



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

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

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**MARZO 2013**

NUEVA  
VISIÓN



ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2013

| INDICE   | 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     |
| <br>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  | 50     |
| 10 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES  | 51     |
| 11 INGRESOS POR REALIZAR   | 54     |
| 12 INGRESOS DE ESCUELAS  | 55     |



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

**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2013**  
(CIFRAS EN PESOS)

|   | 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       |                | 204,983,227.59          | Cuentas Por Pagar a corto plazo          |                  |                         |
| fondo Fijo                                    | 62,650.00      |                         | N-7 Servicios Personales                 | 4,597,214.37     |                         |
| Bancos  | 204,920,577.59 |                         | N-8 Proveedores                          | 14,024,643.74    |                         |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir |                |                         | N-9 Acreedores Diversos                  | 75,006,237.75    |                         |
| N-2 Cuentas por Cobrar                        | 51,839,743.22  |                         | N-10 Retenciones y Contribuciones        | 296,360,733.64   | 389,988,829.50          |
| N-3 Deudores Diversos                         | 275,703,323.91 | 327,543,067.13          | Otros Pasivos                            |                  |                         |
| Anticipo a Proveedores                        |                | 72,169.40               | Ingresos por Realizar                    |                  | 14,189,753.88           |
| N-4 Almacenes                                 |                | 8,585,625.08            | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                  |                  | <b>404,178,583.38</b>   |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>           |                | <b>541,184,089.20</b>   |  |                  |                         |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                   |                |                         | <u>PATRIMONIO</u>                        |                  |                         |
| N-5 Bienes Inmuebles                          |                |                         | Patrimonio                               | 1,806,090,486.25 |                         |
| Edificios de Oficinas centrales               | 9,659,779.26   |                         | Resultado de Años Anteriores             | 107,181,530.80   |                         |
| Centros Escolares                             | 502,983,247.58 | 512,643,026.84          | N-11 Ahorro o Desahorro del ejercicio    | 21,259,599.94    | 1,934,531,616.99        |
| N-5 Bienes Muebles                            |                |                         |  |                  |                         |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramienta        | 292,289,366.85 |                         |  |                  |                         |
| Mobiliario y Equipo de Administración         | 966,368,021.32 |                         |  |                  |                         |
| Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio | 2,783,261.82   |                         |  |                  |                         |
| Vehículos de Transporte                       | 17,459,428.37  |                         |  |                  |                         |
| Colecciones Científicas y Artísticas          | 5,960,005.97   | 1,284,860,084.33        |  |                  |                         |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>        |                | <b>1,797,503,111.17</b> |  |                  |                         |
| <u>ACTIVO DIFERIDO</u>                        |                |                         |  |                  |                         |
| N-6 Depósitos en garantía                     |                | 23,000.00               |  |                  |                         |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                       |                | <b>2,338,710,200.37</b> | <b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      |                  | <b>2,338,710,200.37</b> |
| N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO                   |                | 5,756,516,333.78        | N-10 PRESUPUESTO COMPROMETIDO            |                  | 50,641,380.95           |
| N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS                    |                | 66,338,426.07           | N-10 PRESUPUESTO EJERCIDO                |                  | 1,707,817,940.06        |
| N-11 VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO          |                | 131,520.00              | N-11 PRESUPUESTO POR EJERCER             |                  | 3,998,057,012.77        |
| N-12 VEHÍCULOS OTORGADOS EN COMODATO          |                | 444,000.00              | N-11 PROGRAMAS EN CONVENIOS              |                  | 66,338,426.07           |
| N-13 INGRESOS DE ESCUELAS                     |                | 4,010,067.78            | N-12 COMODATO DE VEHÍCULOS RECIBIDOS     |                  | 131,520.00              |
| N-14 PASIVO CONTINGENTE                       |                | 25,685,000.00           | N-13 COMODATO DE VEHÍCULOS OTORGADOS     |                  | 444,000.00              |
|   |                |                         | N-14 INGRESOS DE ESCUELAS                |                  | 4,010,067.78            |
|   |                |                         | N-14 PASIVO CONTINGENTE                  |                  | 25,685,000.00           |
| <b>SUMAN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>        |                | <b>5,853,125,347.63</b> | <b>SUMAN CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> |                  | <b>5,853,125,347.63</b> |

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



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

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

PAGINA: 1  
30/04/2013

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO

**INGRESOS**

**Federales (FAEB Ramo 33)**

|   |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Servicios Personales Federales                  | 1,013,214,659.00 | 344,485,788.00 | 1,357,700,447.00 |
| Gasto de Operación Federales                    | 18,551,428.00    | 9,264,592.00   | 27,816,020.00    |
| Ingresos intereses servicios personales federal | 226,539.39       | 53,203.96      | 279,743.35       |
| Ingresos intereses gasto de operación federal   | 2,428.16         | 15,812.51      | 18,240.67        |
| Ingresos por recuperación de siniestros         | 341,131.27       | 0.00           | 341,131.27       |
| Estimulos fiscales                              | 0.00             | 0.00           | 0.00             |
| PROMIN  | 0.00             | 0.00           | 0.00             |

**Subtotal:** 1,032,336,185.82 353,819,396.47 1,386,155,582.29

Más

**Estatales**

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Servicios Personales  | 170,846,835.50 | 86,766,754.26  | 257,613,589.76 |
| Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)                    | 212,846.40     | 245,363.44     | 458,209.84     |
| Gasto de Operación Est. (recuperación de cuotas)                  | 960,679.00     | 399,067.00     | 1,359,746.00   |
| Gasto de Operación Est. (REcup. Enteros Institución)              | 0.00           | 43,697.70      | 43,697.70      |
| Gasto de Operación Estatal  | 8,764,442.40   | 89,489.40      | 8,853,931.80   |
| Intereses Servicios personales estatales                          | 145,294.53     | 0.00           | 145,294.53     |
| Radicaliones Estatales servicios personales Pendientes de Recibir | 60,567,636.58  | -24,150,831.27 | 36,416,805.31  |
| Radicaliones estatales Gasto de Operación Pendientes de Recibir   | 298,298.00     | 59,659.60      | 357,957.60     |

**Subtotal:** 241,796,032.41 63,453,200.13 305,249,232.54

Más

**Recursos Adicionales (Ramo 11)**

|                      |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Servicios Personales | 25,590,555.17 | 12,082,170.00 | 37,672,725.17 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|

**Subtotal:** 25,590,555.17 12,082,170.00 37,672,725.17

**TOTAL DE INGRESOS** 1,299,722,773.40 429,354,766.60 1,729,077,540.00

Menos

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**Federales (FAEB Ramo 33)**

|   |                  |                |                  |
|---|------------------|----------------|------------------|
| COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS FEDERAL | 1,026,498,673.18 | 409,927,049.32 | 1,436,425,722.50 |
|---|------------------|----------------|------------------|

**Subtotal:** 1,026,498,673.18 409,927,049.32 1,436,425,722.50

**Estatales**

|   |                |               |                |
|---|----------------|---------------|----------------|
| COSTO DE OPERACION DE PROGRAMAS ESTATAL | 208,955,321.74 | 62,436,895.82 | 271,392,217.56 |
|---|----------------|---------------|----------------|

**Subtotal:** 208,955,321.74 62,436,895.82 271,392,217.56

**TOTAL DE EGRESOS** 1,235,453,994.92 472,363,945.14 1,707,817,940.06

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

| ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013 |                  |                  |                 |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| CIFRAS EN PESOS   |                  |                  |                 |
|   | PERIODO ANTERIOR | PERIODO          | ACUMULADO       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                                       | \$64,268,778.48  | \$-43,009,178.54 | \$21,259,599.94 |

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 28 DE FEBRERO DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS )

|   | PATRIMONIO<br>CONTRIBUIDO      | PATRIMONIO<br>GENERADO DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES | OTRAS VARIACIONES<br>DEL PATRIMONIO<br>NETO | VARIACIÓN DEL<br>PATRIMONIO EN<br>EL EJERCICIO | TOTAL                          |
|---|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior | 1,805,416,361.59               | 203,043,483.83                                     |   |  |                                |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio  | <u>1,805,416,361.59</u>        | <u>203,043,483.83</u>                              |   |  |                                |
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013     | 1,805,416,361.59               | 203,043,483.83                                     |   | 26,381,135.62                                  | 2,034,840,981.04               |
| Otras Variaciones del Patrimonio Neto           | 17,643.60                      | -34,630,634.72                                     |   | 37,887,642.86                                  | 3,274,651.74                   |
| Saldo Neto en el Patrimonio 2013                | <u><u>1,805,434,005.19</u></u> | <u><u>168,412,849.11</u></u>                       | <u><u>0.00</u></u>                          | <u><u>64,268,778.48</u></u>                    | <u><u>2,038,115,632.78</u></u> |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE<br/>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. SALAFIEL 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**

| <b>ORIGEN</b>  | <b>PARCIAL</b>           | <b>SUBTOTAL</b>       |
|--|--------------------------|-----------------------|
| <b>Federales</b>   |                          |                       |
| Ministraciones de Servicios Personales                         | 344,485,788.00           |                       |
| Ministraciones de Gasto de Operación                           | 9,264,592.00             |                       |
| Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales Federales | 53,203.96                |                       |
| Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Federales   | 15,812.51                |                       |
|  |                          | 353,819,396.47        |
| <b>Estatales</b>   |                          |                       |
| Ministraciones Servicios personales                            | 86,766,754.26            |                       |
| Ministraciones Gasto de Operación Estatal                      | 89,489.40                |                       |
| Recuperación de Enteros Institucionales                        | 43,697.70                |                       |
| Cobro de Derechos  | 399,067.00               |                       |
| Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Estatales   | 245,363.44               |                       |
| Radicacion Estatal Servs Pers Pendientes                       | -24,150,831.27           |                       |
| Radicacion Estatal Gto. De Operación Pendiente de Recibir      | 59,659.60                |                       |
|  |                          | 63,453,200.13         |
| <b>Recursos Adicionales</b>                                    |                          |                       |
| Servicios Personales/ Estímulos Fiscales                       |                          | 12,082,170.00         |
|  | <b>TOTAL DE INGRESOS</b> | <b>429,354,766.60</b> |
| <b>APLICACIONES</b>  |                          |                       |
| <b>Federales</b>   |                          |                       |
| Servicios Personales   | 402,565,698.59           |                       |
| Gasto de Operación   | 7,361,350.73             |                       |
|  |                          | 409,927,049.32        |
| <b>Estatales</b>   |                          |                       |
| Servicios Personales   | 62,436,895.82            |                       |
| Gasto de Operación   |                          | 62,436,895.82         |
|  | <b>TOTAL DE EGRESOS</b>  | <b>472,363,945.14</b> |



|   | PARCIAL               | APLICACIÓN                   | ORIGEN                       | 2/2 |
|---|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----|
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>    |                       | 5,121,535.68                 |                              |     |
| <b>FUENTES FINANCIERAS:</b>                                     |                       |                              |                              |     |
| INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS                              |                       |                              | 264,234,710.91               |     |
| Cuentas por Cobrar  |                       |                              |                              |     |
| INCREMENTOS DE PASIVOS  |                       |                              | 14,189,753.88                |     |
| Otras Cuentas por Pagar   |                       |                              |                              |     |
| <b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>                                |                       |                              |                              |     |
| DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS                              |                       | 746,294.06                   |                              |     |
| Almacén   | 17,643.60             |                              |                              |     |
|   | 72,169.40             |                              |                              |     |
| Activos No circulantes  | 656,481.06            |                              |                              |     |
| DECREMENTO DE PASIVO  |                       |                              |                              |     |
| Retenciones y Contribuciones                                    | 159,450,102.11        | 162,456,602.81               |                              |     |
| Estímulo fiscal   | 3,006,500.70          |                              |                              |     |
| DECREMENTO DE PATRIMONIO  |                       |                              | 95,187,828.37                |     |
| <b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo</b> |                       |                              | 14,912,203.87                |     |
| Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio                  | 204,983,227.59        |                              |                              |     |
| Efectivo y Equivalente al final del ejercicio                   | <u>204,920,577.59</u> |                              |                              |     |
| <b>SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES</b>                     |                       | <u><u>278,424,464.79</u></u> | <u><u>278,424,464.79</u></u> |     |

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



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

Al 31 de Marzo 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>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES</b>  |                        |  |                        |                        |                        |                      |                      |                        |                       |                        |               |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES.                    | 4744,826,564.00        | 102,478,172.10<br>102,333,288.75         | 4744,971,447.35        | 1357,917,330.35        | 1357,917,330.35        | 0.00                 | 17,693,413.59        | 1428,062,458.75        | -70,145,128.40        | 3299,215,575.01        | 69.53         |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 28,013,284.02          | 223,871.93<br>86,155.40                  | 28,151,000.55          | 7,418,718.11           | 7,418,718.11           | 0.00                 | 1,620,669.87         | 1,381,548.93           | 6,037,169.18          | 25,148,781.75          | 69.64         |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                      | 76,436,686.98          | 1,371,252.24<br>1,355,868.10             | 76,452,071.12          | 18,785,321.56          | 18,785,321.56          | 0.00                 | 1,749,437.44         | 6,981,714.82           | 11,803,606.74         | 67,720,918.86          | 69.94         |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES               | 6,769,612.00           | 341,131.27<br>0.00                       | 7,110,743.27           | 2,034,212.27           | 2,034,212.27           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   | 2,034,212.27          | 7,110,743.27           | 69.99         |
| <b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>                | <b>4856,046,147.00</b> | <b>104,414,427.54<br/>103,775,312.25</b> | <b>4856,685,262.29</b> | <b>1386,155,582.29</b> | <b>1386,155,582.29</b> | <b>0.00</b>          | <b>21,063,520.90</b> | <b>1436,425,722.50</b> | <b>-50,270,140.21</b> | <b>3399,196,018.89</b> | <b>69.99</b>  |
| <b>RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES</b>  |                        |  |                        |                        |                        |                      |                      |                        |                       |                        |               |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES.                    | 707,710,212.00         | 93,780,127.72<br>33,886,223.80           | 767,604,115.92         | 294,175,689.60         | 257,758,884.29         | 36,416,805.31        | 29,455,760.05        | 271,392,217.56         | 22,783,472.04         | 466,756,138.31         | 60.80         |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 | 4,358,760.00           | 1,764,442.40<br>0.00                     | 6,123,202.40           | 3,004,132.40           | 3,004,132.40           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   | 3,004,132.40          | 6,123,202.40           | 61.11         |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                      | 5,431,028.00           | 0.00<br>0.00                             | 5,431,028.00           | 1,069,410.54           | 711,452.94             | 357,957.60           | 122,100.00           | 0.00                   | 1,069,410.54          | 5,308,928.00           | 61.37         |
| 4000 SUBSIDIOS Y                              | 69,000,000.00          | 0.00<br>0.00                             | 69,000,000.00          | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                  | 69,000,000.00          | 64.51         |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES               | 7,000,000.00           | 7,000,000.00<br>0.00                     | 14,000,000.00          | 7,000,000.00           | 7,000,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   | 7,000,000.00          | 14,000,000.00          | 65.09         |
| <b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>                | <b>793,500,000.00</b>  | <b>102,544,570.12<br/>33,886,223.80</b>  | <b>862,158,346.32</b>  | <b>305,249,232.54</b>  | <b>268,474,469.63</b>  | <b>36,774,762.91</b> | <b>29,577,860.05</b> | <b>271,392,217.56</b>  | <b>33,857,014.98</b>  | <b>561,188,268.71</b>  | <b>65.09</b>  |
| <b>RUBRO DE INGRESOS: REC EXTRA FEDERALES</b> |                        |  |                        |                        |                        |                      |                      |                        |                       |                        |               |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES.                    | 0.00                   | 37,672,725.17<br>0.00                    | 37,672,725.17          | 37,672,725.17          | 37,672,725.17          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   | 37,672,725.17         | 37,672,725.17          | 100.00        |
| <b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>                | <b>0.00</b>            | <b>37,672,725.17<br/>0.00</b>            | <b>37,672,725.17</b>   | <b>37,672,725.17</b>   | <b>37,672,725.17</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>            | <b>37,672,725.17</b>  | <b>37,672,725.17</b>   | <b>100.00</b> |

# INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Marzo de 2013



PAGINA: 2  
28/04/2013

| 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 |              |          |                    |                   |   |

|               |                 |                |                 |                 |                 |               |               |                 |               |                 |       |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|
| Total Global: | 5649,546,147.00 | 244,631,722.83 | 5756,516,333.78 | 1729,077,540.00 | 1692,302,777.09 | 36,774,762.91 | 50,641,380.95 | 1707,817,940.06 | 21,259,599.94 | 3998,057,012.77 | 69.45 |
|               |                 | 137,661,536.05 |                 |                 |                 |               |               |                 |               |                 |       |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <br>C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA<br>SUBDIRECTORA DE FINANZAS           | <br>BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ<br>DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA   | <br>LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION                 | <br>ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA LUZ<br>DIRECTORA DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES |
| <br>C.P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA | <br>ING. GERARDO JAIME TOLEDO<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS | <br>MTR. FILIBERTO BETANCOURT MORQUECHO<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | <br>C.P. JAVIER VARGAS RUIZ<br>JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL                    |
| <br>MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS<br>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 Marzo de 2013

PAGINA: 1  
28/04/2013

( P E S O S )

| CAPITULO DE GASTO                            | Presupuesto<br>De Egresos<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido | Presupuesto<br>Disponible<br>para<br>Comprometer | Devengado    | Comprometido<br>no<br>Devengado | Presupuesto<br>sin<br>Devengar | Ejercido     | Pagado       | Cuentas por<br>Pagar<br>(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                           | 73,332,127<br>33,886,223     | 747,156,115            | 295,194,011  | 451,962,104                                      | 271,502,167  | 23,691,844                      | 475,653,948                    | 271,392,217  | 265,848,201  | 5,653,965                       |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 4,358,760                             | 1,764,442<br>0               | 6,123,202              | 0            | 6,123,202  | 0            | 0                               | 6,123,202                      | 0            | 0            | 0                               |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                     | 5,431,028                             | 0<br>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<br>0                       | 69,000,000             | 0            | 69,000,000                                       | 0            | 0                               | 69,000,000                     | 0            | 0            | 0                               |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES              | 7,000,000                             | 7,000,000<br>0               | 14,000,000             | 0            | 14,000,000                                       | 0            | 0                               | 14,000,000                     | 0            | 0            | 0                               |
| <b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>               | 793,500,000                           | 82,096,570<br>33,886,223     | 841,710,346            | 295,316,111  | 546,394,234                                      | 271,624,267  | 23,691,844                      | 570,086,078                    | 271,392,217  | 265,970,301  | 5,653,965                       |
| <b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>    |                                       |                              |                        |              |  |              |                                 |                                |              |              |                                 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES.                   | 4744,826,564                          | 102,478,172<br>102,333,288   | 4744,971,447           | 1335,376,637 | 3409,594,809                                     | 1428,332,931 | -92,956,293                     | 3316,638,515                   | 1428,062,458 | 1317,953,697 | 110,379,234                     |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                | 28,013,284                            | 223,871<br>86,155            | 28,151,000             | 3,002,218    | 25,148,781                                       | 3,039,316    | -37,097                         | 25,111,684                     | 1,381,548    | 3,039,316    | 0                               |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                     | 76,436,686                            | 1,371,252<br>1,355,868       | 76,452,071             | 8,731,152    | 67,720,918                                       | 8,290,884    | 440,267                         | 68,161,186                     | 6,981,714    | 8,290,884    | 0                               |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES              | 6,769,612                             | 341,131<br>0                 | 7,110,743              | 0            | 7,110,743  | 0            | 0                               | 7,110,743                      | 0            | 0            | 0                               |
| <b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>               | 4856,046,147                          | 104,414,427<br>103,775,312   | 4856,685,262           | 1347,110,009 | 3509,575,253                                     | 1439,663,133 | -92,553,124                     | 3417,022,129                   | 1436,425,722 | 1329,283,898 | 110,379,234                     |
| <b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>       |                                       |                              |                        |              |  |              |                                 |                                |              |              |                                 |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES.                   | 0                                     | 37,672,725<br>0              | 37,672,725             | 0            | 37,672,725                                       | 0            | 0                               | 37,672,725                     | 0            | 0            | 0                               |
| <b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>               | 0                                     | 37,672,725<br>0              | 37,672,725             | 0            | 37,672,725                                       | 0            | 0                               | 37,672,725                     | 0            | 0            | 0                               |

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 | Presupuesto 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=(3-5)                  | 9            | 10           | 11=(6-10)                 |
| <b>Total Global:</b> | 5649,546,147                    | 224,183,722<br>137,661,536 | 5736,068,333        | 1642,426,120             | 4093,642,212                            | 1711,287,400 | -68,861,279                 | 4024,780,933             | 1707,817,940 | 1595,254,200 | 116,033,200               |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <br>C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA<br>SUBDIRECTORA DE FINANZAS            | <br>BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ<br>DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA    | <br>LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACION        | <br>MTRA. MARINA ARAGON CELIS<br>DIRECTORA GENERAL |
| <br>C. P. CHRISTIAN DAVID SILVA MARIACA<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA | <br>ING. GERARDO JAIME TOLEDO<br>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS | <br>C.P. JAVIER VARGAS RUIZ<br>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 MARZO 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> | 417,203,580.13           | 429,354,766.60 | 429,354,766.60 | 453,445,938.27 | 105.61   |
| PARTICIPACIONES                       | 63,453,200.13            | 63,453,200.13  | 63,453,200.13  | 87,544,371.80  | 137.97   |
| RECURSO ESTATAL                       |                          |                |                |                |  |
| APORTACIONES                          | 353,750,380.00           | 353,819,396.47 | 353,819,396.47 | 353,819,396.47 | 100.00   |
| RAMO 33 F-I: FAEB                     |                          |                |                |                |  |
| CONVENIOS                             | 0.00                     | 12,082,170.00  | 12,082,170.00  | 12,082,170.00  | 100.00   |

  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

  
BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

  
LIC. SALATIEL MONTERRUBIO 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 Marzo de 2013

PAGINA: 1  
28/04/2013

( 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)                 |
| <b>RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones</b>                      |                                 |                           |                     |              |   |             |                           |                          |             |             |                           |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES   |                                 |                           |                     |              |   |             |                           |                          |             |             |                           |
| 113 Sueldos base al personal permanente                           | 99,034,340                      | 491,480<br>9,500,377      | 90,025,443          | 13,718,063   | 76,307,380                              | 13,718,063  | 0                         | 76,307,380               | 13,718,063  | 13,718,063  | 0                         |
| 121 Honorarios asimilables a salarios                             | 33,298,903                      | 0                         | 33,298,903          | 33,286,896   | 12,007                                  | 7,269,645   | 26,017,250                | 26,029,258               | 7,269,645   | 7,269,645   | 0                         |
| 122 Sueldos base al personal eventual                             | 0                               | 420,447                   | 420,447             | 451,952      | -31,505                                 | 451,952     | 0                         | -31,505                  | 451,952     | 451,952     | 0                         |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados              | 0                               | 47,708                    | 47,708              | 71,405       | -23,696                                 | 71,405      | 0                         | -23,696                  | 71,405      | 71,405      | 0                         |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 13,386,919                      | 62,444,933                | 75,831,853          | 135,845,540  | -60,013,687                             | 135,845,540 | 0                         | -60,013,687              | 135,845,540 | 135,845,540 | 0                         |
| 134 Compensaciones  | 2,311,614                       | 2,651,310<br>221          | 4,962,703           | 4,611,797    | 350,905                                 | 1,748,992   | 2,862,805                 | 3,213,710                | 1,748,992   | 1,748,992   | 0                         |
| 141 Aportaciones de seguridad social                              | 57,772,360                      | 0                         | 57,772,360          | 0            | 57,772,360                              | 4,628,570   | -4,628,570                | 53,143,789               | 4,628,570   | 0           | 4,628,570                 |
| 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                                 | 530,866     | -530,866                  | 272,348                  | 530,866     | 0           | 530,866                   |
| 153 Prestaciones y haberes de retiro                              | 212,062,558                     | 0                         | 212,062,558         | 81,501,670   | 130,560,888                             | 81,996,199  | -494,529                  | 130,066,359              | 81,996,199  | 81,501,670  | 494,529                   |
| 154 Prestaciones contractuales                                    | 22,001,259                      | 7,056,751<br>9,062,720    | 19,995,290          | 14,901,702   | 5,093,588                               | 15,401,702  | -500,000                  | 4,593,588                | 15,343,952  | 15,401,702  | 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 Marzo de 2013

PAGINA: 2  
28/04/2013

( 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)                 |
| 159 Otras prestaciones sociales y económicas                         | 166,864,050                     | 67,641<br>15,322,904             | 151,608,786         | 10,623,041         | 140,985,745                             | 9,657,288          | 965,753                   | 141,951,498              | 9,648,088          | 9,657,288          | 0                         |
| 161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 89,224,000                      | 0                                | 89,224,000          | 64,500             | 89,159,500                              | 64,500             | 0                         | 89,159,500               | 21,500             | 64,500             | 0                         |
| 171 Estímulos  | 6,753,027                       | 6,561                            | 6,759,588           | 117,441            | 6,642,147                               | 117,441            | 0                         | 6,642,147                | 117,441            | 117,441            | 0                         |
| <b>Suma Capítulo: 1000</b>   | <b>707,710,212</b>              | <b>73,332,127<br/>33,886,223</b> | <b>747,156,115</b>  | <b>295,194,011</b> | <b>451,962,104</b>                      | <b>271,502,167</b> | <b>23,691,844</b>         | <b>475,653,948</b>       | <b>271,392,217</b> | <b>265,848,201</b> | <b>5,653,965</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<br/>0</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>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 Nominas   | 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

( 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)                 |
| <b>Suma Capitulo: 3000</b>  | 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                         |
| <b>Suma Capitulo: 4000</b>  | 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                       | 7,000,000                 | 14,000,000          | 0            | 14,000,000                              | 0           | 0                         | 14,000,000               | 0           | 0           | 0                         |
| <b>Suma Capitulo: 5000</b>  | 7,000,000                       | 7,000,000                 | 14,000,000          | 0            | 14,000,000                              | 0           | 0                         | 14,000,000               | 0           | 0           | 0                         |
| <b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>                                    | 793,500,000                     | 82,096,570<br>33,886,223  | 841,710,346         | 295,316,111  | 546,394,234                             | 271,624,267 | 23,691,844                | 570,086,078              | 271,392,217 | 265,970,301 | 5,653,965                 |
| <b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>                         |                                 |                           |                     |              |   |             |                           |                          |             |             |                           |
| <b>1000 SERVICIOS PERSONALES.</b>                                 |                                 |                           |                     |              |   |             |                           |                          |             |             |                           |
| 113 Sueldos base al personal permanente                           | 2244,211,930                    | 54,509,955<br>5,064,025   | 2293,657,859        | 630,904,472  | 1662,753,387                            | 630,904,472 | 0                         | 1662,753,387             | 630,904,472 | 630,904,472 | 0                         |
| 121 Honorarios asimilables a salarios                             | 8,863,473                       | 0                         | 8,863,473           | 8,854,673    | 8,800                                   | 2,041,019   | 6,813,654                 | 6,822,454                | 2,041,019   | 2,041,019   | 0                         |
| 122 Sueldos base al personal eventual                             | 68,839,455                      | 74,506<br>15,619,137      | 53,294,825          | 1,686,046    | 51,608,778                              | 1,686,046   | 0                         | 51,608,778               | 1,686,046   | 1,686,046   | 0                         |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados              | 40,419,076                      | 33,379<br>347,183         | 40,105,273          | 9,786,446    | 30,318,827                              | 9,786,446   | 0                         | 30,318,827               | 9,786,446   | 9,786,446   | 0                         |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 658,849,821                     | 18,784,501<br>4,494,777   | 673,139,545         | 389,803,775  | 283,335,770                             | 389,851,910 | -48,134                   | 283,287,635              | 389,851,910 | 389,851,910 | 0                         |
| 134 Compensaciones  | 124,770,904                     | 1,802,405<br>2,022,169    | 124,551,140         | 39,473,436   | 85,077,703                              | 32,407,489  | 7,065,946                 | 92,143,650               | 32,407,489  | 32,407,489  | 0                         |

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 Marzo de 2013

PAGINA: 4  
28/04/2013

( 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)                 |
| 141 Aportaciones de seguridad social   | 338,695,450                     | 0                                  | 338,695,450         | 0                   | 338,695,450                             | 69,186,214          | -69,186,214               | 269,509,235              | 69,186,214          | 0                   | 69,186,214                |
| 142 Aportaciones a fondos de vivienda  | 133,482,264                     | 0                                  | 133,482,264         | 0                   | 133,482,264                             | 19,898,257          | -19,898,257               | 113,584,006              | 19,898,257          | 0                   | 19,898,257                |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro   | 52,839,349                      | 0                                  | 52,839,349          | 0                   | 52,839,349                              | 10,073,090          | -10,073,090               | 42,766,258               | 10,073,090          | 0                   | 10,073,090                |
| 144 Aportaciones para seguros  | 52,870,611                      | 291,996<br>291,996                 | 52,870,611          | 0                   | 52,870,611                              | 11,221,672          | -11,221,672               | 41,648,939               | 11,221,672          | 0                   | 11,221,672                |
| 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                     | 25,066,682<br>36,957,583           | 909,846,653         | 253,321,680         | 656,524,972                             | 249,730,206         | 3,591,474                 | 660,116,446              | 249,459,733         | 249,730,206         | 0                         |
| 159 Otras prestaciones sociales y económicas   | 22,536,200                      | 0<br>1,254,206                     | 21,281,993          | 0                   | 21,281,993                              | 0                   | 0                         | 21,281,993               | 0                   | 0                   | 0                         |
| 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                       | 31,427,281                      | 1,861,449<br>31,544,701            | 1,744,030           | 1,466,030           | 278,000                                 | 1,466,030           | 0                         | 278,000                  | 1,466,030           | 1,466,030           | 0                         |
| 171 Estímulos  | 44,533,190                      | 53,294<br>4,737,507                | 39,848,976          | 80,075              | 39,768,901                              | 80,075              | 0                         | 39,768,901               | 80,075              | 80,075              | 0                         |
| <b>Suma Capitulo: 1000</b>   | <b>4744,826,564</b>             | <b>102,478,172<br/>102,333,288</b> | <b>4744,971,447</b> | <b>1335,376,637</b> | <b>3409,594,809</b>                     | <b>1428,332,931</b> | <b>-92,956,293</b>        | <b>3316,638,515</b>      | <b>1428,062,458</b> | <b>1317,953,697</b> | <b>110,379,234</b>        |
| <b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                                 |                                    |                     |                     |   |                     |                           |                          |                     |                     |                           |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 1,981,423                       | 19,143<br>23,000                   | 1,977,566           | 0                   | 1,977,566                               | 0                   | 0                         | 1,977,566                | 0                   | 0                   | 0                         |
| 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 415,507                         | 0<br>17,643                        | 397,863             | 0                   | 397,863                                 | 0                   | 0                         | 397,863                  | 0                   | 0                   | 0                         |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 2,495,667                       | 19,940<br>2,125                    | 2,513,482           | 19,940              | 2,493,542                               | 19,940              | 0                         | 2,493,542                | 0                   | 19,940              | 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 Marzo de 2013

PAGINA: 5  
28/04/2013

( 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             | 750          | 273,529                                 | 499       | 251                       | 273,780                  | 499       | 499       | 0                         |
| 216 Material de limpieza   | 814,592                         | 5,000                     | 819,592             | 44,449       | 775,143                                 | 44,449    | 0                         | 775,143                  | 17,108    | 44,449    | 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                      | 38,749<br>693             | 13,220,656          | 2,908,680    | 10,311,975                              | 2,928,267 | -19,587                   | 10,292,388               | 1,344,211 | 2,928,267 | 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                         |
| 241 Productos minerales no metálicos   | 0                               | 500                       | 500                 | 500          | 0                                       | 500       | 0                         | 0                        | 0         | 500       | 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                         | 3,561                     | 748,867             | 0            | 748,867                                 | 0         | 0                         | 748,867                  | 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                         |

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 Marzo de 2013

PAGINA: 6  
28/04/2013

( 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)                 |
| 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación                             | 410,208                         | 0                        | 409,158             | 276          | 408,882                                 | 276       | 0                         | 408,882                  | 276      | 276    | 0                         |
|   |                                 | 1,050                    |                     |              |   |           |                           |                          |          |        |                           |
| 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos  | 161,410                         | 0                        | 159,910             | 0            | 159,910                                 | 0         | 0                         | 159,910                  | 0        | 0      | 0                         |
|   |                                 | 1,500                    |                     |              |   |           |                           |                          |          |        |                           |
| 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                       | 99,000                   | 3,290,077           | 25,422       | 3,264,654                               | 25,540    | -118                      | 3,264,536                | 1,810    | 25,540 | 0                         |
|   |                                 | 21,500                   |                     |              |   |           |                           |                          |          |        |                           |
| 271 Vestuario y uniformes   | 1,222,838                       | 27,843                   | 1,233,038           | 200          | 1,232,838                               | 17,843    | -17,643                   | 1,215,194                | 17,643   | 17,843 | 0                         |
|   |                                 | 17,643                   |                     |              |   |           |                           |                          |          |        |                           |
| 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                         | 2,000                    | 439,420             | 2,000        | 437,420                                 | 2,000     | 0                         | 437,420                  | 0        | 2,000  | 0                         |
|   |                                 | 1,000                    |                     |              |   |           |                           |                          |          |        |                           |
| 292 Refacciones y accesorios menores de edificios   | 0                               | 4,040                    | 4,040               | 0            | 4,040                                   | 0         | 0                         | 4,040                    | 0        | 0      | 0                         |
| 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 465,002                         | 4,094                    | 469,096             | 0            | 469,096                                 | 0         | 0                         | 469,096                  | 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 Marzo de 2013

PAGINA: 7  
28/04/2013

( 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)                 |
| 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>223,871<br/>86,155</b> | <b>28,151,000</b>   | <b>3,002,218</b> | <b>25,148,781</b>                       | <b>3,039,316</b> | <b>-37,097</b>            | <b>25,111,684</b>        | <b>1,381,548</b> | <b>3,039,316</b> | <b>0</b>                  |
| <b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>  |                                 |                           |                     |                  |   |                  |                           |                          |                  |                  |                           |
| 311 Energía eléctrica  | 27,748,029                      | 511,137                   | 28,259,166          | 3,715,547        | 24,543,619                              | 3,715,547        | 0                         | 24,543,619               | 3,707,941        | 3,715,547        | 0                         |
| 313 Agua   | 9,407,934                       | 0<br>511,137              | 8,896,797           | 1,516,598        | 7,380,199                               | 1,506,000        | 10,598                    | 7,390,797                | 1,506,000        | 1,506,000        | 0                         |
| 314 Telefonía tradicional  | 1,421,550                       | 5,758                     | 1,427,308           | 279,731          | 1,147,576                               | 352,571          | -72,840                   | 1,074,736                | 345,685          | 352,571          | 0                         |
| 315 Telefonía celular  | 0                               | 1,000                     | 1,000               | 4,000            | -3,000                                  | 4,000            | 0                         | -3,000                   | 0                | 4,000            | 0                         |
| 316 Servicios de telecomunicaciones y satélites                                      | 880,000                         | 0                         | 880,000             | 193,529          | 686,471                                 | 257,672          | -64,143                   | 622,327                  | 257,672          | 257,672          | 0                         |
| 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información            | 1,161,731                       | 1,998<br>1,000            | 1,162,729           | 130,595          | 1,032,133                               | 216,025          | -85,429                   | 946,704                  | 211,325          | 216,025          | 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                      | 308,304<br>662,689        | 10,206,371          | 0                | 10,206,371                              | 0                | 0                         | 10,206,371               | 0                | 0                | 0                         |
| 322 Arrendamiento de edificios   | 1,851,556                       | 0                         | 1,851,556           | 37,120           | 1,814,436                               | 55,680           | -18,560                   | 1,795,876                | 55,680           | 55,680           | 0                         |
| 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 63,300                          | 10,040<br>18,500          | 54,840              | 19,622           | 35,217                                  | 0                | 19,622                    | 54,840                   | 0                | 0                | 0                         |
| 325 Arrendamiento de equipo de transporte  | 168,641                         | 0                         | 168,641             | 0                | 168,641                                 | 0                | 0                         | 168,641                  | 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            | Ampliaciones/<br>Reducciones | Presupuesto | Comprometido | Presupuesto                        | Devengado | Comprometido    | Presupuesto     | Ejercido | Pagado  | Cuentas por<br>Pagar<br>(Deuda) |
|---|------------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|---------|---------------------------------|
|   | De Egresos<br>Aprobado |                              | Vigente     |              | Disponibile<br>para<br>Comprometer |           | no<br>Devengado | sin<br>Devengar |          |         |                                 |
|   | 1                      | 2                            | 3           | 4            | 5=(3-4)                            | 6         | 7=(4-6)         | 8=(3-6)         | 9        | 10      | 11=(6-10)                       |
| 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                | 26,767                       | 355,521     | 0            | 355,521                            | 0         | 0               | 355,521         | 0        | 0       | 0                               |
| 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                    | 2,925,212              | 0                            | 2,890,535   | 600,000      | 2,290,535                          | 600,000   | 0               | 2,290,535       | 0        | 600,000 | 0                               |
|   |                        | 34,677                       |             |              |                                    |           |                 |                 |          |         |                                 |
| 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              | 28,630                       | 2,259,092   | 57,094       | 2,201,998                          | 57,094    | 0               | 2,201,998       | 57,094   | 57,094  | 0                               |
|   |                        | 10,463                       |             |              |                                    |           |                 |                 |          |         |                                 |
| 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión                          | 5,136,119              | 37,076                       | 5,162,191   | 1,321,516    | 3,840,675                          | 632,828   | 688,687         | 4,529,362       | 632,728  | 632,828 | 0                               |
|   |                        | 11,004                       |             |              |                                    |           |                 |                 |          |         |                                 |
| 338 Servicios de vigilancia   | 688,926                | 0                            | 688,926     | 0            | 688,926                            | 20,672    | -20,672         | 668,254         | 20,672   | 20,672  | 0                               |
| 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales                                      | 962,100                | 0                            | 935,333     | 0            | 935,333                            | 0         | 0               | 935,333         | 0        | 0       | 0                               |
|   |                        | 26,767                       |             |              |                                    |           |                 |                 |          |         |                                 |
| 341 Servicios financieros y bancarios   | 76,819                 | 18,240                       | 93,060      | 0            | 93,060                             | 0         | 0               | 93,060          | 0        | 0       | 0                               |
|   |                        | 2,000                        |             |              |                                    |           |                 |                 |          |         |                                 |
| 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   | 6,960        | 1,318,316                          | 3,480     | 3,480           | 1,321,796       | 3,480    | 3,480   | 0                               |
| 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | 579,566                | 5,940                        | 562,206     | 6,381        | 555,825                            | 6,381     | 0               | 555,825         | 6,381    | 6,381   | 0                               |
|   |                        | 23,300                       |             |              |                                    |           |                 |                 |          |         |                                 |
| 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y | 363,827                | 4,384                        | 368,211     | 0            | 368,211                            | 0         | 0               | 368,211         | 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 Marzo de 2013

PAGINA: 9  
28/04/2013

( 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)                 |
| 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información             | 136,218                         | 1,950                     | 138,168             | 0            | 138,168                                 | 0         | 0                         | 138,168                  | 0        | 0       | 0                         |
| 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta                      | 735,500                         | 0                         | 735,500             | 31,506       | 703,993                                 | 25,758    | 5,748                     | 709,741                  | 4,640    | 25,758  | 0                         |
| 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos  | 921,808                         | 849<br>975                | 921,682             | 57,072       | 864,610                                 | 57,072    | 0                         | 864,610                  | 57,072   | 57,072  | 0                         |
| 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                         | 7,000<br>18,000           | 141,306             | 10,000       | 131,306                                 | 10,000    | 0                         | 131,306                  | 0        | 10,000  | 0                         |
| 372 Pasajes terrestres  | 870,863                         | 300<br>4,090              | 867,073             | 134,865      | 732,208                                 | 134,865   | 0                         | 732,208                  | 37,825   | 134,865 | 0                         |
| 375 Viáticos en el país   | 881,226                         | 70,120<br>24,000          | 927,346             | 68,352       | 858,993                                 | 70,060    | -1,708                    | 857,285                  | 6,840    | 70,060  | 0                         |
| 376 Viáticos en el extranjero   | 10,000                          | 0                         | 10,000              | 8,000        | 2,000                                   | 8,000     | 0                         | 2,000                    | 0        | 8,000   | 0                         |
| 382 Gastos de orden social y cultural   | 120,547                         | 0                         | 120,547             | 4,513        | 116,033                                 | 4,513     | 0                         | 116,033                  | 4,513    | 4,513   | 0                         |
| 383 Congresos y convenciones  | 1,731,725                       | 315,677<br>5,000          | 2,042,402           | 507,438      | 1,534,964                               | 511,298   | -3,860                    | 1,531,104                | 38,860   | 511,298 | 0                         |
| 384 Exposiciones  | 5,000                           | 0                         | 5,000               | 0            | 5,000                                   | 0         | 0                         | 5,000                    | 0        | 0       | 0                         |
| 385 Gastos de representación  | 195,330                         | 693<br>1,015              | 195,007             | 4,682        | 190,324                                 | 13,433    | -8,750                    | 181,574                  | 13,433   | 13,433  | 0                         |
| 392 Impuestos y derechos  | 705,717                         | 15,387<br>1,250           | 719,854             | 16,027       | 703,827                                 | 27,931    | -11,904                   | 691,922                  | 13,869   | 27,931  | 0                         |



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 Marzo de 2013

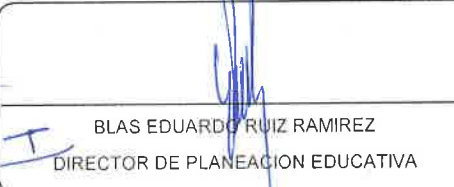
( P E S O S )

| CAPITULO DE GASTO  | Presupuesto<br>De Egresos<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones       | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido        | Presupuesto<br>Disponible<br>para<br>Comprometer | Devengado           | Comprometido<br>no<br>Devengado | Presupuesto<br>sin<br>Devengar | Ejercido            | Pagado              | Cuentas por<br>Pagar<br>(Deuda) |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|  | 1                                     | 2                                  | 3                      | 4                   | 5=(3-4)  | 6                   | 7=(4-6)                         | 8=(3-6)                        | 9                   | 10                  | 11=(6-10)                       |
| 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>1,371,252<br/>1,355,868</b>     | <b>76,452,071</b>      | <b>8,731,152</b>    | <b>67,720,918</b>                                | <b>8,290,884</b>    | <b>440,267</b>                  | <b>68,161,186</b>              | <b>6,981,714</b>    | <b>8,290,884</b>    | <b>0</b>                        |
| <b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>                               |                                       |                                    |                        |                     |  |                     |                                 |                                |                     |                     |                                 |
| 511 Muebles de oficina y estantería                                  | 0                                     | 71,281                             | 71,281                 | 0                   | 71,281   | 0                   | 0                               | 71,281                         | 0                   | 0                   | 0                               |
| 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<br/>0</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<br/>DE INGRESOS:</b>                                   | <b>4856,046,147</b>                   | <b>104,414,427<br/>103,775,312</b> | <b>4856,685,262</b>    | <b>1347,110,009</b> | <b>3509,575,253</b>                              | <b>1439,663,133</b> | <b>-92,553,124</b>              | <b>3417,022,129</b>            | <b>1436,425,722</b> | <b>1329,283,898</b> | <b>110,379,234</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                               |
| 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0                                     | 26,225,204                         | 26,225,204             | 0                   | 26,225,204                                       | 0                   | 0                               | 26,225,204                     | 0                   | 0                   | 0                               |
| <b>Suma Capitulo: 1000</b>   | <b>0</b>                              | <b>37,672,725</b>                  | <b>37,672,725</b>      | <b>0</b>            | <b>37,672,725</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>37,672,725</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                        |
| <b>SUMA RUBRO<br/>DE INGRESOS:</b>                                   | <b>0</b>                              | <b>37,672,725<br/>0</b>            | <b>37,672,725</b>      | <b>0</b>            | <b>37,672,725</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>37,672,725</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

| 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                    | 224,183,722<br>137,661,536 | 5736,068,333        | 1642,426,120 | 4093,642,212                            | 1711,287,400 | -68,861,279                 | 4024,780,933             | 1707,817,940 | 1595,254,200 | 116,033,200               |


  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


  
BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

  
LIC. SALATHIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN 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 MARZO DE 2013

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Marzo 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 **\$204'920,577.59** 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.

**En el Análisis de Ingresos del Ejercicio 2013**, en el rubro de radicaciones del ejercicio liberadas por el Gobierno del Estado al mes de Marzo, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$1,357,700,447.00, y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$27,816,020.00 lo que genera un total acumulado en el mes por la cantidad de \$1,385,516,467.00 pesos. En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se recibió la cantidad de \$257,613,589.76 y en Gasto de Operación Estatal \$8,853,931.80, correspondiente además de los servicios generales para el pago del impuesto sobre nómina, a la adición de recursos 2012 de útiles escolares para ser ejercidos en el ejercicio 2013, así como para el Programa de Equipamiento Escolar generando un acumulado de \$266,467,521.56 en el mes de Marzo 2013. En el rubro de Radicaciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Marzo del 2013, en el rubro Estatal se tiene la cantidad acumulada de \$36,416,805.31 por Servicios Personales y en Gasto de Operación la cantidad de \$357,957.00 como se detalla a continuación:

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

Del párrafo anterior, Servicios Personales Estatales se integra por las dos quincenas de Febrero por \$14,294,956.82 y \$9,529,971.22 respectivamente, por la segunda quincena de Marzo por \$10,046,369.20, 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 segunda quincena del mes de Enero por \$59,659.60, las dos quincenas de Febrero por \$89,489.40 y \$59,659.60 respectivamente, así como las quincenas de Marzo, la primera por \$89,489.40 y la segunda por \$59,659.60. 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, del mes de Febrero los ingresos extraordinarios por estímulos fiscales derivado con el convenio de la S.H.C.P. por la cantidad de \$14,143,034.00 así como \$12,082,170.00 del mes de Marzo, generando un acumulado de \$37,672,725.17

**INTERESES POR CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIÓN:** Se realizaron inversiones en las cuentas bancarias en papel gubernamental lo que genero rendimientos, además de los intereses por productividad al mes de Marzo 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 \$279,743.35 en el presente mes y en la cuenta bancaria número 65503492601 de Gasto de Operación Federal 2013 el importe de \$18,240.67 al cierre de mes, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. En el rubro de Servicios Personales Estatales en el mes de Febrero 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 \$458,209.84 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 \$1'359,746.00, en el rubro de Recuperaciones por siniestros \$341,131. 27 y por el rubro de recuperaciones de enteros institucionales la cantidad de \$43,697.70 al mes de Marzo del 2013. En cuanto al movimiento de intereses por productividad de Programas Federales se obtuvo un ingreso de \$988.41 al mes de Marzo 2013.

## 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 **\$51'839,743.22** registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2012 \$15,064,980.31 (29%) y Fondo Presupuestario por Recibir 2013 \$36'774,762.91 (71%). (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 **\$319'824,420.74** integrado por:

|  |           |                              |                       |
|--|-----------|------------------------------|-----------------------|
| Gastos por Comprobar de Escuelas   | \$        | 1'860,649.28                 | 1%                    |
| Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales                | \$        | 2'845,334.07                 | 1%                    |
| Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) | \$        | 257,302.28                   | 0%                    |
| Nominas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal     | \$        | 270'740,038.28               | 98%                   |
| <b>Total</b>   | <b>\$</b> | <b><u>275'703,323.91</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; la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y se encuentran en proceso de reintegro, de los reintegros pendientes al FAEB que 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. Las Nóminas pendientes de aplicar serán amortizadas con recursos del presente ejercicio, ya sea través del estímulo fiscal o con economías generadas; así como a través de la gestión de recursos adicionales extraordinarios federales y/o estatales.

## INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

**NOTA 4 ALMACÉN GENERAL:** Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de **\$5'068,308.75** (59%) y activos fijos por la cantidad de **\$ 3'517,316.33** (41%) haciendo un total de **\$8'585,625.08** (ANEXO 4).

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

## ACTIVOS NO CIRCULANTES

**NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:** Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1,797'503,111.17** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1'284'860,084.33** (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 \$4'597,214.37 que corresponde principalmente a pensiones de pago del Departamento de Pagos por la cantidad de \$ 3'519,254.55 (78%) y otras nóminas por pagar por la cantidad de \$ 979,433.01 (22%) (ANEXO 7)

**NOTA 8** La cuenta de **PROVEEDORES** presenta un saldo de \$14,024,643.74 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 **\$75'006,237.75**, se integra principalmente por recursos del Programa de Tiempo Completo por \$75'000,000.00 (100%) según (ANEXO 9).

**NOTA 10** La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**, presenta un saldo de **\$ 296'360,733.64**, correspondiente principalmente de los meses de Febrero y Marzo del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$47'815,165.56 (16%); retenciones y aportaciones al SNTE \$71'317,110.47 (24%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$37'273,178.20 (13%); Retenciones y aportaciones al METLIFE \$56'946,412.47 (19%) así como de \$82'409,950.94 (28%) correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los

trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$ 420,369.37 al Instituto Mexicano del Seguro Social (0%); Maestrías y Diplomados \$102,845.65 (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de \$114,275.02 (0%). **(ANEXO 10)** \*Es importante revelar que durante el ejercicio 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 \$37,672,725.17, quedando pendiente en trámite el estímulo del mes de febrero y marzo del año en curso, registrado como ingreso por realizar por la cantidad de \$ 14'189,753.88 **(ANEXO 11)**.

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

**NOTA 11: INGRESOS POR RUBRO:** El presupuesto modificado al mes de marzo ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$106,970,187.00 (ciento seis millones novecientos setenta mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$5,756,516,334.00 (cinco mil setecientos cincuenta y seis millones quinientos dieciséis mil trescientos treinta y cuatro 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.

| PRESUPUESTO 2013 |                                    |                      |                    |             |                      |                  |
|------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|------------------|
| RI               | Financiamiento                     | Autorizado           | Ampliaciones       | Reducciones | Modificado           | % de incr. Acum. |
| 81               | Participaciones (Estatal)          | 793,500,000          | 68,658,346         | -           | 862,158,346          | 8.65%            |
| 82               | Aportaciones (FAEB)                | 4,856,046,147        | 639,115            | -           | 4,856,685,262        | 0.01%            |
| 83               | Convenios (Extraordinario Federal) | -                    | 37,672,725         | -           | 37,672,725           | 0.00%            |
|                  | SUMA                               | <b>5,649,546,147</b> | <b>106,970,187</b> | -           | <b>5,756,516,334</b> | 1.89%            |

Las ampliaciones del mes ascendieron a \$12,151,156.00 (doce millones ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta y seis pesos 00/100 M.N), que están integradas por rendimientos financieros del mes de marzo (Aportaciones) y el estímulo fiscal del mes de enero 2013, derivado del convenio que otorga la SHCP (Convenios).

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



## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

### NOTA 12: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

**El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Marzo del 2013** Es de \$ 1,428,062,458.75 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 \$ 630,904,472.18, \$ 389,851,910.20 y \$ 249,459,733.21 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 \$69,186,214.62, \$ 19,898,257.15 \$ 10,073,090.57 y \$ 11,221,672.04 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Marzo.

**El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Marzo del 2013** Es de \$ 271,392,217.56 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 \$ 13,718,063.76, \$ 7,269,645.63, \$135,845,540.57 \$ 81,996,199.66 \$15,343,952.10 y \$9,648,088.22 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Marzo.

## 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 \$4'004,966.76 los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 12)

**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

ANEXO 1A

PAGINA: 1  
 27/04/2013



DEL DIA 01/03/2013 AL 31/03/2013

(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                         | 10,662,868.97 | 39,988,915.78 | 43,390,986.40 | 7,260,798.35  |
| 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          | 444,921.40    | 444,921.40    | 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                      | 814,584.05    | 0.00          | 0.00          | 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          | 0.00          | 0.00          | 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       | -4,943,366.67 | 0.00          | 0.00          | -4,943,366.67 |
| SANTANDER SERFIN 65502359123   | 65502359123 IEBEM Servicios Personal Estatal 2009 | 3,000,000.00  | 0.00          | 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      | 3,705,142.33  | 2,830.13      | 103,097.13    | 3,604,875.33  |
| 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  | 13,579,233.54 | 0.00          | 0.00          | 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  | 1,124,371.81  | 0.00          | 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 01/03/2013 AL 31/03/2013**

(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             | 1,147,881.27          | 0.00                  | 0.00                  | 1,147,881.27          |
| SANTANDER SERFIN 65502753210   | Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo jubilados 2010     | 517,359.25            | 0.00                  | 0.00                  | 517,359.25            |
| SANTANDER SERFIN 65502783405   | 65502783405 IEBEM Servs. personales estatal 2011   | 915,112.98            | 2,938.19              | 2,938.19              | 915,112.98            |
| SANTANDER SERFIN 65502783453   | 65502783453 IEBEM servicios personales federales 2 | -330,558.99           | 2,938.19              | 2,938.19              | -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       | 12,222.22             | 302,157.69            | 314,379.91            | 0.00                  |
| SANTANDER SERFIN 65503080960   | 65503080960 IEBEM Gastos de Operacion Federal      | 903,155.91            | 6,862.50              | 6,862.50              | 903,155.91            |
| SANTANDER SERFIN 65503081034   | 65503081034 IEBEM Servicios Personales Fed 2012    | -24,823,745.69        | 70,720,024.49         | 50,127,783.27         | -4,231,504.47         |
| SANTANDER SERFIN 65503081111   | 65503081111 IEBEM Servicios personales Ests 2012   | 171,060,699.22        | 343,875.90            | 115,960,102.26        | 55,444,472.86         |
| SANTANDER SERFIN 65503081202   | 65503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011         | 674,751.51            | 1,000,000.00          | 0.00                  | 1,674,751.51          |
| SANTANDER SERFIN 65503411545   | 65503411545 IEBEM estímulos a la calidad docente   | 2,360,740.52          | 347.54                | 347.54                | 2,360,740.52          |
| SANTANDER SERFIN 65503492601   | 65503492601 IEBEM Gasto de Operacon Fed. 2013      | 9,325,068.27          | 11,330,921.77         | 9,325,987.47          | 11,330,002.57         |
| SANTANDER SERFIN 65503492615   | 65503492615 IEBEM servicios personales estatales   | 2,596,535.51          | 86,801,795.14         | 64,196,746.13         | 25,201,584.52         |
| SANTANDER SERFIN 65503492632   | 62503492632 IEBEM servicios personales feds 2013   | 63,289,272.86         | 357,200,220.03        | 420,398,641.75        | 90,851.14             |
| SANTANDER SERFIN 65503492646   | 65503492646 IEBEM gasto de operacion est 2013      | 6,051,425.40          | 4,278,021.21          | 3,500,403.67          | 6,829,042.94          |
| SANTANDER SERFIN 65503492677   | 65503492677 IEBEM Jubilados 2012                   | -3,000,000.00         | 4,000,219.61          | 219.61                | 1,000,000.00          |
| 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          | 18,477.49             | 18,477.49             | 4,545,526.30          |
| BANAMEX 8053738                | GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL 8053738               | 454,400.00            | 1,386.66              | 1,386.66              | 454,400.00            |
| BBVA BANCOMER 159250115        | CTA-159250115 IEBEM Bancomer                       | 168,190.91            | 49,700,002.32         | 49,752,317.87         | 115,875.36            |
| 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>269,162,171.21</b> | <b>626,146,856.04</b> | <b>757,548,537.44</b> | <b>137,760,489.81</b> |
| SANTANDER SERFIN 65500985969   | Promin 65500985969                                 | 230.00                | 0.00                  | 0.00                  | 230.00                |
| SANTANDER SERFIN 65500987896   | SERFIN GESTION EN LA ESCUELA 65500987896           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| SANTANDER SERFIN 65501546587   | Serfin Becas Normales 65501546587                  | 36,190.28             | 0.00                  | 0.00                  | 36,190.28             |
| SANTANDER SERFIN 65501596007-  | 65501596007 Prog. de Formacionn continua           | 1,540,185.90          | 0.00                  | 0.00                  | 1,540,185.90          |
| SANTANDER SERFIN 65501666590   | Promin Serfin 65501666590                          | 9,240,955.08          | 2,000.00              | 8,068,999.46          | 1,173,955.62          |
| 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                      | 771.20                | 0.00                  | 0.00                  | 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.    | 8,537.24              | 0.00                  | 0.00                  | 8,537.24              |
| SANTANDER SERFIN 65502136423   | 65502136423 IEBEM Prog. nacional de Tiempo         | 20,415,401.70         | 45,003,298.23         | 6,200,672.44          | 59,218,027.49         |

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

DEL DIA 01/03/2013 AL 31/03/2013

(CIFRAS EN PESOS)

| INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO   | SALDO INICIAL        | MOVIMIENTOS          |                      | SALDO FINAL          |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |  |                      | DEPOSITOS            | RETIROS              |                      |
| SANTANDER SERFIN 65502170886   | 65502170886 Prog. de apoyo a la reforma de       | 48,596.27            | 73,681.49            | 0.00                 | 122,277.76           |
| SANTANDER SERFIN 65502171267   | 65502171267 IEBEM Prog. de Asesor Tecnico        | 3,725.28             | 0.00                 | 0.00                 | 3,725.28             |
| 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  | 117.62               | 0.00                 | 0.00                 | 117.62               |
| 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                    | 10,158.25            | 56.00                | 10,213.91            | 0.34                 |
| 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       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| SANTANDER SERFIN 65502756723   | 65502756723 IEBEM RES preescolar                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 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      | 1,892.51             | 0.00                 | 0.00                 | 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               | 958.31               | 0.00                 | 0.00                 | 958.31               |
| BANAMEX 8170047                | 8170047 IEBEM fortalecimiento de UPN             | 45,773.54            | 12.65                | 0.00                 | 45,786.19            |
| BANAMEX 8170071                | 8170071 PEMLE                                    | 2,520.41             | 0.00                 | 0.00                 | 2,520.41             |
| BBVA BANCOMER 189584676        | 189584676 IEBEM Prog. nac. de Lectura            | 76.68                | 6.26                 | 0.00                 | 82.94                |
| BBVA BANCOMER 189585710        | 189585710 IEBEM prog. de educ. especial          | 2,364,076.15         | 187.49               | 2,363,569.07         | 694.57               |
| <b>SUB-T O T A L E S :</b>     |  | <b>37,902,638.83</b> | <b>45,079,242.12</b> | <b>16,643,454.88</b> | <b>66,338,426.07</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

PAGINA: 4  
 27/04/2013




DEL DIA 01/03/2013 AL 31/03/2013

(CIFRAS EN PESOS)

| INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL  | MOVIMIENTOS    |                | SALDO FINAL    |
|--------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                |          |                | DEPOSITOS      | RETIROS        |                |
| <b>T O T A L E S :</b>         |          | 307,886,471.75 | 671,226,098.16 | 774,191,992.32 | 204,920,577.59 |

  
 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 MARZO DE 2013**

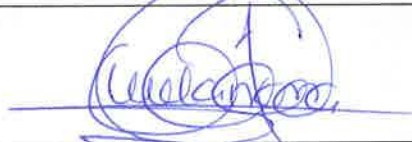
**ANEXO 1B**

PAGINA: 1  
27/04/2013

(CIFRAS EN PESOS)

| 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                            | 1,357,700,447.00            | 0.00                                | 0.00           | 279,743.35                                | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                     | 1,357,980,190.35        |
| GASTO DE OPERACION                      | 0.00                               | 0.00  | 0.00                            | 27,816,020.00               | 0.00                                | 0.00           | 18,240.67                                 | 0.00                   | 0.00                                   | 341,131.27               | 28,175,391.94           |
| <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                     | <b>1,385,516,467.00</b>     | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>    | <b>297,984.02</b>                         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                            | <b>341,131.27</b>        | <b>1,386,155,582.29</b> |
| <b>ESTATAL</b>                          |                                    |   |                                 |                             |                                     |                |   |                        |  |                          |                         |
| SERVICIOS PERSONALES                    | 177,856,265.82                     | 0.00  | 0.00                            | 257,613,589.76              | 36,416,805.31                       | 0.00           | 145,294.53                                | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                     | 472,031,955.42          |
| GASTO DE OPERACION                      | 3,500,000.00                       | 0.00  | 0.00                            | 8,853,931.80                | 357,957.60                          | 0.00           | 458,209.84                                | 1,359,746.00           | 43,697.70                              | 0.00                     | 14,573,542.94           |
| <b>SUBTOTAL</b>                         | <b>181,356,265.82</b>              | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                     | <b>266,467,521.56</b>       | <b>36,774,762.91</b>                | <b>0.00</b>    | <b>603,504.37</b>                         | <b>1,359,746.00</b>    | <b>43,697.70</b>                       | <b>0.00</b>              | <b>486,605,498.36</b>   |
| <b>APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES</b> |                                    |   |                                 |                             |                                     |                |   |                        |  |                          |                         |
| SERVICIOS PERSONALES                    | 0.00                               | 0.00  | 0.00                            | 37,672,725.17               | 0.00                                | 0.00           | 0.00                                      | 0.00                   | 0.00                                   | 0.00                     | 37,672,725.17           |
| 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>37,672,725.17</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>37,672,725.17</b>    |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>181,356,265.82</b>              | <b>0.00</b>                                   | <b>0.00</b>                     | <b>1,689,656,713.73</b>     | <b>36,774,762.91</b>                | <b>0.00</b>    | <b>901,488.39</b>                         | <b>1,359,746.00</b>    | <b>43,697.70</b>                       | <b>341,131.27</b>        | <b>1,910,433,805.82</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° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013

| PERIODO | SANTANDER (MÉXICO), S.A.  |             |             |             |             |             | BANAMEX, S.A. |         | TOTAL        |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|--------------|
|         | Cuentas Productivas (Servicios Personales, Gasto de Operación). |             |             |             |             |             |               |         | Cuentas      |
|         | 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     |
| FEBRERO | 154.42  | 533.04      | 379.36      | 450.02      | 6,980.79    | 362.91      | 27.03         | 3.05    | 8,890.64     |
| MARZO   | 219.61  | 500.12      | 403.67      | 347.54      | 5,590.90    | 1,714.88    | 35.82         | 3.57    | 8,816.11     |
| TOTAL   | 1,862.15  | 1,101.89    | 1,101.11    | 1,483.08    | 14,524.73   | 3,282.06    | 97.99         | 10.65   | 23,463.66    |

| PERIODO | SANTANDER (MÉXICO), S.A.   |             |             |             |             |             |             |             |             |             | BANAMEX, S.A. |           | TOTAL        | GRAN TOTAL                         |            |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|--------------|------------------------------------|------------|
|         | Inversiones (Servicios Personales, Gasto de Operación e Ingresos Propios). |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |           | INVERSIONES. | Cuentas Productivas e Inversiones. |            |
|         | 65503492601  | 65502783405 | 65502783453 | 65503492632 | 65502976856 | 65500983070 | 65502359168 | 65503081111 | 65502651777 | 85503411545 | 65502545670   | 8053711   |              |                                    | 8053738    |
| ENERO   | 0.00   | 9,044.44    | 11,077.78   | 20,777.78   | 7,932.22    | 6,600.00    | 6,233.33    | 0.00        | 34,955.56   | 11,611.11   | 6,800.00      | 30,595.00 | 2,294.63     | 150,821.85                         | 156,578.78 |
| FEBRERO | 1,626.39   | 3,168.33    | 3,168.33    | 196,827.78  | 8,067.61    | 18,488.89   | 4,992.22    | 0.00        | 0.00        | 17,460.83   | 0.00          | 20,766.67 | 1,557.50     | 276,344.55                         | 285,235.19 |
| MARZO   | 15,312.38  | 2,938.19    | 2,938.19    | 47,813.06   | 7,581.25    | 25,079.71   | 2,830.13    | 181,446.12  | 0.00        | 0.00        | 0.00          | 18,441.67 | 1,383.09     | 305,563.60                         | 314,379.91 |
| TOTAL   | 17,138.76  | 15,150.96   | 18,084.30   | 265,218.62  | 23,581.08   | 50,168.60   | 14,055.68   | 181,446.12  | 34,955.56   | 29,091.94   | 6,800.00      | 69,803.34 | 5,235.22     | 732,730.20                         | 756,193.66 |

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

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALATHIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL




INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


ANALISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE   | SALDO AL MES DE | FEBRERO       | DEBE           | HABER | SALDO AL MES  |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012 |                 | 15,064,980.31 | 0.00           | 0.00  | 15,064,980.31 |
| 11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013     |                 | 60,865,934.58 | -24,091,171.67 | 0.00  | 36,774,762.91 |
| <b>TOTAL:</b>  |                 | 75,930,914.89 | -24,091,171.67 | 0.00  | 51,839,743.22 |

  
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 EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ANEXO 3**

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 11230000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| BENEFICIARIO<br>NOMBRE                             | SALDO AL<br>28 DE FEBRERO 2013 | MOVIMIENTOS       |                     | SALDO AL<br>31 DE MARZO 2013 |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
|  |                                | DEUDOR            | ACREEDOR            |                              |
| CENDI N° 1   | 150,912.00                     | 54,024.00         | 184,536.00          | 20,400.00                    |
| CENDI N° 2   | 86,208.00                      | 30,000.00         | 40,848.00           | 75,360.00                    |
| CENDI N° 3   | 106,800.00                     | 39,288.00         | 101,448.00          | 44,640.00                    |
| CENDI N° 4   | 109,440.00                     | 43,848.00         | 108,648.00          | 44,640.00                    |
| CENDI WATSE  | 37,899.50                      | 17,215.50         | 35,507.00           | 19,608.00                    |
| ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"          | 1,051,884.44                   | 162,902.01        | 402,846.23          | 811,940.22                   |
| ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA              | 19,773.00                      | 11,410.00         | 18,183.00           | 13,000.00                    |
| ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1                   | 657,896.00                     | 293,506.65        | 333,899.09          | 617,503.56                   |
| INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO         | 155,807.50                     | 175,156.25        | 175,156.25          | 155,807.50                   |
| UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                    | 59,438.18                      |                   | 1,688.18            | 57,750.00                    |
| <b>Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ESCUELAS</b> | <b>2,436,058.62</b>            | <b>827,350.41</b> | <b>1,402,759.75</b> | <b>1,860,649.28</b>          |
| Avilés Guadarrama Flor Gisela                      | 484,960.96                     |                   |                     | 484,960.96                   |
| 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                     |
| 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                     |
| Herrera Bahena Juvenal                             | 600,000.00                     |                   |                     | 600,000.00                   |
| Jimenez Avila Alejandra                            | 10,302.81                      |                   |                     | 10,302.81                    |
| Jaime Toledo Gerardo                               | 32,118.08                      | 11,213.80         | 4,513.80            | 38,818.08                    |
| Miranda Ramírez Arturo                             | 5,198.87                       |                   |                     | 5,198.87                     |
| Montes Ramírez Juan Victoriano                     | 5,506.00                       | -2,156.70         | 3,349.30            | 0.00                         |
| Morales Vazquez Macario                            | 4,664.57                       |                   |                     | 4,664.57                     |



**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 MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| BENEFICIARIO<br>NOMBRE                                      | SALDO AL<br>28 DE FEBRERO 2013 | MOVIMIENTOS         |                      | SALDO AL<br>31 DE MARZO 2013 |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
|   |                                | DEUDOR              | ACREEDOR             |                              |
| Presupuesto 2012  | 45,000,000.00                  |                     | 45,000,000.00        | 0.00                         |
| Peralta Astudillo Carlos Enrique                            | 20,335.99                      |                     |                      | 20,335.99                    |
| Peñaloza Urbina Ana Laura                                   | 19,300.00                      | 25,600.00           |                      | 44,900.00                    |
| Radilla Araceli   | 0.00                           | 750.00              |                      | 750.00                       |
| Reintegros en tránsito 2012                                 | 164,916.91                     |                     |                      | 164,916.91                   |
| Rivera Ortiz Teodoro  | 50,000.00                      | 300,000.00          |                      | 350,000.00                   |
| Rodriguez Guzman Carmen Celia                               | 25,980.00                      | 51,960.00           | 25,980.00            | 51,960.00                    |
| Rojas Sanchez Adan Abel                                     | 276,007.60                     | 138,003.80          | 276,007.60           | 138,003.80                   |
| Recargos de contribuciones federales                        | 464,897.32                     |                     |                      | 464,897.32                   |
| 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                    |
| <b>Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INSTITUCIO</b>     | <b>47,629,813.87</b>           | <b>525,370.90</b>   | <b>45,309,850.70</b> | <b>2,845,334.07</b>          |
| Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008              | 88,042.93                      |                     |                      | 88,042.93                    |
| Garza Villareal Genoveva                                    | 29,926.15                      |                     |                      | 29,926.15                    |
| Rosales Gutiérrez Mauricio                                  | 6,235.04                       |                     |                      | 6,235.04                     |
| Cortés Dasa Lidia   | 75,595.18                      |                     |                      | 75,595.18                    |
| Villalba Gómez Sergio Enrique                               | 57,502.98                      |                     |                      | 57,502.98                    |
| <b>Subtotal 3 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008</b>           | <b>257,302.28</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>257,302.28</b>            |
| Nóminas Federales Sin Techo Presupuestal 2012               | 162,161,414.51                 |                     |                      | 162,161,414.51               |
| Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012               | 107,339,831.46                 |                     |                      | 107,339,831.46               |
| Nóminas Estatales Provisionadas Sin Techo Presupuestal 2013 |                                | 1,238,792.31        |                      | 1,238,792.31                 |
| <b>Subtotal 4 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012</b>           | <b>269,501,245.97</b>          | <b>1,238,792.31</b> | <b>0.00</b>          | <b>270,740,038.28</b>        |
| <b>TOTAL 1+2+3+4</b>  | <b>319,824,420.74</b>          | <b>2,591,513.62</b> | <b>46,712,610.45</b> | <b>275,703,323.91</b>        |

Hoja 2/2

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>JEFA DEL DEPTO. 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 ADMINISTRACION</p>  <p>LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES</p> | <p>DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.</p>  <p>MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS</p> |
|--|---|--|--|

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


ANALISIS DE LA CUENTA 1151000000000 ALMACÉN

AL 31 DE MARZO DE 2013


(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE         | SALDO AL MES DE   | FEBRERO             | DEBE        | HABER       | SALDO AL MES        |
|----------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 11510130900000 | Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo                         | 278,576.13          | 0.00        | 0.00        | 278,576.13          |
| 11510130950000 | Bienes de Activo Fijo   | 3,517,316.33        | 0.00        | 0.00        | 3,517,316.33        |
| 11511130100000 | Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales | 4,171,981.35        | 0.00        | 0.00        | 4,171,981.35        |
| 11514130400000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 454,886.38          | 0.00        | 0.00        | 454,886.38          |
| 11515130500000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 23,930.92           | 0.00        | 0.00        | 23,930.92           |
| 11516130600000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 1,490.84            | 0.00        | 0.00        | 1,490.84            |
| 11517130700000 | Materiales y Suministros de Seguridad                                     | 137,443.13          | 0.00        | 0.00        | 137,443.13          |
| <b>TOTAL:</b>  |   | <b>8,585,625.08</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,585,625.08</b> |

  
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 5

PAGINA: 1  
29/04/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE         | SALDO AL MES DE                                  | FEBRERO        | DÉBE       | HABER | SALDO AL MES   |
|----------------|--|----------------|------------|-------|----------------|
| 12330155001000 | Edificio Principal                               | 3,035,849.00   | 0.00       | 0.00  | 3,035,849.00   |
| 12330155002000 | Edificio de Carrera Magisterial                  | 3,176,670.19   | 0.00       | 0.00  | 3,176,670.19   |
| 12330155003000 | Ampliación del Estacionamiento Norte             | 442,264.00     | 0.00       | 0.00  | 442,264.00     |
| 12330155003004 | Remodelación del Edificio "B"                    | 3,004,996.07   | 0.00       | 0.00  | 3,004,996.07   |
| 12340170001000 | Centro de Maestros de Miacatlán 1999             | 3,336,693.58   | 0.00       | 0.00  | 3,336,693.58   |
| 12340170003000 | Centros Escolares con Valor Catastral            | 499,646,554.00 | 0.00       | 0.00  | 499,646,554.00 |
| 12410100511000 | Mobiliario                                       | 850,773,356.12 | 317,246.21 | 0.00  | 851,090,602.33 |
| 12410300515000 | Bienes Informaticos                              | 242,954,641.15 | 118,718.22 | 0.00  | 243,073,359.37 |
| 12410900519000 | Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educativo y Recr | 73,277,281.33  | 99,105.04  | 0.00  | 73,376,386.37  |
| 12420900519000 | Equipo educacional y recreativo                  | 41,821,674.63  | 79,357.99  | 0.00  | 41,901,032.62  |
| 12430100531000 | Equipo médico y de laboratorio                   | 2,156,858.09   | -6,349.91  | 0.00  | 2,150,508.18   |
| 12430200532000 | Instrumental médico y de laboratorio             | 632,753.64     | 0.00       | 0.00  | 632,753.64     |
| 12440100541001 | Sentra PVK6550                                   | 134,900.00     | 0.00       | 0.00  | 134,900.00     |
| 12440100541002 | Sentra PVK6575                                   | 134,900.00     | 0.00       | 0.00  | 134,900.00     |
| 12440100541003 | Sentra PVK6529                                   | 134,900.00     | 0.00       | 0.00  | 134,900.00     |
| 12440100541004 | VW PVK6676                                       | 54,000.00      | 0.00       | 0.00  | 54,000.00      |
| 12440100541007 | Tsuru PVK6689                                    | 86,300.00      | 0.00       | 0.00  | 86,300.00      |
| 12440100541008 | Camioneta Doble cabina NU41259                   | 139,200.00     | 0.00       | 0.00  | 139,200.00     |
| 12440100541009 | Camioneta Doble cabina NU41260                   | 139,200.00     | 0.00       | 0.00  | 139,200.00     |
| 12440100541010 | VW PVK5109                                       | 54,000.00      | 0.00       | 0.00  | 54,000.00      |
| 12440100541011 | VW PVK5250                                       | 25,071.27      | 0.00       | 0.00  | 25,071.27      |
| 12440100541012 | VW PVN3627                                       | 67,479.00      | 0.00       | 0.00  | 67,479.00      |
| 12440100541013 | VW PVP5186                                       | 25,071.00      | 0.00       | 0.00  | 25,071.00      |
| 12440100541014 | Microbus NU48577                                 | 260,000.05     | 0.00       | 0.00  | 260,000.05     |
| 12440100541016 | Tsuru PVK6756                                    | 66,402.00      | 0.00       | 0.00  | 66,402.00      |
| 12440100541018 | Tsuru PVK5582                                    | 66,401.99      | 0.00       | 0.00  | 66,401.99      |
| 12440100541019 | Tsuru PVM5487                                    | 69,000.00      | 0.00       | 0.00  | 69,000.00      |
| 12440100541020 | Ichi Van PVK6766                                 | 17,284.47      | 0.00       | 0.00  | 17,284.47      |
| 12440100541021 | Camioneta Urvan PVK6340                          | 224,600.00     | 0.00       | 0.00  | 224,600.00     |
| 12440100541022 | Sentra PVK6515                                   | 90,400.00      | 0.00       | 0.00  | 90,400.00      |
| 12440100541026 | VW PVK5213                                       | 25,889.60      | 0.00       | 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 MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE         | SALDO AL MES DE                          | FEBRERO    | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|--|------------|------|-------|--------------|
| 12440100541027 | VW PVK5199                               | 54,000.00  | 0.00 | 0.00  | 54,000.00    |
| 12440100541029 | Pick up NU41300                          | 41,632.47  | 0.00 | 0.00  | 41,632.47    |
| 12440100541030 | Estacas NU41122                          | 52,224.00  | 0.00 | 0.00  | 52,224.00    |
| 12440100541031 | Estacas NU45346                          | 46,000.00  | 0.00 | 0.00  | 46,000.00    |
| 12440100541033 | VW PVK5847                               | 15,683.18  | 0.00 | 0.00  | 15,683.18    |
| 12440100541034 | Camioneta doble cabina NU41299           | 135,900.00 | 0.00 | 0.00  | 135,900.00   |
| 12440100541035 | Tsuru PVK5588                            | 86,300.00  | 0.00 | 0.00  | 86,300.00    |
| 12440100541036 | Camioneta doble cabina NU05834           | 136,700.01 | 0.00 | 0.00  | 136,700.01   |
| 12440100541037 | Camioneta RAM PVK5581                    | 204,000.00 | 0.00 | 0.00  | 204,000.00   |
| 12440100541038 | VW PVK6829                               | 67,600.00  | 0.00 | 0.00  | 67,600.00    |
| 12440100541039 | Tsuru PVR2875                            | 92,850.00  | 0.00 | 0.00  | 92,850.00    |
| 12440100541040 | Estacas NU57440                          | 125,400.00 | 0.00 | 0.00  | 125,400.00   |
| 12440100541041 | Tsuru PVA8072                            | 104,100.00 | 0.00 | 0.00  | 104,100.00   |
| 12440100541050 | Ranger CRW F45321 I48080052-2/08         | 213,900.00 | 0.00 | 0.00  | 213,900.00   |
| 12440100541051 | Renger CRW F45360 I480180052-4/08        | 213,900.00 | 0.00 | 0.00  | 213,900.00   |
| 12440100541052 | Ranger CRW F45722 I48080052-1/08         | 213,900.00 | 0.00 | 0.00  | 213,900.00   |
| 12440100541053 | Ranger CRW F45319 I48080052-3/08         | 213,900.00 | 0.00 | 0.00  | 213,900.00   |
| 12440100541054 | Ranger CRW F45721 I48080052-5/08         | 213,900.00 | 0.00 | 0.00  | 213,900.00   |
| 12440100541055 | F-350 Super Duty I480800048-1/08         | 230,115.00 | 0.00 | 0.00  | 230,115.00   |
| 12440100541056 | Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08     | 127,700.00 | 0.00 | 0.00  | 127,700.00   |
| 12440100541057 | Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08  | 114,792.50 | 0.00 | 0.00  | 114,792.50   |
| 12440100541058 | Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08  | 114,792.50 | 0.00 | 0.00  | 114,792.50   |
| 12440100541059 | Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08  | 114,792.50 | 0.00 | 0.00  | 114,792.50   |
| 12440100541060 | Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08  | 114,792.50 | 0.00 | 0.00  | 114,792.50   |
| 12440100541061 | Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08  | 114,792.50 | 0.00 | 0.00  | 114,792.50   |
| 12440100541062 | Nissan Tsuru GSII F17705 \$114,792.50    | 114,792.50 | 0.00 | 0.00  | 114,792.50   |
| 12440100541063 | Chevrolet Malibú I48080016-11/08         | 222,748.00 | 0.00 | 0.00  | 222,748.00   |
| 12440100541064 | Chevrolet Optra I48080016-6/08           | 140,234.35 | 0.00 | 0.00  | 140,234.35   |
| 12440100541065 | Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08 | 151,748.25 | 0.00 | 0.00  | 151,748.25   |
| 12440100541066 | Chevrolet Optra I48080016-9/08           | 140,234.35 | 0.00 | 0.00  | 140,234.35   |
| 12440100541067 | Chevrolet Optra F20486 \$140,234.35      | 140,234.35 | 0.00 | 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 MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE         | SALDO AL MES DE                                    | FEBRERO    | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|--|------------|------|-------|--------------|
| 12440100541068 | Chevrolet Optra I48080016-7/08                     | 140,234.35 | 0.00 | 0.00  | 140,234.35   |
| 12440100541069 | Chevrolet Optra I48080016-8/08                     | 140,234.35 | 0.00 | 0.00  | 140,234.35   |
| 12440100541070 | Camioneta Estaquitas KA24-391849A                  | 127,700.00 | 0.00 | 0.00  | 127,700.00   |
| 12440100541071 | Ford Rager CAB XL MOD 2008                         | 200,350.00 | 0.00 | 0.00  | 200,350.00   |
| 12440100541072 | tsuru GS II MOD 2008 016/1/09                      | 114,792.49 | 0.00 | 0.00  | 114,792.49   |
| 12440100541073 | cAM.Pick up doble cabina tipica 052/01/09          | 193,844.00 | 0.00 | 0.00  | 193,844.00   |
| 12440100541074 | Cmta. Guayin,panel estacas redilas van 12 pasjs 72 | 307,327.99 | 0.00 | 0.00  | 307,327.99   |
| 12440100541075 | Cmta.Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09             | 307,327.89 | 0.00 | 0.00  | 307,327.89   |
| 12440100541076 | Camta tipo Wagon Toyota RAV4 2010 6cilnd mod DOHC3 | 352,600.01 | 0.00 | 0.00  | 352,600.01   |
| 12440100541077 | Camta pickup doble cabina c/aire acondndo 72/04/09 | 193,844.00 | 0.00 | 0.00  | 193,844.00   |
| 12440100541078 | Camta.Estacas doble cab.72005/09                   | 193,844.00 | 0.00 | 0.00  | 193,844.00   |
| 12440100541079 | Semirremolque Recolector p/ Tractor                | 9,060.85   | 0.00 | 0.00  | 9,060.85     |
| 12440100541080 | Nissan 311333 4 Ptas 01/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541081 | Nissan 311177 4 Ptas 02/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541082 | Nissan 312301 4 Ptas 03/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541083 | Nissan 312074 4 Ptas 04/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541084 | Nissan 311756 4 Ptas 05/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541085 | Nissan 312274 4 Ptas. 06/11                        | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541086 | Nissan 4 Ptas 31187 07/11                          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541087 | Nissan 4 Ptas 311039 08/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541088 | Nissan 4 Ptas 310900 09/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541089 | Nissan 4 Ptas 312109 10/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541090 | Nisan 4 Ptas 311936 11/11                          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541091 | Nissan 4 Puertas 343807 12/11                      | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541092 | Nissan 4 Ptas 334254 13/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541093 | Nissan 4 Ptas 341616 14/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541094 | Nissan 4 Ptas 338888 15/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541095 | Nissan 4 Ptas 341183 16/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541097 | Nissan 4 ptas 339353 18/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541098 | Nissan 4 Ptas 339149 19/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541099 | Nissan 4 Ptas 345128 20/11                         | 129,900.00 | 0.00 | 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 MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE         | SALDO AL MES DE                      | FEBRERO    | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|--------------------------------------|------------|------|-------|--------------|
| 12440100541100 | Nissan 4 Ptas 344703 21/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541101 | Nissan 4 Ptas 343877 22/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541102 | Nissan 4 Ptas 332838 23/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541103 | Nissan 4 ptas 346847 24/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541105 | Nissan 4 Ptas 338898 26/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541106 | Nissan 4 Ptas 345308 27/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541107 | Nissan 4 Ptas 343685 28/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541108 | Nissan 4 Ptas 342490 29/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541109 | Nissan 4 Ptas 342686 30/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541110 | Nissan 4 Ptas 311301 31/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541111 | Nissan 4 Ptas 312599 32/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541112 | Nissan 311481 33/11                  | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541113 | nissan 4 Ptas 343758 34/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541114 | Nissan 4 Ptas 341398 35/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541115 | Nissan 4 Ptas 343093 36/11           | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541116 | Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541118 | Nissan 4 Ptas Pxe5249 39/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541119 | Nissan 4Ptas PXE224 40/11            | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541120 | Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541121 | Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541122 | Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541123 | Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541124 | Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541125 | Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541126 | Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541127 | Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541128 | Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541130 | Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11          | 129,900.00 | 0.00 | 0.00  | 129,900.00   |
| 12440100541131 | Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11          | 218,605.00 | 0.00 | 0.00  | 218,605.00   |
| 12440100541132 | Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11   | 218,605.00 | 0.00 | 0.00  | 218,605.00   |
| 12440100541133 | Nissan 4 Ptas. PXE 5240 SENTRA 54/11 | 218,605.00 | 0.00 | 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 MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE         | SALDO AL MES DE                                    | FEBRERO       | DEBE      | HABER | SALDO AL MES  |
|----------------|--|---------------|-----------|-------|---------------|
| 12440100541134 | Nissan 4 Ptas. PXE5245 SENTRA 55/11                | 218,605.00    | 0.00      | 0.00  | 218,605.00    |
| 12440100541135 | Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11                 | 218,605.00    | 0.00      | 0.00  | 218,605.00    |
| 12440100541136 | Nissa 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11                  | 218,605.00    | 0.00      | 0.00  | 218,605.00    |
| 12440100541137 | Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11         | 218,604.99    | 0.00      | 0.00  | 218,604.99    |
| 12440100541138 | Nissan 4 Ptas PXE5234 51/11                        | 129,900.00    | 0.00      | 0.00  | 129,900.00    |
| 12440100541139 | Sedan 4P PWR3365 Infraes. Edu. 3/12 M2005          | 92,850.00     | 0.00      | 0.00  | 92,850.00     |
| 12440100541140 | Sedan 4P M/2012 placas 5233 42/12                  | 129,900.00    | 0.00      | 0.00  | 129,900.00    |
| 12440100541141 | Sedan 4PM2012 M/KA24541783A 1/12                   | 205,770.00    | 0.00      | 0.00  | 205,770.00    |
| 12440100541142 | Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y 2/12 Gestión          | 133,625.00    | 0.00      | 0.00  | 133,625.00    |
| 12440100541143 | Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S 03/12                | 105,650.00    | 0.00      | 0.00  | 105,650.00    |
| 12440100541144 | Nissan 4Ptas 2003 GA 168333728S 04/12              | 105,649.99    | 0.00      | 0.00  | 105,649.99    |
| 12440100541145 | Nissan 4P Tsuru 316220 05/12                       | 134,207.53    | 0.00      | 0.00  | 134,207.53    |
| 12440100541146 | Nissan 4P Tsuru 316214 06/12                       | 134,207.53    | 0.00      | 0.00  | 134,207.53    |
| 12440100541147 | Nissan 4P 316214 07/12                             | 134,207.53    | 0.00      | 0.00  | 134,207.53    |
| 12440100541148 | Nissan Tsuru 4P 316220 08/12                       | 134,207.53    | 0.00      | 0.00  | 134,207.53    |
| 12440100541149 | Ford Ranger F45321 072 01/10                       | 213,900.00    | 0.00      | 0.00  | 213,900.00    |
| 12460100561000 | Maquinaria y eqpo. agropecuario                    | 1,598,334.29  | 0.00      | 0.00  | 1,598,334.29  |
| 12460200562000 | Maquinaria y eqpo. industrial                      | 7,774,917.77  | 2,572.46  | 0.00  | 7,777,490.23  |
| 12460300563000 | Maquinaria y equipo de construcción                | 45,430.34     | 0.00      | 0.00  | 45,430.34     |
| 12460500565000 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic | 17,645,228.97 | 29,467.18 | 0.00  | 17,674,696.15 |
| 12460600566000 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos       | 14,772,484.83 | -459.09   | 0.00  | 14,772,025.74 |
| 12460700565501 | Herramientas y máquinas herramienta                | 4,832,137.28  | 0.00      | 0.00  | 4,832,137.28  |
| 12460700567000 | Maquinaria y equipo diverso                        | 1,590,982.18  | -1.00     | 0.00  | 1,590,981.18  |
| 12460900569000 | Otros Equipos                                      | 873,653.27    | 0.00      | 0.00  | 873,653.27    |
| 12470100513000 | Bienes artísticos y culturales                     | 5,943,182.01  | 16,823.96 | 0.00  | 5,960,005.97  |
| 12490900569000 | Otros Bienes Muebles                               | 51,259.00     | 0.00      | 0.00  | 51,259.00     |

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


ANALISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | FEBRERO          | DEBE       | HABER | SALDO AL MES     |
|--------|-----------------|------------------|------------|-------|------------------|
| TOTAL: |                 | 1,796,846,630.11 | 656,481.06 | 0.00  | 1,797,503,111.17 |

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

  
C.P. FLÓR 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 MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE   | SALDO AL MES DE | FEBRERO   | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|--|-----------------|-----------|------|-------|--------------|
| 11920100314000 Hernández Salinas francisca Enriqueta |                 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00  | 23,000.00    |
| <b>TOTAL:</b>  |                 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00  | 23,000.00    |

  
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 2111000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE         | SALDO AL MES DE  | FEBRERO             | DEBE                  | HABER                 | SALDO AL MES        |
|----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 21110310002000 | Nomina Ordinaria                                       | 236,403.79          | 235,451,232.51        | 235,549,809.32        | 334,980.60          |
| 21110310003000 | Aguinaldo 2da. parte                                   | 441,290.30          | 0.00                  | 0.00                  | 441,290.30          |
| 21110310006000 | Nóminas canceladas año actual                          | 0.00                | -147,718.92           | -147,718.92           | 0.00                |
| 21110310009000 | Nominas Estatales                                      | 3,380.10            | 45,264,555.58         | 45,264,555.58         | 3,380.10            |
| 21110310012000 | Nominas adicionales estatales                          | 0.00                | 131,644.27            | 131,644.27            | 0.00                |
| 21110310037000 | Nóminas honorarios asimilados                          | 0.00                | 2,799,045.40          | 2,799,045.40          | 0.00                |
| 21110310038000 | Diversos servs. personales por pagar                   | 298,358.82          | 2,064,263.58          | 2,064,213.58          | 298,308.82          |
| 21110310348000 | Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos | 3,519,254.55        | 0.00                  | 0.00                  | 3,519,254.55        |
| <b>TOTAL:</b>  |  | <b>4,498,687.56</b> | <b>285,563,022.42</b> | <b>285,661,549.23</b> | <b>4,597,214.37</b> |

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. BALTEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

Análisis de la Cuenta: 2112000000000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO


AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE             |   | SALDO AL MES DE<br>FEBRERO | DEBE         | HABER        | SALDO AL MES  |
|--------------------|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 21120290000000     | Casa Marchand SA de CV                                    | 10,900,259.58              | 0.00         | 0.00         | 10,900,259.58 |
| 21120450000000     | Grupo Papelero Gutierrez SA de CV                         | 3,121,970.15               | 0.00         | 0.00         | 3,121,970.15  |
| 21120AANV5607233R0 | VICTOR MANUEL ALVAREZ NAVA                                | 0.00                       | 33,920.00    | 33,920.00    | 0.00          |
| 21120AERM630222AC2 | MARTHA ANGELES ROBLEDO                                    | -10.00                     | 0.00         | 10.00        | 0.00          |
| 21120BABE478556    | EDILBERTO BALMACEDA BARRERA                               | 0.00                       | 18,698.00    | 18,698.00    | 0.00          |
| 21120CFE370814QI0  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                          | 0.00                       | 3,705,449.00 | 3,705,449.00 | 0.00          |
| 21120CNE021015IM2  | CENTRO NETEC S.A. DE C.V.                                 | 0.00                       | 57,094.00    | 57,094.00    | 0.00          |
| 21120CNM980114PI2  | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.             | 0.00                       | 193,529.00   | 193,529.00   | 0.00          |
| 21120CONBECPE      | CONCEPCION BECERRA PEREZ                                  | 0.00                       | 110,518.58   | 112,932.59   | 2,414.01      |
| 21120GIMB531014LU3 | BALTAZAR GIL MOSSO  | 0.00                       | 1,094.00     | 1,094.00     | 0.00          |
| 21120IUS9507252H1  | IMPRESOS UNICORNIO S. DE R.L. MI                          | 0.00                       | 185,136.00   | 185,136.00   | 0.00          |
| 21120LABA640121FN3 | ARACELI LANDA BOTELLO                                     | 0.00                       | 390.00       | 390.00       | 0.00          |
| 21120MAM850101BIA  | MUNICIPIO DE AMACUZAC, MOR                                | 0.00                       | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00          |
| 21120MEBB710820B51 | BERNARDINA MEDINA BENITEZ                                 | 0.00                       | 6,381.16     | 6,381.16     | 0.00          |
| 21120PRO840423SG8  | PROPIMEX S DE RL DE C. V.                                 | 0.00                       | 13,107.00    | 13,107.00    | 0.00          |
| 21120RDI841003QJ4  | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.                             | 0.00                       | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00          |
| 21120ROGC601014ET0 | CARMEN CELIA RODRIGUEZ GUZMAN                             | 0.00                       | 330.00       | 330.00       | 0.00          |
| 21120ROGL641009    | LEONARDO GERARDO RODRIGUEZ GUERRERO                       | 0.00                       | 1,266.99     | 1,266.99     | 0.00          |
| 21120ROLA641001    | ANGELICA MARIA RODRIGUEZ LARIOS                           | -50.00                     | 0.00         | 50.00        | 0.00          |
| 21120RURB590203PG3 | BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ                                 | 0.00                       | 910.00       | 910.00       | 0.00          |
| 21120SAP951108514  | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE | 0.00                       | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00          |
| 21120SNTE          | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION        | 0.00                       | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00          |
| 21120TME840315KT6  | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                             | 0.00                       | 171,986.68   | 171,986.68   | 0.00          |
| 21120UPN           | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL                           | 0.00                       | 63,072.00    | 63,072.00    | 0.00          |
| 21120VIL801027JG8  | VILLASOR S.A DE C.V.                                      | 0.00                       | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00          |
| 21120ZUIP7606128B3 | ZUAZO ITURBE PEDRO ALBERTO                                | 10.00                      | 3,480.00     | 3,470.00     | 0.00          |

|        |               |              |              |               |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL: | 14,022,179.73 | 6,608,362.41 | 6,610,826.42 | 14,024,643.74 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|

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

  
 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
 LIC. SALATHIEL MONTERRUBIO FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL




INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE   | SALDO AL MES DE | FEBRERO       | DEBE         | HABER | SALDO AL MES  |
|--|-----------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 21150200019000 Programa Asesor Tecnico Pedagogico      |                 | 40.00         | 0.00         | 0.00  | 40.00         |
| 21150200196000 Programa PESIV                          |                 | -89.45        | 0.00         | 0.00  | -89.45        |
| 21150200200000 Programa de Tiempo Completo             |                 | 75,000,000.00 | 0.00         | 0.00  | 75,000,000.00 |
| 21150200515000 Programa Estimulos a la Calidad Docente |                 | 4,158.35      | 0.00         | 0.00  | 4,158.35      |
| 21150200689005 FOAPESMOR ESTATAL 2010                  |                 | 3,500,000.00  | 3,500,000.00 | 0.00  | 0.00          |
| 21150200715000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROVISIONADOS  |                 | 671.29        | 0.00         | 0.00  | 671.29        |
| 21150200718000 PROMIN                                  |                 | 1,457.56      | 0.00         | 0.00  | 1,457.56      |
| <b>TOTAL:</b>  |                 | 78,506,237.75 | 3,500,000.00 | 0.00  | 75,006,237.75 |

  
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

ANALISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE         | SALDO AL MES DE                                    | FEBRERO       | DEBE          | HABER         | SALDO AL MES  |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21170300300000 | PENSIÓN ALIMENTICIA                                | 173,907.71    | 2,549,541.09  | 2,489,908.40  | 114,275.02    |
| 21170300301003 | Ret.10% Honorarios Diversos                        | 1,687.89      | 610.00        | 0.00          | 1,077.89      |
| 21170300301004 | Ret.10% S/Arrendamiento                            | 1,599.66      | 0.00          | 0.00          | 1,599.66      |
| 21170300302000 | S.N.T.E.   | 12,926,988.22 | 0.00          | 1,901,859.61  | 14,828,847.83 |
| 21170300303000 | I.S.R. Salarios                                    | 48,147,457.40 | 48,144,783.24 | 45,904,833.38 | 45,907,507.54 |
| 21170300304001 | Issste IEBEM                                       | 43,811,915.00 | 64,142,426.05 | 51,608,357.28 | 31,277,846.23 |
| 21170300304002 | Issste UPN   | 175,218.84    | 122,602.98    | 170,067.04    | 222,682.90    |
| 21170300304003 | Issste contratados                                 | -26,292.41    | 325,020.39    | 465,383.59    | 114,070.79    |
| 21170300305001 | METLIFE Seguro colectivo                           | 457,583.80    | 260,922.10    | 153,398.25    | 350,059.95    |
| 21170300305002 | METLIFE Seguro Individual                          | 41,124,738.56 | 13,494,227.26 | 6,942,159.10  | 34,572,670.40 |
| 21170300305003 | METLIFE UPN  | 92,821.10     | 39,472.48     | 14,682.09     | 67,830.71     |
| 21170300305004 | METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )              | 23,056,547.02 | 7,887,663.72  | 3,516,157.01  | 18,685,040.31 |
| 21170300305005 | METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)            | 1,839,470.52  | 525,814.90    | 262,698.82    | 1,576,354.44  |
| 21170300306000 | FOVISSSTE  | 4,728,524.16  | 9,531,259.67  | 9,614,602.52  | 4,811,867.01  |
| 21170300307000 | Mutualista   | 10,800.00     | 16,200.00     | 10,800.00     | 5,400.00      |
| 21170300309000 | Forte  | 2,039,147.00  | 1,750,036.33  | 579,859.18    | 868,969.85    |
| 21170300310002 | S.N.T.E.   | 133,085.94    | 0.00          | 37,932.66     | 171,018.60    |
| 21170300310003 | I.S.R. Salarios Estatales                          | 899,033.37    | 899,024.59    | 1,163,272.70  | 1,163,281.48  |
| 21170300310005 | METLIFE ESTATAL Individual                         | 1,970,301.52  | 1,171,733.74  | 401,359.54    | 1,199,927.32  |
| 21170300310006 | METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)         | 1,111,107.04  | 782,750.06    | 166,172.36    | 494,529.34    |
| 21170300310008 | Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos     | 1,244,583.54  | 3,742,603.92  | 2,459,446.34  | -38,574.04    |
| 21170300310010 | I.M.S.S. (sua)                                     | 1,379,350.59  | 1,688,677.92  | 729,696.70    | 420,369.37    |
| 21170300310012 | Caja de Ahorro (SNTE)                              | 889,909.49    | 250,686.82    | 160,012.32    | 799,234.99    |
| 21170300310017 | Seguros AXA  | 233,584.00    | 211,450.00    | 38,600.00     | 60,734.00     |
| 21170300310018 | ISR Hons. Asim.                                    | 4,688.57      | 0.00          | 52,646.79     | 57,335.36     |
| 21170300310023 | Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e | 56,182.00     | 160,153.00    | 106,449.00    | 2,478.00      |
| 21170300310024 | EDllar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A | 272,347.66    | 174,532.32    | 41,503.13     | 139,318.49    |
| 21170300310027 | Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.           | 37,400.00     | 43,832.28     | 6,000.00      | -432.28       |
| 21170300310028 | OC ESTATAL   | 199,191.46    | 49,838.56     | 31,283.40     | 180,636.30    |
| 21170300310029 | PROMOBIEN ESTATAL (IB)                             | 12,583.14     | 35,902.14     | 23,470.00     | 151.00        |
| 21170300310030 | SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL                       | 118,216.00    | 101,328.00    | 35,052.00     | 51,940.00     |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



PAGINA: 2  
29/04/2013

ANALISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE         | SALDO AL MES DE   | FEBRERO       | DEBE          | HABER        | SALDO AL MES  |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 21170300310032 | Seguros Inbursa estatal (IC)  | 602,826.25    | 106,518.24    | 74,509.88    | 570,817.89    |
| 21170300310033 | Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est                  | 1,124.48      | 0.00          | 2,248.48     | 3,372.96      |
| 21170300310034 | Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX) Estatal                              | 1,460.91      | 1,460.91      | 0.00         | 0.00          |
| 21170300310035 | Credito Maestro estatal (OF)  | 57,573.50     | 4,604.38      | 13,679.18    | 66,648.30     |
| 21170300310036 | Impuesto del 2% sobre nómina  | 225,113.00    | 0.00          | 0.00         | 225,113.00    |
| 21170300310037 | Presta-Melo (ZA) estatal  | 392.04        | 588.06        | 392.04       | 196.02        |
| 21170300310038 | Wac de México (WA) estatal  | 3,911.28      | 6,476.04      | 5,129.52     | 2,564.76      |
| 21170300310039 | Caja Libertad edo (CW)  | 0.00          | 0.00          | 2,894.00     | 2,894.00      |
| 21170300311000 | SAR bimestral   | 5,999,999.97  | 7,957,225.70  | 1,959,311.87 | 2,086.14      |
| 21170300312000 | Caja de Ahorro SNTE   | 54,515,500.11 | 9,823,320.19  | 9,951,459.28 | 54,643,639.20 |
| 21170300316000 | Seguros AXA   | 3,091,650.00  | 2,752,050.00  | 679,050.00   | 1,018,650.00  |
| 21170300317001 | I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados                              | 231,129.26    | 9,896.04      | 104,235.58   | 325,468.80    |
| 21170300317002 | I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM | 350,344.01    | 350,344.01    | 105,176.42   | 105,176.42    |
| 21170300318000 | Ediciones Euroméxico (DL)   | 450.00        | 4,050.00      | 800.00       | -2,800.00     |
| 21170300319000 | Cerro Largo Ediciones (CE)  | 32,807.00     | 47,422.00     | 28,821.00    | 14,206.00     |
| 21170300320000 | EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.                  | 5,354,311.66  | 3,759,172.86  | 884,319.33   | 2,479,458.13  |
| 21170300321000 | DIGASSI (DI)  | 60,346.42     | 91,383.71     | 60,441.25    | 29,403.96     |
| 21170300323000 | Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)                    | 2,314,879.66  | 7,235,178.70  | 4,957,509.00 | 37,209.96     |
| 21170300326000 | Proveedor de Bibliotecas, S.A.(SI)                                  | -1,034.79     | -1,034.79     | 0.00         | 0.00          |
| 21170300327000 | MAESTRIAS Y DIPLOMADOS (MD)   | 102,845.65    | 0.00          | 0.00         | 102,845.65    |
| 21170300328000 | Grupo Leo (GL)  | 347.00        | 1,476.00      | 692.00       | -437.00       |
| 21170300329000 | GRUPO PROMOBLEN (IB)  | 1,931,991.83  | 2,888,190.48  | 1,951,644.01 | 995,445.36    |
| 21170300331000 | MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V.(SM)                       | 2,688,472.69  | 1,799,071.16  | 444,490.44   | 1,333,891.97  |
| 21170300332000 | Fovissste   | 14,000,000.03 | 19,893,041.75 | 5,898,257.15 | 5,215.43      |
| 21170300333000 | OC  | 7,694,930.51  | 1,805,525.08  | 1,254,562.13 | 7,143,967.56  |
| 21170300334000 | Seguros Inbursa (IS)  | 8,656,113.91  | 7,407,992.28  | 2,502,629.16 | 3,750,750.79  |
| 21170300336000 | Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.                          | 5,000,000.00  | 12,632,096.53 | 7,635,408.31 | 3,311.78      |
| 21170300338000 | Crédito Inbursa   | 41,699,413.24 | 0.00          | 5,170,029.55 | 46,869,442.79 |
| 21170300339000 | Edicresa, S.A. de C.V. (CR)   | 1,654,893.40  | 1,167,077.20  | 232,407.60   | 720,223.80    |
| 21170300340000 | Ahorro Solidario (5L)   | 1,653,563.01  | 2,764,172.03  | 1,948,793.08 | 838,184.06    |
| 21170300341000 | Directodo (KD)  | 7,979,967.38  | 1,913,491.66  | 1,226,228.13 | 7,292,703.85  |


INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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


(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE   | SALDO AL MES DE | FEBRERO        | DEBE           | HABER          | SALDO AL MES   |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21170300342000 Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN) |                 | 44,795.62      | 0.00           | 83,693.24      | 128,488.86     |
| 21170300343000 Credito maestro (OF)                          |                 | 8,416,549.14   | 1,008,355.43   | 1,537,158.61   | 8,945,352.32   |
| 21170300344000 Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX)                |                 | 48,155.08      | 42,253.75      | 11,802.66      | 17,703.99      |
| 21170300345000 Grupo Nacional Provincial (GP)                |                 | 46,487.36      | 114,306.82     | 92,291.25      | 24,471.79      |
| 21170300346000 Crediaxis (DX)                                |                 | 13,380.80      | 27,689.08      | 28,616.58      | 14,308.30      |
| 21170300347000 Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)              |                 | 79,467.67      | 129,408.93     | 104,104.95     | 54,163.69      |
| 21170300349000 Presta-Melo (ZA)                              |                 | 3,990.32       | 5,529.16       | 5,460.44       | 3,921.60       |
| 21170300350000 Caja Libertad (CW)                            |                 | 36,676.00      | 72,201.00      | 73,590.00      | 38,065.00      |
| 21170300351000 Publiseg Sapi de C.V. (SS)                    |                 | 112,340.39     | 177,615.68     | 131,063.96     | 65,788.67      |
| 21170300352000 Wac de México (WA)                            |                 | 104,160.15     | 223,851.56     | 246,742.38     | 127,050.97     |
| 21170300353000 ISR sobre salarios de programas federales     |                 | 0.00           | 0.00           | 253,718.41     | 253,718.41     |
| <b>TOTAL:</b>  |                 | 361,934,804.75 | 244,325,095.19 | 178,751,024.08 | 296,360,733.64 |

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SATEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 2191000000000 Ingresos por Realizar

AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS).

| NOMBRE  | SALDO AL MES DE | FEBRERO       | DEBE | HABER        | SALDO AL MES  |
|---|-----------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 2191010000000 Estímulos Fiscales por Realizar |                 | 12,082,170.00 | 0.00 | 2,107,583.88 | 14,189,753.88 |
| <b>TOTAL:</b>                                 |                 | 12,082,170.00 | 0.00 | 2,107,583.88 | 14,189,753.88 |



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATEL MONTERROBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 12

PAGINA: 1  
23/04/2013

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS


DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



| REGION        | SALDO AL MES DE FEBRERO | INGRESOS            | EGRESOS             | SALDO AL MES          |
|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ALPUYECA      | \$279,770.35            | \$94,256.65         | \$77,170.90         | \$296,856.10          |
| CUAUTLA       | \$1,711,104.36          | \$229,560.91        | \$312,778.38        | \$1,627,886.89        |
| CUERNAVACA    | \$1,587,743.26          | \$350,368.76        | \$324,850.12        | \$1,613,261.90        |
| JOJUTLA       | \$181,186.55            | \$81,410.26         | \$51,896.53         | \$210,700.28          |
| JONACATEPEC   | \$108,277.21            | \$29,612.72         | \$19,202.93         | \$118,687.00          |
| YAUTEPEC      | \$141,986.05            | \$25,357.24         | \$29,768.70         | \$137,574.59          |
| <b>SUMAS:</b> | <b>\$4,010,067.78</b>   | <b>\$810,566.54</b> | <b>\$815,667.56</b> | <b>\$4,004,966.76</b> |

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

  
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
LIC. SAHIEL MONTERRUBIO FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

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

| CUENTA         | NOMBRE  | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENTOS    |                | SALDOS FINALES |          |
|----------------|---|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                |   | DEUDOR           | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 11110103000000 | FONDO FIJO  | 62,650.00        |          |                |                | 62,650.00      |          |
| 11110103004000 | Victor Juárez Juárez                              | 1,000.00         |          |                |                | 1,000.00       |          |
| 11110103012000 | Vicente Hernández Sánchez                         | 4,000.00         |          |                |                | 4,000.00       |          |
| 11110103013000 | Aviléz Guadarrama Flor G.                         | 1,000.00         |          |                |                | 1,000.00       |          |
| 11110103015000 | Angelica de la Esperanza Cerro de la Luz          | 4,000.00         |          |                |                | 4,000.00       |          |
| 11110103021000 | Elena Aragón García                               | 1,000.00         |          |                |                | 1,000.00       |          |
| 11110103022000 | Henry Tapia Vázquez                               | 4,000.00         |          |                |                | 4,000.00       |          |
| 11110103023000 | Gerardo Jaime Toledo                              | 11,000.00        |          |                |                | 11,000.00      |          |
| 11110103024000 | Norma Angelica Solís Zendejas                     | 8,500.00         |          |                |                | 8,500.00       |          |
| 11110103049000 | Yunuen Valdez Diaz                                | 4,000.00         |          |                |                | 4,000.00       |          |
| 11110103057000 | Flores Espinosa Raúl                              | 1,350.00         |          |                |                | 1,350.00       |          |
| 11110103058000 | Lopez Coutigno Jorge Gerardo                      | 1,000.00         |          |                |                | 1,000.00       |          |
| 11110103062000 | Jose Manuel Ocampo Ocampo                         | 4,000.00         |          |                |                | 4,000.00       |          |
| 11110103065000 | Eduardo Ruiz                                      | 4,000.00         |          |                |                | 4,000.00       |          |
| 11110103066000 | Gabriela Cecilia Sedano Estrada                   | 4,000.00         |          |                |                | 4,000.00       |          |
| 11110103067000 | Jesus Oswaldo Carrillo Carrillo                   | 1,500.00         |          |                |                | 1,500.00       |          |
| 11110103068000 | Christian David Silva Mariaca                     | 1,000.00         |          |                |                | 1,000.00       |          |
| 11110103069000 | Maria Magdalena Esquivel Gudiño                   | 1,000.00         |          |                |                | 1,000.00       |          |
| 11110103070000 | Jorge Ocampo Orihuela                             | 1,350.00         |          |                |                | 1,350.00       |          |
| 11110103071000 | Leonardo Gerardo Rodriguez Guerrero               | 1,850.00         |          |                |                | 1,850.00       |          |
| 11110103072000 | Miguel Angel Mares Paredes                        | 1,800.00         |          |                |                | 1,800.00       |          |
| 11110103073000 | Marco antonio Carranza Torres                     | 1,300.00         |          |                |                | 1,300.00       |          |
| 11120105000000 | BANCOS  | 307,886,471.75   |          | 671,226,098.16 | 774,191,932.32 | 204,920,577.59 |          |
| 11120105001000 | CONCENTRADORA 65500983070                         | 10,662,868.97    |          | 39,988,915.78  | 43,390,986.40  | 7,260,798.35   |          |
| 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              | 4,545,526.30     |          | 18,477.49      | 18,477.49      | 4,545,526.30   |          |
| 11120105012000 | GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL 8053738              | 454,400.00       |          | 1,386.66       | 1,386.66       | 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     |                  |          | 444,921.40     | 444,921.40     |                |          |
| 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                      | 814,584.05       |          |                |                | 814,584.05     |          |
| 11120105032000 | Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados 2007              | 43,937.74        |          |                |                | 43,937.74      |          |
| 11120105033000 | cta. 2228 IEBEM Servicios Personales Fed. 2008    |                  |          |                |                |                |          |
| 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                      | 168,190.91       |          | 49,700,002.32  | 49,752,317.87  | 115,875.36     |          |
| 11120105037000 | CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados 2008             | 1,897,534.37     |          |                |                | 1,897,534.37   |          |
| 11120105038000 | 65502359080 IEBEM Servicios Personales 2009       | -4,943,366.67    |          |                |                | -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   |          |

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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 |
| 11120105041000 | 65502359168 IEBEM Gasto de Operacion Estatal 2009     | 3,705,142.33                  |          | 2,830.13              | 103,097.13     | 3,604,875.33              |          |
| 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    | 13,579,233.54                 |          |                       |                | 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    | 1,147,881.27                  |          |                       |                | 1,147,881.27              |          |
| 11120105050000 | Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo jubilados 2010        | 517,359.25                    |          |                       |                | 517,359.25                |          |
| 11120105051000 | 3467 IEBEM gasto de operaci3n 2011                    | 105,657.14                    |          |                       |                | 105,657.14                |          |
| 11120105052000 | 65502783405 IEBEM Servs. personales estatal 2011      | 915,112.98                    |          | 2,938.19              | 2,938.19       | 915,112.98                |          |
| 11120105053000 | 65502783453 IEBEM servicios personales federales 2    | -330,558.99                   |          | 2,938.19              | 2,938.19       | -330,558.99               |          |
| 11120105054000 | 65502976856 IEBEM recursos de inversi3n 2011          | 12,222.22                     |          | 302,157.69            | 314,379.91     |                           |          |
| 11120105055000 | 65503081111 IEBEM Servicios personales Ests 2012      | 171,060,699.22                |          | 343,875.90            | 115,960,102.26 | 55,444,472.86             |          |
| 11120105056000 | 65503081034 IEBEM Servicios Personales Fed 2012       | -24,823,745.69                |          | 70,720,024.49         | 50,127,783.27  | -4,231,504.47             |          |
| 11120105057000 | 65503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011            | 674,751.51                    |          | 1,000,000.00          |                | 1,674,751.51              |          |
| 11120105058000 | 65503080960 IEBEM Gastos de Operacion Federal 2012    | 903,155.91                    |          | 6,862.50              | 6,862.50       | 903,155.91                |          |
| 11120105059000 | 65503492677 IEBEM Jubilados 2012                      | -3,000,000.00                 |          | 4,000,219.61          | 219.61         | 1,000,000.00              |          |
| 11120105060000 | IXE cta. 17502632                                     | 100,000.00                    |          |                       |                | 100,000.00                |          |
| 11120105061000 | 65503411545 IEBEM estmulos a la calidad docente 2012  | 2,360,740.52                  |          | 347.54                | 347.54         | 2,360,740.52              |          |
| 11120105062000 | 62503492632 IEBEM servicios personales feds 2013      | 63,289,272.86                 |          | 357,200,220.03        | 420,398,641.75 | 90,851.14                 |          |
| 11120105063000 | 65503492615 IEBEM servicios personales estatales 2013 | 2,596,535.51                  |          | 86,801,795.14         | 64,196,746.53  | 25,201,584.32             |          |
| 11120105064000 | 65503492601 IEBEM Gasto de Operacon Fed. 2013         | 9,325,068.27                  |          | 11,330,921.77         | 9,325,987.47   | 11,330,002.57             |          |
| 11120105065000 | 65503492646 IEBEM gasto de operacion est 2013         | 6,051,425.40                  |          | 4,278,021.21          | 3,500,403.67   | 6,829,042.94              |          |
| 11120105300001 | Banamex Gest3n Escolar 481-8072010                    | 172.50                        |          |                       |                | 172.50                    |          |
| 11120105300002 | Banamex Niñas y Niños Migrantes 481-8072029           | 1,892.51                      |          |                       |                | 1,892.51                  |          |
| 11120105300003 | Promin 65500985969                                    | 230.00                        |          |                       |                | 230.00                    |          |
| 11120105300004 | 65501596007 Prog. de Formacionn continua PSNFCySPMEBS | 1,540,185.90                  |          |                       |                | 1,540,185.90              |          |
| 11120105300005 | Serfin Becas Normales 65501546587                     | 36,190.28                     |          |                       |                | 36,190.28                 |          |
| 11120105300006 | Promin Serfin 65501666590                             | 9,240,955.08                  |          | 2,000.00              | 8,068,999.46   | 1,173,955.62              |          |
| 11120105300007 | PROMAJOVEN Serfin 65502027823                         | 771.20                        |          |                       |                | 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.       | 8,537.24                      |          |                       |                | 8,537.24                  |          |
| 11120105300010 | 65502136423 IEBEM Prog. nacional de Tiempo Completo   | 20,415,401.70                 |          | 45,003,298.23         | 6,200,672.44   | 59,218,027.49             |          |
| 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                     |          | 73,681.49             |                | 122,277.76                |          |
| 11120105300013 | 65502171267 IEBEM Prog. de Asesor Tecnico Pedagogico  | 3,725.28                      |          |                       |                | 3,725.28                  |          |
| 11120105300014 | 65502262598 IEBEM Previolem                           | 477,676.43                    |          |                       |                | 477,676.43                |          |
| 11120105300015 | 65502350263 IEBEM P. escuela siempre abierta          | 262,669.03                    |          |                       |                | 262,669.03                |          |



SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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 |
| 11120105300016 | 65502297668 IEBEM Escuela segura                          | 1,418,781.37                  |          |                       |               | 1,418,781.37              |          |
| 11120105300017 | 65502297594 IEBEM Prog. actualiz. curricular de primarias | 117.62                        |          |                       |               | 117.62                    |          |
| 11120105300018 | 65502477059 IEBEM prog. de inicial                        | 15.00                         |          |                       |               | 15.00                     |          |
| 11120105300019 | 65502490971 IEBEM Prog. PESIV                             | 10,158.25                     |          | 56.00                 | 10,213.91     | 0.34                      |          |
| 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                |                               |          |                       |               |                           |          |
| 11120105300023 | 65502756723 IEBEM RES preescolar                          |                               |          |                       |               |                           |          |
| 11120105300024 | 65502786281 Prog. Esp. p/el combate a la pobreza          | 839,645.08                    |          |                       |               | 839,645.08                |          |
| 11120105300025 | 8155905 IEBEM básica sin fronteras                        | 958.31                        |          |                       |               | 958.31                    |          |
| 11120105300026 | 8170071 PEMLE   | 2,520.41                      |          |                       |               | 2,520.41                  |          |
| 11120105300027 | 8170047 IEBEM fortalecimiento de UPN                      | 45,773.54                     |          | 12.65                 |               | 45,786.19                 |          |
| 11120105300028 | 65502795157 IEBEM proceda                                 | 1,157,632.54                  |          |                       |               | 1,157,632.54              |          |
| 11120105300029 | 189554676 IEBEM Prog. nac. de Lectura                     | 76.68                         |          | 6.26                  |               | 82.94                     |          |
| 11120105300030 | 189585710 IEBEM prog. de educ. especial                   | 2,364,076.15                  |          | 187.49                | 2,363,569.07  | 694.57                    |          |
| 11120105300031 | 65501563583 IEBEM MAESTRIAS Y DIPLOMADOS                  | 821,661.71                    |          |                       |               | 821,661.71                |          |
| 11220110000000 | CUENTAS POR COBRAR  | 75,930,914.89                 |          | -24,091,171.67        |               | 51,839,743.22             |          |
| 11220110113002 | Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012         | 15,064,980.31                 |          |                       |               | 15,064,980.31             |          |
| 11220110114002 | Fondo presupuestario por recibir estatal 2013             | 60,865,934.58                 |          | -24,091,171.67        |               | 36,774,762.91             |          |
| 11230000000000 | 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo        | 319,824,420.74                |          | 2,591,513.62          | 46,712,610.55 | 275,703,323.91            |          |
| 11230120031000 | Aviles Guadarrama Flor Gisela                             | 484,960.96                    |          |                       |               | 484,960.96                |          |
| 11230120061000 | Betancourt Morquecho Filiberto                            | 285,100.00                    |          |                       |               | 285,100.00                |          |
| 11230120125000 | CENDI No. 1   | 150,912.00                    |          | 54,024.00             | 184,536.00    | 20,400.00                 |          |
| 11230120126000 | CENDI No. 2   | 86,208.00                     |          | 30,000.00             | 40,848.00     | 75,360.00                 |          |
| 11230120127000 | CENDI No. 3   | 106,800.00                    |          | 39,288.00             | 101,448.00    | 44,640.00                 |          |
| 11230120128000 | CENDI No. 4   | 109,440.00                    |          | 43,848.00             | 108,648.00    | 44,640.00                 |          |
| 11230120129000 | C.E.N.D.I. Watse  | 37,899.50                     |          | 17,215.50             | 35,507.00     | 19,608.00                 |          |
| 11230120137000 | Cordova Cardenas Rosella                                  | 38,860.00                     |          |                       |               | 38,860.00                 |          |
| 11230120181000 | Esc. Sec. Tec. No. 1                                      | 657,896.00                    |          | 293,506.65            | 333,899.09    | 617,503.56                |          |
| 11230120182000 | Normal Rural Emiliano Zapata                              | 1,051,884.44                  |          | 162,902.01            | 402,846.23    | 811,940.22                |          |
| 11230120183000 | Esc Normal Urbana Federal de Cuautla                      | 19,773.00                     |          | 11,410.00             | 18,183.00     | 13,000.00                 |          |
| 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                                |                               |          |                       |               |                           |          |
| 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                  |          |



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

| CUENTA         | NOMBRE                                   | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENTOS  |               | SALDOS FINALES |          |
|----------------|--|------------------|----------|--------------|---------------|----------------|----------|
|                |  | DEUDOR           | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR      | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 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 Arreguin gilberto                 | 6,766.38         |          |              |               | 6,766.38       |          |
| 11230120328000 | Herrera Bahena Juvenal                   | 600,000.00       |          |              |               | 600,000.00     |          |
| 11230120351000 | Internado No.23 Educ. Primaria           | 155,807.50       |          | 175,156.25   | 175,156.25    | 155,807.50     |          |
| 11230120366000 | Jaime Toledo Gerardo                     | 32,118.08        |          | 11,213.80    | 4,513.80      | 38,818.08      |          |
| 11230120370000 | Juarez Juarez Victor                     |                  |          |              |               |                |          |
| 11230120488000 | Montes Ramirez Juan Victoriano           | 5,506.00         |          | -2,156.70    | 3,349.30      |                |          |
| 11230120524000 | Nóminas Provisionadas del ejercicio 2010 | 162,161,414.51   |          |              |               | 162,161,414.51 |          |
| 11230120528000 | RECARGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES     | 464,897.32       |          |              |               | 464,897.32     |          |
| 11230120536000 | Nóminas provisionadas estatales 2012     | 107,339,831.46   |          |              |               | 107,339,831.46 |          |
| 11230120537000 | Nóminas provisionadas 2013               |                  |          | 1,238,792.31 |               | 1,238,792.31   |          |
| 11230120557000 | Peñaloza Urbina Ana Laura                | 19,300.00        |          | 25,600.00    |               | 44,900.00      |          |
| 11230120567061 | IEBEM presupuesto 2012                   | 45,000,000.00    |          |              | 45,000,000.00 |                |          |
| 11230120567122 | Araceli Radilla                          |                  |          | 750.00       |               | 750.00         |          |
| 11230120627754 | Aragón Aguilar Juan Pablo                |                  |          |              |               |                |          |
| 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          |          |
| 11230120629005 | Peñaloza Urbina Ana Laura                |                  |          |              |               |                |          |
| 11230120629006 | Intdo. 23 gral. Emiliano Zapata          | -14.00           |          |              |               | -14.00         |          |
| 11230120629007 | Hamilton Velez Jacqueline                | 3,000.00         |          |              |               | 3,000.00       |          |
| 11230120629008 | Carrillo Carillo Jesús Oswaldo           |                  |          |              |               |                |          |
| 11230120629009 | Escuela normal Rural Emiliano Zapata     |                  |          |              |               |                |          |
| 11230120629010 | Escuela Normal Urbana de Cuautla         |                  |          |              |               |                |          |
| 11230120629011 | Escuela Secundaria Técnica No. 1         |                  |          |              |               |                |          |
| 11230120629012 | Varo de la Rosa Gilberto                 | 384.01           |          |              |               | 384.01         |          |
| 11230120629013 | CENDI No. 2                              |                  |          |              |               |                |          |
| 11230120629014 | UPN                                      | 0.10             |          |              |               | 0.10           |          |
| 11230120631000 | Rivera Ortiz Teodoro                     | 50,000.00        |          | 300,000.00   |               | 350,000.00     |          |
| 11230120659000 | Rojas Sánchez Adan Abel                  | 276,007.60       |          | 138,003.80   | 276,007.60    | 138,003.80     |          |
| 11230120662000 | Rodriguez Guzman Carmen Celia            | 25,980.00        |          | 51,960.00    | 25,980.00     | 51,960.00      |          |
| 11230120753000 | Universidad Pedagógica Nacional          | 59,438.18        |          |              | 1,688.18      | 57,750.00      |          |



**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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 |
| 1132000000000  | 1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo |                               |          | 72,169.40             |          | 72,169.40                 |          |
| 11320125105000 | CASA DE MONEDA DE MEXICO S.A. DE C.V.  |                               |          | 72,169.40             |          | 72,169.40                 |          |
| 11510000000000 | ALMACÉN  | 8,585,625.08                  |          |                       |          | 8,585,625.08              |          |
| 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, Emisión 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  | 137,443.13                    |          |                       |          | 137,443.13                |          |
| 11920000000000 | 1.1.9.2 DEPOSITOS EN GARANTIA  | 23,000.00                     |          |                       |          | 23,000.00                 |          |
| 11920100250000 | Seguro Social (IMSS)   |                               |          |                       |          |                           |          |
| 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                |          | 416,351.25            |          | 924,466,988.70            |          |
| 12410100511000 | Mobiliario   | 850,773,356.12                |          | 317,246.21            |          | 851,090,602.33            |          |
| 12410300515000 | Bienes informaticos  | 242,954,641.15                |          | 118,718.22            |          | 243,073,359.37            |          |
| 12410900519000 | Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recre  | 73,277,281.33                 |          | 99,105.04             |          | 73,376,386.37             |          |
| 12420000000000 | 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                       | 41,821,674.63                 |          | 79,357.99             |          | 41,901,032.62             |          |
| 12420900519000 | Equipo educacional y recreativo  | 41,821,674.63                 |          | 79,357.99             |          | 41,901,032.62             |          |
| 12430000000000 | 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                                      | 2,789,611.73                  |          | -6,349.91             |          | 2,783,261.82              |          |
| 12430100531000 | Equipo médico y de laboratorio   | 2,156,858.09                  |          | -6,349.91             |          | 2,150,508.18              |          |
| 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 PVK6550   | 134,900.00                    |          |                       |          | 134,900.00                |          |
| 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                 |          |

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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 |
| 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 | Ichi 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 | Ranger 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 | E-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                |          |
| 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                |          |

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

| CUENTA         | NOMBRE  | SALDOS INICIALES |          | MOVIMIENTOS |          | SALDOS FINALES |          |
|----------------|---|------------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
|                |   | DEUDOR           | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR | DEUDOR         | ACREEDOR |
| 12440100541073 | cam, Pick up doble cabina típica 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     |          |
| 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     |          |

SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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     |
| 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 | Nissa 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 4Ptas 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                |              | 150,297.77            |                | 292,289,366.85            |              |
| 12460100561000 | Maquinaria y eqpo. agropecuario                      | 1,598,334.29                  |              |                       |                | 1,598,334.29              |              |
| 12460200562000 | Maquinaria y eqpo. industrial                        | 7,774,917.77                  |              | 2,572.46              |                | 7,777,490.23              |              |
| 12460300563000 | Maquinaria y equipo de construcción                  | 45,430.34                     |              |                       |                | 45,430.34                 |              |
| 12460500565000 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic   | 17,645,228.97                 |              | 29,467.18             |                | 17,674,696.15             |              |
| 12460600566000 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos         | 14,772,484.83                 |              | -459.09               |                | 14,772,025.74             |              |
| 12460700565501 | Herramientas y máquinas herramienta                  | 4,832,137.28                  |              |                       |                | 4,832,137.28              |              |
| 12460700567000 | Maquinaria y equipo diverso                          | 1,590,982.18                  |              | -1.00                 |                | 1,590,981.18              |              |
| 12460900569000 | Otros Equipos  | 873,653.27                    |              |                       |                | 873,653.27                |              |
| 12470000000000 | 1.2.4.7 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES               | 5,943,182.01                  |              | 16,823.96             |                | 5,960,005.97              |              |
| 12470100513000 | Bienes artísticos y culturales                       | 5,943,182.01                  |              | 16,823.96             |                | 5,960,005.97              |              |
| 12490900569000 | Otros Bienes Muebles                                 | 51,259.00                     |              |                       |                | 51,259.00                 |              |
| 21110000000000 | 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo |                               | 4,498,687.58 | 285,563,022.42        | 285,661,549.23 |                           | 4,597,214.37 |
| 21110310002000 | Nomina Ordinaria                                     |                               | 236,403.75   | 235,451,232.51        | 235,549,809.32 |                           | 334,980.60   |
| 21110310003000 | Aguinaldo 2da. parte                                 |                               | 441,290.30   |                       |                |                           | 441,290.30   |
| 21110310005000 | Nóminas canceladas años ant.                         |                               |              |                       |                |                           |              |



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

| CUENTA         | NOMBRE   | SALDOS INICIALES |                      | MOVIMIENTOS         |                     | SALDOS FINALES |                      |
|----------------|--|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
|                |  | DEUDOR           | ACREEDOR             | DEUDOR              | ACREEDOR            | DEUDOR         | ACREEDOR             |
| 21110310006000 | Nóminas canceladas año actual                          |                  |                      | -147,718.92         | -147,718.92         |                |                      |
| 21110310009000 | Nominas Estatales                                      |                  | 3,380.10             | 45,264,555.58       | 45,264,555.58       |                | 3,380.10             |
| 21110310012000 | Nominas adicionales estatales                          |                  |                      | 131,644.27          | 131,644.27          |                |                      |
| 21110310037000 | Nóminas honorarios asimilados                          |                  |                      | 2,799,045.40        | 2,799,045.40        |                |                      |
| 21110310038000 | Diversos servs. personales por pagar                   |                  | 298,358.82           | 2,064,263.58        | 2,064,213.58        |                | 298,308.82           |
| 21110310348000 | Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos |                  | 3,519,254.55         |                     |                     |                | 3,519,254.55         |
| 21120000000000 | <b>2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>     |                  | <b>14,022,179.73</b> | <b>6,608,362.41</b> | <b>6,610,826.42</b> |                | <b>14,024,643.74</b> |
| 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         |
| 21120AAGA89021 | ALEJANDRA ANDRACA GOMEZ                                |                  |                      | 33,920.00           | 33,920.00           |                |                      |
| 21120AANV56072 | VICTOR MANUEL ALVAREZ NAVA                             |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120AARM64030 | MARINA ANDRADE ROSALES                                 |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120AEAR74081 | ROSA ISELA ARELLANO ALARCON                            |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120AERM63022 | MARTHA ANGELES ROBLEDO                                 |                  | -10.00               |                     | 10.00               |                |                      |
| 21120AICG-1111 | GERARDO AVILA CASTILLO                                 |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120AIGF77100 | FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA                          |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120AUCG73112 | GRACIELA ACUÑA CASTRO                                  |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120BABE47855 | EDILBERTO BALMACEDA BARRERA                            |                  |                      | 18,698.00           | 18,698.00           |                |                      |
| 21120BAMP72071 | PATRICIA VAZQUEZ MARTINEZ                              |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120BAPM77060 | MARICELA BARRERA PRADA                                 |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120BEMF54082 | FILIBERTO BETANCOURT MORQUECHO                         |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120BICP69030 | PATRICIA BRITO CANALES                                 |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120CAA710125 | ALEJANDRO MAURICIO CABRERA ALARCON                     |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120CAJM85101 | MARCO POLO DE CAMILO JARILLO                           |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120CARG83082 | MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA                           |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120CASR65081 | ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR                             |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120CATM69011 | MARCO ANTONIO CARRANZA TORRES                          |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120CELA56012 | ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA LUZ MENDOZA       |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120CFE370814 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                       |                  |                      | 3,705,449.00        | 3,705,449.00        |                |                      |
| 21120CNE021015 | CENTRO NETEC S.A. DE C.V.                              |                  |                      | 57,094.00           | 57,094.00           |                |                      |
| 21120CNM980114 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.          |                  |                      | 193,529.00          | 193,529.00          |                |                      |
| 21120COCR58022 | ROSELLA CORDOVA CARDENAS                               |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120CONBECPE  | CONCEPCION BECERRA PEREZ                               |                  |                      | 110,518.58          | 112,932.59          |                | 2,414.01             |
| 21120CONTROL   | CONTROL DE EMISIONES JOSMAN S.A. DE C.V.               |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120CUAS66110 | SILVIA CRUZ AYALA                                      |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120DOLV87012 | VERONICA XARELI DOMINGUEZ LOPEZ                        |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120GAAM86061 | MARLEN GARCIA ABUNDEZ                                  |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120GABW-1111 | WENDY KARINA GARCIA BAUTISTA                           |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120GALN63051 | NIDIA GALVAN LEYVA                                     |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120GIMB53101 | BALTAZAR GIL MOSSO                                     |                  |                      | 1,094.00            | 1,094.00            |                |                      |
| 21120GOBC-1111 | CECILIA GOMEZ BISTRAN                                  |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120GOBC64092 | CARLOTA GONZALEZ BELTRAN                               |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120GOHJ86092 | JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ                             |                  |                      |                     |                     |                |                      |
| 21120GOMM85071 | MARCO ANTONIO GONZALEZ MERCADO                         |                  |                      |                     |                     |                |                      |

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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 |
| 21120IEB920610 | INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS               |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120IUS950725 | IMPRESOS UNICORNIO S. DE R.L. MI                                     |                               |          | 185,136.00            | 185,136.00   |                           |          |
| 21120JATG65103 | GERARDO JAIME TOLEDO   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120LAAR-1111 | RODOLFO LARIOS ALVAREZ   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120LABA64012 | ARACELI LANDA BOTELLO  |                               |          | 390.00                | 390.00       |                           |          |
| 21120LIDG83091 | GUSTAVO LIMA DOMINGUEZ   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120LOBL76041 | LIZA MELINA LOPEZ BAHENA   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120LOCJ61051 | JORGE GERARDO LOPEZ COUTIGNO   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120LOCJ70101 | JAVIER LOPEZ CASTRO  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120LUAJ31020 | JUAN LUNA AGUILAR  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120LUSL72091 | LIBERTAD LUCENA SALGADO  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120MAGE78021 | EDGAR IGOR MARTINEZ GOMEZ  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120MAM850101 | MUNICIPIO DE AMACUZAC, MOR   |                               |          | 6,000.00              | 6,000.00     |                           |          |
| 21120MAPM59041 | MIGUEL ANGEL MARES PAREDES   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120MEBB71082 | BERNARDINA MEDINA BENITEZ  |                               |          | 6,381.16              | 6,381.16     |                           |          |
| 21120MEEN81120 | NOEMI MAGALI MENDIOLA ESTRADA  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120MERA54062 | ALICIA MERCADO RAMÍREZ   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120MIMG76022 | GILBERTO MIRANDA MALTOS  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120MIRA79052 | AGUSTINA MIRANDA ROMERO  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120MORE62092 | MARIA EUGENIA MORA RITA  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120NECM81111 | MIRIAM NERY COYOTE   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120OALS79102 | SOBEIDA OMAÑA LOPEZ  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120OIMD72103 | DEYANIRA OVIEDO MARTINEZ   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120PECJ81032 | JUANA PEREZ CUEVAS   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120PIVF78112 | FILOMENA PINEDA VENEGAS  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120PRO840423 | PROPIMEX S DE RL DE C. V.  |                               |          | 13,107.00             | 13,107.00    |                           |          |
| 21120RAAI74110 | MARIA ISABEL RAMOS ANZUREZ   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120RDI841003 | RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.  |                               |          | 1,000.00              | 1,000.00     |                           |          |
| 21120RIUE78021 | ERENDIRA VIOLETA RIVAS URRUTIA                                       |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120ROGC60101 | CARMEN CELIA RODRIGUEZ GUZMAN  |                               |          | 330.00                | 330.00       |                           |          |
| 21120ROGL64100 | LEONARDO GERARDO RODRIGUEZ GUERRERO                                  |                               |          | 1,266.99              | 1,266.99     |                           |          |
| 21120ROGL78123 | LILIANA DE LA ROSA GARCIA  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120ROLA64100 | ANGELICA MARIA RODRIGUEZ LARIOS                                      |                               | -50.00   |                       | 50.00        |                           |          |
| 21120ROMM79082 | MARTHA RODRIGUEZ MITZI   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120RURB59020 | BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ  |                               |          | 910.00                | 910.00       |                           |          |
| 21120SAGJ82101 | JUANITA SANCHEZ GENIZ  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120SALS64040 | SIXTA SANCHEZ LOPEZ  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120SAMS77013 | SILVIA SANCHEZ MARTINEZ  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120SAOB81053 | BRENDA ELISA SANCHEZ OCAMPO  |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120SAP951108 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA |                               |          | 1,500,000.00          | 1,500,000.00 |                           |          |
| 21120SASA83101 | ALFREDO SANCHEZ SOTO   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120SEMA73052 | ANA LILIA SERRANO MARTINEZ   |                               |          |                       |              |                           |          |
| 21120SNTE      | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION                   |                               |          | 500,000.00            | 500,000.00   |                           |          |

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL 31 DE MARZO 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       |
| 21120SOC86122  | DAVID SOTELO CIENFUEGOS                        |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120SOGA83102 | ALMA ELEAEL CORSINO GUADARRAMA                 |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120SOZN66021 | NORMA ANGELICA SOLIS ZENDEJAS                  |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120SSY071109 | SILICON SYSTEMS, S.A. DE C.V.                  |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120TAVH74122 | HENRY TAPIA VAZQUEZ                            |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120TCI770922 | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.       |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120TEMA63121 | ALBINA TREJO MARTINEZ                          |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120TETD63040 | MARIA DOLORES TREJO TOLEDO                     |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120TME840315 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                  |                               |                | 171,986.68            | 171,986.68     |                           |                |
| 21120UPN       | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL                |                               |                | 63,072.00             | 63,072.00      |                           |                |
| 21120VACG68121 | GUADALUPE VAZQUEZ CORONEL                      |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120VADJ61062 | JAVIER VARGAS RUIZ                             |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120VADY76022 | YUNUEN VALDEZ DIAZ                             |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21120VIL801027 | VILLASOR S.A DE C.V.                           |                               |                | 35,000.00             | 35,000.00      |                           |                |
| 21120ZUIP76061 | ZUAZO ITURBE PEDRO ALBERTO                     |                               | 10.00          | 3,480.00              | 3,470.00       |                           |                |
| 21120jibs85120 | SANDRA NATALITH JIMENEZ BONILLA                |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21150000000000 | 2.1.1.5 ACREEDORES DIVERSOS                    |                               | 78,506,237.75  | 3,500,000.00          |                |                           | 75,006,237.75  |
| 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         |                               | 671.29         |                       |                |                           | 671.29         |
| 21150200718000 | PROMIN   |                               | 1,457.56       |                       |                |                           | 1,457.56       |
| 21150200721000 | Siniestros recuperados pendientes de ampliar   |                               |                |                       |                |                           |                |
| 21170000000000 | 2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR |                               | 361,934,804.75 | 244,325,095.19        | 178,751,024.08 |                           | 296,360,733.64 |
| 21170300300000 | PENSIÓN ALIMENTICIA                            |                               | 173,907.71     | 2,549,541.09          | 2,489,908.40   |                           | 114,275.02     |
| 21170300301003 | Ret.10% Honorarios Diversos                    |                               | 1,687.89       | 610.00                |                |                           | 1,077.89       |
| 21170300301004 | Ret.10% S/Arrendamiento                        |                               | 1,599.66       |                       |                |                           | 1,599.66       |
| 21170300302000 | S.N.T.E.                                       |                               | 12,926,988.22  |                       | 1,901,859.61   |                           | 14,828,847.83  |
| 21170300303000 | I.S.R. Salarios                                |                               | 48,147,457.40  | 48,144,783.24         | 45,904,833.38  |                           | 45,907,507.54  |
| 21170300304001 | Issste IEBEM                                   |                               | 43,811,915.00  | 64,142,426.05         | 51,608,357.28  |                           | 31,277,846.23  |
| 21170300304002 | Issste UPN                                     |                               | 175,218.84     | 122,602.98            | 170,067.04     |                           | 222,682.90     |
| 21170300304003 | Issste contratados                             |                               | -26,292.41     | 325,020.39            | 465,383.59     |                           | 114,070.79     |
| 21170300305001 | METLIFE Seguro colectivo                       |                               | 457,583.80     | 260,922.10            | 153,398.25     |                           | 350,059.95     |
| 21170300305002 | METLIFE Seguro Individual                      |                               | 41,124,738.56  | 13,494,227.26         | 6,942,159.10   |                           | 34,572,670.40  |
| 21170300305003 | METLIFE UPN                                    |                               | 92,621.10      | 39,472.48             | 14,682.09      |                           | 67,830.71      |
| 21170300305004 | METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )          |                               | 23,056,547.02  | 7,887,663.72          | 3,516,157.01   |                           | 18,685,040.31  |
| 21170300305005 | METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)        |                               | 1,839,470.52   | 525,814.90            | 262,698.82     |                           | 1,576,354.44   |
| 21170300306000 | FOVISSSTE                                      |                               | 4,728,524.16   | 9,531,259.67          | 9,614,602.52   |                           | 4,811,867.01   |
| 21170300307000 | Mutualista                                     |                               | 10,800.00      | 16,200.00             | 10,800.00      |                           | 5,400.00       |
| 21170300309000 | Forte  |                               | 2,039,147.00   | 1,750,036.33          | 579,859.18     |                           | 868,969.85     |
| 21170300310002 | S.N.T.E.                                       |                               | 133,085.94     |                       | 37,932.66      |                           | 171,018.60     |
| 21170300310003 | I.S.R. Salarios Estatales                      |                               | 899,033.37     | 899,024.59            | 1,163,272.70   |                           | 1,163,281.48   |
| 21170300310005 | METLIFE ESTATAL Individual                     |                               | 1,970,301.52   | 1,171,733.74          | 401,359.54     |                           | 1,199,927.32   |



**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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      |
| 21170300310006 | METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)         |                               | 1,111,107.04  | 782,750.06            | 166,172.36   |                           | 494,529.34    |
| 21170300310008 | Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos     |                               | 1,244,583.54  | 3,742,603.92          | 2,459,446.34 |                           | -38,574.04    |
| 21170300310010 | I.M.S.S. (sua)                                     |                               | 1,379,350.59  | 1,688,677.92          | 729,696.70   |                           | 420,369.37    |
| 21170300310012 | Caja de Ahorro (SNTE)                              |                               | 889,909.49    | 250,686.82            | 160,012.32   |                           | 799,234.99    |
| 21170300310017 | Seguros AXA  |                               | 233,584.00    | 211,450.00            | 38,600.00    |                           | 60,734.00     |
| 21170300310018 | ISR Hons. Asim.                                    |                               | 4,688.57      |                       | 52,646.79    |                           | 57,335.36     |
| 21170300310023 | Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e |                               | 56,182.00     | 160,153.00            | 106,449.00   |                           | 2,478.00      |
| 21170300310024 | EDilar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A |                               | 272,347.68    | 174,532.32            | 41,503.13    |                           | 139,318.49    |
| 21170300310027 | Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.           |                               | 37,400.00     | 43,832.28             | 6,000.00     |                           | -432.28       |
| 21170300310028 | OC ESTATAL   |                               | 199,191.46    | 49,838.56             | 31,283.40    |                           | 180,636.30    |
| 21170300310029 | PROMOBIEN ESTATAL (IB)                             |                               | 12,583.14     | 35,902.14             | 23,470.00    |                           | 151.00        |
| 21170300310030 | SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL                       |                               | 118,216.00    | 101,328.00            | 35,052.00    |                           | 51,940.00     |
| 21170300310032 | Seguros Inbursa estatal (IC)                       |                               | 602,826.25    | 106,518.24            | 74,509.88    |                           | 570,817.89    |
| 21170300310033 | Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est |                               | 1,124.48      |                       | 2,248.48     |                           | 3,372.96      |
| 21170300310034 | Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX) Estatal             |                               | 1,460.91      | 1,460.91              |              |                           |               |
| 21170300310035 | credito Maestro estatal (OF)                       |                               | 57,573.50     | 4,604.38              | 13,679.18    |                           | 66,648.30     |
| 21170300310036 | Impuesto del 2% sobre nómina                       |                               | 225,113.00    |                       |              |                           | 225,113.00    |
| 21170300310037 | Presta-Melo (ZA) estatal                           |                               | 392.04        | 588.06                | 392.04       |                           | 196.02        |
| 21170300310038 | Wac de México (WA) estatal                         |                               | 3,911.28      | 6,476.04              | 5,129.52     |                           | 2,564.76      |
| 21170300310039 | Caja Libertad edo (CW)                             |                               |               |                       | 2,894.00     |                           | 2,894.00      |
| 21170300311000 | SAR bimestral                                      |                               | 5,999,999.97  | 7,957,225.70          | 1,959,311.87 |                           | 2,086.14      |
| 21170300312000 | Caja de Ahorro SNTE                                |                               | 54,515,500.11 | 9,823,320.19          | 9,951,459.28 |                           | 54,643,639.20 |
| 21170300316000 | Seguros AXA  |                               | 3,091,650.00  | 2,752,050.00          | 679,050.00   |                           | 1,018,650.00  |
| 21170300317001 | I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados             |                               | 231,129.26    | 9,896.04              | 104,235.58   |                           | 325,468.80    |
| 21170300317002 | I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog.    |                               | 350,344.01    | 350,344.01            | 105,176.42   |                           | 105,176.42    |
|                | Federales SEP/IEBEM                                |                               |               |                       |              |                           |               |
| 21170300318000 | Ediciones Euroméxico (DL)                          |                               | 450.00        | 4,050.00              | 800.00       |                           | -2,800.00     |
| 21170300319000 | Cerro Largo Ediciones (CE)                         |                               | 32,807.00     | 47,422.00             | 28,821.00    |                           | 14,206.00     |
| 21170300320000 | EDilar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S. |                               | 5,354,311.66  | 3,759,172.86          | 884,319.33   |                           | 2,479,458.13  |
| 21170300321000 | DIGASSI (DI)                                       |                               | 60,346.42     | 91,383.71             | 60,441.25    |                           | 29,403.96     |
| 21170300323000 | Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)   |                               | 2,314,879.66  | 7,235,178.70          | 4,957,509.00 |                           | 37,209.96     |
| 21170300326000 | Proveedor de Bibliotecas, S.A.(SI)                 |                               | -1,034.79     | -1,034.79             |              |                           |               |
| 21170300327000 | MAESTRIAS Y DIPLOMADOS (MD)                        |                               | 102,845.65    |                       |              |                           | 102,845.65    |
| 21170300328000 | Grupo Leo (GL)                                     |                               | 347.00        | 1,476.00              | 692.00       |                           | -437.00       |
| 21170300329000 | GRUPO PROMOBIEN (IB)                               |                               | 1,931,991.83  | 2,888,190.48          | 1,951,644.01 |                           | 995,445.36    |
| 21170300331000 | MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A.DE C.V.(SM)       |                               | 2,688,472.65  | 1,799,071.16          | 444,490.44   |                           | 1,333,891.97  |
| 21170300332000 | Fovissste  |                               | 14,000,000.00 | 19,893,041.75         | 5,898,257.15 |                           | 5,215.43      |
| 21170300333000 | OC   |                               | 7,694,930.51  | 1,805,525.08          | 1,254,562.23 |                           | 7,143,967.56  |
| 21170300334000 | Seguros Inbursa (IS)                               |                               | 8,656,113.91  | 7,407,992.28          | 2,502,629.16 |                           | 3,750,750.79  |
| 21170300336000 | Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.         |                               | 5,000,000.00  | 12,632,096.53         | 7,635,408.31 |                           | 3,311.78      |
| 21170300338000 | Crédito Inbursa                                    |                               | 41,699,413.24 |                       | 5,170,029.55 |                           | 46,869,442.79 |
| 21170300339000 | Edicresa, S.A. de C.V. (CR)                        |                               | 1,654,893.40  | 1,167,077.20          | 232,407.60   |                           | 720,223.80    |
| 21170300340000 | Ahorro Solidario (5L)                              |                               | 1,653,563.01  | 2,764,172.03          | 1,948,793.08 |                           | 838,184.06    |
| 21170300341000 | Directodo (KD)                                     |                               | 7,979,967.38  | 1,913,491.66          | 1,226,228.13 |                           | 7,292,703.85  |
| 21170300342000 | Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)      |                               | 44,795.62     |                       | 83,693.24    |                           | 128,488.86    |



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

| CUENTA         | NOMBRE   | SALDOS INICIALES |                  | MOVIMIENTOS   |                | SALDOS FINALES |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                |  | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR        | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR         |
| 21170300343000 | Credito maestro (OF)                                       |                  | 8,416,549.14     | 1,008,355.43  | 1,537,158.61   |                | 8,945,352.32     |
| 21170300344000 | Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX)                             |                  | 48,155.08        | 42,253.75     | 11,802.66      |                | 17,703.99        |
| 21170300345000 | Grupo Nacional Provincial (GP)                             |                  | 46,487.36        | 114,306.82    | 92,291.25      |                | 24,471.79        |
| 21170300346000 | Crediaxis (DX)   |                  | 13,380.80        | 27,689.08     | 28,616.58      |                | 14,308.30        |
| 21170300347000 | Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)                           |                  | 79,467.67        | 129,408.93    | 104,104.95     |                | 54,163.69        |
| 21170300349000 | Presta-Melo (ZA)   |                  | 3,990.32         | 5,529.16      | 5,460.44       |                | 3,921.60         |
| 21170300350000 | Caja Libertad (CW)   |                  | 36,676.00        | 72,201.00     | 73,590.00      |                | 38,065.00        |
| 21170300351000 | Publiseg Sapi de C.V. (SS)                                 |                  | 112,340.39       | 177,615.68    | 131,063.96     |                | 65,788.67        |
| 21170300352000 | Wac de México (WA)   |                  | 104,160.15       | 223,851.56    | 246,742.38     |                | 127,050.97       |
| 21170300353000 | ISR sobre salarios de programas federales                  |                  |                  |               | 253,718.41     |                | 253,718.41       |
| 21910000000000 | 2.1.9.1 Ingresos por Realizar                              |                  | 12,082,170.00    |               | 2,107,583.88   |                | 14,189,753.88    |
| 21910100000000 | Estímulos Fiscales por Realizar                            |                  | 12,082,170.00    |               | 2,107,583.88   |                | 14,189,753.88    |
| 31000100000000 | PATRIMONIO   |                  | 1,286,556,755.02 |               | 656,481.06     |                | 1,287,213,236.08 |
| 31000100001000 | PATRIMINIO   |                  | 1,286,556,755.02 |               | 656,481.06     |                | 1,287,213,236.08 |
| 31100000000000 | 3.1.1.0 PATRIMONIO   |                  | 518,877,250.17   |               |                |                | 518,877,250.17   |
| 31100100013000 | Almacén General  |                  | 6,234,223.33     |               |                |                | 6,234,223.33     |
| 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                 |                  | 168,412,849.13   | 61,419,329.73 | 188,011.42     |                | 107,181,530.80   |
| 32200200001000 | Resultado de Ejercicios Anteriores                         |                  | -754,394.00      | -1,188,168.06 | 2.32           |                | 433,776.38       |
| 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                               |                  | 30,253,221.78    |               |                |                | 30,253,221.78    |
| 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                               |                  | 12,882,786.86    |               |                |                | 12,882,786.86    |
| 32200200016000 | Resultado del ejercicio 2012                               |                  |                  | 805,105.64    | 113,100.00     |                | -692,005.64      |
| 32200200017000 | Resultados de Ejercicios anteriores de Programas Federales |                  | 53,720,942.11    | 61,802,392.15 | 74,909.10      |                | -8,006,540.94    |
| 42110100000000 | MINISTRACIONES   |                  | 1,274,132,218.23 |               | 417,272,596.60 |                | 1,691,404,814.83 |
| 42110100001001 | Servicios Personales Federales                             |                  | 1,013,214,659.00 |               | 344,485,788.00 |                | 1,357,700,447.00 |
| 42110100001002 | Gasto de Operación Federales                               |                  | 18,551,428.00    |               | 9,264,592.00   |                | 27,816,020.00    |
| 42110100001003 | Ingresos intereses servicios personales federal            |                  | 226,539.39       |               | 53,203.96      |                | 279,743.35       |

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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       |
| 42110100001004 | Ingresos intereses gasto de operación federal                        |                               | 2,428.16       |                       | 15,812.51            |                           | 18,240.67      |
| 42110100001006 | Ingresos por recuperación de siniestros                              |                               | 341,131.27     |                       |                      |                           | 341,131.27     |
| 42110100004001 | Servicios Personales   |                               | 170,846,835.50 |                       | 86,766,754.26        |                           | 257,613,589.76 |
| 42110100004005 | Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)                       |                               | 212,846.40     |                       | 245,363.44           |                           | 458,209.84     |
| 42110100004006 | Gasto de Operación Est. (recuperación de cuotas)                     |                               | 960,679.00     |                       | 399,067.00           |                           | 1,359,746.00   |
| 42110100004007 | Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institución)                 |                               |                |                       | 43,697.70            |                           | 43,697.70      |
| 42110100004009 | Gasto de Operación Estatal   |                               | 8,764,442.40   |                       | 89,489.40            |                           | 8,853,931.80   |
| 42110100004011 | Intereses Servicios personales estatales                             |                               | 145,294.53     |                       |                      |                           | 145,294.53     |
| 42110100006002 | Radicaciones Estatales servicios personales<br>Pendientes de Recibir |                               | 60,567,636.56  |                       | -24,150,831.27       |                           | 36,416,805.31  |
| 42110100006003 | Radicaciones estatales Gasto de Operación<br>Pendientes de Recibir   |                               | 298,298.00     |                       | 59,659.60            |                           | 357,957.60     |
| 42110200000000 | <b>INGRESOS PROPIOS POR AMPLIAR AL PPTO.</b>                         |                               |                | <b>701,430.76</b>     | <b>701,430.76</b>    |                           |                |
| 42110200004004 | Intereses SERFIN cta. 65500983070                                    |                               |                | 25,079.71             | 25,079.71            |                           |                |
| 42110200004011 | Intereses Cta. 711   |                               |                | 18,477.49             | 18,477.49            |                           |                |
| 42110200004016 | Intereses Cta. 738   |                               |                | 1,386.66              | 1,386.66             |                           |                |
| 42110200004041 | Intereses cta. 9168  |                               |                | 2,830.13              | 2,830.13             |                           |                |
| 42110200004046 | Intereses 5670   |                               |                |                       |                      |                           |                |
| 42110200004048 | Intereses cta 777  |                               |                |                       |                      |                           |                |
| 42110200004052 | Intereses 3405   |                               |                | 2,938.19              | 2,938.19             |                           |                |
| 42110200004053 | Intereses 3453   |                               |                | 2,938.19              | 2,938.19             |                           |                |
| 42110200004054 | Intereses cuenta 6856  |                               |                | 7,581.25              | 7,581.25             |                           |                |
| 42110200004055 | Intereses 1111   |                               |                | 169,223.90            | 169,223.90           |                           |                |
| 42110200004059 | Intereses 115 bancomer   |                               |                | 2.32                  | 2.32                 |                           |                |
| 42110200004060 | Intereses 2677   |                               |                | 219.61                | 219.61               |                           |                |
| 42110200004061 | Intereses 1545   |                               |                | 347.54                | 347.54               |                           |                |
| 42110200004062 | Intereses 2632   |                               |                | 53,203.96             | 53,203.96            |                           |                |
| 42110200004063 | Intereses 2615   |                               |                | 1,714.88              | 1,714.88             |                           |                |
| 42110200004064 | Intereses 2601   |                               |                | 15,812.51             | 15,812.51            |                           |                |
| 42110200004065 | Intereses 2646   |                               |                | 403.67                | 403.67               |                           |                |
| 42110200004066 | Intereses 5710   |                               |                | 184.84                | 184.84               |                           |                |
| 42110200004067 | Intereses 0047   |                               |                | 12.65                 | 12.65                |                           |                |
| 42110200004068 | Intereses 4676   |                               |                | 6.26                  | 6.26                 |                           |                |
| 42110200004069 | Intereses 8155905  |                               |                |                       |                      |                           |                |
| 42110200009000 | Recuperación de cuotas   |                               |                | 399,067.00            | 399,067.00           |                           |                |
| 42110300000000 | <b>OTROS INGRESOS PENDIENTES DE AMPLIAR AL PPTO.</b>                 |                               |                | <b>12,125,867.70</b>  | <b>12,125,867.70</b> |                           |                |
| 42110300001006 | Estímulos fiscales   |                               |                | 12,082,170.00         | 12,082,170.00        |                           |                |
| 42110300009002 | Edilar S.A. DE C.V.  |                               |                | 43,697.70             | 43,697.70            |                           |                |
| 42110400000000 | <b>OTRAS MINISTRACIONES FEDERALES</b>                                |                               | 25,590,555.17  |                       | 12,082,170.00        |                           | 37,672,725.17  |
| 42110400300001 | Servicios Personales   |                               | 25,590,555.17  |                       | 12,082,170.00        |                           | 37,672,725.17  |
| 51000100000000 | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES</b>               | 1,026,498,673.18              |                | 409,927,049.32        |                      | 1,436,425,722.50          |                |
| 51000100100000 | SERVICIOS PERSONALES   | 5,208,267.92                  |                | 1,964,696.39          |                      | 7,172,964.31              |                |
| 51000200000000 | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGS ESTATALES</b>                   | 208,955,321.74                |                | 62,436,895.82         |                      | 271,392,217.56            |                |
| 51000200100000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGS. ESTATALES                         |                               |                | 959,071.11            |                      | 959,071.11                |                |
| 51110100100001 | Nómina ordinaria   | 421,256,464.83                |                | 216,328,190.82        |                      | 637,584,655.65            |                |

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL 31 DE MARZO 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 |
| 51110100100003 | U.P.N.   | 1,505,261.57                  |          | 860,868.56            |          | 2,366,130.13              |          |
| 51110100100009 | Conceptos que no se pagan                          | -2,100,465.40                 |          | -1,378,467.68         |          | -3,478,933.08             |          |
| 51110100100014 | Nominas Adicionales                                | 3,039,596.00                  |          |                       |          | 3,039,596.00              |          |
| 51110100100026 | Nominas canceladas mismo año                       | -64,437.23                    |          | -198,934.00           |          | -263,371.23               |          |
| 51110100100027 | Gratificaciones anuales                            | 863,784.60                    |          |                       |          | 863,784.60                |          |
| 51110100100046 | NOMINAS TRANSFERIDOS CPTOS.FED.                    |                               |          | 12,790.15             |          | 12,790.15                 |          |
| 51110200100001 | Plazas transferidas                                | 16,800.97                     |          | -212.78               |          | 16,588.19                 |          |
| 51110200100002 | Nóminas estatales                                  | 19,663,908.14                 |          | 47,215,139.67         |          | 66,879,047.81             |          |
| 51110200100009 | Carrera Magisterial                                | 38,745.15                     |          |                       |          | 38,745.15                 |          |
| 51110200100010 | Conceptos que no se pagan                          | -5,259.47                     |          | -6,516.58             |          | -11,776.05                |          |
| 51110200100023 | Servicio social (est.)                             |                               |          | 4,600.00              |          | 4,600.00                  |          |
| 51110200100035 | Nóminas Canceladas Año Corriente                   | -1,010.35                     |          |                       |          | -1,010.35                 |          |
| 51120100100001 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 845,600.06                    |          | 840,446.85            |          | 1,686,046.91              |          |
| 51120100100033 | Honorarios Asimilados a Sueldos                    | 770,610.65                    |          | 790,990.46            |          | 1,561,601.11              |          |
| 51120200100002 | Becas estatales (cpto. 48)                         | 525,219.95                    |          | 53,005.13             |          | 578,225.08                |          |
| 51120200100008 | Programa Piloto de Inglés                          | 4,484,136.84                  |          | 2,262,357.66          |          | 6,746,494.50              |          |
| 51120200100020 | Centro de maestros (Compensaciones)                | 61,096.40                     |          |                       |          | 61,096.40                 |          |
| 51120200100038 | Honorarios Asimilados                              | 402,120.89                    |          | 210,034.96            |          | 612,155.85                |          |
| 51130100100001 | Remuneraciones Adicionales y Especiales            | 358,801,954.08                |          | 63,247,137.57         |          | 422,049,091.65            |          |
| 51130100100003 | UPN  | 2,173,270.19                  |          | 598,408.14            |          | 2,771,678.33              |          |
| 51130200100002 | Remuneraciones Adicionales y Especiales            | 143,456,375.07                |          | 1,872,717.41          |          | 145,329,092.48            |          |
| 51140100100011 | Sar  | 6,000,000.00                  |          | 7,857,569.02          |          | 13,857,569.02             |          |
| 51140100100016 | Aportacion Patronal (ISSSTE)                       | 45,789,993.55                 |          | 26,783,808.92         |          | 72,573,802.47             |          |
| 51140100100017 | Aportaciones Patronales UPN (ISSSTE y METLIFE)     | 81,055.75                     |          |                       |          | 81,055.75                 |          |
| 51140100100024 | Aportación Patronal METLIFE                        | 3,690,694.81                  |          | 3,793,032.32          |          | 7,483,727.13              |          |
| 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                 |          | 1,613,778.70          |          | 16,113,778.70             |          |
| 51140200100011 | Aportaciones patronales                            | 488,756.49                    |          | 456,048.84            |          | 944,805.33                |          |
| 51140200100040 | SUA  | 2,323,295.28                  |          | 500,000.00            |          | 2,823,295.28              |          |
| 51140200100045 | Aportaciones patronales Metlife Jubilados          | 505,798.90                    |          |                       |          | 505,798.90                |          |
| 51140200100046 | Aportaciones patronales instituto de crédito       | 489,480.17                    |          | 603,095.32            |          | 1,092,575.49              |          |
| 51150100100001 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas           | 162,579,577.29                |          | 78,994,032.66         |          | 241,573,609.95            |          |
| 51150100100003 | UPN  | 126,961.10                    |          | 53,651.48             |          | 180,612.58                |          |
| 51150100100005 | Compensaciones                                     | 33,735.04                     |          | 71,100.00             |          | 104,835.04                |          |
| 51150100100019 | Defunciones  | 72,239.76                     |          |                       |          | 72,239.76                 |          |
| 51150100100020 | Pre y Premios                                      |                               |          | 29,809.77             |          | 29,809.77                 |          |
| 51150100100021 | Nóminas Becas                                      |                               |          | 276,007.60            |          | 276,007.60                |          |
| 51150200100002 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas           | 35,990,890.46                 |          | 8,196,675.08          |          | 44,187,565.54             |          |
| 51150200100034 | Compensaciones estatales                           | 220,914.80                    |          |                       |          | 220,914.80                |          |
| 51150200100054 | Aportaciones SNTE (Pliego Petitorio)               | 287,490.80                    |          |                       |          | 287,490.80                |          |
| 51160100100001 | Pago de Estimulos a Servidores Públicos            | 40,788.92                     |          | 20,026.06             |          | 60,814.98                 |          |
| 51160100100003 | UPN  | 12,505.36                     |          | 6,754.80              |          | 19,260.16                 |          |
| 51160200100002 | Ajuste al calendario                               | 6,561.25                      |          | 110,880.00            |          | 117,441.25                |          |
| 51200100200001 | Materiales y suministros                           | 6,441.50                      |          | 1,282,006.80          |          | 1,288,448.30              |          |

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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 |
| 51210100200000 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                               |          | 47,520.00             |          | 47,520.00                 |          |
| 51220100200000 | Alimentos y Utensilios  | 12,831.00                     |          | 13,232.00             |          | 26,063.00                 |          |
| 51240100200000 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                               |          | 464.03                |          | 464.03                    |          |
| 51260100200000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 1,210.00                      |          | 200.00                |          | 1,410.00                  |          |
| 51270100200000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 17,643.60                     |          |                       |          | 17,643.60                 |          |
| 51310100300000 | Servicios Básicos   | 440,394.47                    |          | 5,639,383.14          |          | 6,079,777.61              |          |
| 51320100300000 | Servicios de Arrendamiento  | 18,560.00                     |          | 37,120.00             |          | 55,680.00                 |          |
| 51330100300000 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 467,679.80                    |          | 242,230.00            |          | 709,909.80                |          |
| 51340100300000 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            |                               |          | 3,480.00              |          | 3,480.00                  |          |
| 51350100300000 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 4,640.00                      |          | 57,512.80             |          | 62,152.80                 |          |
| 51380100300000 | Servicios Oficiales   | 14,213.00                     |          | 35,000.00             |          | 49,213.00                 |          |
| 51390100300000 | Otros Servicios Generales   | 18,299.65                     |          | 3,201.96              |          | 21,501.61                 |          |

**SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO 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> | 7,479,235,938.21              | 7,479,235,938.21 | 3,474,124,287.84      | 3,474,124,287.84 | 8,083,064,804.09          | 8,083,064,804.09 |