48,535,591.72</b>	<b>34,361,271.99</b>	<b>164,334,698.18</b>	<b>25,582,744.00</b>	<b>636,014,376.15</b>	<b>76.19</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: REC EXTRA FEDERALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	11,447,521.17 0.00	11,447,521.17	11,447,521.17	11,447,521.17	0.00	0.00	0.00	11,447,521.17	11,447,521.17	100.00
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0.00</b>	<b>11,447,521.17 0.00</b>	<b>11,447,521.17</b>	<b>11,447,521.17</b>	<b>11,447,521.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,447,521.17</b>	<b>11,447,521.17</b>	<b>100.00</b>


# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO


Al 31 de Enero de 2013

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
<b>Total Global:</b>	5649,546,147.00	123,466,825.96 70,445,027.65	5702,567,945.31	868,598,898.17	820,063,306.45	48,535,591.72	56,894,919.80	850,196,762.55	18,402,135.62	4795,476,262.96	84.09


  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA


  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

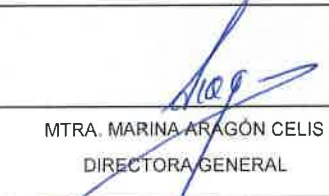
  
ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA LUZ  
DIRECTORA DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES

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

  
ING. GERARDO JAIME TOLEDO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

  
MTRO. FILIBERTO BETANCOURT MORQUECHO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUICISIONES

  
C. P. JAVIER VARGAS RUIZ  
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

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

Al 31 de Enero de 2013

PAGINA: 1  
27/04/2013




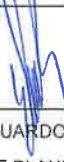
( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212	66,125,328 26,679,424	747,156,115	197,130,034	550,026,080	164,414,448	32,715,586	582,741,667	164,334,698	162,970,612	1,443,835
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760	1,764,442 0	6,123,202	0	6,123,202	0	0	6,123,202	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028	0 0	5,431,028	122,100	5,308,928	122,100	0	5,308,928	0	122,100	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	69,000,000	0 0	69,000,000	0	69,000,000	0	0	69,000,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	0 0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>793,500,000</b>	<b>67,889,770 26,679,424</b>	<b>834,710,346</b>	<b>197,252,134</b>	<b>637,458,211</b>	<b>164,536,548</b>	<b>32,715,586</b>	<b>670,173,798</b>	<b>164,334,698</b>	<b>163,092,712</b>	<b>1,443,835</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564	43,627,543 43,739,672	4744,714,434	658,687,336	4086,027,097	685,375,278	-26,687,941	4059,339,156	685,206,526	637,655,953	47,719,324
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284	104,323 0	28,117,607	1,115,916	27,001,690	1,115,916	0	27,001,690	8,323	1,115,916	0
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686	56,536 25,931	76,467,292	873,134	75,594,158	873,134	0	75,594,158	647,214	873,134	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612	341,131 0	7,110,743	0	7,110,743	0	0	7,110,743	0	0	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4856,046,147</b>	<b>44,129,534 43,765,603</b>	<b>4856,410,077</b>	<b>660,676,387</b>	<b>4195,733,690</b>	<b>687,364,328</b>	<b>-26,687,941</b>	<b>4169,045,749</b>	<b>685,862,064</b>	<b>639,645,003</b>	<b>47,719,324</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	11,447,521 0	11,447,521	0	11,447,521	0	0	11,447,521	0	0	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0</b>	<b>11,447,521 0</b>	<b>11,447,521</b>	<b>0</b>	<b>11,447,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,447,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>Total Global:</b>	5649,546,147	123,466,825 70,445,027	5702,567,945	857,928,522	4844,639,423	851,900,876	6,027,645	4850,667,068	850,196,762	802,737,716	49,163,160

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

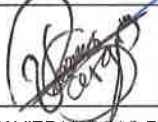
  
BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

  
LIC. SALAFIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

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

  
ING. GERARDO JAIME TOLEDO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

  
C.P. JAVIER VARGAS RUIZ  
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
POR EL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION // ESTIMACION
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	815,577,099.86	868,598,898.17	868,598,898.17	820,063,306.45	94.41
PARTICIPACIONES	148,707,095.86	189,917,442.18	667,233,934.82	141,381,850.46	74.44
RECURSO ESTATAL					
APORTACIONES	666,870,004.00	667,233,934.82	189,917,442.18	667,233,934.82	100.00
RAMO 33 F-I: FAEB					
CONVENIOS	0.00	11,447,521.17	11,447,521.17	11,447,521.17	100.00

MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

LIC. SALAHIEL MONTEBRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

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

Al 31 de Enero de 2013

PAGINA: 1  
27/04/2013



( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	99,034,340	245,117 5,688,594	93,590,863	4,583,872	89,006,990	4,583,872	0	89,006,990	4,583,872	4,583,872	0
121 Honorarios asimilables a salarios	33,298,903	0	33,298,903	33,294,901	4,002	2,403,788	30,891,112	30,895,114	2,403,788	2,403,788	0
122 Sueldos base al personal eventual	0	175,381	175,381	175,381	0	175,381	0	0	175,381	175,381	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	23,932	23,932	23,932	0	23,932	0	0	23,932	23,932	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	13,386,919	62,427,939	75,814,859	134,868,616	-59,053,757	134,868,616	0	-59,053,757	134,868,616	134,868,616	0
134 Compensaciones	2,311,614	2,276,284 47	4,587,851	3,827,467	760,383	594,264	3,233,202	3,993,586	594,264	594,264	0
141 Aportaciones de seguridad social	57,772,360	0	57,772,360	0	57,772,360	1,100,890	-1,100,890	56,671,469	1,100,890	0	1,100,890
141 Aportaciones de seguridad social	0	145,294	145,294	0	145,294	0	0	145,294	0	0	0
142 Aportaciones a fondos de vivienda	155,700	0	155,700	0	155,700	0	0	155,700	0	0	0
143 Aportaciones al sistema para el retiro	4,042,261	0	4,042,261	0	4,042,261	0	0	4,042,261	0	0	0
144 Aportaciones para seguros	803,215	0	803,215	0	803,215	177,441	-177,441	625,773	177,441	0	177,441
153 Prestaciones y haberes de retiro	212,062,558	0	212,062,558	12,541,804	199,520,754	12,672,200	-130,395	199,390,358	12,672,200	12,506,697	165,502
154 Prestaciones contractuales	22,001,259	795,239 9,062,434	13,734,063	4,943,156	8,790,907	4,943,156	0	8,790,907	4,885,406	4,943,156	0

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



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

Al 31 de Enero de 2013

PAGINA: 2  
27/04/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
159 Otras prestaciones sociales y económicas	166,864,050	33,820	154,969,523	2,846,583	152,122,940	2,846,583	0	152,122,940	2,846,583	2,846,583	0
		11,928,346									
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	89,224,000	0	89,224,000	22,000	89,202,000	22,000	0	89,202,000	0	22,000	0
171 Estímulos	6,753,027	2,319	6,755,346	2,319	6,753,027	2,319	0	6,753,027	2,319	2,319	0
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	<b>707,710,212</b>	<b>66,125,328</b>	<b>747,156,115</b>	<b>197,130,034</b>	<b>550,026,080</b>	<b>164,414,448</b>	<b>32,715,586</b>	<b>582,741,667</b>	<b>164,334,698</b>	<b>162,970,612</b>	<b>1,443,835</b>
		<b>26,679,424</b>									
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	1,764,442	1,764,442	0	1,764,442	0	0	1,764,442	0	0	0
215 Material impreso e información digital	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	158,760	0	158,760	0	158,760	0	0	158,760	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	<b>4,358,760</b>	<b>1,764,442</b>	<b>6,123,202</b>	<b>0</b>	<b>6,123,202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,123,202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>									
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
319 Servicios integrales y otros serv	881,240	0	881,240	0	881,240	0	0	881,240	0	0	0
334 Servicios de capacitación	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	0	0	1,160,000	0	0	0
372 Pasajes terrestres	0	0	0	122,100	-122,100	122,100	0	-122,100	0	122,100	0
398 Impuesto Sobre Nomina	1,789,788	0	1,789,788	0	1,789,788	0	0	1,789,788	0	0	0

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



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

Al 31 de Enero de 2013

PAGINA: 3  
27/04/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Suma Capitulo: 3000	5,431,028	0	5,431,028	122,100	5,308,928	122,100	0	5,308,928	0	122,100	0
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0	0	0
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
Suma Capitulo: 4000	69,000,000	0	69,000,000	0	69,000,000	0	0	69,000,000	0	0	0
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
Suma Capitulo: 5000	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>793,500,000</b>	<b>67,889,770</b>	<b>834,710,346</b>	<b>197,252,134</b>	<b>637,458,211</b>	<b>164,536,548</b>	<b>32,715,586</b>	<b>670,173,798</b>	<b>164,334,698</b>	<b>163,092,712</b>	<b>1,443,835</b>
		<b>26,679,424</b>									
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>											
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES:</b>											
113 Sueldos base al personal permanente	2244,211,930	17,632,018	2259,012,854	206,994,478	2052,018,375	206,994,478	0	2052,018,375	206,994,478	206,994,478	0
		2,831,094									
121 Honorarios asimilables a salarios	8,863,473	0	8,863,473	8,863,473	0	512,672	8,350,801	8,350,801	512,672	512,672	0
122 Sueldos base al personal eventual*	68,839,455	0	63,429,694	299,047	63,130,646	299,047	0	63,130,646	299,047	299,047	0
		5,409,761									
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,419,076	2,088	40,258,991	3,206,346	37,052,645	3,206,346	0	37,052,645	3,206,346	3,206,346	0
		162,174									
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	658,849,821	18,304,778	676,011,057	337,935,980	338,075,077	337,935,980	0	338,075,077	337,935,980	337,935,980	0
		1,143,542									
134 Compensaciones	124,770,904	436,706	125,095,646	19,696,043	105,399,603	10,651,461	9,044,581	114,444,185	10,651,461	10,651,461	0
		111,964									



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

Al 31 de Enero de 2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Amplaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
141 Aportaciones de seguridad social	338,695,450	0	338,695,450	0	338,695,450	23,533,262	-23,533,262	315,162,187	23,533,262	0	23,533,262
142 Aportaciones a fondos de vivienda	133,482,264	0	133,482,264	0	133,482,264	14,000,000	-14,000,000	119,482,264	14,000,000	0	14,000,000
143 Aportaciones al sistema para el retiro	52,839,349	0	52,839,349	0	52,839,349	6,500,000	-6,500,000	46,339,349	6,500,000	0	6,500,000
144 Aportaciones para seguros	52,870,611	291,996 291,996	52,870,611	0	52,870,611	3,686,062	-3,686,062	49,184,549	3,686,062	0	3,686,062
153 Prestaciones y haberes de retiro	750,000	0	750,000	0	750,000	0	0	750,000	0	0	0
154 Prestaciones contractuales	921,737,554	6,791,173 29,404,943	899,123,784	81,069,493	818,054,291	77,433,493	3,636,000	821,690,291	77,264,741	77,433,493	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	22,536,200	0 125,768	22,410,431	0	22,410,431	0	0	22,410,431	0	0	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	31,427,281	142,730 216,000	31,354,012	596,423	30,757,588	596,423	0	30,757,588	596,423	596,423	0
171 Estímulos	44,533,190	26,049 4,042,426	40,516,813	26,049	40,490,763	26,049	0	40,490,763	26,049	26,049	0
<b>Suma Capitulo: 1000</b>	<b>4744,826,564</b>	<b>43,627,543 43,739,672</b>	<b>4744,714,434</b>	<b>658,687,336</b>	<b>4086,027,097</b>	<b>685,375,278</b>	<b>-26,687,941</b>	<b>4059,339,156</b>	<b>685,206,526</b>	<b>637,655,953</b>	<b>47,719,324</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,981,423	0	1,981,423	0	1,981,423	0	0	1,981,423	0	0	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	415,507	0	415,507	0	415,507	0	0	415,507	0	0	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,495,667	0	2,495,667	0	2,495,667	0	0	2,495,667	0	0	0

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



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

Al 31 de Enero de 2013

PAGINA: 5  
27/04/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
215 Material impreso e información digital	274,279	0	274,279	0	274,279	0	0	274,279	0	0	0
216 Material de limpieza	814,592	0	814,592	10,920	803,672	10,920	0	803,672	0	10,920	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,408,524	0	1,408,524	0	1,408,524	0	0	1,408,524	0	0	0
221 Productos alimenticios para personas	13,182,600	8,323	13,190,923	1,101,995	12,088,927	1,101,995	0	12,088,927	8,323	1,101,995	0
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	0	13,835	0	13,835	0	0	13,835	0	0	0
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
242 Cemento y productos de concreto	11,310	0	11,310	0	11,310	0	0	11,310	0	0	0
244 Madera y productos de madera	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
246 Material eléctrico y electrónico	745,306	0	745,306	0	745,306	0	0	745,306	0	0	0
247 Artículos metálicos para la construcción	11,310	0	11,310	0	11,310	0	0	11,310	0	0	0
248 Materiales complementarios	16,298	0	16,298	0	16,298	0	0	16,298	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,208	0	410,208	0	410,208	0	0	410,208	0	0	0

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



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

Al 31 de Enero de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 6  
27/04/2013

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	161,410	0	161,410	0	161,410	0	0	161,410	0	0	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	200,700	0	200,700	0	200,700	0	0	200,700	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	0	114,000	0	114,000	0	0	114,000	0	0	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,212,577	96,000	3,308,577	3,000	3,305,577	3,000	0	3,305,577	0	3,000	0
271 Vestuario y uniformes	1,222,838	0	1,222,838	0	1,222,838	0	0	1,222,838	0	0	0
272 Prendas de seguridad y protección personal	139,400	0	139,400	0	139,400	0	0	139,400	0	0	0
273 Artículos deportivos	153,976	0	153,976	0	153,976	0	0	153,976	0	0	0
274 Productos textiles	5,100	0	5,100	0	5,100	0	0	5,100	0	0	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	80,000	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	0	0
291 Herramientas menores	438,420	0	438,420	0	438,420	0	0	438,420	0	0	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	465,002	0	465,002	0	465,002	0	0	465,002	0	0	0
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 2000</b>	<b>28,013,284</b>	<b>104,323</b>	<b>28,117,607</b>	<b>1,115,916</b>	<b>27,001,690</b>	<b>1,115,916</b>	<b>0</b>	<b>27,001,690</b>	<b>8,323</b>	<b>1,115,916</b>	<b>0</b>

3000 SERVICIOS GENERALES

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

Al 31 de Enero de 2013

PAGINA: 7  
27/04/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
311 Energía eléctrica	27,748,029	0	27,748,029	4,000	27,744,029	4,000	0	27,744,029	0	4,000	0
313 Agua	9,407,934	0	9,407,934	0	9,407,934	0	0	9,407,934	0	0	0
314 Telefonía tradicional	1,421,550	0	1,421,550	187,011	1,234,538	187,011	0	1,234,538	185,011	187,011	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	880,000	0	880,000	0	880,000	0	0	880,000	0	0	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,161,731	0	1,161,731	16,302	1,145,428	16,302	0	1,145,428	15,302	16,302	0
318 Servicios postales y telegráficos	104,255	0	104,255	0	104,255	0	0	104,255	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	6,304 14,627	10,552,433	0	10,552,433	0	0	10,552,433	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	1,851,556	0	1,851,556	0	1,851,556	0	0	1,851,556	0	0	0
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	63,300	0	63,300	0	63,300	0	0	63,300	0	0	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	168,641	0	168,641	0	168,641	0	0	168,641	0	0	0
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	645,637	0	645,637	0	645,637	0	0	645,637	0	0	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	328,754	0	328,754	0	328,754	0	0	328,754	0	0	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,925,212	0	2,925,212	0	2,925,212	0	0	2,925,212	0	0	0

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



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

Al 31 de Enero de 2013

PAGINA: 8  
27/04/2013

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	69,050	0	69,050	0	69,050	0	0	69,050	0	0	0
334 Servicios de capacitación	2,240,925	0	2,240,925	0	2,240,925	0	0	2,240,925	0	0	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,136,119	11,304 6,304	5,141,119	446,819	4,694,299	446,819	0	4,694,299	446,819	446,819	0
338 Servicios de vigilancia	688,926	0	688,926	0	688,926	0	0	688,926	0	0	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	962,100	0	962,100	0	962,100	0	0	962,100	0	0	0
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	68	76,888	0	76,888	0	0	76,888	0	0	0
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	0	970,000	0	970,000	0	0	970,000	0	0	0
347 Fletes y maniobras	1,325,276	0	1,325,276	0	1,325,276	0	0	1,325,276	0	0	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	579,566	0	579,566	0	579,566	0	0	579,566	0	0	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	363,827	0	363,827	0	363,827	0	0	363,827	0	0	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	136,218	0	136,218	0	136,218	0	0	136,218	0	0	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	735,500	0	735,500	0	735,500	0	0	735,500	0	0	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	921,808	0	921,808	0	921,808	0	0	921,808	0	0	0

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



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

Al 31 de Enero de 2013

PAGINA: 9  
27/04/2013

(P E S O S)

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	190,477	0	190,477	0	190,477	0	0	190,477	0	0	0
371 Pasajes aéreos	152,306	0	152,306	0	152,306	0	0	152,306	0	0	0
372 Pasajes terrestres	870,863	0	870,863	20,060	850,803	20,060	0	850,803	0	20,060	0
375 Viáticos en el país	881,226	38,500	919,726	38,500	881,226	38,500	0	881,226	0	38,500	0
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
382 Gastos de orden social y cultural	120,547	0	120,547	0	120,547	0	0	120,547	0	0	0
383 Congresos y convenciones	1,731,725	0	1,726,725	160,000	1,566,725	160,000	0	1,566,725	0	160,000	0
384 Exposiciones	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
385 Gastos de representación	195,330	0	195,330	0	195,330	0	0	195,330	0	0	0
392 Impuestos y derechos	705,717	360	706,077	440	705,637	440	0	705,637	80	440	0
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 3000</b>	<b>76,436,686</b>	<b>56,536 25,931</b>	<b>76,467,292</b>	<b>873,134</b>	<b>75,594,158</b>	<b>873,134</b>	<b>0</b>	<b>75,594,158</b>	<b>647,214</b>	<b>873,134</b>	<b>0</b>
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281	71,281	0	71,281	0	0	71,281	0	0	0

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

( P E S O S )

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Amplaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
511 Muebles de oficina y estantería	6,769,612	0	6,769,612	0	6,769,612	0	0	6,769,612	0	0	0
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 5000</b>	<b>6,769,612</b>	<b>341,131</b>	<b>7,110,743</b>	<b>0</b>	<b>7,110,743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,110,743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>4856,046,147</b>	<b>44,129,534</b>	<b>4856,410,077</b>	<b>660,676,387</b>	<b>4195,733,690</b>	<b>687,364,328</b>	<b>-26,687,941</b>	<b>4169,045,749</b>	<b>685,862,064</b>	<b>639,645,003</b>	<b>47,719,324</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>											
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
154 Prestaciones contractuales	0	11,447,521	11,447,521	0	11,447,521	0	0	11,447,521	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 1000</b>	<b>0</b>	<b>11,447,521</b>	<b>11,447,521</b>	<b>0</b>	<b>11,447,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,447,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0</b>	<b>11,447,521</b>	<b>11,447,521</b>	<b>0</b>	<b>11,447,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,447,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



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

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

PAGINA: 11  
27/04/2013

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deudá)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)

Total Global:	5649,546,147	123,466,825 70,445,027	5702,567,945	857,928,522	4844,639,423	851,900,876	6,027,645	4850,667,068	850,196,762	802,737,716	49,163,160
---------------	--------------	---------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-----------	--------------	-------------	-------------	------------

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

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

ING. GERARDO JAIME TOLEDO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

C.P. JAVIER VARGAS RUIZ  
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2013

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Enero de 2013, muestran el resultado de las transacciones financieras realizadas durante el periodo, las notas y los anexos presentados son parte integrante de los mismos y fueron elaborados conforme a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Normas de Información Financiera.

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

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

**NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA:** Se tiene un saldo acumulado de \$190'951,782.65 integrado por cuentas bancarias según (ANEXO 1A); clasificadas en tres grupos de cuentas: presupuestales, de programas y de maestrías y diplomados; para mantener un control transparente del presupuesto 2013 se abrieron las cuentas bancarias 3492601, 3492615, 3492632 y 3492677.

Con respecto a los ingresos por **CONVENIOS ESPECIALES** con los Gobiernos Federal, Estatal y otras Instituciones, no forman parte del Presupuesto Autorizado; dichas cuentas se ejercerán de acuerdo a los convenios de origen y las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

**RADICACIONES MINISTRADAS** **NOTA DE RADICACIONES MINISTRADAS EN EL PERÍODO:** En el Análisis de Ingresos del Ejercicio 2013, en el rubro de radicaciones del ejercicio liberadas por el Gobierno del Estado, en la cuenta bancaria de Servicios Personales Federales del mes de Enero, se obtiene un total de \$657,583,168.00, y en la cuenta bancaria de Gasto de Operación Federal 2013 la cantidad de \$9,286,836.00 lo que genera un total acumulado al mes de \$666,870,004.00 pesos. En lo que corresponden a la cuenta bancaria de Servicios Personales Estatales 2013 se recibió la cantidad de \$138,755,101.32 y en el rubro de Gasto de Operación \$1,764,442.40, correspondiente a la adición de recursos 2012 de útiles escolares para ser ejercidos en el ejercicio 2013, generando un acumulado de \$140,519,543.72 en el mes de Enero 2013. En el rubro de Radicaciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Enero del 2013, en el rubro Estatal se tiene la cantidad acumulada de \$48,386,442.72 por Servicios Personales y en Gasto de Operación la cantidad de \$149,149.00 como se detalla a continuación: En Servicios Personales Estatales se integra por la primera

quincena del mes del Enero por \$23,504,560.79 y la segunda quincena del mes de Enero por \$22,336,373.86, así como el remanente del aguinaldo jubilados federalizados segunda parte 2012 por la cantidad de \$2,545,508.07 En Gasto de Operación, está pendiente por recibir la primera quincena del mes de Enero por \$89,489.40 y la segunda quincena del mes de Enero por \$59,489.40. En el rubro de Apoyos Extraordinarios Federales por Servicios Personales se reflejan \$11,447,521.17 correspondientes al programa de estímulos a la calidad docente adicionados en el mes de Enero del 2013. (ANEXO 1B)

**INTERESES Y CUENTAS PRODUCTIVAS:** Se realizaron inversiones en las cuentas bancarias en papel gubernamental lo que genero rendimientos, además de los intereses por productividad al mes de Enero del 2013 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación: En la cuenta de Servicios Personales Federales 2013 número 65503492632, se obtiene la cantidad de \$ 22,730.82 en el presente mes y en la cuenta bancaria número 65503492601 de Gasto de Operación Federal 2013 el importe de \$68.73 al cierre de mes, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. En el rubro de Servicios Personales Estatales en el mes de Enero se ven reflejados rendimientos por la devolución de un depósito en garantía por parte de la Afianzadora Sofimex, S.A de C.V. por un importe de \$145,294.53. En el rubro de Gasto de Operación Estatal de los intereses por productividad e inversión se obtiene un monto de \$133,779.21 captados de las cuentas federales del 2012 y años anteriores así como cuentas Estatales 2013 y la cuenta 65502976856, más Ingresos Propios por Cobro de Derechos captados en la cuenta 65501761906 por \$583,233.00 y en el rubro de Recuperaciones por siniestros \$341,131. 27 al mes de Enero del 2013. En cuanto al movimiento de intereses por productividad de Programas Federales se obtuvo un ingreso de \$460.12 al mes de Enero 2013. (ANEXO 1C)

## **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 **\$244'956,837.85** registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2012 \$196,421,246.13 y Fondo Presupuestario por Recibir 2013 \$48,535,591.72. (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 \$346'820,940.19 integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	1,242,150.37	0%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	75,856,402.76	22%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	221,141.09	0%
Nominas Federales y Estatales 2012 pendientes de aplicar	\$	269'501,245.97	88%
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b><u>346'820,940.19</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; los anticipos de nómina fueron solicitados por la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y se encuentran en proceso de reintegro; los reintegros pendientes al FAEB se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio Presupuestal 2008, por lo que la Dirección de Personal y Relaciones Laborales en conjunto con la Dirección Jurídica realizan las gestiones para su recuperación.

## INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

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

## ACTIVOS NO CIRCULANTES

**NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:** Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1,796'846,630.11** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1'284'204,603.27** (71%), los cuales cuentan con el número de inventario integrado en el Tarjetón de cada centro de trabajo; así mismo se tienen registrados bienes inmuebles: Edificios de oficinas centrales por la cantidad de **\$9'659,779.26** (1%) y 413 centros escolares con valor catastral más un Centro de Maestros por **502'983,247.58** (28%).

## ACTIVO DIFERIDO

**NOTA 6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA:** El saldo de \$23,000.00 Se encuentra integrado por el depósito en garantía a favor de la arrendadora Enriqueta Hernández Salinas propietaria de las instalaciones del Centro de Maestros de Cuautla (ANEXO 6)

## PASIVO

**NOTA 7** La cuenta de **NÓMINAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$4'106,129.08 que corresponde principalmente a suspensiones de pago del Departamento de Pagos por la cantidad de \$ 3'519,254.55 (86%) y otras nóminas por pagar por la cantidad de \$ 586,874.53 (14%) (ANEXO 7)

**NOTA 8** La cuenta de **PROVEEDORES** presenta un saldo de \$14,022,229.73 que corresponde a un adeudo contraído del programa de útiles escolares, que se tiene pendiente por recibir la ministración en el 2013. (ANEXO 8)

**NOTA 9.** La cuenta de **ACREEDORES DIVERSOS (OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO)** El saldo de **\$78'506,237.75**, se integra principalmente por recursos del Programa de Tiempo Completo por \$75'000,000.00 (96%) y \$3'500,000.00 de FOAPESMOR (4%) según (ANEXO 9).

**NOTA 10** La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**, presenta un saldo de **\$ 455'810,835.75**, correspondiente principalmente de los meses de Diciembre y Enero del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$94'934,439.38 (21%); retenciones y aportaciones al SNTE \$57'992,836.18 (13%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$142'996,329.95 (31%); Retenciones y aportaciones al METLIFE \$67'954,671.94 (15%) así como de \$90'242,959.51 (20%) 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 \$ 1'246,607.54 (0.0%) al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos; \$232,118.61 al Instituto Mexicano del Seguro Social (0%); Maestrías y Diplomados \$102,845.65 (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de \$108,026.99 (0%). **(ANEXO 10)**. \*Es importante revelar que durante el periodo, se obtuvo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas un beneficio fiscal por la cantidad de \$11'447,521.17 de los meses de Diciembre 2012, misma que se amplió en el Presupuesto.

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

**NOTA 11: INGRESOS POR RUBRO:** El presupuesto modificado al mes de enero ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 53,021,798 (cincuenta y tres millones veintiún mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 5,702,567,945 (cinco mil setecientos dos millones quinientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) en el rubro de ingresos por Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) y Convenios (código 83) ; como se detalla a continuación.

<b>PRESUPUESTO 2013</b>						
<b>RI</b>	<b>Financiamiento</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Ampliaciones</b>	<b>Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>% de incremento</b>
81	Participaciones (Estatal)	793,500,000	41,210,346	-	834,710,346	5.19%
82	Aportaciones (FAEB)	4,856,046,147	363,931	-	4,856,410,078	0.01%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	-	11,447,521	-	11,447,521	0.00%
	<b>SUMA</b>	<b>5,649,546,147</b>	<b>53,021,798</b>	<b>-</b>	<b>5,702,567,945</b>	<b>0.94%</b>

Estas ampliaciones están integradas en el caso de Participaciones por: el remanente de útiles escolares del año 2012, para ser utilizados en el presente ejercicio, la adición de la segunda parte del aguinaldo del personal SEMS 2012 y los rendimientos del depósito en garantía derivado de la fianza del seguro social por adeudos del mismo. El rubro de Aportaciones está conformado de la siguiente manera; rendimientos financieros, la adición líquida de siniestros no aplicados en el año 2012 para aplicarse este 2013 y por reintegro de siniestro de tres vehículos oficiales. Por último el rubro de Convenios cuyo total se encuentra integrado por los recursos no aplicados en el 2012 del Programa de Estímulos a la Calidad Docente ciclo escolar 2010-2011 los cuales serán ejercidos en el ejercicio 2013.

## **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

### **NOTA 12: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL**

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Enero del 2013 es de \$ 685,206,526.66 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa es el 98% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132, y la 154 con montos de \$ 206,994,478.52, \$ 337,935,980.58 y \$ 77,264,741.72 respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de enero; 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 \$23,533,262.72, \$ 14,000,000.00 \$ 6,500,000.00 y \$ 3,686,062.18 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de enero.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Enero del 2013 es de \$ 164,334,698.18 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa es el 98% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 121, 132, 153, 154 y la 159 con montos de \$ 4,583,872.52, \$ 2,403,788.87, \$134,868,616.23, \$ 12,672,200.35, \$4,885,406.92 y \$2,846,583.20 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de enero.

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

### II.1. CONTABLES:

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

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

**NOTA 15. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS:** Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$3'889,598.69** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 11)

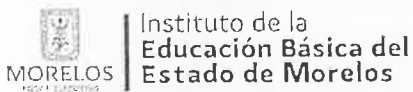
**NOTA 16. PASIVO CONTINGENTE:** Conforme las Normas de Información Financiera (NIF) y en alcance del Boletín C-9 Pasivo, Provisiones, Activos, Pasivos contingentes y compromisos; el IEBEM enfrenta 458 juicios laborales por un valor estimado de \$25'685,000.00 conforme al oficio DJ/0206/2012 emitido por la Dirección Jurídica.

### II.2. PRESUPUESTARIAS:

**NOTA 17. CUENTAS PRESUPUESTARIAS:** Se están realizando las modificaciones y adaptaciones necesarias para estar en condiciones de reflejar en la contabilidad los momentos contables que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental, quedando en proceso la generación de registros dobles para registrar el presupuesto pagado, actualmente se han realizado registros dobles para acumular el presupuesto modificado, el comprometido, el ejercido y el devengado.

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

PAGINA: 1  
 27/04/2013



DEL DIA 01/01/2013 AL 31/01/2013  
 ANEXO 1A (CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65-500989039	SERVS. PERS. FEDERALES (ACTUAL)	123,919.81	0.00	0.00	123,919.81
SANTANDER SERFIN 65500983070	CONCENTRADORA 65500983070	144,144.97	113,262,109.81	113,243,385.81	162,868.97
SANTANDER SERFIN 65500984261	SERVS. PERS. ESTATALES 65500984261	52,510.05	0.00	0.00	52,510.05
SANTANDER SERFIN 65500984596	SERVS. PERS. FEDERALES (ANTERIOR)	48,038.60	0.00	0.00	48,038.60
SANTANDER SERFIN 65500989042	SERVS. PERS. ESTATALES (ACTUAL)	138,686.09	0.00	0.00	138,686.09
SANTANDER SERFIN 65501493568	Serfin 65-50149356-8 Federal	25,514.96	0.00	0.00	25,514.96
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	Serfin 65-50149358-5 Estatal	71,320.25	0.00	0.00	71,320.25
SANTANDER SERFIN 65501761906	Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y Soberano	0.00	583,233.00	583,233.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501834871	Serfin 65501834871 Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501834914	Serfin 65501834914 IEBEM G.O. Estatal	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. Federal	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501998666	65501998666 IEBEM Gasto de Operacion Fed. 200	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501998712	65501998712 IEBEM Servs Pers Fed 2007	81,837.27	0.00	0.00	81,837.27
SANTANDER SERFIN 65501998726	65501998726 IEBEM Servicios Pers. Estatal 200	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 6550200830-6	IEBEM aguinaldo Jubilados 06	1,679,326.13	0.00	864,742.08	814,584.05
SANTANDER SERFIN 65502160325	Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados 2007	43,937.74	0.00	0.00	43,937.74
SANTANDER SERFIN 65502172228	cta. 2228 IEBEM Servicios Personales Fed. 2008	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 2262 IEBEM Servicios Personales Estatal 2008	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SANTANDER SERFIN 65502172305	CTA. 2305 IEBEM Gasto de Operacion 2008	11,294.91	0.00	0.00	11,294.91
SANTANDER SERFIN 65502355885	CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados 2008	1,897,534.37	0.00	0.00	1,897,534.37
SANTANDER SERFIN 65502359080	65502359080 IEBEM Servicios Personales 2009	15,053,433.55	3,199.78	20,000,000.00	-4,943,366.67
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios Personal Estatal 2009	-17,000,000.00	20,000,000.00	0.00	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359154	65502359154 IEBEM Gasto de Operacion 2009	1,227,034.00	0.00	0.00	1,227,034.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	65502359168 IEBEM Gasto de Operacion Estatal	3,704,642.33	6,733.33	6,233.33	3,705,142.33
SANTANDER SERFIN 65502390684	CTA 65502390684 IEBEM PROG. Emerg. Derivado	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65502391281 IEBEM Gastos de Operacion e	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	65502545670 IEBEM Servicios Personales Estatales	5,015,702.43	11,717,625.64	3,154,094.53	13,579,233.54
SANTANDER SERFIN 65502545730	Cta. 65502545730 IEBEM Aguinaldo Jubilados 09	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502545761	65502545761 IEBEM gasto de operacion federal 2010	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios personales federales	1,096,971.11	27,400.70	0.00	1,124,371.81
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**

PAGINA: 2  
27/04/2013



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

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA 65502651777 IEBEM PROGS. DE APOYOS	13,147,881.27	34,955.56	12,034,955.56	1,147,881.27
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo jubilados 2010	503,733.50	0.00	0.00	503,733.50
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs. personales estatal 2011	3,909,112.98	9,044.44	3,009,044.44	909,112.98
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios personales federales 2	3,617,845.10	63,573.69	4,011,977.78	-330,558.99
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operación 2011	105,657.14	0.00	0.00	105,657.14
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de inversión 2011	0.00	301,873.29	301,873.29	0.00
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de Operación Federal	878,931.76	24,030.29	0.00	902,962.05
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios Personales Fed 2012	223,359.12	10,141,142.86	29,997,034.18	-19,632,532.20
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios personales Ests 2012	5,421,833.48	44,301,109.39	56,104,532.65	-6,381,589.78
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,559,307.60	0.00	2,000,000.00	559,307.60
SANTANDER SERFIN 65503411545	65503411545 IEBEM estímulos a la calidad docente	11,447,521.17	12,296.63	112,071.63	11,347,746.17
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 IEBEM Gasto de Operación Fed. 2013	0.00	378,708,770.46	376,389,119.15	2,319,651.31
SANTANDER SERFIN 65503492615	65503492615 IEBEM servicios personales estatales	0.00	64,503,345.32	67,606,060.37	-3,102,715.05
SANTANDER SERFIN 65503492632	62503492632 IEBEM servicios personales feds 2013	0.00	708,181,698.31	557,402,474.21	150,779,224.10
SANTANDER SERFIN 65503492646	65503492646 IEBEM gasto de operación est 2013	0.00	5,717,330.27	122,418.06	5,594,912.21
SANTANDER SERFIN 65503492677	65503492677 IEBEM Jubilados 2012	0.00	89,455,980.05	94,455,980.05	-5,000,000.00
BANAMEX 481-8062651	GOBIERNO LIBRE Y SOB.- IEBEM 8062651	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053711	GTO. DE OPER. E INV. FEDERAL 8053711	4,545,526.30	30,630.14	30,630.14	4,545,526.30
BANAMEX 8053738	GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL 8053738	454,400.00	2,298.66	2,298.66	454,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	196,810.12	25,325,363.36	25,325,361.67	196,811.81
IXE 17502632	IXE cta. 17502632	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>61,951,782.65</b>	<b>1,473,413,744.98</b>	<b>1,367,757,520.59</b>	<b>167,608,007.04</b>
SANTANDER SERFIN 65500985969	Promin 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65500987882	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65500987896	SERFIN GESTION EN LA ESCUELA 65500987896	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	Serfin Becas Normales 65501546587	33,290.28	2,900.00	0.00	36,190.28
SANTANDER SERFIN 65501596007-	65501596007 Prog. de Formacionn continua	2,114,104.77	0.00	307,110.00	1,806,994.77
SANTANDER SERFIN 65501666590	Promin Serfin 65501666590	1,261,955.08	7,979,000.00	0.00	9,240,955.08
SANTANDER SERFIN 65501987815-	65501987815 IEBEM Prog. nacional de Lectura	6,780.59	0.00	0.00	6,780.59
SANTANDER SERFIN 65502027823	PROMAJOVEN Serfin 65502027823	602,988.82	2,600.00	604,817.62	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	IEBEM Prog. Nac. Fort. E.Especial Serfin	9,338.27	0.00	0.00	9,338.27
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM Prog. p/fortalec. de Telesec.	16,582.62	0.00	8,045.38	8,537.24

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

PAGINA: 3  
 27/04/2013



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

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. nacional de Tiempo	2,903,941.54	61,573.96	873,664.42	2,091,851.08
SANTANDER SERFIN 65502136437	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502136485	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502170886	65502170886 Prog. de apoyo a la reforma de	48,596.27	0.00	0.00	48,596.27
SANTANDER SERFIN 65502171267	65502171267 IEBEM Prog. de Asesor Tecnico	896,068.81	0.00	0.00	896,068.81
SANTANDER SERFIN 65502262598	65502262598 IEBEM Previolem	477,676.43	0.00	0.00	477,676.43
SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM Prog. actualiz. curricular de	200,357.30	0.00	0.00	200,357.30
SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela segura	1,418,781.37	0.00	0.00	1,418,781.37
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM P. escuela siempre abierta	262,669.03	0.00	0.00	262,669.03
SANTANDER SERFIN 65502391281-	65502391281- IEBEM GASTOS DE OP E	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502477059	65502477059 IEBEM prog. de inicial	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	65502490968 IEBEM Programa escuela y salud	7,765.07	0.00	0.00	7,765.07
SANTANDER SERFIN 65502490971	65502490971 IEBEM Prog. PESIV	159,841.25	59,714.00	59,714.00	159,841.25
SANTANDER SERFIN 65502501810	65502501810 IEBEM programa habilidades digitales	1,996.53	0.00	0.00	1,996.53
SANTANDER SERFIN 65502550436	65502550436 IEBEM prograa lengua adicional	144,381.32	0.00	0.00	144,381.32
SANTANDER SERFIN 65502756723	65502756723 IEBEM RES preescolar	168,349.84	0.00	0.00	168,349.84
SANTANDER SERFIN 65502786281	65502786281 Prog. Esp. p/el combate a la pobreza	839,645.08	0.00	0.00	839,645.08
SANTANDER SERFIN 65502795157	65502795157 IEBEM proceda	1,157,632.54	0.00	0.00	1,157,632.54
BANAMEX 8072010	Banamex Gestion Escolar 481-8072010	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	Banamex Niñas y Niños Migrantes 481-8072029	75,360.75	0.00	73,468.24	1,892.51
BANAMEX 8155379	65502786281 Prog. Esp. p/el combate a la Pobreza	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8155905	8155905 IEBEM básica sin fronteras	510.17	138.47	0.00	648.64
BANAMEX 8170047	8170047 IEBEM fortalecimiento de UPN	45,701.81	41.78	0.00	45,743.59
BANAMEX 8170071	8170071 PEMLE	2,520.41	0.00	0.00	2,520.41
BBVA BANCOMER 189584676	189584676 IEBEM Prog. nac. de Lectura	237,476.62	3,648.89	0.00	241,125.51
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 IEBEM prog. de educ. especial	2,363,566.42	261.04	0.00	2,363,827.46
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>15,458,296.49</b>	<b>8,109,878.14</b>	<b>1,926,819.66</b>	<b>21,641,354.97</b>
SANTANDER SERFIN 65501563583	65501563583 IEBEM MAESTRIAS Y DIPLOMADOS	821,661.71	0.00	0.00	821,661.71
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>821,661.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,661.71</b>

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

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

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
<b>TOTALES :</b>		78,231,740.85	1,481,523,623.12	1,369,684,340.25	190,071,023.72

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS




ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 1B

PAGINA: 1  
29/04/2013

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2013	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
<b>FEDERAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	657,583,168.00	0.00	0.00	22,730.82	0.00	0.00	0.00	657,605,898.82
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	9,286,836.00	0.00	0.00	68.73	0.00	0.00	341,131.27	9,628,036.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666,870,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,799.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,131.27</b>	<b>667,233,934.62</b>
<b>ESTATAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	138,755,101.32	48,386,442.72	0.00	145,294.53	0.00	0.00	0.00	187,286,838.57
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	1,764,442.40	149,149.00	0.00	133,779.21	583,233.00	0.00	0.00	2,630,603.61
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,519,543.72</b>	<b>48,535,591.72</b>	<b>0.00</b>	<b>279,073.74</b>	<b>583,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,917,442.18</b>
<b>APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	11,447,521.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,447,521.17
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>11,447,521.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,447,521.17</b>
<b>TOTALES:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,837,068.89</b>	<b>48,535,591.72</b>	<b>0.00</b>	<b>301,873.29</b>	<b>583,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,131.27</b>	<b>868,598,898.17</b>

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

  
C. P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1C MOVIMIENTO DE INTERESES  
DEL 1° AL 31 DE ENERO 2013

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.						BANAMEX, S.A.		TOTAL CUENTAS
	Cuentas Productivas (Servicios Personales y Gasto de Operación)								
	65503492677	65503492601	65503492646	65503411545	65503492632	65503492615	8353711	8053738	PRODUCTIVAS.
ENERO	1,488.12	68.73	318.06	685.52	1,953.04	1,204.27	35.14	4.03	5,756.91
TOTAL	1,488.12	68.73	318.06	685.52	1,953.04	1,204.27	35.14	4.03	5,756.91

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.										BANAMEX, S.A.		TOTAL	GRAN TOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIONES.
	INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN E INGRESOS PROPIOS).													
	65502783405	65502783453	65503492632	65502976856	65500983070	65502359168	65502651777	65503411545	65502545670	8053711	8053738	INVERSIONES.	INVERSIONES.	
ENERO	9,044.44	11,977.78	20,777.78	7,932.22	6,600.00	6,233.33	34,955.56	11,611.11	8,800.00	30,595.00	2,294.63	150,821.85	156,578.76	
TOTAL	9,044.44	11,977.78	20,777.78	7,932.22	6,600.00	6,233.33	34,955.56	11,611.11	8,800.00	30,595.00	2,294.63	150,821.85	156,578.76	



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. GABRIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



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

ANEXO 2

PAGINA: 1  
26/04/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar  
AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		0.00	196,421,246.13	0.00	196,421,246.13
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		0.00	48,535,591.72	0.00	48,535,591.72
<b>TOTAL:</b>		0.00	244,956,837.85	0.00	244,956,837.85

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

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON 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 1123000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1		77,976.00		77,976.00
CENDI N° 2		43,776.00		43,776.00
CENDI N° 3		55,176.00		55,176.00
CENDI N° 4		55,176.00		55,176.00
CENDI WATSE		19,152.00		19,152.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"		598,256.37		598,256.37
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA				0.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1		334,888.00		334,888.00
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO				0.00
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		57,750.00		57,750.00
<b>Subtotal: 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ESCUELAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,150.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,150.37</b>
Alvares Reynoso Marco Antonio		5,467.36		5,467.36
Córdova Cárdenas Rosella		38,860.00		38,860.00
Cárdenas Martínez José Luis		8,403.48		8,403.48
Cobos Ayala Alma Delia		31,598.36		31,598.36
Betancourt Morquecho Filiberto		285,100.00		285,100.00
Galván Hernández Betzabé		3,824.42		3,824.42
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Gaona Mérida Maya		17,823.42		17,823.42
Gómes Pineda Silvia Eugenia		5,819.75		5,819.75
Hernández Vivero Mireya		2,766.35		2,766.35
Jimenez Avila Alejandra		10,302.81		10,302.81
Jaime Toledo Gerardo	11,000.00			11,000.00
Juárez Juárez Víctor	1,000.00		1,000.00	0.00
Miranda Ramírez Arturo	0.00	5,198.87		5,198.87
Morales Vazquez Macario	0.00	4,664.57		4,664.57



Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	
		DEUDOR	ACREEDOR		
Presupuesto 2012		75,000,000.00		75,000,000.00	
Peralta Astudillo Carlos Enrique		20,335.99		20,335.99	
Reintegros en tránsito 2012	236,729.70		71,618.93	165,110.77	
Rojas Sanchez Adan Abel		138,003.80		138,003.80	
Reintegros en tránsito 2011	185.80		185.80	0.00	
Rosales Gutiérrez Mauricio	6,235.04			6,235.04	
Salgado Santana Nadira Yvonn		12,496.36		12,496.36	
Salgado Cardoso María Luisa		9,184.46		9,184.46	
Soto Aguirre Norma Alicia		17,823.69		17,823.69	
Torres Arreguin Gilberto		6,766.38		6,766.38	
Tlazola Acevedo Enith		19,690.73		19,690.73	
Vega Leana Bernardino				0.00	
<b>Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INSTITUCIO</b>	<b>285,076.69</b>	<b>75,644,130.80</b>	<b>72,804.73</b>	<b>75,856,402.76</b>	
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	96,148.93		8,106.00	88,042.93	
Cortés Dasa Lidia	75,595.18			75,595.18	
García Tapia Sixto				0.00	
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98	
<b>Subtotal 3 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008</b>	<b>229,247.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,106.00</b>	<b>221,141.09</b>	
Nóminas Federales Sin Techo Presupuestal 2013	162,161,414.51			162,161,414.51	
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	107,339,831.46			107,339,831.46	
<b>Subtotal 4 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012</b>	<b>269,501,245.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,501,245.97</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1+2+3+4</b>	<b>270,015,569.75</b>	<b>76,886,281.17</b>	<b>80,910.73</b>	<b>346,820,940.19</b>

Hoja 2/2

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD	SUBDDIRECTORA DE FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA	LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


ANEXO 4

ANALISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN


AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS. EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11510130900000 Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo		0.00	278,576.13	0.00	278,576.13
11510130950000 Bienes de Activo Fijo		0.00	3,517,316.33	0.00	3,517,316.33
11511130100000 Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	4,171,981.35	0.00	4,171,981.35
11514130400000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00	454,886.38	0.00	454,886.38
11515130500000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	23,930.92	0.00	23,930.92
11516130600000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	1,490.84	0.00	1,490.84
11517130700000 Materiales y Suministros de Seguridad		0.00	119,799.53	0.00	119,799.53
<b>TOTAL:</b>		0.00	8,567,981.48	0.00	8,567,981.48

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESQS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12330155001000	Edificio Principal	0.00	3,035,849.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial	0.00	3,176,670.19	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	0.00	442,264.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"	0.00	3,004,996.07	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999	0.00	3,336,693.58	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	0.00	499,646,554.00	0.00	499,646,554.00
12410100511000	Mobiliario	0.00	850,773,356.12	0.00	850,773,356.12
12410300515000	Bienes informaticos	0.00	242,954,641.15	0.00	242,954,641.15
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educativo y Recr	0.00	73,277,281.33	0.00	73,277,281.33
12420900519000	Equipo educativo y recreativo	0.00	41,821,674.63	0.00	41,821,674.63
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	2,156,858.09	0.00	2,156,858.09
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	632,753.64	0.00	632,753.64
12440100541001	Sentra PVK6550	0.00	134,900.00	0.00	134,900.00
12440100541002	Sentra PVK6575	0.00	134,900.00	0.00	134,900.00
12440100541003	Sentra PVK6529	0.00	134,900.00	0.00	134,900.00
12440100541004	VW PVK6676	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
12440100541007	Tsuru PVK6689	0.00	86,300.00	0.00	86,300.00
12440100541008	Camioneta Doble cabina NU41259	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
12440100541009	Camioneta Doble cabina NU41260	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
12440100541010	VW PVK5109	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
12440100541011	VW PVK5250	0.00	25,071.27	0.00	25,071.27
12440100541012	VW PVN3627	0.00	67,479.00	0.00	67,479.00
12440100541013	VW PVP5186	0.00	25,071.00	0.00	25,071.00
12440100541014	Microbus NU48577	0.00	260,000.05	0.00	260,000.05
12440100541016	Tsuru PVK6756	0.00	66,402.00	0.00	66,402.00
12440100541018	Tsuru PVK5582	0.00	66,401.99	0.00	66,401.99
12440100541019	Tsuru PVM5487	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
12440100541020	Ichi Van PVK6766	0.00	17,284.47	0.00	17,284.47
12440100541021	Camioneta Urvan PVK6340	0.00	224,600.00	0.00	224,600.00
12440100541022	Sentra PVK6515	0.00	90,400.00	0.00	90,400.00
12440100541026	VW PVK5213	0.00	25,889.60	0.00	25,889.60

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE  
AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541027	VW PVK5199	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
12440100541029	Pick up NU41300	0.00	41,632.47	0.00	41,632.47
12440100541030	Estacas NU41122	0.00	52,224.00	0.00	52,224.00
12440100541031	Estacas NU45346	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
12440100541033	VW PVK5847	0.00	15,683.18	0.00	15,683.18
12440100541034	Camioneta doble cabina NU41299	0.00	135,900.00	0.00	135,900.00
12440100541035	Tsuru PVK5588	0.00	86,300.00	0.00	86,300.00
12440100541036	Camioneta doble cabina NU05834	0.00	136,700.01	0.00	136,700.01
12440100541037	Camioneta RAM PVK5581	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
12440100541038	VW PVK6829	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00
12440100541039	Tsuru PVR2875	0.00	92,850.00	0.00	92,850.00
12440100541040	Estacas NU57440	0.00	125,400.00	0.00	125,400.00
12440100541041	Tsuru PVA8072	0.00	104,100.00	0.00	104,100.00
12440100541050	Ranger CRW F45321 I48080052-2/08	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
12440100541051	Renger CRW F45360 I480180052-4/08	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
12440100541052	Ranger CRW F45722 I48080052-1/08	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
12440100541053	Ranger CRW F45319 I48080052-3/08	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
12440100541054	Ranger CRW F45721 I48080052-5/08	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
12440100541055	F-350 Super Duty I480800048-1/08	0.00	230,115.00	0.00	230,115.00
12440100541056	Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08	0.00	127,700.00	0.00	127,700.00
12440100541057	Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08	0.00	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541058	Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08	0.00	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541059	Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08	0.00	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541060	Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08	0.00	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541061	Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08	0.00	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541062	Nissan Tsuru GSII F17705 \$114,792.50	0.00	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541063	Chevrolet Malibú I48080016-11/08	0.00	222,748.00	0.00	222,748.00
12440100541064	Chevrolet Optra I48080016-6/08	0.00	140,234.35	0.00	140,234.35
12440100541065	Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08	0.00	151,748.25	0.00	151,748.25
12440100541066	Chevrolet Optra I48080016-9/08	0.00	140,234.35	0.00	140,234.35
12440100541067	Chevrolet Optra F20486 \$140,234.35	0.00	140,234.35	0.00	140,234.35

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541068 Chevrolet Opra I48080016-7/08	0.00	140,234.35	0.00	140,234.35
12440100541069 Chevrolet Opra I48080016-8/08	0.00	140,234.35	0.00	140,234.35
12440100541070 Camioneta Estaquitas KA24-391849A	0.00	127,700.00	0.00	127,700.00
12440100541071 Ford Rager CAB XL MOD 2008	0.00	200,350.00	0.00	200,350.00
12440100541072 tsuru GS II MOD 2008 016/1/09	0.00	114,792.49	0.00	114,792.49
12440100541073 cAM.Pick up doble cabina típica 052/01/09	0.00	193,844.00	0.00	193,844.00
12440100541074 Cmta. Guayin,panel estacas redilas van 12 pasjs 72	0.00	307,327.99	0.00	307,327.99
12440100541075 Cmta.Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09	0.00	307,327.89	0.00	307,327.89
12440100541076 Camta tipo Wagon Toyota RAV4 2010 6cilnd mot DOHC3	0.00	352,600.01	0.00	352,600.01
12440100541077 Camta pickup doble cabina c/aire acondndo 72/04/09	0.00	193,844.00	0.00	193,844.00
12440100541078 Camta,Estacas doble cab.72005/09	0.00	193,844.00	0.00	193,844.00
12440100541079 Semirremolque Recolector p/ Tractor	0.00	9,060.85	0.00	9,060.85
12440100541080 Nissan 311333 4 Ptas 01/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541081 Nissan 311177 4 Ptas 02/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541082 Nissan 312301 4 Ptas 03/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541083 Nissan 312074 4 Ptas 04/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541084 Nissan 311756 4 Ptas 05/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541085 Nissan 312274 4 Ptas, 06/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541086 Nissan 4 Ptas 31187 07/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541087 Nissan 4 Ptas 311039 08/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541088 Nissan 4 Ptas 310900 09/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541089 Nissan 4 Ptas 312109 10/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541090 Nisan 4 Ptas 311936 11/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541091 Nissan 4 Puertas 343807 12/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541092 Nissan 4 Ptas 334254 13/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541093 Nissan 4 Ptas 341616 14/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541094 Nissan 4 Ptas 338888 15/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541095 Nissan 4 Ptas 341183 16/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541097 Nissan 4 ptas 339353 18/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541098 Nissan 4 Ptas 339149 19/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541099 Nissan 4 Ptas 345128 20/11	0.00	129,900.00	0.00	129,900.00

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE  
AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 21/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 22/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838 23/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847 24/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541105	Nissan 4 Ptas 338898 26/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308 27/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541107	Nissan 4 Ptas 343685 28/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541108	Nissan 4 Ptas 342490 29/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541109	Nissan 4 Ptas 342686 30/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541110	Nissan 4 Ptas 311301 31/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541111	Nissan 4 Ptas 312599 32/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541112	Nissan 311481 33/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541113	nissan 4 Ptas 343758 34/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541114	Nissan 4 Ptas 341398 35/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541115	Nissan 4 Ptas 343093 36/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541116	Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541118	Nissan 4 Ptas Pxe5249 39/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541119	Nissan 4Ptas PXE224 40/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541121	Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541122	Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11		0.00	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11		0.00	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Ptas. PXE 5240 SENTRA 54/11		0.00	218,605.00	0.00	218,605.00

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541134 Nissan 4 Ptas, PXE5245 SENTRA 55/11		0.00	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541135 Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11		0.00	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541136 Nissa 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11		0.00	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541137 Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11		0.00	218,604.99	0.00	218,604.99
12440100541138 Nissan 4 Ptas PXE5234 51/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541139 Sedan 4P PWR3365 Infraes, Edu, 3/12 M2005		0.00	92,850.00	0.00	92,850.00
12440100541140 Sedan 4P M/2012 placas 5233 42/12		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541141 Sedan 4PM2012 M/KA24541783A 1/12		0.00	205,770.00	0.00	205,770.00
12440100541142 Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y 2/12 Gestión		0.00	133,625.00	0.00	133,625.00
12440100541143 Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S 03/12		0.00	105,650.00	0.00	105,650.00
12440100541144 Nissan 4Ptas 2003 GA 168333728S 04/12		0.00	105,649.99	0.00	105,649.99
12440100541145 Nissan 4P Tsuru 316220 05/12		0.00	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541146 Nissan 4P Tsuru 316214 06/12		0.00	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541147 Nissan 4P 316214 07/12		0.00	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541148 Nissan Tsuru 4P 316220 08/12		0.00	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541149 Ford Ranger F45321 072 01/10		0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
12460100561000 Maquinaria y eqpo. agropecuario		0.00	1,598,334.29	0.00	1,598,334.29
12460200562000 Maquinaria y eqpo. industrial		0.00	7,774,917.77	0.00	7,774,917.77
12460300563000 Maquinaria y equipo de construcción		0.00	45,430.34	0.00	45,430.34
12460500565000 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic		0.00	17,645,228.97	0.00	17,645,228.97
12460600566000 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos		0.00	14,772,484.83	0.00	14,772,484.83
12460700565501 Herramientas y máquinas herramienta		0.00	4,832,137.28	0.00	4,832,137.28
12460700567000 Maquinaria y equipo diverso		0.00	1,590,982.18	0.00	1,590,982.18
12460900569000 Otros Equipos		0.00	873,653.27	0.00	873,653.27
12470100513000 Bienes artísticos y culturales		0.00	5,943,182.01	0.00	5,943,182.01
12490900569000 Otros Bienes Muebles		0.00	51,259.00	0.00	51,259.00

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:		0.00	1,796,846,630.11	0.00	1,796,846,630.11



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL


INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11920100250000 Seguro Social (IMSS)		0.00	11,563,531.11	11,563,531.11	0.00
11920100314000 Hernández Salinas francisca Enriqueta		0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
<b>TOTAL:</b>		0.00	11,586,531.11	11,563,531.11	23,000.00

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SABATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nomina Ordinaria	0.00	175,732,008.58	175,877,592.78	145,584.23
21110310003000	Aguinaldo 2da. parte	0.00	332,819,703.17	333,260,993.47	441,290.30
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.	0.00	106,613.34	106,613.34	0.00
21110310006000	Nóminas canceladas año actual	0.00	-34,298.42	-34,298.42	0.00
21110310009000	Nominas Estatales	0.00	148,503,383.38	148,503,383.38	0.00
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados	0.00	1,898,521.36	1,898,521.36	0.00
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar	0.00	354,393.83	354,393.83	0.00
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos	0.00	0.00	3,519,254.55	3,519,254.55
<b>TOTAL:</b>		0.00	659,380,325.21	663,486,454.29	4,106,129.08



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

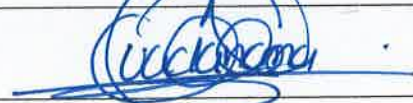
INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 21120000000000000000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
AL 31 DE ENERO DE 2013

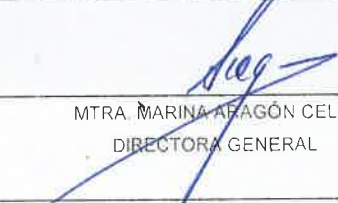
(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21120290000000	Casa Marchand SA de CV	0.00	0.00	10,900,259.58	10,900,259.58
21120450000000	Grupo Papelero Gutierrez SA de CV	0.00	0.00	3,121,970.15	3,121,970.15
21120AIGF771005	FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00
21120GABW-11111	WENDY KARINA GARCIA BAUTISTA	0.00	37,623.20	37,623.20	0.00
21120IEB9206107SA	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	3,812,837.85	3,812,837.85	0.00
21120LAAR-111111	RODOLFO LARIOS ALVAREZ	0.00	34,616.56	34,616.56	0.00
21120LIDG830916	GUSTAVO LIMA DOMINGUEZ	0.00	4,063.02	4,063.02	0.00
21120LUAJ310208	JUAN LUNA AGUILAR	0.00	10,545.90	10,545.90	0.00
21120MEEN811202TW	NOEMI MAGALI MENDIOLA ESTRADA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21120MIMG760229PW4	GILBERTO MIRANDA MALTOS	0.00	8,142.04	8,142.04	0.00
21120RDI841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00
21120SSY071109MX1	SILICON SYSTEMS, S.A. DE C.V.	0.00	446,819.80	446,819.80	0.00
21120TCI770922C22	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	505.00	505.00	0.00
21120TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	196,006.41	196,006.41	0.00
21120VADJ610628LM6	JAVIER VARGAS RUIZ	0.00	5,122.50	5,122.50	0.00
<b>TOTAL:</b>		0.00	4,572,366.28	18,594,596.01	14,022,229.73

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SAMATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 21150000000000 ACREEDORES DIVERSOS  
AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21150200019000 Programa Asesor Tecnico Pedagogico		0.00	0.00	40.00	40.00
21150200196000 Programa PESIV		0.00	0.00	-89.45	-89.45
21150200200000 Programa de Tiempo Completo		0.00	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00
21150200515000 Programa Estimulos a la Calidad Docente		0.00	0.00	4,158.35	4,158.35
21150200689005 FOAPESMOR ESTATAL 2010		0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
21150200715000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROVISIONADOS		0.00	11,447,521.17	11,448,192.46	671.29
21150200718000 PROMIN		0.00	0.00	1,457.56	1,457.56
21150200721000 Siniestros recuperados pendientes de ampliar		0.00	71,281.27	71,281.27	0.00
<b>TOTAL:</b>		0.00	11,518,802.44	90,025,040.19	78,506,237.75

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATEL MONTEERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	5,393,242.91	5,501,269.90	108,026.99
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	0.00	175,114.00	175,113.93	-0.07
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	0.00	20,344.00	20,343.66	-0.34
21170300302000	S.N.T.E.	0.00	0.00	11,050,379.66	11,050,379.66
21170300303000	I.S.R. Salarios	0.00	0.00	92,233,384.13	92,233,384.13
21170300304001	Issste IEBEM	0.00	20,386,246.28	96,580,094.98	76,193,848.70
21170300304002	Issste UPN	0.00	71,257.06	323,173.89	251,916.83
21170300304003	Issste contratados	0.00	163,651.84	814,790.31	651,138.47
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	0.00	0.00	381,526.55	381,526.55
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	0.00	0.00	37,531,413.82	37,531,413.82
21170300305003	METLIFE UPN	0.00	0.00	92,156.50	92,156.50
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )	0.00	0.00	25,588,904.62	25,588,904.62
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	0.00	0.00	1,841,476.06	1,841,476.06
21170300306000	FOVISSSTE	0.00	4,704,206.49	14,105,633.14	9,401,426.65
21170300307000	Mutualista	0.00	11,400.00	16,950.00	5,550.00
21170300309000	Forte	0.00	0.00	1,461,231.62	1,461,231.62
21170300310002	S.N.T.E.	0.00	0.00	95,406.47	95,406.47
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	0.00	0.00	2,263,724.46	2,263,724.46
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	0.00	0.00	1,570,941.60	1,570,941.60
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	0.00	0.00	948,252.79	948,252.79
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	0.00	2,466,583.40	3,713,190.94	1,246,607.54
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	0.00	1,803,923.26	2,036,041.87	232,118.61
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	0.00	0.00	732,393.79	732,393.79
21170300310017	Seguros AXA	0.00	0.00	195,584.00	195,584.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	0.00	12,770.00	22,536.33	9,766.33
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	0.00	102,266.00	156,691.00	54,425.00
21170300310024	EDIar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A	0.00	0.00	232,806.14	232,806.14
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	0.00	0.00	31,400.00	31,400.00
21170300310028	OC ESTATAL	0.00	0.00	169,570.42	169,570.42
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	0.00	23,168.00	34,752.00	11,584.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	0.00	0.00	84,440.00	84,440.00

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310032 Seguros Inbursa estatal (IC)		0.00	0.00	528,016.64	528,016.64
21170300310033 Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est		0.00	0.00	6,325.20	6,325.20
21170300310034 Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX) Estatal		0.00	0.00	1,460.91	1,460.91
21170300310035 Credito Maestro estatal (OF)		0.00	0.00	44,271.03	44,271.03
21170300310036 Impuesto del 2% sobre nómina		0.00	0.00	225,113.00	225,113.00
21170300310037 Presta-Melo (ZA) estatal		0.00	0.00	196.02	196.02
21170300310038 Wac de México (WA) estatal		0.00	0.00	989.81	989.81
21170300311000 SAR bimestral		0.00	0.00	14,789,204.28	14,789,204.28
21170300312000 Caja de Ahorro SNTE		0.00	0.00	44,647,874.64	44,647,874.64
21170300316000 Seguros AXA		0.00	0.00	2,412,050.00	2,412,050.00
21170300317001 I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados		0.00	887,289.00	946,716.19	59,427.19
21170300317002 I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM		0.00	0.00	368,137.68	368,137.68
21170300318000 Ediciones Euroméxico (DL)		0.00	6,250.00	9,200.00	2,950.00
21170300319000 Cerro Largo Ediciones (CE)		0.00	38,029.00	55,354.00	17,325.00
21170300320000 EDIAR S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.		0.00	0.00	4,549,386.94	4,549,386.94
21170300321000 DIGASSI (DI)		0.00	65,766.11	97,576.14	31,810.03
21170300323000 Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)		0.00	7,188,358.87	7,219,361.84	31,002.97
21170300327000 MAESTRIAS Y DIPLOMADOS (MD)		0.00	0.00	102,845.65	102,845.65
21170300328000 Grupo Leo (GL)		0.00	1,129.00	1,621.00	492.00
21170300329000 GRUPO PROMOBLEN (IB)		0.00	2,916,320.72	2,908,578.45	-7,742.27
21170300331000 MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)		0.00	0.00	2,244,408.75	2,244,408.75
21170300332000 Fovissste		0.00	0.00	34,722,989.93	34,722,989.93
21170300333000 OC		0.00	0.00	6,484,050.93	6,484,050.93
21170300334000 Seguros Inbursa (IS)		0.00	0.00	6,166,932.83	6,166,932.83
21170300336000 Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.		0.00	0.00	18,159,119.33	18,159,119.33
21170300338000 Crédito Inbursa		0.00	0.00	36,454,351.31	36,454,351.31
21170300339000 Edicresa, S.A. de C.V. (CR)		0.00	0.00	1,411,325.80	1,411,325.80
21170300340000 Ahorro Solidario (5L)		0.00	0.00	3,615,890.04	3,615,890.04
21170300341000 Directodo (KD)		0.00	0.00	6,792,490.80	6,792,490.80
21170300342000 Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)		0.00	-22,652.50	203,534.15	226,186.65
21170300343000 Credito maestro (OF)		0.00	0.00	6,950,975.98	6,950,975.98

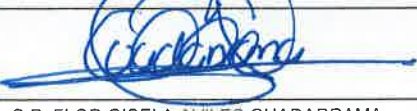
INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300344000 Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX)		0.00	0.00	36,013.52	36,013.52
21170300345000 Grupo Nacional Provincial (GP)		0.00	60,772.46	69,875.86	9,103.40
21170300346000 Crediaxis (DX)		0.00	2,461.60	8,801.76	6,340.16
21170300347000 Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)		0.00	0.00	32,098.62	32,098.62
21170300349000 Presta-Melo (ZA)		0.00	0.00	1,535.66	1,535.66
21170300350000 Caja Libertad (CW)		0.00	0.00	4,081.00	4,081.00
21170300352000 Wac de México (WA)		0.00	0.00	10,402.98	10,402.98
<b>TOTAL:</b>		0.00	46,477,897.50	502,288,733.25	455,810,835.75

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 11

PAGINA: 1  
29/04/2013

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)




REGION	SALDO AL MES DE DICIEMBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$276,347.14	\$36,848.36	\$57,981.23	\$255,214.27
CUAUTLA	\$1,770,084.39	\$210,175.61	\$299,846.41	\$1,680,413.59
CUERNAVACA	\$1,462,895.35	\$243,635.59	\$180,114.22	\$1,526,416.72
JOJUTLA	\$153,142.68	\$83,773.54	\$77,071.57	\$159,844.65
JONACATEPEC	\$139,037.63	\$27,610.36	\$69,557.06	\$97,090.93
YAUTEPEC	\$166,188.92	\$25,177.74	\$20,748.13	\$170,618.53
<b>SUMAS:</b>	<b>\$3,967,696.11</b>	<b>\$627,221.20</b>	<b>\$705,318.62</b>	<b>\$3,889,598.69</b>

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

  
C. P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
11120105000000	BANCOS			1,559,755,363.97	1,369,684,340.25	190,071,023.72	
11120105001000	CONCENTRADORA 65500983070			113,406,254.78	113,243,385.81	162,868.97	
11120105002000	SERVS. PERS. ESTATALES 65500984261			52,510.05		52,510.05	
11120105003000	SERVS. PERS. FEDERALES (ANTERIOR) 65500984596			48,038.60		48,038.60	
11120105008000	SERVS. PERS. ESTATALES (ACTUAL) 65500989042			138,686.09		138,686.09	
11120105009000	SERVS. PERS. FEDERALES (ACTUAL) 65500989039			123,919.81		123,919.81	
11120105011000	GTO. DE OPER. E INV. FEDERAL 8053711			4,576,156.44	30,630.14	4,545,526.30	
11120105012000	GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL 8053738			456,698.66	2,298.66	454,400.00	
11120105015000	Serfin 65-50149356-8 Federal			25,514.96		25,514.96	
11120105016000	Serfin 65-50149358-5 Estatal			71,320.25		71,320.25	
11120105020000	Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y Soberano			583,233.00	583,233.00		
11120105025000	Serfin 65501834914 IEBEM G.O. Estatal			70,798.43		70,798.43	
11120105028000	65501998712 IEBEM Servs Pers Fed 2007			81,837.27		81,837.27	
11120105031000	IEBEM aguinaldo Jubilados 06			1,679,326.13	864,742.08	814,584.05	
11120105032000	Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados 2007			43,937.74		43,937.74	
11120105033000	cta. 2228 IEBEM Servicios Personales Fed. 2008			1,000,000.00	1,000,000.00		
11120105034000	CTA. 2262 IEBEM Servicios Personales Estatal 2008			600,000.00		600,000.00	
11120105035000	CTA. 2305 IEBEM Gasto de Operacion 2008			11,294.91		11,294.91	
11120105036000	CTA-159250115 IEBEM Bancomer			25,522,173.48	25,325,361.67	196,811.81	
11120105037000	CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados 2008			1,897,534.37		1,897,534.37	
11120105038000	65502359080 IEBEM Servicios Personales 2009			15,056,633.33	20,000,000.00	-4,943,366.67	
11120105039000	65502359123 IEBEM Servicios Personal Estatal 2009			3,000,000.00		3,000,000.00	
11120105040000	65502359154 IEBEM Gasto de Operacion 2009			1,227,034.00		1,227,034.00	
11120105041000	65502359168 IEBEM Gasto de Operacion Estatal 2009			3,711,375.66	6,233.33	3,705,142.33	
11120105043000	CTA. 65502391281 IEBEM Gastos de Operacion e Inver			264.50		264.50	
11120105045000	65502545792 IEBEM servicios personales federales			1,124,371.81		1,124,371.81	
11120105046000	65502545670 IEBEM Servicios Personales Estatales 2			16,733,328.07	3,154,094.53	13,579,233.54	
11120105047000	65502545761 IEBEM gasto de operacion federal 2010			1,000,000.00		1,000,000.00	
11120105048000	CTA 65502632860 IEBEM			-247,048.39		-247,048.39	
11120105049000	CTA 65502651777 IEBEM PROGS. DE APOYOS COMPLEMENTA			13,182,836.83	12,034,955.56	1,147,881.27	
11120105050000	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo jubilados 2010			503,733.50		503,733.50	
11120105051000	3467 IEBEM gasto de operación 2011			105,657.14		105,657.14	
11120105052000	65502783405 IEBEM Servs. personales estatal 2011			3,918,157.42	3,009,044.44	909,112.98	
11120105053000	65502783453 IEBEM servicios personales federales 2			3,681,418.79	4,011,977.78	-330,558.99	
11120105054000	65502976856 IEBEM recursos de inversión 2011			301,873.29	301,873.29		
11120105055000	65503081111 IEBEM Servicios personales Ests 2012			49,722,942.87	56,104,532.65	-6,381,589.78	
11120105056000	65503081034 IEBEM Servicios Personales Fed 2012			10,364,501.98	29,997,034.18	-19,632,532.20	
11120105057000	65503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011			2,559,307.60	2,000,000.00	559,307.60	
11120105058000	65503080960 IEBEM Gastos de Operacion Federal 2012			902,962.05		902,962.05	
11120105059000	65503492677 IEBEM Jubilados 2012			89,455,980.05	94,455,980.05	-5,000,000.00	
11120105060000	IXE cta. 17502632			100,000.00		100,000.00	
11120105061000	65503411545 IEBEM estimulos a la calidad docente 2012			11,459,817.80	112,071.63	11,347,746.17	
11120105062000	62503492632 IEBEM servicios personales feds 2013			708,181,698.31	557,402,474.21	150,779,224.10	
11120105063000	65503492615 IEBEM servicios personales estatales			64,503,345.32	67,606,060.37	-3,102,715.05	





**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013**

C U E N T A	N O M B R E	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S F I N A L E S	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	2013						
11120105064000	65503492601 IEBEM Gasto de Operacon Fed. 2013			378,708,770.46	376,389,119.15	2,319,651.31	
11120105065000	65503492646 IEBEM gasto de operacion est 2013			5,717,330.27	122,418.06	5,594,912.21	
11120105300001	Banamex Gestion Escolar 481-8072010			172.50		172.50	
11120105300002	Banamex Niñas y Niños Migrantes 481-8072029			75,360.75	73,468.24	1,892.51	
11120105300003	Promin 65500985969			230.00		230.00	
11120105300004	65501596007 Prog. de Formacionn continua PSNFCySPMEBS			2,114,104.77	307,110.00	1,806,994.77	
11120105300005	Serfin Becas Normales 65501546587			36,190.28		36,190.28	
11120105300006	Promin Serfin 65501666590			9,240,955.08		9,240,955.08	
11120105300007	PROMAJOVEN Serfin 65502027823			605,588.82	604,817.62	771.20	
11120105300008	IEBEM Prog. Nac. Fort. E.Especial Serfin 65502082318			9,338.27		9,338.27	
11120105300009	65502120913 IEBEM Prog. p/fortalec. de Telesec.			16,582.62	8,045.38	8,537.24	
11120105300010	65502136423 IEBEM Prog. nacional de Tiempo Completo			2,965,515.50	873,664.42	2,091,851.08	
11120105300011	65501987815 IEBEM Prog. nacional de Lectura			6,780.59		6,780.59	
11120105300012	65502170886 Prog. de apoyo a la reforma de secundaria			48,596.27		48,596.27	
11120105300013	65502171267 IEBEM Prog. de Asesor Tecnico Pedagogico			896,068.81		896,068.81	
11120105300014	65502262598 IEBEM Previolem			477,676.43		477,676.43	
11120105300015	65502350263 IEBEM P. escuela siempre abierta			262,669.03		262,669.03	
11120105300016	65502297668 IEBEM Escuela segura			1,418,781.37		1,418,781.37	
11120105300017	65502297594 IEBEM Prog. actualiz. curricular de primarias			200,357.30		200,357.30	
11120105300018	65502477059 IEBEM prog. de inicial			15.00		15.00	
11120105300019	65502490971 IEBEM Prog. PESIV			219,555.25	59,714.00	159,841.25	
11120105300020	65502490968 IEBEM Programa escuela y salud			7,765.07		7,765.07	
11120105300021	65502501810 IEBEM programa habilidades digitales			1,996.53		1,996.53	
11120105300022	65502550436 IEBEM prograa lengua adicional			144,381.32		144,381.32	
11120105300023	65502756723 IEBEM RES preescolar			168,349.84		168,349.84	
11120105300024	65502786281 Prog. Esp. p/el combate a la pobreza			839,645.08		839,645.08	
11120105300025	8155905 IEBEM básica sin fronteras			648.64		648.64	
11120105300026	8170071 PEMLE			2,520.41		2,520.41	
11120105300027	8170047 IEBEM fortalecimiento de UPN			45,743.59		45,743.59	
11120105300028	65502795157 IEBEM proceda			1,157,632.54		1,157,632.54	
11120105300029	189554676 IEBEM Prog. nac. de Lectura			241,125.51		241,125.51	
11120105300030	189585710 IEBEM prog. de educ. especial			2,363,827.46		2,363,827.46	
11120105300031	65501563583 IEBEM MAESTRIAS Y DIPLOMADOS			821,661.71		821,661.71	
11220110000000	CUENTAS POR COBRAR			244,956,837.85		244,956,837.85	
11220110113002	Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012			196,421,246.13		196,421,246.13	
11220110114002	Fondo presupuestario por recibir estatal 2013			48,535,591.72		48,535,591.72	
11230000000000	1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			346,901,850.92	80,910.73	346,820,940.19	
11230120061000	Betancourt Morquecho Filiberto			285,100.00		285,100.00	



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
11230120125000	CENDI No. 1			77,976.00		77,976.00	
11230120126000	CENDI No. 2			43,776.00		43,776.00	
11230120127000	CENDI No. 3			55,176.00		55,176.00	
11230120128000	CENDI No. 4			55,176.00		55,176.00	
11230120129000	C.E.N.D.I. Watse			19,152.00		19,152.00	
11230120137000	Cordova Cardenas Rosella			38,860.00		38,860.00	
11230120181000	Esc. Sec. Tec. No. 1			334,888.00		334,888.00	
11230120182000	Normal Rural Emiliano Zapata			598,256.37		598,256.37	
11230120189001	Atrisco Garcia Sandra			13,228.15		13,228.15	
11230120189061	Beltran Caballero Leticia			14,802.58		14,802.58	
11230120189158	Gutierrez Aleman Horacio			4,432.14		4,432.14	
11230120189270	Galindo Pellegrin Jorge Antonio			21,006.90		21,006.90	
11230120189369	Garza Villarreal Genoveva			29,926.15		29,926.15	
11230120189513	Mata Flores Blanca Estela			180.00		180.00	
11230120189705	Rivera lozada myrna alicia			8,106.00	8,106.00		
11230120189709	Rosales Gutierrez Mauricio			6,235.04		6,235.04	
11230120189760	Uriquidez Olivares Jeronimo			3,890.68		3,890.68	
11230120189782	Valerio Perez Fernando			30,502.48		30,502.48	
11230120199001	Cortes Dasa Lidia			75,595.18		75,595.18	
11230120199003	Villalba Gómez Sergio Enrique			57,502.98		57,502.98	
11230120200001	Alvarez Reynoso Marco Antonio			5,467.36		5,467.36	
11230120200002	Cárdenas Martínez Jose Luis			8,403.48		8,403.48	
11230120200003	Gaona Mérida Mayra			17,823.42		17,823.42	
11230120200004	Jimenez Avila Alejandra			10,302.81		10,302.81	
11230120200005	Salgado Cardoso Ma. Luisa			9,184.46		9,184.46	
11230120200006	Cobos Ayala Alma Delia			31,598.36		31,598.36	
11230120200007	Galván Hernández Betzabé			3,824.42		3,824.42	
11230120200008	Gómez Pineda Silvia Eugenia			5,819.75		5,819.75	
11230120200009	Hernández Vivero Mireya			2,766.35		2,766.35	
11230120200010	Miranda Ramirez Arturo			5,198.87		5,198.87	
11230120200011	Morales Vazquez Macario			4,664.57		4,664.57	
11230120200012	Peralta Astudillo Carlos Enrique			20,335.99		20,335.99	
11230120200013	Salgado Santana Nadira Yvonn			12,496.36		12,496.36	
11230120200014	Soto Aguirre Norma Alicia			17,823.69		17,823.69	
11230120200015	Tlazola Acevedo Enith			19,690.73		19,690.73	
11230120200016	Torres Arreguín gilberto			6,766.38		6,766.38	
11230120366000	Jaime Toledo Gerardo			11,000.00		11,000.00	
11230120370000	Juarez Juarez Victor			1,000.00	1,000.00		
11230120524000	Nóminas Provisionadas del ejercicio 2010			162,161,414.51		162,161,414.51	
11230120536000	Nóminas provisionadas estatales 2012			107,339,831.46		107,339,831.46	
11230120567061	IEBEM presupuesto 2012			75,000,000.00		75,000,000.00	
11230120627754	Aragón Aguilar Juan Pablo			185.80	185.80		
11230120629001	Rodriguez Gutierrez Griselda			65,728.24		65,728.24	
11230120629002	Meza Pimentel Fco. Javier			95,766.56		95,766.56	
11230120629004	Aguilar Castrejon Jose Ma.			52.00		52.00	



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

C U E N T A	N O M B R E	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S F I N A L E S	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
11230120629005	Peñaloza Urbina Ana Laura			1,205.52	1,205.52		
11230120629006	Intdo. 23 gral. Emiliano Zapata			179.86			179.86
11230120629007	Hamilton Velez Jacqueline			3,000.00			3,000.00
11230120629008	Carrillo Carillo Jesús Oswaldo			1,200.99	1,200.99		
11230120629009	Escuela normal Rural Emiliano Zapata			3,712.51	3,712.51		
11230120629010	Escuela Normal Urbana de Cuautla			1,970.00	1,970.00		
11230120629011	Escuela Secundaria Técnica No. 1			12,528.78	12,528.78		
11230120629012	Varo de la Rosa Gilberto			384.01			384.01
11230120629013	CENDI No. 2			3,672.00	3,672.00		
11230120629014	UPN			47,329.23	47,329.13		0.10
11230120659000	Rojas Sánchez Adan Abel			138,003.80			138,003.80
11230120753000	Universidad Pedagógica Nacional			57,750.00			57,750.00
11510000000000	ALMACÉN			8,567,981.48			8,567,981.48
11510130900000	Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo			278,576.13			278,576.13
11510130950000	Bienes de Activo Fijo			3,517,316.33			3,517,316.33
11511130100000	Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales			4,171,981.35			4,171,981.35
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			454,886.38			454,886.38
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			23,930.92			23,930.92
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			1,490.84			1,490.84
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad			119,799.53			119,799.53
11920000000000	1.1.9.2 DEPOSITOS EN GARANTIA			11,563,531.11	11,563,531.11		23,000.00
11920100250000	Seguro Social (IMSS)			11,563,531.11	11,563,531.11		
11920100314000	Hernández Salinas francisca Enriqueta			23,000.00			23,000.00
12330000000000	1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES			512,643,026.84			512,643,026.84
12330155001000	Edificio Principal			3,035,849.00			3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial			3,176,670.19			3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte			442,264.00			442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"			3,004,996.07			3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999			3,336,693.58			3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral			499,646,554.00			499,646,554.00
12410000000000	1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO			924,050,637.45			924,050,637.45
12410100511000	Mobiliario			850,773,356.12			850,773,356.12
12410300515000	Bienes informaticos			242,954,641.15			242,954,641.15
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recre			73,277,281.33			73,277,281.33
12420000000000	1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			41,821,674.63			41,821,674.63
12420900519000	Equipo educacional y recreativo			41,821,674.63			41,821,674.63
12430000000000	1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			2,789,611.73			2,789,611.73
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio			2,156,858.09			2,156,858.09
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio			632,753.64			632,753.64
12440000000000	1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE			17,459,428.37			17,459,428.37
12440100541001	Sentra FVK6550			134,900.00			134,900.00



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
12440100541002	Sentra PVK6575			134,900.00		134,900.00	
12440100541003	Sentra PVK6529			134,900.00		134,900.00	
12440100541004	VW PVK6676			54,000.00		54,000.00	
12440100541007	Tsuru PVK6689			86,300.00		86,300.00	
12440100541008	Camioneta Doble cabina NU41259			139,200.00		139,200.00	
12440100541009	Camioneta Doble cabina NU41260			139,200.00		139,200.00	
12440100541010	VW PVK5109			54,000.00		54,000.00	
12440100541011	VW PVK5250			25,071.27		25,071.27	
12440100541012	VW PVN3627			67,479.00		67,479.00	
12440100541013	VW PVP5186			25,071.00		25,071.00	
12440100541014	Microbus NU48577			260,000.05		260,000.05	
12440100541016	Tsuru PVK6756			66,402.00		66,402.00	
12440100541018	Tsuru PVK5582			66,401.99		66,401.99	
12440100541019	Tsuru PVM5487			69,000.00		69,000.00	
12440100541020	Ichí Van PVK6766			17,284.47		17,284.47	
12440100541021	Camioneta Urvan PVK6340			224,600.00		224,600.00	
12440100541022	Sentra PVK6515			90,400.00		90,400.00	
12440100541026	VW PVK5213			25,889.60		25,889.60	
12440100541027	VW PVK5199			54,000.00		54,000.00	
12440100541029	Pick up NU41300			41,632.47		41,632.47	
12440100541030	Estacas NU41122			52,224.00		52,224.00	
12440100541031	Estacas NU45346			46,000.00		46,000.00	
12440100541033	VW PVK5847			15,683.18		15,683.18	
12440100541034	Camioneta doble cabina NU41299			135,900.00		135,900.00	
12440100541035	Tsuru PVK5588			86,300.00		86,300.00	
12440100541036	Camioneta doble cabina NU05834			136,700.01		136,700.01	
12440100541037	Camioneta RAM PVK5581			204,000.00		204,000.00	
12440100541038	VW PVK6829			67,600.00		67,600.00	
12440100541039	Tsuru PVR2875			92,850.00		92,850.00	
12440100541040	Estacas NU57440			125,400.00		125,400.00	
12440100541041	Tsuru PVA8072			104,100.00		104,100.00	
12440100541050	Ranger CRW F45321 I48080052-2/08			213,900.00		213,900.00	
12440100541051	Renger CRW F45360 I480180052-4/08			213,900.00		213,900.00	
12440100541052	Ranger CRW F45722 I48080052-1/08			213,900.00		213,900.00	
12440100541053	Ranger CRW F45319 I48080052-3/08			213,900.00		213,900.00	
12440100541054	Ranger CRW F45721 I48080052-5/08			213,900.00		213,900.00	
12440100541055	F-350 Super Duty I480800048-1/08			230,115.00		230,115.00	
12440100541056	Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08			127,700.00		127,700.00	
12440100541057	Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08			114,792.50		114,792.50	
12440100541058	Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08			114,792.50		114,792.50	
12440100541059	Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08			114,792.50		114,792.50	
12440100541060	Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08			114,792.50		114,792.50	
12440100541061	Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08			114,792.50		114,792.50	
12440100541062	Nissan Tsuru GSII F17705 \$114,792.50			114,792.50		114,792.50	
12440100541063	Chevrolet Malibú I48080016-11/08			222,748.00		222,748.00	



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
12440100541064	Chevrolet Optra I48080016-6/08			140,234.35		140,234.35	
12440100541065	Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08			151,748.25		151,748.25	
12440100541066	Chevrolet Optra I48080016-9/08			140,234.35		140,234.35	
12440100541067	Chevrolet Optra F20486 \$140,234.35			140,234.35		140,234.35	
12440100541068	Chevrolet Optra I48080016-7/08			140,234.35		140,234.35	
12440100541069	Chevrolet Optra I48080016-8/08			140,234.35		140,234.35	
12440100541070	Camioneta Estaquitas KA24-391849A			127,700.00		127,700.00	
12440100541071	Ford Rager CAB XL MOD 2008			200,350.00		200,350.00	
12440100541072	tsuru GS II MOD 2008 016/1/09			114,792.49		114,792.49	
12440100541073	cAM.Pick up doble cabina tipica 052/01/09			193,844.00		193,844.00	
12440100541074	Cmta. Guayin,panel estacas redilas van 12 pasjs 72			307,327.99		307,327.99	
12440100541075	Cmta.Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09			307,327.89		307,327.89	
12440100541076	Camta tipo Wagon Toyota RAV4 2010 6cilnd mot DOHC3			352,600.01		352,600.01	
12440100541077	Camta pickup doble cabina c/aire acondndo 72/04/09			193,844.00		193,844.00	
12440100541078	Camta.Estacas doble cab.72005/09			193,844.00		193,844.00	
12440100541079	Semirremolque Recolector p/ Tractor			9,060.85		9,060.85	
12440100541080	Nissan 311333 4 Ptas 01/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541081	Nissan 311177 4 Ptas 02/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541082	Nissan 312301 4 Ptas 03/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541083	Nissan 312074 4 Ptas 04/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541084	Nissan 311756 4 Ptas 05/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541085	Nissan 312274 4 Ptas. 06/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541086	Nissan 4 Ptas 31187 07/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541087	Nissan 4 Ptas 311039 08/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541088	Nissan 4 Ptas 310900 09/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 10/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541090	Nissan 4 Ptas 311936 11/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 12/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 13/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 14/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 15/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 16/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 18/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 19/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 20/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 21/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 22/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838 23/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847 24/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541105	Nissan 4 Ptas 338898 26/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308 27/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541107	Nissan 4 Ptas 343685 28/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541108	Nissan 4 Ptas 342490 29/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541109	Nissan 4 Ptas 342686 30/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541110	Nissan 4 Ptas 311301 31/11			129,900.00		129,900.00	



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
12440100541111	Nissan 4 Ptas 312599 32/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541112	Nissan 311481 33/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541113	nissan 4 Ptas 343758 34/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541114	Nissan 4 Ptas 341398 35/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541115	Nissan 4 Ptas 343093 36/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541116	Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541118	Nissan 4 Ptas Pxe5249 39/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541119	Nissan 4 Ptas PXE224 40/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541120	Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541121	Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541122	Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541123	Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541124	Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541125	Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541126	Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541127	Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541128	Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541130	Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541131	Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11			218,605.00		218,605.00	
12440100541132	Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11			218,605.00		218,605.00	
12440100541133	Nissan 4 Ptas. PXE 5240 SENTRA 54/11			218,605.00		218,605.00	
12440100541134	Nissan 4 Ptas. PXE5245 SENTRA 55/11			218,605.00		218,605.00	
12440100541135	Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11			218,605.00		218,605.00	
12440100541136	Nissan 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11			218,605.00		218,605.00	
12440100541137	Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11			218,604.99		218,604.99	
12440100541138	Nissan 4 Ptas PXE5234 51/11			129,900.00		129,900.00	
12440100541139	Sedan 4P PWR3365 Infraes. Edu. 3/12 M2005			92,850.00		92,850.00	
12440100541140	Sedan 4P M/2012 placas 5233 42/12			129,900.00		129,900.00	
12440100541141	Sedan 4PM2012 M/KA24541783A 1/12			205,770.00		205,770.00	
12440100541142	Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y 2/12 Gestión			133,625.00		133,625.00	
12440100541143	Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S 03/12			105,650.00		105,650.00	
12440100541144	Nissan 4 Ptas 2003 GA 168333728S 04/12			105,649.99		105,649.99	
12440100541145	Nissan 4P Tsuru 316220 05/12			134,207.53		134,207.53	
12440100541146	Nissan 4P Tsuru 316214 06/12			134,207.53		134,207.53	
12440100541147	Nissan 4P 316214 07/12			134,207.53		134,207.53	
12440100541148	Nissan Tsuru 4P 316220 08/12			134,207.53		134,207.53	
12440100541149	Ford Ranger F45321 072 01/10			213,900.00		213,900.00	
12460000000000	1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			292,139,069.08		292,139,069.08	
12460100561000	Maquinaria y eqpo. agropecuario			1,598,334.29		1,598,334.29	
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial			7,774,917.77		7,774,917.77	
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción			45,430.34		45,430.34	
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic			17,645,228.97		17,645,228.97	
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos			14,772,484.83		14,772,484.83	
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta			4,832,137.28		4,832,137.28	
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso			1,590,982.18		1,590,982.18	



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
12460900569000	Otros Equipos			873,653.27		873,653.27	
12470000000000	1.2.4.7 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES			5,943,182.01		5,943,182.01	
12470100513000	Bienes artísticos y culturales			5,943,182.01		5,943,182.01	
12490900569000	Otros Bienes Muebles			51,259.00		51,259.00	
21110000000000	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			659,380,325.21	663,486,454.29		4,106,129.08
21110310002000	Nomina Ordinaria			175,732,008.55	175,877,592.78		145,584.23
21110310003000	Aguinaldo 2da. parte			332,819,703.17	333,260,993.47		441,290.30
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.			106,613.34	106,613.34		
21110310006000	Nóminas canceladas año actual			-34,298.42	-34,298.42		
21110310009000	Nóminas Estatales			148,503,383.38	148,503,383.38		
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados			1,898,521.36	1,898,521.36		
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar			354,393.83	354,393.83		
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos				3,519,254.55		3,519,254.55
21120000000000	2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,572,366.28	18,594,596.01		14,022,229.73
21120290000000	Casa Marchand SA de CV				10,900,259.58		10,900,259.58
21120450000000	Grupo Papelero Gutierrez SA de CV				3,121,970.15		3,121,970.15
21120AIGF77100	FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA			3,281.00	3,281.00		
21120GABW-1111	WENDY KARINA GARCIA BAUTISTA			37,623.20	37,623.20		
21120IEB920610	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS			3,812,837.85	3,812,837.85		
21120LAAR-1111	RODOLFO LARIOS ALVAREZ			34,616.56	34,616.56		
21120LIDG83091	GUSTAVO LIMA DOMINGUEZ			4,063.02	4,063.02		
21120LUAJ31020	JUAN LUNA AGUILAR			10,545.90	10,545.90		
21120MEEN81120	NOEMI MAGALI MENDIOLA ESTRADA			9,000.00	9,000.00		
21120MIMG76022	GILBERTO MIRANDA MALTOS			8,142.04	8,142.04		
21120RDI841003	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.			3,803.00	3,803.00		
21120SSY071109	SILICON SYSTEMS, S.A. DE C.V.			446,819.80	446,819.80		
21120TCI770922	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.			505.00	505.00		
21120TME840315	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			196,006.41	196,006.41		
21120VADJ61062	JAVIER VARGAS RUIZ			5,122.50	5,122.50		
21150000000000	2.1.1.5 ACREEDORES DIVERSOS			11,518,802.44	90,025,040.19		78,506,237.75
21150200019000	Programa Asesor Tecnico Pedagogico				40.00		40.00
21150200196000	Programa PESIV				-89.45		-89.45
21150200200000	Programa de Tiempo Completo				75,000,000.00		75,000,000.00
21150200515000	Programa Estimulos a la Calidad Docente				4,158.35		4,158.35
21150200689005	FOAPESMOR ESTATAL 2010				3,500,000.00		3,500,000.00
21150200715000	PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROVISIONADOS			11,447,521.17	11,448,192.46		671.29
21150200718000	PROMIN				1,457.56		1,457.56
21150200721000	Siniestros recuperados pendientes de ampliar			71,281.27	71,281.27		
21170000000000	2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			46,477,897.50	502,288,733.25		455,810,835.75
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA			5,393,242.91	5,501,269.90		108,026.99
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos			175,114.00	175,113.93		-0.07
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento			20,344.00	20,343.66		-0.34



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
21170300302000	S.N.T.E.				11,050,379.66		11,050,379.66
21170300303000	I.S.R. Salarios				92,233,384.13		92,233,384.13
21170300304001	Issste IEBEM			20,386,246.28	96,580,094.98		76,193,848.70
21170300304002	Issste UPN			71,257.06	323,173.89		251,916.83
21170300304003	Issste contratados			163,651.84	814,790.31		651,138.47
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo				381,526.55		381,526.55
21170300305002	METLIFE Seguro Individual				37,531,413.82		37,531,413.82
21170300305003	METLIFE UPN				92,156.50		92,156.50
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )				25,588,904.62		25,588,904.62
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)				1,841,476.06		1,841,476.06
21170300306000	FOVISSSTE			4,704,206.49	14,105,633.14		9,401,426.65
21170300307000	Mutualista			11,400.00	16,950.00		5,550.00
21170300309000	Forte				1,461,231.62		1,461,231.62
21170300310002	S.N.T.E.				95,406.47		95,406.47
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales				2,263,724.46		2,263,724.46
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual				1,570,941.60		1,570,941.60
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)				948,252.79		948,252.79
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos			2,466,583.40	3,713,190.94		1,246,607.54
21170300310010	I.M.S.S. (sua)			1,803,923.26	2,036,041.87		232,118.61
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)				732,393.79		732,393.79
21170300310017	Seguros AXA				195,584.00		195,584.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.			12,770.00	22,536.33		9,766.33
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e			102,266.00	156,691.00		54,425.00
21170300310024	EDILAR S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A				232,806.14		232,806.14
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.				31,400.00		31,400.00
21170300310028	OC ESTATAL				169,570.42		169,570.42
21170300310029	PROMOBLEN ESTATAL (IB)			23,168.00	34,752.00		11,584.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL				84,440.00		84,440.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)				528,016.64		528,016.64
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est				6,325.20		6,325.20
21170300310034	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX) Estatal				1,460.91		1,460.91
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)				44,271.03		44,271.03
21170300310036	Impuesto del 2% sobre nómina				225,113.00		225,113.00
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal				196.02		196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal				989.81		989.81
21170300311000	SAR bimestral				14,789,204.28		14,789,204.28
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE				44,647,874.64		44,647,874.64
21170300316000	Seguros AXA				2,412,050.00		2,412,050.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados			887,289.00	946,716.19		59,427.19
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog.				368,137.68		368,137.68
	Federales SEP/IEBEM						
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)			6,250.00	9,200.00		2,950.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)			38,029.00	55,354.00		17,325.00
21170300320000	EDILAR S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.				4,549,386.94		4,549,386.94
21170300321000	DIGASSI (DI)			65,766.11	97,576.14		31,810.03





SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)			7,188,358.87	7,219,361.84		31,002.97
21170300327000	MAESTRIAS Y DIPLOMADOS (MD)				102,845.65		102,845.65
21170300328000	Grupo Leo (GL)			1,129.00	1,621.00		492.00
21170300329000	GRUPO PROMOBIEEN (IB)			2,916,320.72	2,908,578.45		-7,742.27
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A.DE C.V.(SM)				2,244,408.75		2,244,408.75
21170300332000	Fovissste				34,722,989.93		34,722,989.93
21170300333000	OC				6,484,050.93		6,484,050.93
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)				6,166,932.83		6,166,932.83
21170300336000	Seg de Cesantia Edad Avanzada y Vejez A.P.				18,159,119.33		18,159,119.33
21170300338000	Crédito Inbursa				36,454,351.31		36,454,351.31
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)				1,411,325.80		1,411,325.80
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)				3,615,890.04		3,615,890.04
21170300341000	Directodo (KD)				6,792,490.80		6,792,490.80
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)			-22,652.50	203,534.15		226,186.65
21170300343000	Credito maestro (OF)				6,950,975.98		6,950,975.98
21170300344000	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX)				36,013.52		36,013.52
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)			60,772.46	69,875.86		9,103.40
21170300346000	Crediaxis (DX)			2,461.60	8,801.76		6,340.16
21170300347000	Innodí Sureste S.A. de C.V. (NN)				32,098.62		32,098.62
21170300349000	Presta-Melo (ZA)				1,535.66		1,535.66
21170300350000	Caja Libertad (CW)				4,081.00		4,081.00
21170300352000	Wac de México (WA)				10,402.98		10,402.98
31000100000000	PATRIMONIO				1,286,556,755.02		1,286,556,755.02
31000100001000	PATRIMINIO				1,286,556,755.02		1,286,556,755.02
31100000000000	3.1.1.0 PATRIMONIO			-9,991,476.77	508,868,129.80		518,859,606.57
31100100013000	Almacén General				6,216,579.73		6,216,579.73
31100100016000	Remodelación edificio B				3,004,996.07		3,004,996.07
31100100017000	Valor Catastral de Centros Escolares				499,646,554.00		499,646,554.00
31100100018000	Edificio Principal			-3,035,849.00		-3,035,849.00	
31100100019000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999			-3,336,693.58		-3,336,693.58	
31100100055000	Edificio de Carrera Magisterial			-3,176,670.19		-3,176,670.19	
31100100056000	Ampliación del Estacionamiento Norte			-442,264.00		-442,264.00	
32200000000000	3.2.2.0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,863,315.21	207,906,799.04		203,043,483.83
32200200001000	Resultado de Ejercicios Anteriores			2,134,067.47	256,593.74		-1,877,473.73
32200200002000	Resultado 1998				2,777,645.16		2,777,645.16
32200200003000	Resultado 1999.				4,890.30		4,890.30
32200200004000	Resultado Ejerc 2000				-788,992.14		-788,992.14
32200200005000	Resultado del Ejercicio 2001				-54,441,156.82		-54,441,156.82
32200200006000	Resultado del ejercicio 2002				-7,034,547.55		-7,034,547.55
32200200007000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003				18,508,720.13		18,508,720.13
32200200008000	RESULTADO EJERCICIO 2004				12,876,614.13		12,876,614.13
32200200009000	Resultado del ejercicio 2005				9,504,455.88		9,504,455.88
32200200010000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006				-2,270,988.33		-2,270,988.33
32200200011000	Resultado del Ejercicio 2007				21,009,799.47		21,009,799.47
32200200012000	Resultado del Ejercicio 2008			864,742.08	31,117,963.86		30,253,221.78



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
32200200013000	Resultado del Ejercicio 2009				59,896,803.74		59,896,803.74
32200200014000	Resultado del ejercicio 2010				12,267,048.39		12,267,048.39
32200200015000	Resultado del ejercicio 2011				12,876,786.86		12,876,786.86
32200200017000	Resultados de Ejercicios anteriores de Programas Federales			1,864,505.66	91,345,162.22		89,480,656.56
42110100000000	MINISTRACIONES				857,151,377.00		857,151,377.00
42110100001001	Servicios Personales Federales				657,583,168.00		657,583,168.00
42110100001002	Gasto de Operación Federales				9,286,836.00		9,286,836.00
42110100001003	Ingresos intereses servicios personales federal				22,730.82		22,730.82
42110100001004	Ingresos intereses gasto de operación federal				68.73		68.73
42110100001006	Ingresos por recuperación de siniestros				341,131.27		341,131.27
42110100004001	Servicios Personales				138,755,101.32		138,755,101.32
42110100004005	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)				133,779.21		133,779.21
42110100004006	Gasto de Operación Est. (recuperación de cuotas)				583,233.00		583,233.00
42110100004009	Gasto de Operación Estatal				1,764,442.40		1,764,442.40
42110100004011	Intereses Servicios personales estatales				145,294.53		145,294.53
42110100006002	Radicaciones Estatales servicios personales Pendientes de Recibir				48,386,442.72		48,386,442.72
42110100006003	Radicaciones estatales Gasto de Operación Pendientes de Recibir				149,149.00		149,149.00
42110200000000	INGRESOS PROPIOS POR AMPLIAR AL PPTO.			885,568.10	885,568.10		
42110200004004	Intereses SERFIN cta. 65500983070			151,894.53	151,894.53		
42110200004011	Intereses Cta. 711			30,630.14	30,630.14		
42110200004016	Intereses Cta. 738			2,298.66	2,298.66		
42110200004041	Intereses cta. 9168			6,233.33	6,233.33		
42110200004046	Intereses 5670			8,800.00	8,800.00		
42110200004048	Intereses cta 777			34,955.56	34,955.56		
42110200004052	Intereses 3405			9,044.44	9,044.44		
42110200004053	Intereses 3453			11,977.78	11,977.78		
42110200004054	Intereses cuenta 6856			7,932.22	7,932.22		
42110200004059	Intereses 115 bancomer			1.69	1.69		
42110200004060	Intereses 2677			1,488.12	1,488.12		
42110200004061	Intereses 1545			12,296.63	12,296.63		
42110200004062	Intereses 2632			22,730.82	22,730.82		
42110200004063	Intereses 2615			1,204.27	1,204.27		
42110200004064	Intereses 2601			68.73	68.73		
42110200004065	Intereses 2646			318.06	318.06		
42110200004066	Intereses 5710			261.04	261.04		
42110200004067	Intereses 0047			41.78	41.78		
42110200004068	Intereses 4676			18.83	18.83		
42110200004069	Intereses 8155905			138.47	138.47		
42110200009000	Recuperación de cuotas			583,233.00	583,233.00		
42110400000000	OTRAS MINISTRACIONES FEDERALES				11,447,521.17		11,447,521.17
42110400300001	Servicios Personales				11,447,521.17		11,447,521.17
42130000000000	CONVENIOS SEP/IEBEM PROGRAMAS FEDERALES				7,979,000.00		7,979,000.00



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
42130100001000	PROMIN				7,979,000.00		7,979,000.00
51000100000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES			685,862,064.37		685,862,064.37	
51000100100000	SERVICIOS PERSONALES			3,065,197.01		3,065,197.01	
51000200000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGS ESTATALES			164,334,698.18		164,334,698.18	
51110100100001	Nómina ordinaria			208,718,221.21		208,718,221.21	
51110100100003	U.P.N.			675,061.41		675,061.41	
51110100100009	Conceptos que no se pagan			-784,911.47		-784,911.47	
51110100100026	Nominas canceladas mismo año			-64,437.23		-64,437.23	
51110100100027	Gratificaciones anuales			863,784.60		863,784.60	
51110200100001	Plazas transferidas			18,316.37		18,316.37	
51110200100002	Nóminas estatales			9,513,451.60		9,513,451.60	
51110200100009	Carrera Magisterial			38,745.15		38,745.15	
51110200100035	Nóminas Canceladas Año Corriente			-1,010.35		-1,010.35	
51120100100001	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			299,047.50		299,047.50	
51120100100033	Honorarios Asimilados a Sueldos			33,253.44		33,253.44	
51120200100002	Becas estatales (cpto. 48)			175,381.56		175,381.56	
51120200100008	Programa Piloto de Inglés			2,242,147.82		2,242,147.82	
51120200100020	Centro de maestros (Compensaciones)			61,096.40		61,096.40	
51120200100038	Honorarios Asimilados			242,641.05		242,641.05	
51130100100001	Remuneraciones Adicionales y Especiales			346,444,573.91		346,444,573.91	
51130100100003	UPN			1,868,043.99		1,868,043.99	
51130200100002	Remuneraciones Adicionales y Especiales			142,528,507.94		142,528,507.94	
51140100100011	Sar			6,000,000.00		6,000,000.00	
51140100100016	Aportacion Patronal (ISSSTE)			23,515,843.47		23,515,843.47	
51140100100017	Aportaciones Patronales UPN (ISSSTE y METLIFE)			17,419.25		17,419.25	
51140100100024	Aportación Patronal METLIFE			3,416,760.87		3,416,760.87	
51140100100047	Aportacion Patronal Metlife UPN			11,138.51		11,138.51	
51140100100048	Aportacion patronal Metlife 1.7%			258,162.80		258,162.80	
51140100100049	Fovissste			14,500,000.00		14,500,000.00	
51140200100040	SUA			611,410.39		611,410.39	
51140200100045	Aportaciones patronales Metlife Jubilados			342,944.65		342,944.65	
51140200100046	Aportaciones patronales instituto de crédito			489,480.17		489,480.17	
51150100100001	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			76,194,923.76		76,194,923.76	
51150100100003	UPN			42,419.26		42,419.26	
51150100100005	Compensaciones			33,735.04		33,735.04	
51150100100019	Defunciones			72,239.76		72,239.76	
51150200100002	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			8,043,266.26		8,043,266.26	
51150200100034	Compensaciones estatales			26,000.00		26,000.00	
51160100100001	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			20,237.62		20,237.62	
51160100100003	UPN			5,811.95		5,811.95	
51160200100002	Ajuste al calendario			2,319.17		2,319.17	
51200100200001	Materiales y suministros			5,042.50		5,042.50	
51220100200000	Alimentos y Utensilios			3,281.00		3,281.00	
51310100300000	Servicios Básicos			200,314.41		200,314.41	
51330100300000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y			446,819.80		446,819.80	



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

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

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE ENERO DE 2013**

PAGINA: 13  
30/04/2013

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
51390100300000	Otros Servicios Otros Servicios Generales			80.00		80.00	

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL 31 DE ENERO DE 2013**

C U E N T A	N O M B R E	S A L D O S I N I C I A L E S		M O V I M I E N T O S		S A L D O S F I N A L E S	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	<b>S U M A:</b>			11,073,037,511.92	11,073,037,511.92	6,864,974,875.03	6,864,974,875.03