



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS





DICIEMBRE 2013

NUEVA
VISIÓN 

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2013

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	14
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	33
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N11)	34
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	41
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	42
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	46
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	47
2 CUENTAS POR COBRAR	48
3 DEUDORES DIVERSOS	49
4 ALMACÉN	51
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	58
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	59
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60
8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61
9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	64
10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	66
11 OTROS INGRESOS POR REALIZAR	67
12 INGRESOS DE ESCUELAS	68

	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		196,034,438.18	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		
Fondo Fijo	5,500.00		N-7 Servicios Personales por Pagar	7,366,032.75	
Bancos	31,978,938.18		Proveedores por Pagar	111,387.00	
Inversiones Temporales	164,050,000.00		N-8 Otras Cuentas por Pagar	597,787,245.72	
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9 Retenciones y Contribuciones por Pagar	369,917,586.91	
N-2 Cuentas por Cobrar	818,735,257.93				975,182,252.38
N-3 Deudores Diversos	38,946,719.61		Otros Pasivos		
		857,681,977.54	Ingresos por Realizar		
N-4 Almacenes		31,041,876.60	TOTAL DEL PASIVO		975,182,252.38
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,084,758,292.32			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
N-5 Bienes Inmuebles			Patrimonio	1,888,643,153.62	
Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Resultado de Años Anteriores	131,481,742.83	
Centros Escolares	502,983,247.58		Ahorro o Desahorro del Ejercicio	-52,840,526.88	
Otros Bienes Inmuebles	2,184,946.80				1,967,284,369.57
		514,827,973.64			
N-5 Bienes Muebles					
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	309,622,210.01				
Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	997,426,208.00				
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	3,985,316.37				
Equipo de Transporte	19,353,010.53				
Colecciones Científicas y Artísticas	12,386,558.47				
		1,342,773,303.38			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,857,601,277.02			
ACTIVO DIFERIDO			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		
N-6 Depósitos en Garantía		107,052.61			2,942,466,621.95
TOTAL DE ACTIVOS		2,942,466,621.95	N-11 PRESUPUESTO COMPROMETIDO		87,195,373.58
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO		7,206,528,064.70	PRESUPUESTO EJERCIDO		7,259,368,591.48
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS		74,506,943.48	PRESUPUESTO POR EJERCER		-140,035,900.36
N-12 VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	PROGRAMAS EN CONVENIOS		74,506,943.48
N-13 VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS		131,520.00
N-14 INGRESOS DE ESCUELAS		4,137,622.53	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS		444,000.00
N-15 PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00	INGRESOS DE ESCUELAS		4,137,622.53
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7,320,748,150.71	PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00
			SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7,320,748,150.71

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION  LIC. SALATHIEL 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 ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS

	Federales (FAEB Ramo 33)			
	Radicaciones Servicios Personales Fed Pendientes de Recibir	186,600.00	45,686,600.00	45,873,200.00
	Servicios personales federal	4,755,613,479.91	394,954,555.42	5,150,568,035.33
	Gasto de operación federal	103,550,604.95	9,306,060.13	112,856,665.08
	Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	2,254,950.85	425,450.17	2,680,401.02
	Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	320,496.34	53,107.33	373,603.67
	Ingresos por Recuperación de Siniestros	341,131.27	-341,131.27	0.00
	Intereses RES secundarias	0.00	595.06	595.06
	Intereses RES preescolar	0.00	310.50	310.50
	Subtotal:	4,862,267,263.32	450,085,547.34	5,312,352,810.66
Más	Estatales			
	Servicios Personales	674,294,119.06	179,549,823.23	853,843,942.29
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	2,092,523.16	157,378.86	2,249,902.02
	Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	5,425,412.71	560,790.00	5,986,202.71
	Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	83,436.23	4,378.33	87,814.56
	Gasto de Operación Estatal	33,270,475.23	78,710,802.00	111,981,277.23
	Intereses Servicios Personales Estatales	145,294.53	0.00	145,294.53
	Servicios Personales Est. (Recuperación de terceros)	23,039.53	0.00	23,039.53
	Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	112,986,722.15	85,275,031.59	198,261,753.74
	Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	99,113,251.88	149,149.00	99,262,400.88
	Subtotal:	927,434,274.48	344,407,353.01	1,271,841,627.49
Más	Recursos Adicionales (Ramo 11)			
	Radicaciones G.O. Fuente de Financ. 3	0.00	1,519,362.00	1,519,362.00
	Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	60,918.38	31,828.66	92,747.04
	Servicios Personales (Ampliación de Estímulo Fiscal)	206,453,828.17	61,498,886.00	267,952,714.17
	Gastos de operación (Ampliación de Estímulo Fiscal)	7,070,572.00	0.00	7,070,572.00
	Subtotal:	213,585,318.55	63,050,076.66	276,635,395.21
Más	Recursos Programas S.E.P.			
	Radicacion por Recibir Convenios Servicios Personales	66,842.51	-66,842.51	0.00
	Radicacion por Recibir Convenios Gasto de Operación	11,800.20	-11,800.20	0.00
	Gastos de Operación	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
	Radicaciones Becas Normales	1,122,300.00	0.00	1,122,300.00
	Servicios Personales del Programa Escuela Siempre Abierta	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
	Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	160.08	71.03	231.11
	Gasto de operacion de Escuela Siempre Abierta	2,444,948.00	0.00	2,444,948.00

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	77,786,555.77	0.00	77,786,555.77
Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	79,347.52	77,001.17	156,348.69
Gasto de Operación del Programa Nacional de Tiempo Completo	74,486,555.77	0.00	74,486,555.77
Radicacion del Programa de Formacion Continua	2,166,873.42	0.00	2,166,873.42
Intereses de Formacion Continua	882.93	1,711.13	2,594.06
Radicacion del PREVIOLEM	338,237.64	0.00	338,237.64
Intereses del PREVIOLEM	165.40	265.52	430.92
Radicacion del Programa Nacional de Lectura	581,938.00	0.00	581,938.00
Intereses del Programa de Nacional de Lectura	338.52	430.74	769.26
Radicacion del Prog. Escuela Segura	4,072,300.00	0.00	4,072,300.00
Intereses del Prog. de Escuela Segura	1,659.14	1,748.33	3,407.47
Radicacion del Prog. de Fort. de Ed. Especial	4,595,485.00	0.00	4,595,485.00
Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	1,872.30	3,628.63	5,500.93
Radicacion del Prog. p/el Fortalc. de Ed. Telesecundarias	853,987.52	0.00	853,987.52
Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	261.84	384.70	646.54
Radicación del PROMAJOVEN	2,833,100.00	0.00	2,833,100.00
Intereses del PROMAJOVEN	776.58	1,492.73	2,269.31
Radicacion del Programa de Niños y Niñas Migrantes (PRONIM)	6,081,761.76	0.00	6,081,761.76
Intereses dell PRONIM	1,747.03	3,695.92	5,442.95
Radicacion del programa de asesor técnico pedagógico	611,217.74	0.00	611,217.74
Intereses del Programa Asesor Técnico Pedagógico	0.00	345.63	345.63
Radicación del Programa Nacional de Ingles (S.P.)	10,374,525.49	66,842.51	10,441,368.00
Radicación del Programa Nacional de Ingles (G.O.)	1,831,489.80	11,800.20	1,843,290.00
Intereses del Programa Nacional de Ingles	0.00	4,690.97	4,690.97
Radicacion de Reforma de Primarias (G.O.)	1,959,674.00	0.00	1,959,674.00
Intereses RES primarias	0.00	926.88	926.88
Radicación de Reforma de Secundarias (G.O.)	1,136,143.00	0.00	1,136,143.00
Radicación de Reforma de Preescolar (G.O.)	668,891.00	0.00	668,891.00
Subtotal:	195,601,837.96	150,096,393.38	345,698,231.34
TOTAL DE INGRESOS	6,198,888,694.31	1,007,639,370.39	7,206,528,064.70
Menos	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
Federales (FAEB Ramo 33)	COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL		
	4,693,509,745.60	837,285,674.21	5,530,795,419.81
Subtotal:	4,693,509,745.60	837,285,674.21	5,530,795,419.81
Estatales			

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 3
30/01/2014



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	869,281,218.91	316,303,796.56	1,185,585,015.47
Subtotal:	869,281,218.91	316,303,796.56	1,185,585,015.47
Recursos Adicionales (Ramo 11)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	32,441,437.38	392,674,595.83	425,116,033.21
Subtotal:	32,441,437.38	392,674,595.83	425,116,033.21
Recursos Programas S.E.P.			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	32,673,658.32	85,198,464.77	117,872,123.09
Subtotal:	32,673,658.32	85,198,464.77	117,872,123.09
TOTAL DE EGRESOS	5,627,906,060.21	1,631,462,531.37	7,259,368,591.58
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$570,982,634.10	\$-623,823,160.98	\$-52,840,526.88

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"



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN	PARCIAL	SUBTOTAL
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	394,954,555.42	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,306,060.13	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales Fed.	425,450.17	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fed.	54,012.89	
Radicaciones de Servicios Personales pend. de recibir	45,686,600.00	
Recuperación de Siniestros	-341,131.27	
		450,085,547.34
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	179,549,823.23	
Ministraciones Gasto de Operación Estatal	78,710,802.00	
Gasto de Operación estatal (recup de enteros)	4,378.33	
Gasto de Operación Estatal (Recuperación de cuotas)	560,790.00	
Gasto de Operación Estatal (Ingresos por intereses)	157,378.86	
Radicacion Estatal Servicios Personales Pendientes de Recit	85,275,031.59	
Radicacion Estatal Gto. de Operación Pendiente de Recibir	149,149.00	344,407,353.01
Recursos Adicionales		
Servicios Personales/ Estímulos Fiscales	61,498,886.00	
Radicación Gasto Operación Fuente Financ. 3	1,519,362.00	
Ingresos por intereses Subsidio Extraordinario	31,828.66	63,050,076.66
Recursos Programas SEP		
Programas Federales SEP	150,008,091.27	
Intereses de Programas SEP	88,302.11	150,096,393.38
TOTAL DE INGRESOS		1,007,639,370.39

APLICACIONES





Costo de Operación Federal (Ramo 33)	837,285,674.21	
Costo de Operación Estatal	316,303,796.56	
Costo de Operación de Programas Federales	392,674,595.83	
Costo de Operación de Programas (Ramo 11)	85,198,464.77	
TOTAL DE EGRESOS		1,631,462,531.37

	PARCIAL	APLICACIÓN	ORIGEN
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		623,823,160.98	
FUENTES FINANCIERAS:			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			44,900,000.00
Inversiones Temporales			
INCREMENTO DE PASIVOS			634,821,832.55
Otros Pasivos	582,967,145.72		
Retenciones y Contribuciones	<u>51,854,686.83</u>		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			43,988,082.14
Patrimonio	31,133,545.33		
Resultado de Ejercicios anteriores	<u>12,854,536.81</u>		
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		172,843,332.61	
Cuentas por Cobrar	141,709,787.28		
Almacén	27,271,161.36		
Activos no Circulantes	<u>3,862,383.97</u>		
DECREMENTO DE PASIVOS		1,536,624.47	
Otras cuentas por pagar			
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo			74,493,203.37
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	106,477,641.55		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	<u>31,984,438.18</u>		
SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		<u>798,203,118.06</u>	<u>798,203,118.06</u>

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

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

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,857,509,608.29	118,627,206.02			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,857,509,608.29</u>	<u>118,627,206.02</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	<u>1,857,509,608.29</u>	<u>118,627,206.02</u>		<u>570,982,634.10</u>	<u>2,547,119,448.41</u>
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	31,133,545.33	12,854,536.81		-623,823,160.98	-579,835,078.84
Saldo Neto en el Patrimonio 2013	<u><u>1,888,643,153.62</u></u>	<u><u>131,481,742.83</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>- 52,840,526.88</u></u>	<u><u>1,967,284,369.57</u></u>

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre 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					
RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564.00	1657,816,330.48 1190,939,399.37	5211,703,495.11	5211,703,495.11	5165,830,295.11	45,873,200.00	0.00	5430,147,009.82	-218,443,514.71	-218,443,514.71	-4.19
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284.02	15,576,739.83 21,229,974.42	22,360,049.43	22,360,049.43	22,360,049.43	0.00	0.00	22,360,049.43	0.00	0.00	-4.17
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686.98	48,048,478.94 52,326,867.89	72,158,298.03	72,158,298.03	72,158,298.03	0.00	0.00	72,158,298.03	0.00	0.00	-4.11
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	5,000.00 0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-4.11
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	4,499,358.36 5,143,907.83	6,125,062.53	6,125,062.53	6,125,062.53	0.00	0.00	6,125,062.53	0.00	0.00	-4.11
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4856,046,147.00	1725,945,907.61 1269,640,149.51	5312,351,905.10	5312,351,905.10	5266,478,705.10	45,873,200.00	0.00	5530,795,419.81	-218,443,514.71	-218,443,514.71	-4.11
RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212.00	993,298,146.62 647,861,270.46	1053,147,088.16	1053,147,088.16	854,885,334.42	198,261,753.74	0.00	1053,147,088.16	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760.00	45,960,323.12 2,839,547.44	47,479,535.68	47,479,535.68	18,171,688.40	29,307,847.28	11,807,862.58	33,907,230.66	13,572,305.02	1,764,442.44	0.16
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028.00	88,666,856.53 5,882,880.88	88,215,003.65	88,215,003.65	87,260,450.05	954,553.60	1,569,820.00	84,579,809.15	3,635,194.50	2,065,374.50	0.32
4000 SUBSIDIOS Y	69,000,000.00	0.00 0.00	69,000,000.00	69,000,000.00	7,000,000.00	62,000,000.00	0.00	7,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	5.23
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,950,887.50	7,049,112.50	7,049,112.50	5.73
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	793,500,000.00	1134,925,326.27 656,583,698.78	1271,841,627.49	1271,841,627.49	974,317,472.87	297,524,154.62	13,377,682.58	1185,585,015.47	86,256,612.02	72,878,929.44	5.73
RUBRO DE INGRESOS: REC EXTRA FEDERALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	639,074,421.89 383,850,829.09	255,223,592.80	255,223,592.80	255,223,592.80	0.00	0.00	255,223,592.80	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	207,013,923.53 37,121,483.12	169,892,440.41	169,892,440.41	169,892,440.41	0.00	0.00	169,892,440.41	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre 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					
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,519,362.00 0.00	1,519,362.00	1,519,362.00	0.00	1,519,362.00	0.00	0.00	1,519,362.00	1,519,362.00	0.35
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0.00	847,607,707.42 420,972,312.21	426,635,395.21	426,635,395.21	425,116,033.21	1,519,362.00	0.00	425,116,033.21	1,519,362.00	1,519,362.00	0.35
RUBRO DE INGRESOS: PROGRAMAS S.E.P. FEDERAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	111,476,032.25 0.00	111,476,032.25	111,476,032.25	111,476,032.25	0.00	67,829,503.61	43,511,891.42	67,964,140.83	134,637.22	0.12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29,291,630.48 3,673,921.88	25,617,708.60	25,617,708.60	25,617,708.60	0.00	962,419.61	23,863,168.02	1,754,540.58	792,120.97	0.67
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	87,441,705.79 65,636,272.51	21,805,433.28	21,805,433.28	21,809,365.42	-3,932.14	414,413.76	19,759,116.58	2,046,316.70	1,631,902.94	1.61
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	4,859,869.00 0.00	4,859,869.00	4,859,869.00	4,859,869.00	0.00	0.00	4,334,224.00	525,645.00	525,645.00	1.88
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	34,694,962.66 2,754,868.89	31,940,093.77	31,940,093.77	31,936,161.63	3,932.14	4,611,354.02	26,403,722.97	5,536,370.80	925,016.78	2.04
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0.00	267,764,200.18 72,065,063.28	195,699,136.90	195,699,136.90	195,699,136.90	0.00	73,817,691.00	117,872,122.99	77,827,013.91	4,009,322.91	2.04

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre 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					
Total Global:	5649,546,147.00	3976,243,141.48 2419,261,223.78	7206,528,064.70	7206,528,064.70	6861,611,348.08	344,916,716.62	87,195,373.58	7259,368,591.48	-52,840,526.78	-140,035,900.36	-1.94



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS




BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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



LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



MTRO. MANUEL GAVINO AVELARDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS



LIC. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



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



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212	993,298,146 647,861,270	1053,147,088	1024,972,153	28,174,934	1053,147,088	-28,174,934	0	1053,147,088	1013,174,519	39,972,568
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760	46,040,323 2,839,547	47,559,535	45,795,093	1,764,442	33,987,230	11,807,862	13,572,305	33,987,230	33,987,230	0
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028	88,686,618 5,888,624	88,229,021	86,163,647	2,065,374	84,593,827	1,569,820	3,635,194	84,593,827	84,382,086	211,741
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	69,000,000	0 0	69,000,000	7,000,000	62,000,000	7,000,000	0	62,000,000	7,000,000	7,000,000	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	7,000,000 0	14,000,000	6,950,887	7,049,112	6,950,887	0	7,049,112	6,950,887	6,950,887	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	793,500,000	1135,025,088 656,589,442	1271,935,645	1170,881,781	101,053,863	1185,679,033	-14,797,251	86,256,612	1185,679,033	1145,494,723	40,184,309
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564	1657,816,330 1190,939,399	5211,703,495	4866,627,540	345,075,954	5430,147,009	-563,519,469	-218,443,514	5430,147,009	4866,627,540	563,519,469
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284	15,375,989 21,221,097	22,168,175	22,168,175	0	22,168,175	0	0	22,168,175	22,133,068	35,107
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686	48,026,395 52,321,123	72,141,958	72,127,558	14,400	72,141,958	-14,400	0	72,141,958	72,124,679	17,278
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	5,000 0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612	4,499,358 5,143,907	6,125,062	6,125,062	0	6,125,062	0	0	6,125,062	6,125,062	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4856,046,147	1725,723,073 1269,625,528	5312,143,692	4967,053,337	345,090,354	5530,587,207	-563,533,869	-218,443,514	5530,587,206	4967,015,351	563,571,855
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	750,550,454 383,850,829	366,699,625	366,564,987	134,637	298,735,484	67,829,503	67,964,140	298,735,484	45,806,049	252,929,434
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	29,291,630 3,673,921	25,617,708	24,825,587	792,120	24,975,040	-149,453	642,667	23,863,168	24,962,040	13,000
3000 SERVICIOS GENERALES	0	294,455,629 102,757,755	191,697,873	190,065,970	1,631,902	190,037,563	28,407	1,660,310	189,651,556	180,667,021	9,370,541
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	4,859,869 0	4,859,869	4,334,224	525,645	4,334,224	0	525,645	4,334,224	4,334,224	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

PAGINA: 2
30/01/2014


(P E S O S)

CAPÍTULO 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)	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	36,214,324 2,754,868	33,459,455	31,015,076	2,444,378	32,856,227	-1,841,150	603,228	26,403,722	32,781,227	75,000
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	1115,371,907 493,037,375	622,334,532	616,805,847	5,528,684	550,938,539	65,867,307	71,395,992	542,988,156	288,550,562	262,387,976
RUBRO DE INGRESOS: 91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público										
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	120,750 8,877	111,873	111,873	0	111,873	0	0	111,873	111,873	0
3000 SERVICIOS GENERALES	0	2,321 0	2,321	2,321	0	2,321	0	0	2,321	2,321	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	123,071 8,877	114,194	114,194	0	114,194	0	0	114,194	114,194	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

CAPÍTULO 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)
Total Global:	5649,546,147	3976,243,141 2419,261,223	7206,528,064	6754,855,161	451,672,903	7267,318,974	-512,463,813	-60,790,910	7259,368,591	6401,174,833	866,144,141


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA


LIC. SAÚL HIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


MTR. MANUEL GAVIÑO AVELARDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO



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

Al 31 de Diciembre de 2013

PAGINA: 1
30/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	99,034,340	8,759,995 54,883,605	52,910,731	56,747,924	-3,837,193	56,747,924	0	-3,837,193	56,747,924	56,747,924	0
121 Honorarios asimilables a salarios	33,298,903	1,106,165	34,405,069	33,891,467	513,602	33,891,467	0	513,602	33,891,467	33,891,467	0
122 Sueldos base al personal eventual	0	2,061,768 15,908	2,045,860	2,061,768	-15,908	2,061,768	0	-15,908	2,061,768	2,061,768	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	288,007 22,174	265,833	290,772	-24,939	290,772	0	-24,939	290,772	290,772	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	13,386,919	337,115,514 219,412	350,283,021	293,565,862	56,717,159	293,565,862	0	56,717,159	293,565,862	282,439,286	11,126,575
134 Compensaciones	2,311,614	6,148,393 711,009	7,748,998	6,810,358	938,639	6,810,358	0	938,639	6,810,358	6,810,358	0
141 Aportaciones de seguridad social	57,772,360	16,560,562 51,625,749	22,707,173	0	22,707,173	23,925,255	-23,925,255	-1,218,082	23,925,255	0	23,925,255
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	0	0	0	0	0	0	0	0
143 Aportaciones al sistema para el retiro	4,042,261	0 3,838,261	204,000	204,000	0	204,000	0	0	204,000	204,000	0
144 Aportaciones para seguros	803,215	2,362,543 705,693	2,460,065	0	2,460,065	2,460,065	-2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065
153 Prestaciones y haberes de retiro	212,062,558	65,831,312 92,095,039	185,798,832	237,105,447	-51,306,614	238,895,060	-1,789,613	-53,096,228	238,895,060	237,102,315	1,792,745
154 Prestaciones contractuales	22,001,259	297,167,223 114,435,506	204,732,976	206,120,769	-1,387,792	206,120,769	0	-1,387,792	206,120,769	205,452,842	667,926

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
159 Otras prestaciones sociales y económicas	166,864,050	142,169,395 182,196,281	126,837,163	125,571,732	1,265,430	125,571,732	0	1,265,430	125,571,732	125,571,732	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	89,224,000	0 88,295,016	928,983	928,767	215	928,767	0	215	928,767	928,767	0
171 Estímulos	6,753,027	113,581,968 58,661,911	61,673,084	61,673,282	-198	61,673,282	0	-198	61,673,282	61,673,282	0
Suma Capítulo: 1000	707,710,212	993,298,146 647,861,270	1053,147,088	1024,972,153	28,174,934	1053,147,088	-28,174,934	0	1053,147,088	1013,174,519	39,972,568
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	34,319,329 1,480,787	32,838,542	31,074,099	1,764,442	20,565,482	10,508,617	12,273,059	20,565,482	20,565,482	0
215 Material impreso e información digital	4,200,000	8,957,245 1,199,999	11,957,246	11,957,245	0	11,002,795	954,450	954,450	11,002,795	11,002,795	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	2,763,747	2,763,747	2,763,747	0	2,418,951	344,795	344,795	2,418,951	2,418,951	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	158,760	0 158,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	4,358,760	46,040,323 2,839,547	47,559,535	45,795,093	1,764,442	33,987,230	11,807,862	13,572,305	33,987,230	33,987,230	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
319 Servicios integrales y otros serv	881,240	3,065,901 3,358,290	588,851	0	588,851	0	0	588,851	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	0	162,400	162,400	162,400	0	125,280	37,120	37,120	125,280	125,280	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	709,700 3,500	706,200	706,200	0	0	706,200	706,200	0	0	0
334 Servicios de capacitación	1,600,000	0 1,556,948	43,051	0	43,051	0	0	43,051	0	0	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	1,952,930	1,951,430	1,951,430	0	1,951,430	0	0	1,951,430	1,951,430	0
		1,500									
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,160,000	1,069,250	2,107,150	1,104,900	1,002,250	278,400	826,500	1,828,750	278,400	278,400	0
		122,100									
341 Servicios financieros y bancarios	0	1,077	1,077	1,076	0	1,076	0	0	1,076	1,076	0
371 Pasajes aéreos	0	1,040,000	1,040,000	1,037,830	2,169	1,037,830	0	2,169	1,037,830	1,037,830	0
372 Pasajes terrestres	0	127,030	127,030	127,030	0	127,030	0	0	127,030	127,030	0
375 Viáticos en el país	0	61,832	61,832	61,832	0	61,832	0	0	61,832	61,832	0
383 Congresos y convenciones	0	8,000	7,256	7,256	0	7,256	0	0	7,256	7,256	0
		744									
385 Gastos de representación	0	844,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		844,464									
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	933,230	933,230	933,230	0	933,230	0	0	933,230	933,230	0
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	78,710,802	80,499,512	80,070,462	429,050	80,070,462	0	429,050	80,070,462	79,858,721	211,741
		1,077									
Suma Capítulo: 3000	5,431,028	88,686,618	88,229,021	86,163,647	2,065,374	84,593,827	1,569,820	3,635,194	84,593,827	84,382,086	211,741
		5,888,624									
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
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	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0
Suma Capítulo: 4000	69,000,000	0	69,000,000	7,000,000	62,000,000	7,000,000	0	62,000,000	7,000,000	7,000,000	0
		0									

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 31 de Diciembre de 2013

PAGINA: 4
30/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	7,000,000	14,000,000	6,950,887	7,049,112	6,950,887	0	7,049,112	6,950,887	6,950,887	0
Suma Capitulo: 5000	7,000,000	7,000,000	14,000,000	6,950,887	7,049,112	6,950,887	0	7,049,112	6,950,887	6,950,887	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	793,500,000	1135,025,088	1271,935,645	1170,881,761	101,053,863	1185,679,033	-14,797,251	86,256,612	1185,679,033	1145,494,723	40,184,309
		656,589,442									
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES											
113 Sueldos base al personal permanente	2244,211,930	488,686,707	2547,026,934	2698,138,292	-151,111,357	2698,138,292	0	-151,111,357	2698,138,292	2698,138,292	0
		185,871,702									
121 Honorarios asimilables a salarios	8,863,473	470,134	9,165,846	10,415,858	-1,250,011	10,415,858	0	-1,250,011	10,415,858	10,415,858	0
		167,761									
122 Sueldos base al personal eventual	68,839,455	2,313,389	16,032,084	16,214,131	-182,047	16,214,131	0	-182,047	16,214,131	16,214,131	0
		55,120,761									
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,419,076	7,464,001	39,437,826	40,844,113	-1,406,287	40,844,113	0	-1,406,287	40,844,113	40,844,113	0
		8,445,251									
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	658,849,821	151,420,054	802,245,203	802,383,099	-137,896	802,383,099	0	-137,896	802,383,099	802,383,099	0
		8,024,672									
134 Compensaciones	124,770,904	26,776,900	127,418,407	132,886,486	-5,468,078	132,886,486	0	-5,468,078	132,886,486	132,886,486	0
		24,129,397									
134 Compensaciones	0	0	-9	0	-9	0	0	-9	0	0	0
		9									
141 Aportaciones de seguridad social	338,695,450	13,441,640	306,549,149	-17,892	306,567,042	319,283,296	-319,301,189	-12,734,146	319,283,296	-17,892	319,301,189
		45,587,940									
142 Aportaciones a fondos de vivienda	133,482,264	0	119,362,908	0	119,362,908	126,519,017	-126,519,017	-7,156,108	126,519,017	0	126,519,017
		14,119,355									
143 Aportaciones al sistema para el retiro	52,839,349	14,937,779	65,479,374	0	65,479,374	69,912,139	-69,912,139	-4,432,764	69,912,139	0	69,912,139
		2,297,754									

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
144 Aportaciones para seguros	52,870,611	4,495,115 8,280,648	49,085,079	1,297,955	47,787,123	49,085,079	-47,787,123	0	49,085,079	1,297,955	47,787,123
153 Prestaciones y haberes de retiro	750,000	4,359,790 789,990	4,319,799	4,319,799	0	4,319,799	0	0	4,319,799	4,319,799	0
154 Prestaciones contractuales	921,737,554	448,395,159 302,279,919	1067,852,794	1101,926,716	-34,073,921	1101,926,716	-0	-34,073,921	1101,926,716	1101,926,716	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	22,536,200	75,754,398 98,259,798	30,800	30,700	100	30,700	0	100	30,700	30,700	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	31,427,281	370,876,779 388,290,712	14,013,348	14,494,544	-481,195	14,494,544	0	-481,195	14,494,544	14,494,544	0
171 Estímulos	44,533,190	48,424,479 49,273,724	43,683,945	43,693,734	-9,789	43,693,734	0	-9,789	43,693,734	43,693,734	0
Suma Capítulo: 1000	4744,826,564	1657,816,330 1190,939,399	5211,703,495	4866,627,540	345,075,954	5430,147,009	-563,519,469	-218,443,514	5430,147,009	4866,627,540	-563,519,469
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,981,423	5,563,109 5,857,687	1,686,845	1,686,845	0	1,686,845	0	0	1,686,845	1,686,845	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	415,507	102,752 455,498	62,761	62,761	0	62,761	0	0	62,761	62,761	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,495,667	2,185,754 2,987,870	1,693,550	1,693,550	0	1,693,550	0	0	1,693,550	1,659,770	33,780
215 Material impreso e información digital	274,279	97,247 213,590	157,936	157,936	0	157,936	0	0	157,936	157,936	0
216 Material de limpieza	814,592	1,101,974 1,299,803	616,764	616,764	0	616,764	0	0	616,764	616,764	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,408,524	1,480,272 2,815,463	73,313	73,313	0	73,313	0	0	73,313	73,313	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
221 Productos alimenticios para personas	13,182,600	798,825	11,943,442	11,943,442	0	11,943,442	0	0	11,943,442	11,943,442	0
		2,037,983									
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	47,151	51,211	51,211	0	51,211	0	0	51,211	51,211	0
		9,775									
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	15,000	19,400	2,923	2,923	0	2,923	0	0	2,923	2,923	0
		31,476									
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5,000									
236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5,000									
241 Productos minerales no metálicos	0	133,440	104,409	104,409	0	104,409	0	0	104,409	104,409	0
		29,030									
242 Cemento y productos de concreto	11,310	112,024	109,949	109,949	0	109,949	0	0	109,949	109,949	0
		13,384									
243 Cal, yeso y productos de yeso	0	30,390	29,970	29,970	0	29,970	0	0	29,970	29,970	0
		420									
244 Madera y productos de madera	15,000	1,008	6,376	6,376	0	6,376	0	0	6,376	6,376	0
		9,632									
245 Vidrio y productos de vidrio	0	20,428	249	249	0	249	0	0	249	249	0
		20,178									
246 Material eléctrico y electrónico	745,306	426,437	445,870	445,870	0	445,870	0	0	445,870	445,870	0
		725,873									
247 Artículos metálicos para la construcción	11,310	57,323	58,474	58,474	0	58,474	0	0	58,474	58,474	0
		10,158									
248 Materiales complementarios	16,298	96,001	80,925	80,925	0	80,925	0	0	80,925	80,925	0
		31,373									

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

PAGINA: 7
30/01/2014

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

(P E S O S)

CAPÍTULO 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	929,241 783,890	555,559	555,559	0	555,559	0	0	555,559	555,559	0
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	161,410	110,877 271,410	877	877	0	877	0	0	877	877	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	200,700	41,522 84,260	157,962	157,962	0	157,962	0	0	157,962	157,962	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	143,368 252,382	4,986	4,986	0	4,986	0	0	4,986	4,986	0
259 Otros productos químicos	0	1,160	1,160	1,160	0	1,160	0	0	1,160	1,160	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,212,577	709,925 1,737,650	2,184,852	2,184,852	0	2,184,852	0	0	2,184,852	2,184,852	0
271 Vestuario y uniformes	1,222,838	310,887 408,247	1,125,477	1,125,477	0	1,125,477	0	0	1,125,477	1,124,475	1,001
272 Prendas de seguridad y protección personal	139,400	24,787 18,699	145,488	145,488	0	145,488	0	0	145,488	145,488	0
273 Artículos deportivos	153,976	51,853 53,841	151,988	151,988	0	151,988	0	0	151,988	151,988	0
274 Productos textiles	5,100	2,610 170	7,540	7,540	0	7,540	0	0	7,540	7,540	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	80,000	5,126 80,000	5,126	5,126	0	5,126	0	0	5,126	5,126	0
291 Herramientas menores	438,420	149,789 515,783	72,426	72,426	0	72,426	0	0	72,426	72,101	325
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	15,642 991	14,651	14,651	0	14,651	0	0	14,651	14,651	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Amplaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0	4,234	4,234	4,234	0	4,234	0	0	4,234	4,234	0
		0									
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	465,002	531,858	559,051	559,051	0	559,051	0	0	559,051	559,051	0
		437,809									
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	64,559	51,818	51,818	0	51,818	0	0	51,818	51,818	0
		12,741									
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4,000									
Suma Capítulo: 2000	28,013,284	15,375,989	22,168,175	22,168,175	0	22,168,175	0	0	22,168,175	22,133,068	35,107
		21,221,097									
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	27,748,029	9,273,850	32,773,121	32,773,121	0	32,773,121	0	0	32,773,121	32,773,121	0
		4,248,758									
313 Agua	9,407,934	10,682,872	16,740,072	16,740,072	0	16,740,072	0	0	16,740,072	16,740,072	0
		3,350,734									
314 Telefonía tradicional	1,421,550	383,954	1,593,665	1,593,665	0	1,593,665	0	0	1,593,665	1,591,279	2,386
		211,838									
315 Telefonía celular	0	60,386	58,127	58,127	0	58,127	0	0	58,127	58,127	0
		2,259									
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	880,000	48,725	742,193	742,193	0	742,193	0	0	742,193	742,193	0
		186,532									
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,161,731	345,107	1,138,476	1,138,476	0	1,138,476	0	0	1,138,476	1,138,476	0
		368,361									
318 Servicios postales y telegráficos	104,255	10,571	10,567	10,567	0	10,567	0	0	10,567	10,567	0
		104,259									
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	12,518,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		23,079,465									

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO



Al 31 de Diciembre de 2013

PAGINA: 9
30/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
322 Arrendamiento de edificios	1,851,556	538,901 1,190,784	1,199,672	1,199,672	0	1,199,672	0	0	1,199,672	1,199,672	0
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	63,300	152,518 105,599	110,219	110,219	0	110,219	0	0	110,219	110,219	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	168,641	70,700 170,941	68,400	68,400	0	68,400	0	0	68,400	68,400	0
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	645,637	307,490 230,793	722,334	722,334	0	722,334	0	0	722,334	722,334	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	328,754	2,288,123 893,415	1,723,462	1,723,462	0	1,723,462	0	0	1,723,462	1,723,462	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,925,212	101,434 1,340,350	1,686,295	1,686,295	0	1,686,295	0	0	1,686,295	1,686,295	0
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	69,050	16,476 80,360	5,166	5,166	0	5,166	0	0	5,166	5,166	0
334 Servicios de capacitación	2,240,925	530,390 1,719,071	1,052,244	1,052,244	0	1,052,244	0	0	1,052,244	1,052,244	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,136,119	1,743,689 3,916,032	2,963,775	2,963,775	0	2,963,775	0	0	2,963,775	2,963,775	0
338 Servicios de vigilancia	688,926	10,385 440,862	258,449	258,449	0	258,449	0	0	258,449	258,449	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	962,100	2,195,685 2,806,143	351,642	351,642	0	351,642	0	0	351,642	351,642	0
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	414,594 440,352	51,061	51,061	0	51,061	0	0	51,061	51,061	0
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	16,911 954,986	31,925	31,925	0	31,925	0	0	31,925	31,925	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
347 Fletes y maniobras	1,325,276	257,697 437,317	1,145,656	1,145,656	0	1,145,656	0	0	1,145,656	1,145,656	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	579,566	1,746,989 1,178,522	1,148,033	1,148,033	0	1,148,033	0	0	1,148,033	1,148,033	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	363,827	166,198 255,133	274,891	274,891	0	274,891	0	0	274,891	274,891	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	136,218	82,616 80,733	138,102	138,102	0	138,102	0	0	138,102	138,102	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	735,500	1,250,384 149,947	1,835,937	1,835,937	0	1,835,937	0	0	1,835,937	1,835,937	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	921,808	38,394 54,428	905,773	905,773	0	905,773	0	0	905,773	905,773	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	190,477	38,698 217,300	11,874	11,874	0	11,874	0	0	11,874	11,874	0
371 Pasajes aéreos	152,306	211,586 129,309	234,582	221,582	13,000	234,582	-13,000	0	234,582	234,582	0
372 Pasajes terrestres	870,863	74,306 404,691	540,478	539,078	1,400	540,478	-1,400	0	540,478	539,726	752
375 Viáticos en el país	881,226	889,616 1,408,750	362,092	362,092	0	362,092	0	0	362,092	362,092	0
376 Viáticos en el extranjero	10,000	360 4,797	5,563	5,563	0	5,563	0	0	5,563	5,202	360
382 Gastos de orden social y cultural	120,547	56,059 65,177	111,429	111,429	0	111,429	0	0	111,429	111,429	0
383 Congresos y convenciones	1,731,725	1,021,877 1,190,831	1,562,770	1,562,770	0	1,562,770	0	0	1,562,770	1,562,770	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

PAGINA: 11
30/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
384 Exposiciones	5,000	122,483 127,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385 Gastos de representación	195,330	149,292 106,845	237,776	237,776	0	237,776	0	0	237,776	237,776	0
392 Impuestos y derechos	705,717	198,354 557,947	346,124	346,124	0	346,124	0	0	346,124	332,344	13,780
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	10,000 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0 100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma Capitulo: 3000	76,436,686	48,026,395 52,321,123	72,141,958	72,127,558	14,400	72,141,958	-14,400	0	72,141,958	72,124,679	17,278
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0
Suma Capitulo: 4000	0	5,000 0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	5,000	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281 71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	6,769,612	2 4,802,773	1,966,840	1,966,840	0	1,966,840	0	0	1,966,840	1,966,840	0
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	1,916,058	1,916,058	1,916,058	0	1,916,058	0	0	1,916,058	1,916,058	0
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	910,343	910,343	910,343	0	910,343	0	0	910,343	910,343	0
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	614,983 0	614,983	614,983	0	614,983	0	0	614,983	614,983	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO



Al 31 de Diciembre de 2013

PAGINA: 12
30/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
523 Cámaras fotográficas y de video	0	1,050	1,050	1,050	0	1,050	0	0	1,050	1,050	0
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	433,699	433,697	433,697	0	433,697	0	0	433,697	433,697	0
		2									
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	25,569	25,569	25,569	0	25,569	0	0	25,569	25,569	0
531 Equipo médico y de laboratorio	0	49,023	49,023	49,023	0	49,023	0	0	49,023	49,023	0
532 Instrumental médico y de laboratorio	0	8,722	8,722	8,722	0	8,722	0	0	8,722	8,722	0
541 Automóviles y camiones	0	269,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		269,850									
562 Maquinaria y equipo industrial	0	8,851	8,851	8,851	0	8,851	0	0	8,851	8,851	0
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	98,236	98,236	98,236	0	98,236	0	0	98,236	98,236	0
567 Herramientas y máquinas?herramienta	0	91,685	91,684	91,684	0	91,684	0	0	91,684	91,684	0
		0									
Suma Capítulo: 5000	6,769,612	4,499,358	6,125,062	6,125,062	0	6,125,062	0	0	6,125,062	6,125,062	0
		5,143,907									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4856,046,147	1725,723,073	5312,143,692	4967,053,337	345,090,354	5530,587,207	-563,533,869	-218,443,514	5530,587,206	4967,015,351	563,571,855
		1269,625,528									
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
121 Honorarios asimilables a salarios	0	12,091,368	12,091,368	12,019,520	71,847	3,924,952	8,094,567	8,166,415	3,924,952	1,826,905	2,098,046
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	352,042,593	229,781,149	229,836,912	-55,763	229,836,912	0	-55,763	229,836,912	0	229,836,912
		122,261,444									

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO



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

Al 31 de Diciembre de 2013

PAGINA: 13
30/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
134 Compensaciones	0	98,262,364	98,262,364	98,215,887	46,476	38,480,951	59,734,936	59,781,413	38,480,951	29,439,254	9,041,696
153 Prestaciones y haberes de retiro	0	8,625,697	8,625,697	8,625,697	0	8,625,697	0	0	8,625,697	0	8,625,697
154 Prestaciones contractuales	0	12,569,821	12,569,821	12,731,968	-162,147	12,731,968	0	-162,147	12,731,968	12,731,968	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	0	55,763	55,763	0	55,763	0	0	55,763	0	0	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	263,575,765 261,589,384	1,986,380	1,807,919	178,460	1,807,919	0	178,460	1,807,919	1,807,919	0
171 Estímulos	0	3,327,081	3,327,081	3,327,081	0	3,327,081	0	0	3,327,081	0	3,327,081
Suma Capítulo: 1000	0	750,550,454 383,850,829	366,699,625	366,564,987	134,637	298,735,484	67,829,503	67,964,140	298,735,484	45,806,049	252,929,434
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	1,571,683 93,602	1,478,081	1,393,507	84,574	1,393,507	0	84,574	1,393,507	1,393,507	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	19,791 19,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	466,419 22,653	443,766	362,644	81,121	362,644	0	81,121	362,644	362,644	0
215 Material impreso e información digital	0	53,492 46,800	6,692	5,873	819	5,873	0	819	5,873	5,873	0
216 Material de limpieza	0	958,244 74,939	883,304	883,304	0	958,179	-74,875	-74,875	743,098	955,679	2,500
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	2,353,920 2,206,287	147,633	1,290,620	-1,142,986	1,290,620	0	-1,142,986	1,290,620	1,290,620	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
221 Productos alimenticios para personas	0	10,339,108 396,108	9,943,000	9,844,488	98,511	9,844,488	0	98,511	9,844,488	9,844,488	0
223 Utensilios para el servicio de alimentación	0	5,834,212	5,834,212	4,969,081	865,130	4,969,081	0	865,130	4,969,081	4,969,081	0
246 Material eléctrico y electrónico	0	588,802	588,802	588,802	0	588,791	11	11	458,280	587,291	1,500
248 Materiales complementarios	0	767,920	767,920	0	767,920	0	0	767,920	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	2,681,000 74,939	2,606,060	2,606,060	0	2,680,783	-74,723	-74,723	2,086,443	2,673,783	7,000
253 Medicinas y productos farmacéuticos	0	287,250 287,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	287,250 287,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	1,728,190	1,728,190	1,705,070	23,120	1,705,070	0	23,120	1,705,070	1,705,070	0
271 Vestuario y uniformes	0	448,688 62,645	386,043	386,043	0	386,043	0	0	386,043	386,043	0
274 Productos textiles	0	97,500 92,654	4,845	0	4,845	0	0	4,845	0	0	0
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	766,000	766,000	766,000	0	765,865	134	134	593,925	763,865	2,000
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0	3,000	3,000	2,914	85	2,914	0	85	2,914	2,914	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	39,156 9,000	30,156	21,175	8,980	21,175	0	8,980	21,175	21,175	0
Suma Capítulo: 2000	0	29,291,630 3,673,921	25,617,708	24,825,587	792,120	24,975,040	-149,453	642,667	23,863,168	24,962,040	13,000

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO



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

Al 31 de Diciembre de 2013

PAGINA: 15
30/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	0	24,933,748 7,070,572	17,863,175	17,863,175	0	17,863,175	0	0	17,863,175	10,792,603	7,070,572
313 Agua	0	2,029,265	2,029,265	2,029,265	0	2,029,265	0	0	2,029,265	2,029,265	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	204,606 92,785	111,820	110,655	1,164	110,655	0	1,164	110,655	110,655	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	221,807,804 66,124,777	155,683,027	155,499,789	183,237	155,473,382	26,407	209,644	155,261,385	153,247,000	2,226,382
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	145,000	145,000	145,000	0	145,000	0	0	145,000	145,000	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	2,333,475 90,354	2,243,120	2,183,116	60,004	2,183,116	0	60,004	2,183,116	2,150,285	32,830
334 Servicios de capacitación	0	33,216,498 28,659,808	4,556,689	4,547,066	9,623	4,547,066	0	9,623	4,547,066	4,537,066	10,000
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	2,345,542 302,872	2,042,670	1,214,943	827,727	1,214,943	0	827,727	1,214,943	1,214,943	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	880,000	880,000	826,130	53,869	826,130	0	53,869	826,130	826,130	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0	40,000	40,000	37,807	2,192	39,807	-2,000	192	37,807	39,807	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	50,000	50,000	49,936	63	49,936	0	63	49,936	49,936	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	766,000	766,000	766,000	0	762,000	4,000	4,000	589,990	760,000	2,000
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	416,679 157,296	259,383	78,435	180,948	78,435	0	180,948	78,435	78,435	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
371 Pasajes aéreos	0	210,000 48,000	162,000	150,924	11,075	150,924	0	11,075	150,924	150,924	0
372 Pasajes terrestres	0	66,300	66,300	39,358	26,941	39,358	0	26,941	39,358	39,101	257
375 Viáticos en el país	0	575,410 154,894	420,515	284,040	136,474	284,040	0	136,474	284,040	284,040	0
382 Gastos de orden social y cultural	0	17,823 6,823	11,000	10,998	1	10,998	0	1	10,998	10,998	0
383 Congresos y convenciones	0	3,911,377 37,258	3,874,119	3,986,102	-111,983	3,986,102	0	-111,983	3,986,102	3,957,602	28,500
384 Exposiciones	0	459,548	459,548	229,962	229,586	229,962	0	229,586	229,962	229,962	0
392 Impuestos y derechos	0	46,550 12,312	34,238	13,264	20,974	13,264	0	20,974	13,264	13,264	0
Suma Capítulo: 3000	0	294,455,629 102,757,755	191,697,873	190,065,970	1,631,902	190,037,563	28,407	1,660,310	189,651,556	180,667,021	9,370,541
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
441 Ayudas sociales a personas	0	4,859,869	4,859,869	4,334,224	525,645	4,334,224	0	525,645	4,334,224	4,334,224	0
Suma Capítulo: 4000	0	4,859,869 0	4,859,869	4,334,224	525,645	4,334,224	0	525,645	4,334,224	4,334,224	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	9,482,984 151,185	9,331,798	7,790,871	1,540,927	7,788,518	2,352	1,543,280	6,077,939	7,768,518	20,000
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	9,566,774 974,582	8,592,191	8,575,219	16,972	8,544,884	30,334	47,306	6,813,770	8,524,884	20,000
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	5,815,398 1,111,068	4,704,330	4,961,794	-257,464	5,812,472	-850,677	-1,108,142	4,961,794	5,802,472	10,000

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

Al 31 de Diciembre de 2013

(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	505,495 59,553	445,942	408,212	37,730	408,212	0	37,730	408,212	408,212	0
523 Cámaras fotográficas y de video	0	4,117,905 60,000	4,057,905	3,798,023	259,882	3,931,119	-133,096	126,786	3,099,630	3,921,119	10,000
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	165,000 55,000	110,000	-890,079	1,000,079	0	-890,079	110,000	0	0	0
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	3,905,960 12,658	3,893,301	4,047,722	-154,420	4,047,722	0	-154,420	3,157,643	4,037,722	10,000
561 Maquinaria y equipo agropecuario	0	3,000 2,888	111	0	111	0	0	111	0	0	0
562 Maquinaria y equipo industrial	0	402,000	402,000	401,438	561	401,438	0	561	401,438	401,438	0
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	3,985	3,985	3,985	0	3,985	0	0	3,985	3,985	0
567 Herramientas y máquinas?herramienta	0	330,820 327,932	2,888	2,888	0	2,888	0	0	2,888	2,888	0
569 Otros equipos	0	1,915,000	1,915,000	1,915,000	0	1,914,984	15	15	1,476,419	1,909,984	5,000
Suma Capítulo: 5000	0	36,214,324 2,754,868	33,459,455	31,015,076	2,444,378	32,856,227	-1,841,150	603,228	26,403,722	32,781,227	75,000
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	1115,371,907 493,037,375	622,334,532	616,805,847	5,528,684	550,938,539	65,867,307	71,395,992	542,988,156	288,550,562	262,387,976
RUBRO DE INGRESOS: 91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
216 Material de limpieza	0	290 1	288	288	0	288	0	0	288	288	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	0	3,814	3,814	3,814	0	3,814	0	0	3,814	3,814	0

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO



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

Al 31 de Diciembre de 2013


PAGINA: 18
30/01/2014

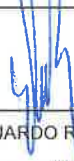
(P E S O S)

CAPÍTULO 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)
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	9,832	9,832	9,832	0	9,832	0	0	9,832	9,832	0
		0									
271 Vestuario y uniformes	0	89,064	89,064	89,064	0	89,064	0	0	89,064	89,064	0
273 Artículos deportivos	0	8,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8,875									
274 Productos textiles	0	8,874	8,874	8,874	0	8,874	0	0	8,874	8,874	0
Suma Capítulo: 2000	0	120,750	111,873	111,873	0	111,873	0	0	111,873	111,873	0
		8,877									
3000 SERVICIOS GENERALES											
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	2,321	2,321	2,321	0	2,321	0	0	2,321	2,321	0
Suma Capítulo: 3000	0	2,321	2,321	2,321	0	2,321	0	0	2,321	2,321	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	123,071	114,194	114,194	0	114,194	0	0	114,194	114,194	0
		8,877									

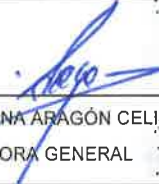
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA Y CAPÍTULO DE GASTO

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)
Total Global:	5649,546,147	3976,243,141 2419,261,223	7206,528,064	6754,855,161	451,672,903	7267,318,974	-512,463,813	-60,790,910	7259,368,591	6401,174,833	866,144,141


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA


LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


MTRO. MANUEL GAVIÑO AVELARDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE
(CIFRAS EN PESOS)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN/ ESTIMACIÓN
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	751,898,195.47	1,007,639,370.39	1,007,639,370.39	875,087,870.51	86.84
APORTACIONES	653,935,753.00	450,084,641.78	450,084,641.78	404,398,041.78	89.84
RAMO 33 F-1: FAEB					
PARTICIPACIONES	97,962,442.47	344,407,353.01	344,407,353.01	258,983,172.42	75.19
RECURSO ESTATAL					
CONVENIOS		213,050,076.66	213,050,076.66	211,530,714.66	99.28
PROGRAMAS S.E.P. FEDERAL		97,298.94	97,298.94	175,941.65	180.82

DIRECTORA GENERAL


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS


DIRECTOR DE ADMINISTRACION


LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Diciembre de 2013, muestran el resultado de las transacciones financieras realizadas durante el período, 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 **\$196.028,938.18** integrado por cuentas bancarias Presupuestales según (ANEXO 1A), clasificadas en dos grupos de cuentas: presupuestales y de programas federales; para mantener un control transparente del presupuesto 2013, se abrieron las cuentas bancarias 726044, 726062, 377935 y 377926 de gastos de operación y de Servicios Personales. Así mismo, es importante mencionar que las cuentas bancarias presupuestales de años anteriores, se encuentran en proceso de depuración por el área de conciliaciones bancarias.

RADICACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE: En el Análisis de Ingresos del Ejercicio 2013, en el rubro de Ministraciones Recibidas durante el ejercicio liberadas por el Gobierno del Estado al mes de Diciembre, de Servicios Personales Federales, se obtiene un total de \$5,150,568,035.33 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$112,856,665.08 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$5,263,424,700.41.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$853,843,942.29 y en Gasto de Operación Estatal \$111,981,277.23, dando un total acumulado de \$965,825,219.52 al mes de Diciembre 2013, el incremento en el rubro de Gasto de Operación con relación al mes anterior se debió a la ampliación para el pago de Impuesto sobre Nomina Federal del 2% correspondiente al año 2013, mismo que fue transferido a la Subsecretaría de Ingresos dependiente a la Secretaría de Hacienda.

Para las radicaciones pendientes por recibir del Recurso Federal que asciende a la cantidad de \$45,873,200.00 corresponde al remanente de la segunda quincena del mes de Diciembre, mismos que se espera sea radicados en el mes de Enero.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal, el importe total asciende a \$297,524,154.62 conformado en servicios personales por la cantidad de \$198,261,753.74, en gasto de operación por \$99,262,400.88 mismos que en su mayoría cubren el pago de las negociaciones que el Gobierno y el SNTE minutan, así como servicios personales de los meses de octubre, noviembre y diciembre y acuerdos publicados como la Erradicación de Cuotas Escolares, que no han ministrado en los meses pactados y originan la falta de incumplimiento de los compromisos señalados.

Ingresos Propios por recuperación de cuotas captados por \$5,986,202.71 y en el rubro de recuperaciones de enteros institucionales la cantidad de \$110,854.09 al mes de Diciembre del 2013.

En el rubro de Apoyos Extraordinarios Federales por Servicios Personales se reflejan \$267,952,714.17 adicionando el estímulo fiscal de noviembre y diciembre y en Gasto de Operación la cantidad de \$157,070,572.00 adicionando el Apoyo para Solventar Gastos Inherentes

del ejercicio 2013, cantidad que fue devuelta a Gobierno del Estado de Morelos conforme el recibo emitido por la Subsecretaria de Ingresos con folio 1190361, así como los intereses captados por la cantidad de \$92,747.04 .

En cuanto a la cantidad de \$1,519,362.00 que corresponde al Apoyo para la Atención y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa con convenio firmado en noviembre, cabe mencionar que dicho recurso no ha sido recibido en este Instituto aun y cuando el recibo por la mencionada ministración fue entregada en tiempo.

Para los Convenios Federales, en este mes se considero la ministración de \$78,642.71 que corresponde al Programa Nacional de Ingles, que en su mayoría se utilizara para el pago de servicios personales; no adeudando a esta fecha ministración alguna para los Programa Federal que opera este Instituto.

Cabe mencionar que este año la Federación y el Gobierno Estatal ministraron el recurso tardíamente, incumpliendo con esto las Reglas de Operación así como la Ley y el Reglamento Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que indica que el recurso debe radicarse a las entidades el primer trimestre del año, lo anterior provoca que los Programas Federales que operan en este Instituto no tengan el tiempo suficiente para ejercer el recurso así como la comprobación correspondiente.

El total de radicaciones de los programas Federales, fueron por \$195,514,626.62, los programas que cuentan con prorroga para ejercer su recurso durante el ejercicio 2014 son: Programa Nacional de Inglés por \$6,995,386.20 y Programa de Tiempo Completo por \$61,927,455.83.

Cabe mencionar que para el mes de Diciembre los intereses acumulados de los Programas Federales asciende a la cantidad de \$184,510.28 mismos que deberán ser considerados por cada uno de los Programas, solicitando su autorización a la federación para su ejercicio en el presente año fiscal y beneficiar aún más a nuestra población educativa con los Programas Federales. (Anexo 1-B)

INTERESES POR CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIÓN: Se realizaron inversiones en las cuentas bancarias en papel gubernamental lo que genero rendimientos a corto plazo, además de los intereses por productividad en el mes de Diciembre del 2013 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación:

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2013 número 65503492632 (Santander) y 0865726044 (Banorte), se obtiene la cantidad de \$2,680,401.02 al presente mes y de Gasto de Operación Federal 2013 en la cuenta bancaria número 65503492601 (Santander) y 0880377935 (Banorte) el importe acumulado de \$373,603.67 al cierre de mes, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde.

En el rubro de Servicios Personales Estatales 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 mismos que fueron ampliados desde el mes de Febrero 2013.

En el rubro de Gasto de Operación Estatal de los intereses por productividad e inversión se obtiene un monto de \$2,249,902.02 captados de las cuentas federales y estatales del 2013 y años anteriores.

Derivado de las inversiones realizadas al 31 de diciembre del 2013 de las cuentas de Servicios Personales y Gasto de Operación se presentan saldo en negativo en el Informe de Disponibilidad Bancaria, no siendo así el sobregiro de la cuenta. (Anexo 1-C)

DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR: Existen recursos presupuestales Federales y Estatales pendientes de recibir de la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos por la cantidad de \$818'735,257.93 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2012 \$1,064,980.31; Fondo Presupuestario por Recibir Federal (FAEB) 2013 \$45,873,200.00; Fondo Presupuestario Estatal por Recibir

2013 \$297'524,154.62 y Fondo Presupuestario por Recibir de Recursos Extra Federales 2013 \$1,519,362.00. Adicionalmente, conforme al oficio DA/0103/2014, se acordó con autoridades de la Sria. de Hacienda y del gobierno del Estado, la transferencia de recursos por \$472,753,561.00 que corresponden a compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado. (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 **\$38'946,719.61** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	6,378.97	0%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	1'097,669.03	3%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	254,307.62	1%
Programas Federales	\$	7'955,529.29	20%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	29'632,834.70	76%
Total	\$	<u>38'946,719.61</u>	<u>100.00%</u>

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; de los reintegros pendientes al FAEB que se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. La Dirección de Administración, la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y la Dirección Jurídica, realizan las gestiones para su recuperación conforme a los oficios DA/886/2013 y DA/1026/2013. 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 \$17'445,652.50 (56%) y activos fijos por la cantidad de \$ 13'596,224.10 (44%) haciendo un total de \$31'041,876.60 (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'857'601,277.02 (100%)** (ANEXO 5).

ACTIVO DIFERIDO

NOTA 6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA: El saldo de **\$107,052.61** Se encuentra integrado por el depósito en garantía de \$23,000.00 a favor de la arrendadora Francisca Enriqueta Hernández Salinas propietaria de las instalaciones del Centro de Maestros de Cuautla y por la garantía de un crédito fiscal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de \$ 84,052.61 (ANEXO 6)

PASIVO

NOTA 7 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR** presenta un saldo de **\$7'366,032.75** que corresponde a suspensiones de pago de nómina del año anterior solicitadas por el Departamento de Pagos, dependiente de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales, por la cantidad de \$ 3'461,213.45 (47%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$3'904,819.30 (53%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$ 369'917,586.91**, correspondiente principalmente de los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$37'121,007.81; retenciones y aportaciones al SNTE \$6'637,642.19; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$69'330,505.69; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$107'280,175.45, así como de \$143'202,833.57 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$3'976,137.13 al Instituto de Crédito; \$ 1'921,836.37 al Instituto Mexicano del Seguro Social; pensiones alimenticias por la cantidad de \$344,603.05 (**ANEXO 8**) *Es importante revelar que se encuentra en proceso ante 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 \$61,530,714.66 (**ANEXO 10**).

NOTA 9 La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$597'787,245.72 conformados principalmente por \$472'753,561.00 de compromisos sin techo presupuestal, y \$125'000.000.00 de presupuesto anticipado (ANEXO 9).

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

NOTA 10: INGRESOS POR RUBRO: El presupuesto modificado al mes de diciembre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, que acumuladas en todo el año se integraron de la siguiente forma:

RUBRO DE INGRESO	CONCEPTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
81 Participaciones (Estatales)	Recusos recuperados de FAEB	125,000,000.00	0
	Cobro de Derechos	722,547.19	0
	Otros ingresos	78,730,035.13	0
	Reintegro por parte del Instituto de Crédito	11,561.35	0
	Reducción estatal		19,233.13
	Adiciones Estatales	42,000,000.00	
	Suma Participaciones	246,464,143.67	19,233.13
82 Aportaciones (FAEB)	Carrera Magisterial	41,588,300.00	0
	Incrementos salariales	4,358,100.00	0
	Reducción x ampliar en 2014 de Siniestros	0	341,131.27
	Reintegro estatal	19,233.13	0
	Rendimientos financieros	478,557.50	0
	Suma Aportaciones	46,444,190.63	341,131.27
83 Convenios	Convenios Federales	151,519,362.00	0
	Rendimientos financieros	129,127.60	0
	Estímulo Fiscal-SHCP	61,498,886.00	0
	Suma Convenios	213,147,375.60	0.00
Total general		1,343,403,818.38	314,158,690.52

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

Para concluir el cierre del Ejercicio Fiscal 2013 con un Presupuesto Modificado de \$ 7,206,528,064.70 (Siete mil doscientos seis millones quinientos veintiocho mil sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), que es superior en un 21.61% en relación al Presupuesto de Ingresos Autorizado al inicio del Ejercicio Fiscal, como se muestra en la siguiente tabla:

Presupuesto modificado del IEBEM del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2013						
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de Incremento Acumulado
81	Participaciones (Estatal)	793,500,000.00	686,753,674.87	208,412,047.38	1,271,841,627.49	37.61%
82	Aportaciones (FAEB)	4,856,046,147.00	829,156,112.37	372,850,354.27	5,312,351,905.10	8.59%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	-	622,334,532.11	-	622,334,532.11	100.00%
	SUMA	5,649,546,147.00	2,138,244,319.35	581,262,401.65	7,206,528,064.70	21.61%

“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 11: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Diciembre del 2013 es de \$5,430,147,009.82, correspondiendo al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales", el 99% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132,134,154 y la 171 con montos de \$2,698,138,292.67, \$802,383,099.74, \$132,886,486.71, \$1,101,926,716.23 y \$43,693,734.58; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Diciembre; así mismo las partidas 141,142,143 y 144 representan las aportaciones de seguridad social, fondo de vivienda, sistema para el retiro y aportaciones para seguros respectivamente con los montos siguientes de \$319,283,296.63, \$126,519,017.27, \$69,912,139.03 y \$49'085,079.08 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Diciembre.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Diciembre del 2013 es de \$1,053,147,088.16, correspondiendo al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales", el 99% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 121,132, 153, 154 y la 159 con montos de \$56,747,924.65, \$33,891,467.42, \$293,565,862.41, \$238,895,060.89 \$206,120,769.32 y \$125,571,732.98 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Diciembre.

El Presupuesto Extra Federal al 31 de Diciembre es de \$425,116,033.21 correspondiendo al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales", el 60% del total de su gasto y dentro del cual las partidas genéricas más representativa esta 154 por un monto de \$11'625,981.22 y que corresponde al pago de nóminas al mes de Diciembre. (Es importante mencionar que este fondo es solo de registro pues su disponibilidad depende de los beneficios fiscales que se obtengan en el 2013.)

El Presupuesto S.E.P. Federal al 31 de Diciembre es de \$43,511,891.42, correspondiendo al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales " el 37% siendo las partidas genéricas más importante las partidas 134 y 154 con un monto de \$38,480,951.09 y \$1,105,987.50 nóminas del mes de Diciembre.

II .- NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

II.1. CONTABLES:

NOTA 12. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO: Se tiene registrados vehículos recibidos en comodato por la cantidad de \$131,520.00.

NOTA 13. BIENES OTORGADOS EN COMODATO: Se tiene registrados vehículos otorgados en comodato por la cantidad de \$444,000.00

NOTA 14. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS: Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$4'137,622.53** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 11)

NOTA 15. 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 364 juicios laborales, 56 de ellos con Laudo condenatorio con un importe de \$7,563,210.53 y 308 juicios laborales sin laudo aun, por un valor estimado de \$35'000,000.00 de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Jurídica.

II.2. PRESUPUESTARIAS:

NOTA 16. 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
 30/01/2014



DEL DIA 01/12/2013 AL 31/12/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65-500989039	Servs. Pers. Federales (actual) 65500989039	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65500983070	Concentradora 65500983070	3,027,745.60	166.44	112.49	3,027,799.55
SANTANDER SERFIN 65500984261	Servs. Pers. Estatales 65500984261	52,510.50	0.89	0.89	52,510.50
SANTANDER SERFIN 65500984596	Servs. Pers. Federales (anterior) 65500984596	48,039.02	0.83	0.83	48,039.02
SANTANDER SERFIN 65500989042	Servs. Pers. Estatales (actual) 65500989042	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501493568	Serfin 65-50149356-8 Federal	25,515.18	0.43	0.43	25,515.18
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	Serfin 65-50149358-5 Estatal	71,320.86	1.20	1.20	71,320.86
SANTANDER SERFIN 65501761906	Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y Soberano	5.39	565,245.63	565,245.63	5.39
SANTANDER SERFIN 65501834914	Serfin 65501834914 IEBEM G.O. Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501998712	65501998712 IEBEM Servs Pers Fed 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 6550200830-6	IEBEM aguinaldo Jubilados 06	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502160325	Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172228	cta. 2228 IEBEM Servicios Personales Fed. 2008	0.00	237.89	237.89	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 2262 IEBEM Servicios Personales Estatal 2008	600,000.00	204.01	204.01	600,000.00
SANTANDER SERFIN 65502172305	CTA. 2305 IEBEM Gasto de Operación 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502355885	CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359080	65502359080 IEBEM Servicios Personales 2009	-4,943,357.12	31.06	31.06	-4,943,357.12
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios Personal Estatal 2009	3,000,000.00	47.94	47.94	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359154	65502359154 IEBEM Gasto de Operación 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	65502359168 IEBEM Gasto de Operación Estatal	1,382,527.81	20.43	20.43	1,382,527.81
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65502391281 IEBEM Gastos de Operación e	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	65502545670 IEBEM Servicios Personales Estatales	10,904,283.07	574.60	574.60	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	65502545730 IEBEM jubilados 2010	5.85	679,889.49	214.51	679,680.83
SANTANDER SERFIN 65502545761	65502545761 IEBEM gasto de operación federal 2010	1,004,371.26	393.71	393.71	1,004,371.26
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios personales federales	1,124,375.34	45,527.02	45,527.02	1,124,375.34
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA 65502632860 IEBEM	-247,048.39	251,746.46	0.00	4,698.07
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA 65502651777 IEBEM Progs. de Apoyos	509,663.53	25.74	12.87	509,676.40
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo jubilados 2010	517,368.55	192.30	192.30	517,368.55
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs. personales estatal 2011	1,028,754.23	243.15	243.15	1,028,754.23
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios personales federales 2	-293,329.07	36,873.61	36,873.61	-293,329.07
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operación 2011	112,303.02	175.97	175.97	112,303.02
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de inversión 2011	60,918.38	760,184.02	765,498.90	55,603.50

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

DEL DIA 01/12/2013 AL 31/12/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de Operación Federal	1,239,846.97	435.09	435.09	1,239,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios Personales Fed 2012	8,132,957.11	12,125,315.71	7,412,728.29	12,845,544.53
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios personales Ests 2012	-229,877.65	636.87	636.87	-229,877.65
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,044,300.32	417.83	417.83	2,044,300.32
SANTANDER SERFIN 65503411545	65503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad Docente	2,360,740.52	47.15	2,360,787.67	0.00
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 IEBEM Gasto de Operación Fed. 2013	1,948,388.03	11,566,020.43	12,769,538.41	744,870.05
SANTANDER SERFIN 65503492615	65503492615 IEBEM Servicios Personales Estatales	-7,229,400.24	5,508,419.22	28,937.90	-1,749,918.92
SANTANDER SERFIN 65503492632	62503492632 IEBEM Servicios Personales Feds.	20,093,755.57	24,604.41	4,085.73	20,114,274.25
SANTANDER SERFIN 65503492646	65503492646 IEBEM Gasto de Operación Est 2013	544,701.73	5,105,055.10	3,920,795.90	1,728,960.93
SANTANDER SERFIN 65503492677	65503492677 IEBEM Jubilados 2012	1,515,910.06	238.69	238.69	1,515,910.06
BANAMEX 8053711	Gto. de Oper. e Inv. Federal 8053711	-1,454,473.70	6,021,522.35	6,021,522.35	-1,454,473.70
BANAMEX 8053738	Gto. de Oper. e Inv. Estatal 8053738	4,400.00	452,445.24	452,445.24	4,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	5,303,455.90	50,330,116.00	55,505,216.33	128,355.57
BANORTE 00200459550	200459550 IEBEM Programa NAcional de Ingles	12,206,015.29	94,566.41	5,305,195.50	6,995,386.20
BANORTE 0200459578	0200459578 IEBEM Progr. Asesor Técnico	358,941.72	483.80	358,776.42	649.10
BANORTE 0203172645	203172645 IEBEM Programa Reforma Curricular	1,105,456.00	1,190.12	1,104,278.40	2,367.72
BANORTE 0865726035	Cta Bte. 0865726035 Instituto de la Educac. Básica	4,587.01	270,888,832.56	270,869,599.43	23,820.14
BANORTE 0865726044	Cta. Bte. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-54,474,524.95	778,622,337.12	778,304,962.40	-54,157,150.23
BANORTE 0865726062	Cta Bte. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	-12,080,924.95	103,929,694.46	110,258,163.06	-18,409,393.55
BANORTE 0873181769	Bte. Cta. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,358,486.00	99,182,253.58	99,182,253.58	1,358,486.00
BANORTE 0873181778	Cta. Bte. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0880377926	Cta Bte. 0880377926 IEBEM Gastos de Operación	-5,116,241.02	9,137,425.16	9,975,009.50	-5,953,825.36
BANORTE 0880377935	Cta. Bte. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	2,691,078.46	19,563,780.52	43,589,404.58	-21,334,545.60
BANORTE 0884797997	884797997 Bte. Previolem 2013	338,403.04	531.04	303,245.58	35,688.50
BANORTE 0884798006	884798006 Bte. Prog. de fortalecimiento de la	4,557,357.30	7,257.26	4,518,172.64	46,441.92
BANORTE 0884798024	884798024 Bte Prog. del Sistema Nacional de	2,167,756.35	3,422.26	2,166,503.61	4,675.00
BANORTE 0886322320	886322320 Bte. Programa Nacional de Tiempo	90,249,733.16	202,345.86	28,524,623.19	61,927,455.83
BANORTE 0886322339	886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	584,326.58	153,855.72	205,302.47	532,879.83
BANORTE 0886322348	886322348 Bte. Programa Nacional de Lectura y	479,524.25	48,261.48	484,344.27	43,441.46
BANORTE 0886959388	886959388 Bte IEBEM PRONIM	3,998,045.24	20,081.84	3,833,346.75	184,780.33
BANORTE 0886959397	886959397 IEBEM Programa Reforma Curricular en	668,891.00	621.00	620,906.04	48,605.96
BANORTE 0888323237	888323237 bte IEBEM Apoyos Complementarios de	-1,498,205.38	12,266,617.32	8,119,692.69	2,648,719.25

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

PAGINA: 3
30/01/2014



DEL DIA 01/12/2013 AL 31/12/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BANORTE 0891795487	891795487 IEBEM Programa de la Reforma	1,959,674.00	1,858.76	1,957,196.30	4,336.46
BANORTE 0895243089	895243089 IEBEM Prog. UO42 Fortalecimiento de	223,839.00	207.46	223,547.90	498.56
BANORTE 0895508117	895508117 bte. Prog. Escuela Segura	1,212,359.14	26,496.66	1,213,728.86	25,126.94
BANORTE 884798015	884798015 Prog.Fortal.Serv.Educ.Telesecundaria	443,006.42	769.28	397,585.29	46,190.41
BANORTE 886322357	886322357 Bte. Programa Escuela Siempre Abierta	17,388.06	142.06	15,148.82	2,381.30
IXE 17502632	IXE cta. 17502632	100,000.00	20,518.68	20,518.68	100,000.00
SUB-T O T A L E S :		103,815,913.85	1,387,650,607.32	1,461,444,901.70	30,021,619.47
SANTANDER SERFIN 65500985969	Promin 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	Serfin Becas Normales 65501546587	537,165.82	6.46	484,662.50	52,509.78
SANTANDER SERFIN 65501596007-	65501596007 Prog. de Formación continua	13,530.60	0.29	0.00	13,530.89
SANTANDER SERFIN 65501666590	Promin Serfin 65501666590	717,858.92	9,846.41	165,819.00	561,886.33
SANTANDER SERFIN 65501987815-	65501987815 IEBEM Prog. Nacional de Lectura	6,780.66	0.14	0.00	6,780.80
SANTANDER SERFIN 65502027823	PROMAJOVEN Serfin 65502027823	771.20	0.00	0.00	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	IEBEM Prog.Fort.E.Especial Serfin 65502082318	9,338.35	0.16	0.00	9,338.51
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM Prog. p/Fortalec. de Telesec.	8,537.31	0.14	0.00	8,537.45
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. Nacional de Tiempo	407,127.88	1,314.84	0.00	408,442.72
SANTANDER SERFIN 65502170886	65502170886 Prog. de Apoyo a la Reforma de	3,693.26	0.06	0.00	3,693.32
SANTANDER SERFIN 65502171267	65502171267 IEBEM Prog. de Asesor Tecnico	257.78	0.00	0.52	257.26
SANTANDER SERFIN 65502262598	65502262598 IEBEM Previolem	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM Prog. RES primarias	-0.38	0.00	0.00	-0.38
SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela Segura	15.82	0.00	0.00	15.82
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM P.Escuela Siempre Abierta	10,084.12	0.17	0.00	10,084.29
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	110.69	55.20	15.06	150.83
SANTANDER SERFIN 65502490971	65502490971 IEBEM Prog. PESIV	0.34	0.00	0.00	0.34
SANTANDER SERFIN 65502501810	65502501810 IEBEM Programa Habilidades Dígitales	2,268.43	0.04	0.00	2,268.47
SANTANDER SERFIN 65502550436	65502550436 IEBEM Programa Lengua Adicional	29,772.27	2,098,074.04	2,098,046.92	29,799.39
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	839,649.11	11.83	0.00	839,660.94
SANTANDER SERFIN 65502795157	65502795157 IEBEM Proceda	69.60	0.00	0.00	69.60
BANAMEX 8072010	Banamex Gestión 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


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

DEL DIA 01/12/2013 AL 31/12/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BANAMEX 8155905	8155905 IEBEM Básica sin Fronteras	958.31	0.17	509.24	449.24
BANAMEX 8170047	8170047 IEBEM Fortalecimiento de UPN	8,272.59	0.00	4,176.00	4,096.59
BANAMEX 8170071	8170071 PEMLE	2,520.41	974.67	1,786.99	1,708.09
BBVA BANCOMER 189584676	189584676 IEBEM Prog. Nac. de Lectura	88.21	0.00	0.00	88.21
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 IEBEM Prog. de Educ. Especial	868.87	0.00	0.00	868.87
SUB-TOTALES :		2,602,050.32	2,110,284.62	2,755,016.23	1,957,318.71
SANTANDER SERFIN 65501563583	65501563583 IEBEM Maestrias y Diplomados	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTALES :		0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	7,500,000.00	8,600,000.00	7,500,000.00	8,600,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION)	08655726044 Inversión	124,000,000.00	115,000,000.00	124,000,000.00	115,000,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION)	0865726062 Inversión	46,000,000.00	14,000,000.00	46,000,000.00	14,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION)	880377935 (inversión)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
BANORTE 888323237 (INVERSION)	888323237 Inversión	12,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00	7,000,000.00
SUB-TOTALES :		208,950,000.00	164,050,000.00	208,950,000.00	164,050,000.00
TOTALES :		315,367,964.17	1,553,810,891.94	1,673,149,917.93	196,028,938.18


 LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 LIC. SALATIEL MONTEERRUBIO FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 MTRA. MARINA ARAGON CELIS
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ANEXO 1B

PAGINA: 1
29/01/2014

(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
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	5,150,568,035.33	45,873,200.00	0.00	2,680,401.02	0.00	0.00	0.00	5,199,121,636.35
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	112,856,665.08	0.00	0.00	373,603.67	0.00	0.00	0.00	113,230,268.75
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	5,263,424,700.41	45,873,200.00	0.00	3,054,004.69	0.00	0.00	0.00	5,312,351,905.10
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	177,856,265.82	0.00	0.00	853,843,942.29	198,261,753.74	0.00	145,294.53	0.00	23,039.53	0.00	1,230,130,295.91
GASTO DE OPERACION	3,500,000.00	0.00	0.00	111,981,277.23	99,262,400.88	0.00	2,249,902.02	5,986,202.71	87,814.56	0.00	223,067,597.40
SUBTOTAL	181,356,265.82	0.00	0.00	965,825,219.52	297,524,154.62	0.00	2,395,196.55	5,986,202.71	110,854.09	0.00	1,453,197,893.31
APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	267,952,714.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,952,714.17
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	157,070,572.00	1,519,362.00	0.00	92,747.04	0.00	0.00	0.00	158,682,681.04
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	425,023,286.17	1,519,362.00	0.00	92,747.04	0.00	0.00	0.00	426,635,395.21
CONVENIOS FEDERALES											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	90,840,223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,840,223.77
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	104,674,402.85	0.00	0.00	184,510.28	0.00	0.00	0.00	104,858,913.13
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	195,514,626.62	0.00	0.00	184,510.28	0.00	0.00	0.00	195,699,136.90
TOTALES:	181,356,265.82	0.00	0.00	6,849,787,832.72	344,916,716.62	0.00	5,726,458.56	5,986,202.71	110,854.09	0.00	7,387,884,330.52

LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES 2013																	TOTAL GENERAL			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.																				
	000001000	000420010	010011000	010102000	100501010	100700000	000101000	000700000	000900000	001000000	001100000	001200000	001300000	001400000	001500000	001600000	001700000				
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SEPTIEMBRE	30 565 74	36 11	27 58	103 67	0.00	2 50	0.00	0.00	78 90	1 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 45	
OCTUBRE	49 261 78	225 73	137 83	224 85	1 652 14	887 35	716 56	1 672 30	75 73	1 747 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 90	
NOVIEMBRE	77 001 10	384 70	203 73	420 74	1 740 32	1 711 12	1 432 72	3 620 63	71 03	3 195 92	310 50	241 00	4 630 97	103 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 695 06
DECIEMBRE																					0.00
TOTAL	156 548 63	646 54	430 92	769 26	1 437 47	2 534 08	2 269 21	5 500 93	231 11	6 442 95	310 50	241 00	4 630 97	103 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 258 94

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES															TOTAL					
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.																				
	000001000	000420010	010011000	010102000	100501010	100700000	000101000	000700000	000900000	001000000	001100000	001200000	001300000	001400000	001500000		001600000				
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	2 14	4 33	7 91 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	2 14	4 33	7 91 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. ELBA AZOQUELA RODRIGUEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE TESORERIA

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALVADOR MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		1,064,980.31	0.00	0.00	1,064,980.31
11220110114001 Fondo presupuestario por recibir federal 2013		186,600.00	45,873,200.00	186,600.00	45,873,200.00
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		212,099,974.03	770,277,715.62	212,099,974.03	770,277,715.62
11220110114003 Fondo presupuestario por recibir extrafederal 2013		0.00	1,519,362.00	11,800.20	1,507,561.80
11220110114004 Fondo presupuestario por recibir programas federales 2013		78,642.71	0.00	66,842.51	11,800.20
TOTAL:		213,430,197.05	817,670,277.62	212,365,216.74	818,735,257.93



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN 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 DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	79,089.60	47,688.00	126,777.60	0.00
CENDI N° 2	86,712.00	29,352.00	116,064.00	0.00
CENDI N° 3	55,092.00	37,536.00	92,628.00	0.00
CENDI N° 4	49,176.96	-7,776.96	41,400.00	0.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAP.	372,796.35	698,262.73	1,071,059.08	0.00
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTL	61,578.00	255,901.50	317,479.50	0.00
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 1	386,381.76	233,504.02	619,885.78	0.00
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELC	330,500.23	69,979.75	400,479.98	0.00
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	667,259.22	131,384.97	792,265.22	6,378.97
Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ES	2,088,586.12	1,495,832.01	3,578,039.16	6,378.97
Álvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Avilés Guadarrama Flor Gisela		8,000.00	8,000.00	0.00
Alvear Pérez Indalia	0.00	-235.00	-235.00	0.00
Aragón García Elena	60,000.00		60,000.00	0.00
Carrillo Carrillo Oswaldo	9,984.00	3,600.00	13,584.00	0.00
Álvarez alatraste Silvia (Esc Siempre Abierta)	0.00			0.00
Córdova Cárdenas Rosella	26,000.00	35,978.12	61,978.12	0.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Galván Hernández Betzabé	3,824.42			3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42			17,823.42
García Velazquez Raúl	21,380.00	-21,380.00		0.00
Gaviño Avelarde Manuel	97,510.60	-22,533.78	74,976.82	0.00
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Hernandez Canela Christian Pierre	5,000.00		5,000.00	0.00
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Reintegros en tránsito 2013	0.00	445,570.66		445,570.66
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Jaime Toledo Gerardo	66,486.85	-8,154.00	58,332.85	0.00
Lavin Oliveros Alfonso	11,900.00	-4,158.00	7,742.00	0.00
Lucena Salgado Libertad	8,000.00		8,000.00	0.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
López Coutigno Jorge G.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Ramírez Arteaga Rocío	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	181,592,410.00	315,850.06	181,592,410.00	315,850.06
Ruíz Ramírez Blas Eduardo	7,811.63		7,811.63	0.00
Reintegros en tránsito 2012	154,081.31			154,081.31
Rojas Sanchez Adan Abel	505,196.26	138,003.80	643,200.06	0.00
UPN	1,892,124.22	-1,892,124.22		0.00

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 3

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
Rossete Flores Miguel Angel	98,490.57		98,490.57	0.00
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
Tamayo Gonzalez Linda Bertina	4,600.00	43,860.00	48,460.00	0.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazole Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Vazquez Rodriguez Elsa	8,000.00		8,000.00	0.00
Vargas Ruiz Javier		11,800.00	11,800.00	0.00
Zurita Parra Karina Fabiola	8,000.00	-8,000.00		0.00
Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INS	184,761,142.44	-956,422.36	182,707,051.05	1,097,669.03
Programa de Tiempo Completo 2013	34,470,000.00	12,312.00	26,738,779.27	7,743,532.73
Álvarez Alatríste Silvia	3,718,526.00	-2,143.48	3,716,382.52	0.00
Programa de Escuela Segura 2013	2,831,000.00	416,000.00	3,035,003.44	211,996.56
Programa de Lengua Adicional	2,098,046.92		2,098,046.92	0.00
Rojas Sanchez Adan Abel	611,017.14	231,012.00	842,029.14	0.00
Miranda Montero María Antonieta	47,400.00	-47,400.00		0.00
Rodríguez Aurora	30,687.00		30,687.00	0.00
Aguilar Nuñez Sandra Patricia	11,500.00	-3,820.26	7,679.74	0.00
Deudores de programas 2013	2,089,377.69		2,089,377.69	0.00
Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROGRAMAS FEDEP	45,907,554.75	605,960.26	38,557,985.72	7,955,529.29
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 200	85,048.27			85,048.27
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
Subtotal 4 REINTEGROS PENDIENTES FAEB	254,307.62	0.00	0.00	254,307.62
Nóminas Federales Sin Techo Presupuestal 2011	162,161,414.51		162,161,414.51	0.00
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	107,339,831.46		79,628,277.29	27,711,554.17
Nóminas Estatales Provisionadas Sin Techo Presupue	29,156.31	1,892,124.22		1,921,280.53
Subtotal 5 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2	269,530,402.28	1,892,124.22	241,789,691.80	29,632,834.70
TOTAL 2+3+4	502,541,993.21	3,037,494.13	466,632,767.73	38,946,719.61

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>
--	---	--	--



ANÁLISIS DE LA CUENTA 1151000000000 ALMACÉN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11510130150000	Prods, alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	161,760.70	0.00	161,760.70
11510130900000	Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo	139,100.49	5,471,651.51	55,807.92	5,554,944.08
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	1,144,284.13	16,424,648.92	123,280.55	17,445,652.50
11511130100000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,963,132.22	5,209,003.57	393,965.71	6,778,170.08
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	443,924.48	263,403.32	362,608.08	344,719.72
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,488.82	0.00	702.17	3,786.65
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	621.21	0.00	0.00	621.21
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	75,163.89	806,316.17	129,258.40	752,221.66
TOTAL:		3,770,715.24	28,336,784.19	1,065,622.83	31,041,876.60

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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	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
12390100029001	Aquiles Serdan Tlaquiltenango Corett Mor 09-99	281,696.80	0.00	0.00	281,696.80
12390102005028	Justo Sierra Yautepec Corett Mor 002-2000	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
12390102006002	Ignacio Maya Yautepec Corett Mor. 002-2000	75,360.00	0.00	0.00	75,360.00
12390102094011	República de Venezuela Temixco Corett Mor 08-99	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
12390102164015	Emma Olguin Hermida Temixco Corett Mor 07-99	90,810.00	0.00	0.00	90,810.00
12390110204015	Luis Donald Colosio Murrieta Cuautla Corett Mor 47-05	627,600.00	0.00	0.00	627,600.00
12390111111111	Ma Elena Ruiz Von Salis Cd Ayala Corett Mor 001-2000	172,880.00	0.00	0.00	172,880.00
12390117105003	Macaria Than de Rivapalacio Jiutepec Corett Mor 010-99	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00
12390124053001	Batalla 5 de Mayo Cuautla Corett Mor 006-2000	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
12390126009002	Cuauhtemoc Cuautla Corett Mor 012-99	321,700.00	0.00	0.00	321,700.00
12390132073015	Refugio Soni Cuernavaca Corett Mor 011-99	129,330.00	0.00	0.00	129,330.00
12410100511000	Mobiliario	865,063,629.84	769,208.24	0.00	865,832,838.08
12410300515000	Bienes informáticos	255,490,882.23	1,164,559.32	0.00	256,655,441.55
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	81,680,561.54	488,762.49	0.00	82,169,324.03
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	48,564,298.77	859,747.12	0.00	49,424,045.89
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,504,468.89	0.00	0.00	2,504,468.89
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,476,985.38	3,862.10	0.00	1,480,847.48
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
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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541009	Camioneta Doble cabina NU41260	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541012	VW PVN3627	67,479.00	0.00	0.00	67,479.00
12440100541014	Microbus NU48577	260,000.05	0.00	0.00	260,000.05
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
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
12440100541027	VW PVK5199 F 9346	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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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
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 típica 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 mot 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	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541081	Nissan 311177 4 Ptas 02/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541082	Nissan 312301 4 Ptas 03/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541083	Nissan 312074 4 Ptas 04/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541084	Nissan 311756 4 Ptas 05/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541085	Nissan 312274 4 Ptas. 06/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541086	Nissan 4 Ptas 31187 07/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541087	Nissan 4 Ptas 311039 08/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541088	Nissan 4 Ptas 310900 09/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 10/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541090	Nisan 4 Ptas 311936 11/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 12/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 13/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 14/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 15/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 16/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 18/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 19/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 20/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 21/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 22/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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 4 Ptas 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
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 4 Ptas 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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

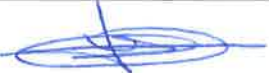
NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541146	Nissan 4P Tsuru 316214 06/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541147	Nissan 4P 316214 07/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541148	Nissan Tsuru 4P 316220 08/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger F45321 072 01/10	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541150	Camioneta guayin 72- 01/13	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541151	Camioneta (guayin, panel , estacas-redilas) Ford trasnit M/2013	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541152	Chevrolet pick Up F0286 I480400072-01/96	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
12440100541153	Nissan Sentra F V06595 I480800016-3/05	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541154	Nissan Sentra F V06597 I480800016-1/06	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541155	Minibus F 16996 12-12-00612 GOB	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12440100541156	Express VAN F A11151 I480800072-2/08	244,170.50	0.00	0.00	244,170.50
12440100541157	Nissan Urvan F 19931 I480800072-5/09	272,900.00	0.00	0.00	272,900.00
12440100541158	Nissan Frontier F V15480 I480800052-01/10	256,120.00	0.00	0.00	256,120.00
12440100541159	Nissan Tsuru F 24686 I480800016-25/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541160	Auto sedan 4 puertas color plata motor HR16803178G I-01/13	184,110.00	0.00	0.00	184,110.00
12460100561000	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,690,964.02	16,980.95	0.00	1,707,944.97
12460185005000	Herramientas y refacciones	599,322.61	0.00	0.00	599,322.61
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	8,991,490.03	154,323.27	0.00	9,145,813.30
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,360,855.04	124,790.71	0.00	18,485,645.75
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	15,257,812.36	73,042.40	0.00	15,330,854.76
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	4,835,770.56	0.00	0.00	4,835,770.56
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	1,768,710.85	9,871.27	0.00	1,778,582.12
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artísticos y culturales	12,189,722.37	196,836.10	0.00	12,386,558.47
12490900569000	Otros Bienes Muebles	162,220.78	400.00	0.00	162,620.78

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:	1,853,738,893.05	3,862,383.97	0.00	1,857,601,277.02



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



C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12700100300000	Instituto Mexicano del Seguro Social		84,052.61	0.00	0.00	84,052.61
12700100314000	Hernández Salinas Francisca Enriqueta		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
TOTAL:			107,052.61	0.00	0.00	107,052.61



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


ANÁLISIS DE LA CUENTA 21110000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000 Nómina Ordinaria		2,705,509.84	598,307,314.76	598,736,539.93	3,134,735.01
21110310003000 Aguinaldo 2da. parte		441,290.30	0.00	0.00	441,290.30
21110310009000 Nominas Estatales		303,153.97	181,874,234.24	181,899,874.26	328,793.99
21110310037000 Nóminas honorarios asimilados		0.00	19,033,781.45	19,033,781.45	0.00
21110310038000 Diversos servs. personales por pagar		0.00	5,059,994.82	5,059,994.82	0.00
21110310348000 Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos		3,461,213.45	0.00	0.00	3,461,213.45
TOTAL:		6,911,167.56	804,275,325.27	804,730,190.46	7,366,032.75



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



C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA		329,792.86	6,279,348.54	6,294,158.73	344,603.05
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos		14,837.87	14,837.86	6,786.67	6,786.68
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento		9,885.17	9,885.02	17,570.34	17,570.49
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales		3,773.59	3,773.59	88,313.94	88,313.94
21170300302000	S.N.T.E.		3,041,010.89	0.00	1,993,578.81	5,034,589.70
21170300303000	I.S.R. Salarios		74,728,747.43	90,114,893.04	51,136,908.15	35,750,762.54
21170300304001	Issste IEBEM		12,927,555.29	39,480,081.02	52,123,922.32	25,571,396.59
21170300304002	Issste UPN		52,683.89	127,436.06	185,415.97	110,663.80
21170300304003	Issste contratados		188,334.19	324,393.29	731,808.65	595,749.55
21170300304004	Aportación Patronal CENDIS		0.00	-17,892.46	-17,892.46	0.00
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo		1,228,766.00	0.00	154,534.71	1,383,300.71
21170300305002	METLIFE Seguro Individual		57,251,940.35	0.00	7,437,398.74	64,689,339.09
21170300305003	METLIFE UPN		116,491.85	0.00	16,468.05	132,959.90
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)		30,385,083.75	0.00	3,683,212.43	34,068,296.18
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)		2,102,088.58	0.00	266,669.52	2,368,758.10
21170300306000	Fovissste IEBEM		5,177,777.33	15,573,189.96	10,395,412.63	0.00
21170300307000	Mutualista		5,400.00	0.00	10,650.00	16,050.00
21170300309000	Forte		897,719.61	0.00	597,142.34	1,494,861.95
21170300310002	S.N.T.E.		55,526.43	0.00	36,614.11	92,140.54
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales		1,352,071.28	2,232,751.68	1,368,685.15	488,004.75
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual		2,939,168.93	0.00	404,610.32	3,343,779.25
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)		1,116,195.16	0.00	177,547.06	1,293,742.22
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos		1,293,303.52	0.00	2,682,833.61	3,976,137.13
21170300310010	I.M.S.S. (sua)		805,273.27	863,938.76	1,980,501.86	1,921,836.37
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)		82,835.20	243,964.47	161,129.27	0.00
21170300310017	Seguros AXA		193,400.00	0.00	38,900.00	232,300.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.		11,923.83	29,761.89	17,838.06	0.00
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e		42,704.19	0.00	81,655.68	124,359.87
21170300310024	EDIlar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A		289,995.21	24,331.77	50,280.04	315,943.48
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.		34,300.00	3,000.00	3,990.52	35,290.52
21170300310028	OC ESTATAL		240,080.13	-8,539.54	30,635.55	279,255.22

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013


(CIFRAS EN PESOS)

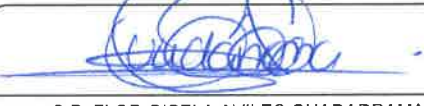
NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	5,890.00	0.00	11,709.19	17,599.19
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	68,488.00	0.00	34,244.00	102,732.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	743,758.44	0.00	63,635.63	807,394.07
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	17,840.65	0.00	2,188.48	20,029.13
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	122,850.74	20,518.77	19,356.88	121,688.85
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	196.02	0.00	392.04	588.06
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	30,820.22	0.00	61,242.04	92,062.26
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	1,447.00	0.00	2,894.00	4,341.00
21170300311000	SAR bimestral	0.00	0.00	8,462,441.05	8,462,441.05
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	4,878,185.88	14,453,133.32	9,574,947.44	0.00
21170300316000	Seguros AXA	3,369,250.00	0.00	670,350.00	4,039,600.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	79,793.22	79,793.22	93,065.94	93,065.94
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	664,635.52	664,635.52	701,091.65	701,091.65
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	8,949.00	0.00	17,898.00	26,847.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	8,258.00	0.00	14,320.00	22,578.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	6,016,820.15	417,163.92	1,332,044.92	6,931,701.15
21170300321000	DIGASSI (DI)	34,735.68	0.00	67,838.04	102,573.72
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	2,462,554.70	0.00	4,953,773.57	7,416,328.27
21170300327000	MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS (MD)	102,845.65	0.00	0.00	102,845.65
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	873,071.55	0.00	1,765,207.90	2,638,279.45
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	2,611,593.03	-440,833.22	438,676.47	3,491,102.72
21170300332000	Fovissste	-0.68	0.00	21,156,108.43	21,156,107.75
21170300333000	OC	7,766,811.73	-2,355,230.37	1,518,182.64	11,640,224.74
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	4,905,131.09	0.00	2,429,231.33	7,334,362.42
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	0.00	0.00	13,434,146.95	13,434,146.95
21170300338000	Crédito Inbursa	58,190,520.71	0.00	4,040,895.07	62,231,415.78
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	986,823.44	0.00	119,011.60	1,105,835.04
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	387,884.70	0.00	2,842,538.37	3,230,423.07
21170300341000	Directodo (KD)	10,894,214.11	0.00	1,076,216.73	11,970,430.84
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	414,207.35	0.00	47,538.81	461,746.16
21170300343000	Crédito maestro (OF)	13,903,644.41	2,339,588.67	1,964,604.46	13,528,660.20

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	42,591.97	0.00	84,695.74	127,287.71
21170300346000	Crediaxis (DX)	117,004.84	0.00	232,671.83	349,676.67
21170300347000	Innodí Sureste S.A. de C.V. (NN)	106,036.42	0.00	217,503.43	323,539.85
21170300349000	Presta-Melo (ZA)	3,032.91	0.00	9,034.64	12,067.55
21170300350000	Caja Libertad (CW)	79,558.00	0.00	155,524.00	235,082.00
21170300351000	Publiseg Sapi de C.V. (SS)	233,356.71	0.00	477,911.98	711,268.69
21170300352000	Wac de México (WA)	1,011,133.34	0.00	2,106,186.21	3,117,319.55
21170300354000	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)	258.12	0.00	516.24	774.36
21170300355000	Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.	41.66	0.00	83.32	124.98
TOTAL:		318,062,900.08	170,502,512.96	222,357,199.79	369,917,586.91


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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190200100000	Compromisos del IEBEM 2013 sin techo presupuestal	0.00	0.00	472,753,561.00	472,753,561.00
21190200300011	IEBEM programa de lengua adicional	2,098,046.92	2,098,046.92	8,669.23	8,669.23
21190200515000	Programa de Estímulos a la Calidad Docente	4,158.35	0.00	0.00	4,158.35
21190200715000	Programas Presupuestales Provisionados	671.29	0.00	0.00	671.29
21190200716000	Presupuesto recibido anticipadamente Gobierno del Estado (faeb)	0.00	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00
21190200721000	Siniestros recuperados pendientes de ampliar	0.00	0.00	341,131.27	341,131.27
21190AABV850304JH7	VERONICA ALVARADO BUENO	0.00	1,112.20	1,112.20	0.00
21190AAHD8504178L1	DAVID ALVARADO HUERTA	0.00	1,112.42	1,112.42	0.00
21190AARM640303MMS	MARINA ANDRADE ROSALES	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190AEAR740819	ROSA ISELA ARELLANO ALARCON	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190BAGR800410	RAUL ALEJANDRO BARRERA GARCIA	0.00	1,112.42	1,112.42	0.00
21190BAPM770601MMS	MARICELA BARRERA PRADA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190BASL790515MMS	LILIA BARRERA SALGADO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190BEMA610519510	ARTURO BERRIO MARIN	0.00	1,112.42	1,112.42	0.00
21190CAA710125	ALEJANDRO MAURICIO CABRERA ALARCON	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190CARG830821	MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190CASR650816557	ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190CNF710911GT6	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	0.00	1,139,700.00	1,139,700.00	0.00
21190CONBECPE	CONCEPCIÓN BECERRA PEREZ	0.10	61,176.50	61,176.50	0.10
21190CUAS661102	SILVIA CRUZ AYALA	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190DEDO730726	OSCAR DELGADO DIAZ	0.00	1,045.28	1,045.28	0.00
21190DEGM831210	MIRIAM DELGADO GONZALEZ	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190DOGC730119	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ GUERRERO	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
21190DOMM630914	MARIA ALBA DOMINGUEZ MORENO	0.00	25,895.20	25,895.20	0.00
21190FEDERAL 2013	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2013	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
21190GALN630511M74	NIDIA GALVAN LEYVA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190GAN0870801	OMAR OSVALDO GARCIA NOGUERON	0.00	22,623.34	22,623.34	0.00
21190GOBC640926	CARLOTA GONZALEZ BELTRAN	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190GOHJ860924MMS	JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190GUJR790221	ROCIO GUTIERREZ JAIMES	0.00	21,396.80	21,396.80	0.00
21190GULE760909MMS	EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LOPEZ	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

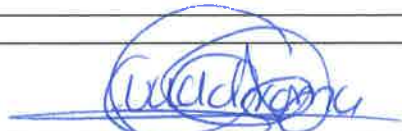
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190ROMM790829MM MARTHA RODRIGUEZ MITZI		0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190RUMZ830821 ZAHIR RUEDA MARTINEZ		0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190SAGJ821016MM JUANITA SANCHEZ GENIZ		0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190SALS6404031Y1 SIXTA SANCHEZ LOPEZ		0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190SAMS770130 SILVIA SANCHEZ MARTINEZ		0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190SEMA730522MMS ANA LILIA SERRANO MARTINEZ		0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190SIE921027736 SUMINISTROS INDUSTRIALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.		0.00	258,355.20	258,355.20	0.00
21190SNTE SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
21190SOCD861228 DAVID SOTELO CIENFUEGOS		0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190SOGA831028 ALMA ELEAEL CORSINO GUADARRAMA		0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190TEMA631216 ALBINA TREJO MARTINEZ		0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190TEMJ690829BH JESUS TERAN MENES		0.00	698,784.00	698,784.00	0.00
21190TETD6304055T6 MARIA DOLORES TREJO TOLEDO		0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190VACG681212UV9 GUADALUPE VAZQUEZ CORONEL		0.00	14,025.00	14,025.00	0.00
TOTAL:		2,102,876.66	8,920,008.12	616,051,898.35	609,234,766.89



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTFERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


ANÁLISIS DE LA CUENTA 4211040000000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
42110400101000 Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario		60,918.38	0.00	31,828.66	92,747.04
42110400300001 Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)		206,453,828.17	0.00	61,498,886.00	267,952,714.17
42110400300002 Gastos de operación (Ampliación de Estimulo Fiscal)		7,070,572.00	0.00	0.00	7,070,572.00
TOTAL:		213,585,318.55	0.00	61,530,714.66	275,116,033.21




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



ANÁLISIS DE LA CUENTA 2191000000000 Ingresos por Realizar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21910100000000 Estímulos Fiscales por Realizar		14,820,100.00	45,232,061.00	30,411,961.00	0.00
TOTAL:		14,820,100.00	45,232,061.00	30,411,961.00	0.00

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

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

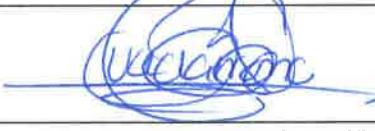
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



REGION	SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$252,360.04	\$71,317.80	\$69,456.65	\$254,221.19
CUAUTLA	\$1,780,974.90	\$53,073.21	\$70,654.43	\$1,763,393.68
CUERNAVACA	\$1,599,631.84	\$390,924.64	\$391,493.93	\$1,599,062.55
JOJUTLA	\$229,190.64	\$87,174.24	\$62,826.47	\$253,538.41
JONACATEPEC	\$110,942.65	\$38,356.47	\$24,211.21	\$125,087.91
YAUTEPEC	\$129,395.64	\$50,479.53	\$37,556.38	\$142,318.79
SUMAS:	\$4,102,495.71	\$691,325.89	\$656,199.07	\$4,137,622.53

LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL