



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2014

NUEVA
VISIÓN



ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2014

| ÍNDICE | PÁGINA |
|--|--------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 1 |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 2 |
| ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO | 4 |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 5 |
| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | 7 |
| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO | 9 |
| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO | 12 |
| NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N10) | 23 |
| NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16) | 29 |
| ANEXOS: | |
| 1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA | 30 |
| 1B ANÁLISIS DE INGRESOS | 34 |
| 1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS | 35 |
| 2 CUENTAS POR COBRAR | 37 |
| 3 DEUDORES DIVERSOS | 39 |
| 4 ALMACÉN | 40 |
| 5 ACTIVO NO CIRCULANTE | 41 |
| 6 ACTIVO DIFERIDO | 48 |
| 7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 49 |
| 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 50 |
| 9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 52 |
| 10 INGRESOS POR REALIZAR | 55 |
| 11 INGRESOS DE ESCUELAS ¹ | 56 |



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

| ACTIVO | | PARCIAL | TOTAL | PASIVO | | PARCIAL | TOTAL |
|-------------------|---|------------------|------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| N-1 | Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | 328,018,182.14 | Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | | | |
| | Fondo Fijo | 5,188.00 | | N-7 | Servicios Personales por Pagar | 8,474,216.53 | |
| | Bancos | 46,762,994.14 | | | Proveedores por Pagar | 3,303.00 | |
| | Inversiones Temporales | 281,250,000.00 | | N-8 | Otras Cuentas por Pagar | 483,893,635.62 | |
| | Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | | | N-9 | Retenciones y Contribuciones por Pagar | 475,753,207.70 | |
| N-2 | Cuentas por Cobrar | 684,447,945.55 | | | | | 968,124,362.85 |
| N-3 | Deudores Diversos | 41,069,043.27 | | Otros Pasivos | | | |
| | | | 725,516,988.82 | | Ingresos por Realizar | | 14,361,279.00 |
| N-4 | Almacenes | | 15,886,536.49 | TOTAL DEL PASIVO | | | 982,485,641.85 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | | 1,069,421,707.45 | PATRIMONIO | | | |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Patrimonio | | 1,890,218,648.39 | |
| N-5 | Bienes Inmuebles | | | Resultado de Años Anteriores | | 2,937,726.50 | |
| | Edificios de Oficinas Centrales | 9,659,779.26 | | Ahorro o Desahorro del Ejercicio | | 68,218,855.22 | |
| | Centros Escolares | 502,983,247.58 | | | | | 1,961,375,230.11 |
| | Otros Bienes Inmuebles | 2,184,946.80 | | | | | |
| | | | 514,827,973.64 | | | | |
| N-5 | Bienes Muebles | | | | | | |
| | Maquinaria Otros Equipos y Herramienta | 313,550,443.69 | | | | | |
| | Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo | 1,009,404,257.32 | | | | | |
| | Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio | 4,069,292.43 | | | | | |
| | Equipo de Transporte | 19,973,530.53 | | | | | |
| | Colecciones Científicas y Artísticas | 12,506,614.29 | | | | | |
| | | | 1,359,504,138.26 | | | | |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | 1,874,332,111.90 | | | | |
| | ACTIVO DIFERIDO | | | | | | |
| N-6 | Depósitos en Garantía | | 107,052.61 | | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2,943,860,871.96 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | | 2,943,860,871.96 | N-11 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | 56,481,243.07 |
| | | | | | PRESUPUESTO EJERCIDO | | 1,430,675,023.56 |
| N-10 | PRESUPUESTO MODIFICADO | | 6,315,929,679.42 | | PRESUPUESTO POR EJERCER | | 4,828,773,412.79 |
| N-1 | CONVENIOS DE PROGRAMAS | | | N-1 | PROGRAMAS EN CONVENIOS | | |
| N-12 | VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO | | 131,520.00 | N-12 | COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS | | 131,520.00 |
| N-13 | VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO | | 444,000.00 | N-13 | COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS | | 444,000.00 |
| N-14 | INGRESOS DE ESCUELAS | | 4,460,233.28 | N-14 | INGRESOS DE ESCUELAS | | 4,460,233.28 |
| N-15 | PASIVO CONTINGENTE | | 35,000,000.00 | N-15 | PASIVO CONTINGENTE | | 35,000,000.00 |
| | SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 6,355,965,432.70 | | SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 6,355,965,432.70 |

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA

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 28 DE FEBRERO DE 2014

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS

Federales (FAEB Ramo 33)

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Servicios personales federal | 572,257,617.00 | 387,734,436.00 | 959,992,053.00 |
| Gasto de operación federal | 9,980,719.27 | 9,616,499.00 | 19,597,218.27 |
| Ingresos Intereses Servicios Personales Federal | 184,390.96 | 437,426.65 | 621,817.61 |
| Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal | 75,126.42 | 5,355.47 | 80,481.89 |
| Subtotal: | 582,497,853.65 | 397,793,717.12 | 980,291,570.77 |

Más

Estatales

| | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Servicios personales estatales | 365,723,554.70 | 65,550,000.00 | 431,273,554.70 |
| Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses) | 107,559.71 | 230,185.99 | 337,745.70 |
| Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas) | 504,432.00 | 870,580.00 | 1,375,012.00 |
| Gasto de Operación Estatal | 1,532,700.00 | 2,000,000.00 | 3,532,700.00 |
| Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir | 0.00 | 11,843,967.74 | 11,843,967.74 |
| Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir | 149,149.00 | 478,167.92 | 627,316.92 |
| Subtotal: | 368,017,395.41 | 80,972,901.65 | 448,990,297.06 |

Más

Recursos Adicionales (Ramo 11)

| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario | 0.00 | 18,241.70 | 18,241.70 |
| Subtotal: | 0.00 | 18,241.70 | 18,241.70 |

Más

Recursos Programas S.E.P.

| | | | |
|---|---------------|-----------|---------------|
| Ingresos por intereses subsidio extraordinario | 21,627.16 | 0.00 | 21,627.16 |
| Gasto de operación PROMIN | 1,681,858.41 | 0.00 | 1,681,858.41 |
| Intereses Programa Escuela Siempre Abierta | 1.87 | 0.00 | 1.87 |
| Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo | 60,889,218.77 | 0.00 | 60,889,218.77 |
| Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo | 27,854.87 | 18,156.48 | 46,011.35 |
| Intereses de Formacion Continua | 812.88 | 317.38 | 1,130.26 |
| Intereses del PREVIOLEM | 124.94 | 53.02 | 177.96 |
| Intereses del Programa de Nacional de Lectura | 172.00 | 120.48 | 292.48 |
| Intereses del Prog. de Escuela Segura | 273.25 | 137.83 | 411.08 |
| Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial | 1,636.28 | 864.95 | 2,501.23 |
| Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec. | 147.54 | 19.75 | 167.29 |
| Intereses del PROMAJOVEN | 229.44 | 17.49 | 246.93 |
| Intereses dell PRONIM | 1,354.43 | 732.69 | 2,087.12 |
| Intereses del Programa Asesor Técnico Pedagógico | 107.89 | 3.44 | 111.33 |
| Radicación del Programa Nacional de Ingles (S.P.) | 6,940,284.84 | 0.00 | 6,940,284.84 |
| Intereses del Programa Nacional de Ingles | 3,362.01 | 2,738.28 | 6,100.29 |
| Intereses RES primarias | 710.10 | 186.50 | 896.60 |

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

| ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|------------------|
| CIFRAS EN PESOS | | | |
| | PERIODO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO |
| Intereses RES secundarias | 393.94 | 0.00 | 393.94 |
| Intereses RES preescolar | 250.34 | 0.00 | 250.34 |
| Subtotal: | 69,570,420.96 | 23,348.29 | 69,593,769.25 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,020,085,670.02 | 478,808,208.76 | 1,498,893,878.78 |
| Menos | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| Federales (FAEB Ramo 33) | | | |
| COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL | 804,577,648.47 | 275,212,008.55 | 1,079,789,657.02 |
| Subtotal: | 804,577,648.47 | 275,212,008.55 | 1,079,789,657.02 |
| Estatales | | | |
| COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL | 179,942,655.71 | 150,441,970.25 | 330,384,625.96 |
| Subtotal: | 179,942,655.71 | 150,441,970.25 | 330,384,625.96 |
| Recursos Programas S.E.P. | | | |
| COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES | 10,016,602.84 | 10,484,137.74 | 20,500,740.58 |
| Subtotal: | 10,016,602.84 | 10,484,137.74 | 20,500,740.58 |
| TOTAL DE EGRESOS | 994,536,907.02 | 436,138,116.54 | 1,430,675,023.56 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$25,548,763.00 | \$42,670,092.22 | \$68,218,855.22 |

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMAGHO BATALLA

DIRECTORA GENERAL




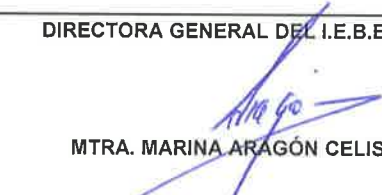


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO DE 2014
 (CIFRAS EN PESOS)

| | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO | VARIACION DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO | TOTAL |
|---|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior | 1,889,622,584.60 | -790,859.97 | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | <u>1,889,622,584.60</u> | <u>-790,859.97</u> | | | |
| Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013 | <u>1,889,622,584.60</u> | <u>-790,859.97</u> | | <u>25,548,763.00</u> | <u>1,914,380,487.63</u> |
| Otras Variaciones del Patrimonio Neto | 596,063.79 | 3,728,586.47 | | 42,670,092.22 | 46,994,742.48 |
| Saldo Neto en el Patrimonio 2014 | <u>1,890,218,648.39</u> | <u>2,937,726.50</u> | <u>0.00</u> | <u>68,218,855.22</u> | <u>1,961,375,230.11</u> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO | SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA | DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS |
|---|--|---|--|



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

| ORIGEN | PARCIAL | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Federales | | |
| Ministraciones de Servicios Personales | 387,734,436.00 | |
| Ministraciones de Gasto de Operación | 9,616,499.00 | |
| Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales | 437,426.65 | |
| Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación. | <u>5,355.47</u> | |
| | | 397,793,717.12 |
| Estatales | | |
| Ministraciones Servicios Personales | 65,550,000.00 | |
| Ministraciones Gasto de Operación | 2,000,000.00 | |
| Gasto de Operación (Recuperación de cuotas) | 870,580.00 | |
| Gasto de Operación (Ingresos por intereses) | 230,185.99 | |
| Radicacion Servicios Personales Pendiente de Recibir | 11,843,967.74 | |
| Radicacion Gto. de Operación Pendiente de Recibir | <u>478,167.92</u> | |
| | | 80,972,901.65 |
| Recursos Programas SEP | | |
| Intereses de Programas SEP | | 23,348.29 |
| Recursos Adicionales Ramo 11 | | |
| | | <u>18,241.70</u> |
| TOTAL DE INGRESOS | | <u>478,808,208.76</u> |
| APLICACIONES | | |
| Costo de Operación Federal (Ramo 33) | 275,212,008.55 | |
| Costo de Operación Estatal | 150,441,970.25 | |
| Costo de Operación de Programas Federales | <u>10,484,137.74</u> | |
| TOTAL DE EGRESOS | | 436,138,116.54 |

| | PARCIAL | APLICACIÓN | FUENTES |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | | | 42,670,092.22 |
| FUENTES FINANCIERAS: | | | |
| DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | 15,155,340.11 |
| Almacén | | | |
| INCREMENTO DE PASIVOS | | | 483,447,179.39 |
| Otras cuentas por pagar | | | |
| INCREMENTO DE PATRIMONIO | | | 4,324,650.26 |
| Resultado de Ejercicios anteriores | | | |
| APLICACIONES FINANCIERAS: | | | |
| INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 54,245,085.16 | |
| Inversiones Temporales | 24,500,000.00 | | |
| Activos no Circulantes | 15,751,403.90 | | |
| Cuentas por Cobrar | 13,993,681.26 | | |
| DECREMENTO DE PASIVOS | | 501,635,433.47 | |
| Otros Pasivos | 469,532,356.62 | | |
| Retenciones y Contribuciones | 32,103,076.85 | | |
| Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo | | | 10,283,256.65 |
| Efectivo y Equivalente al final del ejercicio | 46,768,182.14 | | |
| Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio | 57,051,438.79 | | |
| SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES | | <u>555,880,518.63</u> | <u>555,880,518.63</u> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO | SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA | DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS |
|---|---|--|--|

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 28 de Febrero de 2014


| 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 | | | | | |
| Fuente de Financiamiento: Ingresos propios | | | | | | | | | | | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 1,712,757.70 0.00 | 1,712,757.70 | 1,712,757.70 | 1,712,757.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,757.70 | 1,712,757.70 | 100.00 |
| SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 0.00 | 1,712,757.70 0.00 | 1,712,757.70 | 1,712,757.70 | 1,712,757.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712,757.70 | 1,712,757.70 | 100.00 |
| Fuente de Financiamiento: Recursos Federales | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | 4925,034,612.00 | 71,759,261.76 3,807,940.54 | 4992,985,933.22 | 1028,025,525.90 | 1028,029,374.22 | -3,848.32 | 50,133,545.74 | 1096,908,382.39 | -68,882,856.49 | 3845,944,005.09 | 77.02 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,005,219.35 | 193,200.00 0.00 | 28,198,419.35 | 4,871,897.45 | 4,871,897.45 | 0.00 | 1,766,356.96 | 633,142.53 | 4,238,754.92 | 25,798,919.86 | 77.10 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 80,412,876.65 | 2,538,816.31 369,027.08 | 82,582,665.88 | 15,492,844.11 | 15,489,091.18 | 3,752.93 | 3,630,873.55 | 2,398,872.68 | 13,093,971.43 | 76,552,919.65 | 77.36 |
| 4000 SUBSIDIOS Y | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | -350,000.00 | -350,000.00 | 77.35 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 7,026,072.00 | 682,262.54 341,131.27 | 7,367,203.27 | 1,513,314.27 | 1,513,218.87 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 1,513,314.27 | 7,367,203.27 | 77.38 |
| SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 5040,478,780.00 | 75,173,540.61 4,518,098.89 | 5111,134,221.72 | 1049,903,581.73 | 1049,903,581.72 | 0.01 | 55,530,776.25 | 1100,290,397.60 | -50,386,815.87 | 3955,313,047.87 | 77.38 |
| Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | 751,710,212.00 | 364,550,000.00 2,000,000.00 | 1114,260,212.00 | 429,577,350.72 | 431,273,554.70 | -1,696,203.98 | 366,634.82 | 329,745,459.96 | 99,831,890.76 | 784,148,117.22 | 70.37 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000,000.00 | 0.00 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 70.45 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,789,788.00 | 3,532,700.00 0.00 | 5,322,488.00 | 3,830,998.00 | 3,532,700.00 | 298,298.00 | 583,832.00 | 639,166.00 | 3,191,832.00 | 4,099,490.00 | 70.48 |
| 4000 SUBSIDIOS Y | 73,500,000.00 | 0.00 0.00 | 73,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500,000.00 | 72.29 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 7,000,000.00 | 0.00 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 72.45 |
| SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 837,000,000.00 | 368,082,700.00 2,000,000.00 | 1203,082,700.00 | 433,408,348.72 | 434,806,254.70 | -1,397,905.98 | 950,466.82 | 330,384,625.96 | 103,023,722.76 | 871,747,607.22 | 72.45 |


INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

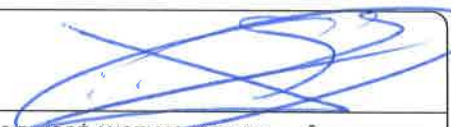
Al 28 de Febrero de 2014


| 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: | 5877,478,780.00 | 444,968,998.31 6,518,098.89 | 6315,929,679.42 | 1485,024,688.15 | 1486,422,594.12 | -1,397,905.97 | 56,481,243.07 | 1430,675,023.56 | 54,349,664.59 | 4828,773,412.79 | 76.45 |



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.P. JOSÉ ANSELMO VICENTE MUÑOZ BISOSO
DIRECTOR DE PERSONAL Y RELACIONES
LABORALES


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


C. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


C.P. JAVIER VARGAS RUÍZ
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACIÓN 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 28 de Febrero de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 1
29/04/2014




| 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=(3-5) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| RUBRO DE INGRESOS: 43 | Derechos por prestación de servicios | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | 0 | 430,829,503 2,000,000 | 428,829,503 | 271,844,761 | 156,984,742 | 122,508,369 | 149,336,392 | 306,321,134 | 122,508,369 | 122,508,369 | 0 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 0 | 7,027,965 0 | 7,027,965 | 706,200 | 6,321,765 | 324,800 | 381,400 | 6,703,165 | 324,800 | 324,800 | 0 |
| SUMA RUBRO DE INGRESOS: | 0 | 437,857,468 2,000,000 | 435,857,468 | 272,550,961 | 163,306,507 | 122,833,169 | 149,717,792 | 313,024,299 | 122,833,169 | 122,833,169 | 0 |
| RUBRO DE INGRESOS: 81 | Participaciones | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | 751,710,212 | 1,550,000 0 | 753,260,212 | 437,857,953 | 315,402,258 | 227,781,830 | 210,076,122 | 525,478,381 | 227,737,830 | 223,482,603 | 4,299,227 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000,000 | 0 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 1,789,788 | 0 0 | 1,789,788 | 314,366 | 1,475,422 | 314,366 | 0 | 1,475,422 | 314,366 | 314,366 | 0 |
| 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 73,500,000 | 0 0 | 73,500,000 | 0 | 73,500,000 | 0 | 0 | 73,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 7,000,000 | 0 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA RUBRO DE INGRESOS: | 837,000,000 | 1,550,000 0 | 838,550,000 | 438,172,319 | 400,377,680 | 228,096,196 | 210,076,122 | 610,453,803 | 228,052,196 | 223,796,969 | 4,299,227 |
| RUBRO DE INGRESOS: 82 | Aportaciones | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | 4925,034,612 | 3,929,758 3,807,940 | 4925,156,429 | 1963,935,297 | 2961,221,132 | 1076,470,158 | 887,465,138 | 3848,686,271 | 1076,407,641 | 983,335,718 | 93,134,440 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,005,219 | 193,200 0 | 28,198,419 | 2,399,499 | 25,798,919 | 2,233,428 | 166,071 | 25,964,991 | 633,142 | 2,233,428 | 0 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 80,412,876 | 756,308 369,027 | 80,800,158 | 6,029,746 | 74,770,412 | 3,090,073 | 2,939,672 | 77,710,084 | 2,398,872 | 3,086,770 | 3,303 |
| 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 0 | 0 0 | 0 | 350,000 | -350,000 | 350,000 | 0 | -350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 7,026,072 | 682,262 341,131 | 7,367,203 | 0 | 7,367,203 | 0 | 0 | 7,367,203 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA RUBRO DE INGRESOS: | 5040,478,780 | 5,561,529 4,518,098 | 5041,522,210 | 1972,714,542 | 3068,807,668 | 1082,143,660 | 890,570,882 | 3959,378,550 | 1079,789,657 | 989,005,917 | 93,137,743 |

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


Al 28 de Febrero de 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 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: | 5877,478,780 | 444,968,998 6,518,098 | 6315,929,679 | 2683,437,823 | 3632,491,855 | 1433,073,026 | 1250,364,797 | 4882,856,652 | 1430,675,023 | 1335,636,056 | 97,436,970 |


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


C.P. JAVIER VARGAS RUÍZ
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACIÓN 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 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 1
29/04/2014

(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: 43 Derechos por prestación de servicios | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | | | | | | | | | | | |
| 121 Honorarios asimilables a salarios | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 8,094,567 | 8,094,567 | 8,094,567 | 0 | 1,894,800 | 6,199,766 | 6,199,766 | 1,894,800 | 1,894,800 | 0 |
| 134 Compensaciones | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 59,734,936 | 59,734,936 | 59,734,936 | 0 | 18,605,940 | 41,128,996 | 41,128,996 | 18,605,940 | 18,605,940 | 0 |
| 153 Prestaciones y haberes de retiro | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 | 0 | 125,000,000 | 0 | 0 | 125,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 154 Prestaciones contractuales | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 142,000,000 | 142,000,000 | 204,015,257 | -62,015,257 | 102,007,628 | 102,007,628 | 39,992,371 | 102,007,628 | 102,007,628 | 0 |
| 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 96,000,000 | 94,000,000 | 0 | 94,000,000 | 0 | 0 | 94,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| Suma Capítulo: 1000 | 0 | 430,829,503 | 428,829,503 | 271,844,761 | 156,984,742 | 122,508,369 | 149,336,392 | 306,321,134 | 122,508,369 | 122,508,369 | 0 |
| | | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 319 Servicios integrales y otros serv | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1,712,757 | 1,712,757 | 0 | 1,712,757 | 0 | 0 | 1,712,757 | 0 | 0 | 0 |
| 319 Servicios integrales y otros serv | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1,782,507 | 1,782,507 | 0 | 1,782,507 | 0 | 0 | 1,782,507 | 0 | 0 | 0 |
| 325 Arrendamiento de equipo de transporte | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 706,200 | 706,200 | 706,200 | 0 | 0 | 706,200 | 706,200 | 0 | 0 | 0 |
| 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 2,826,500 | 2,826,500 | 0 | 2,826,500 | 324,800 | -324,800 | 2,501,700 | 324,800 | 324,800 | 0 |
| Suma Capítulo: 3000 | 0 | 7,027,965 | 7,027,965 | 706,200 | 6,321,765 | 324,800 | 381,400 | 6,703,165 | 324,800 | 324,800 | 0 |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| SUMA RUBRO DE INGRESOS: | 0 | 437,857,468 | 435,857,468 | 272,550,961 | 163,306,507 | 122,833,169 | 149,717,792 | 313,024,299 | 122,833,169 | 122,833,169 | 0 |
| | | 2,000,000 | | | | | | | | | |
| RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | | | | | | | | | | | |

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

Al 28 de Febrero de 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) |
| 112 Haberes | 0 | 0 | 0 | -4,621 | 4,621 | -4,621 | 0 | 4,621 | -4,621 | -4,621 | 0 |
| 113 Sueldos base al personal permanente | 86,170,771 | 0 | 86,170,771 | 18,385,546 | 67,785,224 | 9,907,478 | 8,478,068 | 76,263,292 | 9,907,478 | 9,907,478 | 0 |
| 121 Honorarios asimilables a salarios | 75,189,167 | 0 | 75,189,167 | 5,878,112 | 69,311,055 | 5,872,166 | 5,946 | 69,317,001 | 5,872,166 | 5,872,166 | 0 |
| 122 Sueldos base al personal eventual | 4,304,087 | 0 | 4,304,087 | 1,136,275 | 3,167,812 | 568,137 | 568,137 | 3,735,949 | 568,137 | 568,137 | 0 |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados | 261,300 | 0 | 261,300 | 85,891 | 175,408 | 42,945 | 42,945 | 218,354 | 42,945 | 42,945 | 0 |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 45,688,455 | 0 | 45,688,455 | 93,184,020 | -47,495,565 | 46,610,835 | 46,573,184 | -922,380 | 46,610,835 | 46,610,835 | 0 |
| 134 Compensaciones | 13,262,451 | 0 | 13,262,451 | 2,062,777 | 11,199,674 | 1,252,724 | 810,052 | 12,009,727 | 1,252,724 | 1,252,724 | 0 |
| 141 Aportaciones de seguridad social | 23,679,455 | 0 | 23,679,455 | 0 | 23,679,455 | 3,598,634 | -3,598,634 | 20,080,821 | 3,598,634 | 0 | 3,598,634 |
| 144 Aportaciones para seguros | 2,460,065 | 0 | 2,460,065 | 0 | 2,460,065 | 321,475 | -321,475 | 2,138,589 | 321,475 | 0 | 321,475 |
| 153 Prestaciones y haberes de retiro | 87,829,964 | 1,550,000 | 89,379,964 | 282,836,794 | -193,456,830 | 141,797,515 | 141,039,279 | -52,417,551 | 141,797,515 | 141,418,397 | 379,117 |
| 154 Prestaciones contractuales | 118,302,696 | 0 | 118,302,696 | 20,534,034 | 97,768,661 | 10,837,519 | 9,696,515 | 107,465,177 | 10,837,519 | 10,837,519 | 0 |
| 159 Otras prestaciones sociales y económicas | 218,507,395 | 0 | 218,507,395 | 13,435,320 | 205,072,074 | 6,903,218 | 6,532,102 | 211,604,176 | 6,903,218 | 6,903,218 | 0 |
| 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 38,983,238 | 0 | 38,983,238 | 44,000 | 38,939,238 | 44,000 | 0 | 38,939,238 | 0 | 44,000 | 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 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 3
29/04/2014

(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) |
| 171 Estímulos | 37,071,161 | 0 | 37,071,161 | 279,800 | 36,791,361 | 29,800 | 250,000 | 37,041,361 | 29,800 | 29,800 | 0 |
| Suma Capítulo: 1000 | 751,710,212 | 1,550,000 | 753,260,212 | 437,857,953 | 315,402,258 | 227,781,830 | 210,076,122 | 525,478,381 | 227,737,830 | 223,482,603 | 4,299,227 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 215 Material impreso e información digital | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Capítulo: 2000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 398 Impuesto Sobre Nominas | 1,789,788 | 0 | 1,789,788 | 314,366 | 1,475,422 | 314,366 | 0 | 1,475,422 | 314,366 | 314,366 | 0 |
| Suma Capítulo: 3000 | 1,789,788 | 0 | 1,789,788 | 314,366 | 1,475,422 | 314,366 | 0 | 1,475,422 | 314,366 | 314,366 | 0 |
| 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | |
| 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 0 | 63,000,000 | 0 | 0 | 63,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Capítulo: 4000 | 73,500,000 | 0 | 73,500,000 | 0 | 73,500,000 | 0 | 0 | 73,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | | | | | | | | |
| 511 Muebles de oficina y estantería | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Capítulo: 5000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMA RUBRO DE INGRESOS: | 837,000,000 | 1,550,000 | 838,550,000 | 438,172,319 | 400,377,680 | 228,096,196 | 210,076,122 | 610,453,803 | 228,052,196 | 223,796,969 | 4,299,227 |
| RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | | | | | | | | | | | |
| 113 Sueldos base al personal permanente | 2309,663,818 | 2,212,976 | 2311,876,795 | 863,602,634 | 1448,274,161 | 431,801,317 | 431,801,317 | 1880,075,478 | 431,801,317 | 431,801,317 | 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 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 4
29/04/2014

(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) |
| 121 Honorarios asimilables a salarios | 10,290,106 | 0 | 10,290,106 | 1,387,912 | 8,902,194 | 1,341,236 | 46,675 | 8,948,869 | 1,341,236 | 1,341,236 | 0 |
| 122 Sueldos base al personal eventual | 16,214,131 | 0 | 16,214,131 | 3,582,197 | 12,631,933 | 1,791,098 | 1,791,098 | 14,423,032 | 1,791,098 | 1,791,098 | 0 |
| 131 Primas por años de servicios efectivos prestados | 40,844,113 | 0 | 40,759,025 | 13,131,935 | 27,627,090 | 6,565,967 | 6,565,967 | 34,193,058 | 6,565,967 | 6,565,967 | 0 |
| | | 85,088 | | | | | | | | | |
| 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 792,194,027 | 0 | 791,218,672 | 707,363,608 | 83,855,063 | 354,860,931 | 352,502,676 | 436,357,740 | 354,860,931 | 354,860,931 | 0 |
| | | 975,354 | | | | | | | | | |
| 134 Compensaciones | 133,594,486 | 594,963 | 133,729,460 | 41,132,831 | 92,596,628 | 21,865,175 | 19,267,656 | 111,864,285 | 21,865,175 | 21,865,175 | 0 |
| | | 459,990 | | | | | | | | | |
| 141 Aportaciones de seguridad social | 436,459,533 | 0 | 436,459,533 | 0 | 436,459,533 | 43,512,934 | -43,512,934 | 392,946,599 | 43,512,934 | 0 | 43,512,934 |
| 142 Aportaciones a fondos de vivienda | 54,847,244 | 0 | 54,847,244 | 0 | 54,847,244 | 28,000,000 | -28,000,000 | 26,847,244 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| 143 Aportaciones al sistema para el retiro | 99,899,624 | 0 | 99,899,624 | 0 | 99,899,624 | 14,000,000 | -14,000,000 | 85,899,624 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 144 Aportaciones para seguros | 9,336,406 | 0 | 9,336,406 | 0 | 9,336,406 | 7,621,505 | -7,621,505 | 1,714,900 | 7,621,505 | 0 | 7,621,505 |
| 152 Indemnizaciones | 0 | 0 | 0 | 184,157 | -184,157 | 184,157 | 0 | -184,157 | 184,157 | 184,157 | 0 |
| 153 Prestaciones y haberes de retiro | 4,359,790 | 0 | 4,359,790 | 5,655,867 | -1,296,077 | 2,827,933 | 2,827,933 | 1,531,856 | 2,827,933 | 2,827,933 | 0 |
| 154 Prestaciones contractuales | 933,181,281 | 0 | 932,078,796 | 321,963,530 | 610,115,266 | 159,127,989 | 162,835,541 | 772,950,807 | 159,074,672 | 159,127,989 | 0 |
| | | 1,102,484 | | | | | | | | | |
| 154 Prestaciones contractuales | 0 | 0 | -179 | 0 | -179 | 0 | 0 | -179 | 0 | 0 | 0 |
| | | 179 | | | | | | | | | |

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 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 5
29/04/2014

(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) |
| 159 Otras prestaciones sociales y económicas | 30,700 | 0 | 30,700 | 9,200 | 21,500 | 9,200 | 0 | 21,500 | 0 | 9,200 | 0 |
| 161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 41,205,876 | 1,121,817 1,184,390 | 41,143,302 | 2,386,061 | 38,757,241 | 1,193,030 | 1,193,030 | 39,950,271 | 1,193,030 | 1,193,030 | 0 |
| 171 Estímulos | 42,913,471 | 0 451 | 42,913,019 | 3,535,360 | 39,377,658 | 1,767,680 | 1,767,680 | 41,145,339 | 1,767,680 | 1,767,680 | 0 |
| Suma Capítulo: 1000 | 4925,034,612 | 3,929,758 3,807,940 | 4925,156,429 | 1963,935,297 | 2961,221,132 | 1076,470,158 | 887,465,138 | 3848,686,271 | 1076,407,641 | 983,335,718 | 93,134,440 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 1,958,167 | 25,000 | 1,983,167 | 0 | 1,983,167 | 0 | 0 | 1,983,167 | 0 | 0 | 0 |
| 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 484,310 | 0 | 484,310 | 0 | 484,310 | 0 | 0 | 484,310 | 0 | 0 | 0 |
| 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 2,432,587 | 65,000 | 2,497,587 | 0 | 2,497,587 | 0 | 0 | 2,497,587 | 0 | 0 | 0 |
| 215 Material impreso e información digital | 286,713 | 0 | 286,713 | 0 | 286,713 | 0 | 0 | 286,713 | 0 | 0 | 0 |
| 216 Material de limpieza | 823,501 | 0 | 823,501 | 23,482 | 800,019 | 23,482 | 0 | 800,019 | 9,204 | 23,482 | 0 |
| 217 Materiales y útiles de enseñanza | 1,407,367 | 0 | 1,407,367 | 0 | 1,407,367 | 0 | 0 | 1,407,367 | 0 | 0 | 0 |
| 221 Productos alimenticios para personas | 13,480,464 | 0 | 13,480,464 | 2,166,008 | 11,314,456 | 2,161,835 | 4,173 | 11,318,629 | 623,827 | 2,161,835 | 0 |
| 223 Utensilios para el servicio de alimentación | 13,835 | 0 | 13,835 | 0 | 13,835 | 0 | 0 | 13,835 | 0 | 0 | 0 |
| 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 19,000 | 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



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

Al 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 6
29/04/2014

(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) |
| 233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 242 Cemento y productos de concreto | 19,590 | 0 | 19,590 | 0 | 19,590 | 0 | 0 | 19,590 | 0 | 0 | 0 |
| 243 Cal, yeso y productos de yeso | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 244 Madera y productos de madera | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| 245 Vidrio y productos de vidrio | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| 246 Material eléctrico y electrónico | 774,475 | 0 | 774,475 | 0 | 774,475 | 0 | 0 | 774,475 | 0 | 0 | 0 |
| 247 Artículos metálicos para la construcción | 37,892 | 0 | 37,892 | 111 | 37,781 | 111 | 0 | 37,781 | 111 | 111 | 0 |
| 248 Materiales complementarios | 86,918 | 0 | 86,918 | 0 | 86,918 | 0 | 0 | 86,918 | 0 | 0 | 0 |
| 249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 448,338 | 0 | 448,338 | 0 | 448,338 | 0 | 0 | 448,338 | 0 | 0 | 0 |
| 252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 168,910 | 0 | 168,910 | 0 | 168,910 | 0 | 0 | 168,910 | 0 | 0 | 0 |
| 253 Medicinas y productos farmacéuticos | 201,700 | 0 | 201,700 | 0 | 201,700 | 0 | 0 | 201,700 | 0 | 0 | 0 |
| 254 Materiales, accesorios y suministros médicos | 114,000 | 0 | 114,000 | 0 | 114,000 | 0 | 0 | 114,000 | 0 | 0 | 0 |
| 255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 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 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 7
29/04/2014

(P E S O S)

| CAPÍTULO DE GASTO | Presupuesto | Ampliaciones/ Reducciones | Presupuesto | Comprometido | Presupuesto | Devengado | Comprometido | Presupuesto | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|--|------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------------------|
| | De Egresos Aprobado | | Vigente | | Disponibile para Comprometer | | no Devengado | sin Devengar | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 261 Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,530,609 | 103,200 | 2,633,809 | 209,898 | 2,423,910 | 48,000 | 161,898 | 2,585,809 | 0 | 48,000 | 0 |
| 271 Vestuario y uniformes | 1,254,357 | 0 | 1,254,357 | 0 | 1,254,357 | 0 | 0 | 1,254,357 | 0 | 0 | 0 |
| 272 Prendas de seguridad y protección personal | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 273 Artículos deportivos | 209,976 | 0 | 209,976 | 0 | 209,976 | 0 | 0 | 209,976 | 0 | 0 | 0 |
| 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 |
| 291 Herramientas menores | 441,855 | 0 | 441,855 | 0 | 441,855 | 0 | 0 | 441,855 | 0 | 0 | 0 |
| 292 Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 |
| 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 504,851 | 0 | 504,851 | 0 | 504,851 | 0 | 0 | 504,851 | 0 | 0 | 0 |
| 299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Capítulo: 2000 | 28,005,219 | 193,200 | 28,198,419 | 2,399,499 | 25,798,919 | 2,233,428 | 166,071 | 25,964,991 | 633,142 | 2,233,428 | 0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| 311 Energía eléctrica | 29,591,056 | 0 | 29,591,056 | 8,000 | 29,583,056 | 8,000 | 0 | 29,583,056 | 0 | 8,000 | 0 |
| 313 Agua | 13,158,518 | 0 | 13,158,518 | 5,000,000 | 8,158,518 | 2,000,000 | 3,000,000 | 11,158,518 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 8
29/04/2014

(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) |
| 314 Telefonía tradicional | 1,470,581 | 0 | 1,470,581 | 115,978 | 1,354,602 | 115,978 | 0 | 1,354,602 | 106,303 | 115,978 | 0 |
| 315 Telefonía celular | 0 | 0 | 0 | 3,267 | -3,267 | 3,267 | 0 | -3,267 | 3,267 | 3,267 | 0 |
| 316 Servicios de telecomunicaciones y satélites | 800,000 | 0 | 800,000 | 58,510 | 741,489 | 115,534 | -57,024 | 684,465 | 115,534 | 115,534 | 0 |
| 317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 1,242,393 | 0 | 1,242,393 | 100,067 | 1,142,325 | 103,370 | -3,303 | 1,139,022 | 99,984 | 100,067 | 3,303 |
| 318 Servicios postales y telegráficos | 84,255 | 0 | 84,255 | 0 | 84,255 | 0 | 0 | 84,255 | 0 | 0 | 0 |
| 319 Servicios integrales y otros serv | 10,560,756 | 184,513 | 10,560,756 | 0 | 10,560,756 | 0 | 0 | 10,560,756 | 0 | 0 | 0 |
| | | 184,513 | | | | | | | | | |
| 322 Arrendamiento de edificios | 1,442,798 | 0 | 1,442,798 | 0 | 1,442,798 | 0 | 0 | 1,442,798 | 0 | 0 | 0 |
| 323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,986,008 | 0 | 1,986,008 | 0 | 1,986,008 | 0 | 0 | 1,986,008 | 0 | 0 | 0 |
| 325 Arrendamiento de equipo de transporte | 173,641 | 0 | 173,641 | 0 | 173,641 | 0 | 0 | 173,641 | 0 | 0 | 0 |
| 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 820,600 | 0 | 820,600 | 0 | 820,600 | 0 | 0 | 820,600 | 0 | 0 | 0 |
| 327 Arrendamiento de activos intangibles | 28,754 | 0 | 28,754 | 0 | 28,754 | 0 | 0 | 28,754 | 0 | 0 | 0 |
| 331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 2,449,842 | 91,513 | 2,356,842 | 573,000 | 1,783,842 | 573,000 | 0 | 1,783,842 | 0 | 573,000 | 0 |
| | | 184,513 | | | | | | | | | |
| 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 66,350 | 0 | 66,350 | 0 | 66,350 | 0 | 0 | 66,350 | 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



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

Al 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 9
29/04/2014

(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) | |
| 334 Servicios de capacitación | 2,379,687 | 0 | 2,379,687 | 0 | 2,379,687 | 0 | 0 | 2,379,687 | 0 | 0 | 0 |
| 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 2,413,320 | 255,000 | 2,668,320 | 881 | 2,667,439 | 881 | 0 | 2,667,439 | 881 | 881 | 0 |
| 338 Servicios de vigilancia | 630,259 | 0 | 630,259 | 0 | 630,259 | 0 | 0 | 630,259 | 0 | 0 | 0 |
| 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 664,900 | 0 | 664,900 | 0 | 664,900 | 0 | 0 | 664,900 | 0 | 0 | 0 |
| 341 Servicios financieros y bancarios | 76,819 | 80,481 | 157,301 | 0 | 157,301 | 0 | 0 | 157,301 | 0 | 0 | 0 |
| 345 Seguro de bienes patrimoniales | 970,000 | 0 | 970,000 | 0 | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 | 0 | 0 | 0 |
| 347 Fletes y maniobras | 1,325,276 | 0 | 1,325,276 | 0 | 1,325,276 | 0 | 0 | 1,325,276 | 0 | 0 | 0 |
| 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 596,482 | 0 | 596,482 | 40,576 | 555,905 | 40,576 | 0 | 555,905 | 40,576 | 40,576 | 0 |
| 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y | 385,132 | 9,800 | 394,932 | 0 | 394,932 | 0 | 0 | 394,932 | 0 | 0 | 0 |
| 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 124,218 | 0 | 124,218 | 10,825 | 113,392 | 10,825 | 0 | 113,392 | 10,825 | 10,825 | 0 |
| 357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 859,073 | 0 | 859,073 | 4,990 | 854,082 | 4,990 | 0 | 854,082 | 4,990 | 4,990 | 0 |
| 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos | 828,917 | 0 | 828,917 | 0 | 828,917 | 0 | 0 | 828,917 | 0 | 0 | 0 |
| 361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 135,890 | 20,000 | 155,890 | 0 | 155,890 | 0 | 0 | 155,890 | 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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 10
29/04/2014

(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) |
| 371 Pasajes aéreos | 121,306 | 0 | 121,306 | 0 | 121,306 | 0 | 0 | 121,306 | 0 | 0 | 0 |
| 372 Pasajes terrestres | 843,973 | 0 | 843,973 | 90,622 | 753,351 | 90,622 | 0 | 753,351 | 482 | 90,622 | 0 |
| 375 Viáticos en el país | 990,744 | 100,000 | 1,090,744 | 5,374 | 1,085,369 | 5,374 | 0 | 1,085,369 | 5,374 | 5,374 | 0 |
| 376 Viáticos en el extranjero | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| 382 Gastos de orden social y cultural | 125,547 | 0 | 125,547 | 5,000 | 120,547 | 5,000 | 0 | 120,547 | 0 | 5,000 | 0 |
| 383 Congresos y convenciones | 1,961,345 | 0 | 1,961,345 | 2,630 | 1,958,715 | 2,630 | 0 | 1,958,715 | 630 | 2,630 | 0 |
| 384 Exposiciones | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 385 Gastos de representación | 257,080 | 0 | 257,080 | 6,855 | 250,224 | 6,855 | 0 | 250,224 | 6,855 | 6,855 | 0 |
| 392 Impuestos y derechos | 709,950 | 15,000 | 724,950 | 3,166 | 721,784 | 3,166 | 0 | 721,784 | 3,166 | 3,166 | 0 |
| 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 22,398 | 0 | 22,398 | 0 | 22,398 | 0 | 0 | 22,398 | 0 | 0 | 0 |
| 396 Otros gastos por responsabilidades | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Capítulo: 3000 | 80,412,876 | 756,308 369,027 | 80,800,158 | 6,029,746 | 74,770,412 | 3,090,073 | 2,939,672 | 77,710,084 | 2,398,872 | 3,086,770 | 3,303 |
| 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | |
| 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 0 | 0 | 0 | 350,000 | -350,000 | 350,000 | 0 | -350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| Suma Capítulo: 4000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | -350,000 | 350,000 | 0 | -350,000 | 350,000 | 350,000 | 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 28 de Febrero de 2014

PAGINA: 11
29/04/2014

(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 | 0 | 71,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71,281 | | | | | | | | | |
| 511 Muebles de oficina y estantería | 7,026,072 | 71,281 | 7,097,353 | 0 | 7,097,353 | 0 | 0 | 7,097,353 | 0 | 0 | 0 |
| 541 Automóviles y camiones | 0 | 269,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 269,850 | | | | | | | | | |
| 541 Automóviles y camiones | 0 | 269,850 | 269,850 | 0 | 269,850 | 0 | 0 | 269,850 | 0 | 0 | 0 |
| Suma Capítulo: 5000 | 7,026,072 | 682,262 | 7,367,203 | 0 | 7,367,203 | 0 | 0 | 7,367,203 | 0 | 0 | 0 |
| | | 341,131 | | | | | | | | | |
| SUMA RUBRO DE INGRESOS: | 5040,478,780 | 5,561,529 | 5041,522,210 | 1972,714,542 | 3068,807,668 | 1082,143,660 | 890,570,882 | 3959,378,550 | 1079,789,657 | 989,005,917 | 93,137,743 |
| | | 4,518,098 | | | | | | | | | |

INSTITUTO DE LA EDUCACION 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 28 de Febrero de 2014

(P E S O S)


PAGINA: 12
29/04/2014

| 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: | 5877,478,780 | 444,968,998 6,518,098 | 6315,929,679 | 2683,437,823 | 3632,491,855 | 1433,073,026 | 1250,364,797 | 4882,856,652 | 1430,675,023 | 1335,636,056 | 97,436,970 |


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUIZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


C.P. JAVIER VARGAS RUÍZ
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2014

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 28 de Febrero de 2014, 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 **\$328,012,994.14** 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 2014, se aperturaron las cuentas bancarias 216374, 216413, 216383 y 216392 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 FEBRERO: En el Análisis de Ingresos del Ejercicio 2014, en el rubro de Ministraciones Recibidas durante el ejercicio liberadas por el Gobierno del Estado al mes de Febrero, de Servicios Personales Federales, se obtiene un total de \$1,027,821,556.61 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$21,279,076.68 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$1,049,100,633.29.

Cabe mencionar que la federación ha realizado las ministraciones en tiempo, logrando con esto cumplir con los compromisos de este Instituto

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$431,273,554.70 y en Gasto de Operación Estatal \$3,532,700.00 dando un total acumulado de \$434,806,254.70 al mes de Febrero 2014. No se registraron radicaciones pendientes por recibir del Recurso Federal.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal, el importe para Servicios Personales asciende a \$11,843,967.74 y para Gasto de Operación e Inversión la cantidad de \$627,316.92 que comprenden la primera y segunda quincena del mes de Febrero.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$1,712,757.70 registrados de la siguiente manera: \$337,745.70 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$1,375,012.00 al mes de Febrero 2014. (Anexo 1-B)

INTERESES POR CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIÓN: Se realizaron inversiones en las cuentas bancarias en papel gubernamental lo que generó rendimientos a corto plazo, además de los intereses por productividad en el mes de Febrero del 2014 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación:

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2014, se obtiene la cantidad de \$621,817.61 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$181,130.82 al cierre de mes que considera los recursos generados de productividad financiera de las cuentas de Programas Federales, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. (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 \$684,447,945.55 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir, \$1,064,980.31; Fondo Presupuestario por Recibir Federal (FAEB) 2012 y Fondo Presupuestario por Recibir de Recursos Extra Federales 2013 \$1,507,561.80. Adicionalmente, conforme al oficio DA/0103/2014, se acordó con autoridades de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, la transferencia de recursos por \$472,753,561.00 que corresponden a compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado, de los cuales se han recibido \$116,000,000.00 (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 **\$39'397,497.67** integrado por:

| | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------|
| Gastos por Comprobar de Escuelas | \$ | 1'396.056.76 | 3% |
| Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales | \$ | 1'970,509.61 | 5% |
| Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) | \$ | 250,416.94 | 1% |
| Programas Federales | \$ | 7'819,225.26 | 19% |
| Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal | \$ | 29'632,834.70 | 72% |
| Total | \$ | 41'069,043.27 | 100.00% |

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 \$ 9'268,737.11 (42%) y activos fijos por la cantidad de \$6'617,799.38 (58%) haciendo un total de \$15'886,436.49 (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'874'332,111.90 (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 **\$8'474,216.53** 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 \$ 3'465,192.79 (41%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$5'009,023.74 (59%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$475'753,207.70**, correspondiente principalmente del año anterior y del presente año; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$50'371,485.11; retenciones y aportaciones al SNTE \$10'664,922.58; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$165'325,028.19; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$123'048,567.30, así como de \$123'204,670.44 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$1'311,600.29 al Instituto de Crédito; \$ 1'537,413.43 al Instituto Mexicano del Seguro Social; pensiones alimenticias por la cantidad de \$289,520.36 (**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 \$14,361,279.00 (**ANEXO 10**).

NOTA 9 La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$483'893,635.62 conformados principalmente por \$472'753,561.00 de compromisos sin techo presupuestal (ANEXO 9).

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

NOTA 10: INGRESOS POR RUBRO: El presupuesto modificado al mes de febrero ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 439,121,049.61 (cuatrocientos treinta y nueve millones ciento veintiún mil cuarenta y nueve pesos 61/100 M.N.) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 341,131.27 (trescientos cuarenta y un mil ciento treinta y un pesos 27/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 6,316,258,698.34 (seis mil trescientos dieciséis millones doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 34/100 M.N.) en el rubro de ingresos por Derechos por prestación de servicios (43), Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) y Convenios (código 83) ; como se detalla a continuación.

| | | PRESUPUESTO 2014 | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| RI | Financiamiento | Autorizado | Ampliaciones | Reducciones | Modificado | % de incremento |
| 43 | Derechos por Prestación de Servicios | 0.00 | 436,186,487.57 | 0.00 | 436,186,487.57 | 0.00% |
| 81 | Participaciones (Estatal) | 837,000,000.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | 838,550,000.00 | 0.19% |
| 82 | Aportaciones (FAEB) | 5,040,478,780.00 | 1,384,562.04 | 341,131.27 | 5,041,522,210.77 | 0.02% |
| 83 | Convenios (Extraordinario Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | SUMA | 5,877,478,780.00 | 439,121,049.61 | 341,131.27 | 6,316,258,698.34 | 7.47% |

Estas ampliaciones están integradas de la siguiente manera: Adición líquida de recursos estatales correspondientes a percepciones 2013 y años anteriores según oficio DA/0262/2014, ampliaciones líquidas de recursos estatales correspondientes a jubilados federalizados (prima de antigüedad primera parte) según oficio DA/0262/2014, recursos federales generados por inversión y productividad financiera del mes de febrero 2014, recursos generados por inversión y productividad financiera de gasto de operación febrero 2014, recursos generados por inversiones y productividad financiera gasto de operación e inversión cuentas 2013 recursos estatales, cobro de derechos, inversiones y productividad financiera de recursos extra federales febrero 2014, recursos generados por concepto de intereses y productividad financiera de los programas federales y convenios 2013, ingresos propios generados por cobro de derechos del mes de febrero 2014, , recursos estatales por concepto de servicios de consultoría, reducción líquida por concepto de siniestros no ejercidos en años anteriores, recursos provenientes de seguros de siniestros de vehículos de años anteriores, Adición líquida por concepto de siniestros no ejercidos en años anteriores y de recursos provenientes de seguros de siniestros de vehículos de años anteriores.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El Presupuesto Federal Ejercido al 28 de Febrero del 2014 es de \$1,096,908,382.39, 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 \$431,801,317.16, \$354,860,931.98, \$40,471,115.12, \$159,074,672.44 y \$1,767,680.36; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Febrero; 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 \$43,512,934.47, \$28,000,000.00, \$14,000,000.00 y \$7,621,505.84 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Febrero.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 28 de Febrero del 2014 es de \$329,745,459.96, 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 \$9,907,478.81, \$5,872,166.39, \$46,610,835.98, \$141,797,515.03 \$112,845,148.33 y \$6,903,218.66 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Febrero.

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 **\$4'460,233.28** 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.

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

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1
 29/04/2014



DEL DIA 01/02/2014 AL 28/02/2014

(CIFRAS EN PESOS)

| INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | DEPOSITOS | RETIROS | |
| SANTANDER SERFIN 65500983070 | CTA. 65-500983070 Concentradora | 3,027,799.55 | 622,090.82 | 2,619,940.63 | 1,029,949.74 |
| SANTANDER SERFIN 65500984261 | CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal | 52,783.18 | 1.30 | 0.89 | 52,783.59 |
| SANTANDER SERFIN 65500984596 | CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales | 48,997.89 | 1.21 | 0.83 | 48,998.27 |
| SANTANDER SERFIN 65501493568 | CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales | 25,515.18 | 0.63 | 0.43 | 25,515.38 |
| SANTANDER SERFIN 6550149358-5 | CTA. 65-501493585 Servicios Personales Estatales | 71,320.86 | 1.75 | 1.20 | 71,321.41 |
| SANTANDER SERFIN 65501761906 | CTA. 65-501761906 Gobierno Libre y Soberano | 5.39 | 870,588.87 | 870,580.00 | 14.26 |
| SANTANDER SERFIN 65502172228 | CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales | 0.00 | 16.01 | 16.01 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502172262 | CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales | 600,000.00 | 1.47 | 1.52 | 599,999.95 |
| SANTANDER SERFIN 65502359080 | CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales | -4,934,060.93 | 9.08 | 0.00 | -4,934,051.85 |
| SANTANDER SERFIN 65502359123 | CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales | 3,000,000.00 | 289,209.41 | 289,209.41 | 3,000,000.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502359168 | CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación | 1,132,527.81 | 9.74 | 0.00 | 1,132,537.55 |
| SANTANDER SERFIN 65502391281 | CTA. 65-502391281 IEBEM Gasto de Operación | 264.50 | 0.00 | 0.00 | 264.50 |
| SANTANDER SERFIN 65502545670 | CTA. 65-502545670 IEBEM Servicios Personales | 10,904,283.07 | 76.85 | 76.85 | 10,904,283.07 |
| SANTANDER SERFIN 65502545730 | CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010 | 679,680.83 | 5.29 | 0.00 | 679,686.12 |
| SANTANDER SERFIN 65502545761 | CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación | 1,004,371.26 | 7.67 | 0.00 | 1,004,378.93 |
| SANTANDER SERFIN 65502545792 | CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales | 1,124,375.34 | 3,894.31 | 0.00 | 1,128,269.65 |
| SANTANDER SERFIN 65502632860 | CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502651777 | CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos | 759,663.96 | 5.91 | 0.00 | 759,669.87 |
| SANTANDER SERFIN 65502753210 | CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011 | 517,368.55 | 1,884,739.43 | 0.00 | 2,402,107.98 |
| SANTANDER SERFIN 65502783405 | CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales | 1,028,754.23 | 9.37 | 0.00 | 1,028,763.60 |
| SANTANDER SERFIN 65502783453 | CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales | -293,329.07 | 13.43 | 13.43 | -293,329.07 |
| SANTANDER SERFIN 65502783467 | CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación | 112,303.02 | 0.91 | 0.00 | 112,303.93 |
| SANTANDER SERFIN 65502976856 | CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión | -633.23 | 717,789.11 | 331,366.01 | 385,789.87 |
| SANTANDER SERFIN 65503080960 | CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación | 1,239,846.97 | 10.69 | 10.69 | 1,239,846.97 |
| SANTANDER SERFIN 65503081034 | CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales | 13,535,775.53 | 5,380,385.72 | 5,362,385.72 | 13,553,775.53 |
| SANTANDER SERFIN 65503081111 | CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales | -229,877.65 | 118,704.34 | 3,504.34 | -114,677.65 |
| SANTANDER SERFIN 65503081202 | CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados | 2,044,300.32 | 7,377.76 | 7,377.76 | 2,044,300.32 |
| SANTANDER SERFIN 65503411545 | CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 11.06 |
| SANTANDER SERFIN 65503492601 | CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación | 1,345,182.05 | 8,041,675.55 | 8,041,675.55 | 1,345,182.05 |
| SANTANDER SERFIN 65503492615 | CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales | -1,779,342.32 | 2,498,372.63 | 698,140.53 | 20,889.78 |
| SANTANDER SERFIN 65503492632 | CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales | 19,767,059.17 | 21,411,959.88 | 16,082,134.69 | 25,096,884.36 |
| SANTANDER SERFIN 65503492646 | CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación | 1,328,960.93 | 3,408,625.36 | 3,408,625.36 | 1,328,960.93 |

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

PAGINA: 2
29/04/2014



DEL DÍA 01/02/2014 AL 28/02/2014

(CIFRAS EN PESOS)

| INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEPOSITOS | RETIROS | |
| SANTANDER SERFIN 65503492677 | CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados | 1,515,910.06 | 7,379.23 | 547,550.95 | 975,738.34 |
| BANAMEX 8053711 | CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal | -1,352,544.49 | 5,915,626.95 | 5,990,758.80 | -1,427,676.34 |
| BANAMEX 8053738 | CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal | 4,400.00 | 451,190.00 | 453,380.72 | 2,209.28 |
| BBVA BANCOMER 159250115 | CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales | 131,527.14 | 68,959,998.85 | 68,963,865.23 | 127,660.76 |
| BANORTE 00200459550 | CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de | 6,227,605.45 | 13,271.76 | 777,177.68 | 5,463,699.53 |
| BANORTE 0200459578 | CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico | 281.07 | 6.88 | 3.44 | 284.51 |
| BANORTE 0203172645 | CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES | 8,435.32 | 230.55 | 230.55 | 8,435.32 |
| BANORTE 0865726035 | CTA. 0865726035 IEBEM | 1,722,661.76 | 88,099,523.87 | 88,011,062.91 | 1,811,122.72 |
| BANORTE 0865726044 | CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales | -58,573,213.66 | 8,236,015.74 | 12,140,371.68 | -62,477,569.60 |
| BANORTE 0865726062 | CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales | -11,040,985.15 | 14,259,337.63 | 8,126,680.61 | -4,908,328.13 |
| BANORTE 0873181769 | CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados | 1,358,844.31 | 41,521.14 | 58,356.04 | 1,342,009.41 |
| BANORTE 0873181778 | CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad | 0.00 | 2,272.90 | 2,272.90 | 0.00 |
| BANORTE 0880377926 | CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal | -6,071,657.67 | 6,951,738.24 | 527,141.05 | 352,939.52 |
| BANORTE 0880377935 | CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación | -8,789,813.59 | 12,359,416.97 | 3,360,577.06 | 209,026.32 |
| BANORTE 0884797997 | CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM | 35,813.44 | 106.04 | 35,741.52 | 177.96 |
| BANORTE 0884798006 | CTA. 0884798006 IEBEM Programa de | 48,078.20 | 102,290.30 | 101,425.35 | 48,943.15 |
| BANORTE 0884798024 | CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema | 5,487.88 | 952.14 | 4,992.38 | 1,447.64 |
| BANORTE 0886322320 | CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de | 52,709,850.62 | 36,312.96 | 9,735,650.02 | 43,010,513.56 |
| BANORTE 0886322339 | CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013 | 533,109.27 | 34.98 | 530,628.01 | 2,516.24 |
| BANORTE 0886322348 | CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de | 932.60 | 240.96 | 120.48 | 1,053.08 |
| BANORTE 0886959388 | CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM | 6,797.38 | 1,465.38 | 732.69 | 7,530.07 |
| BANORTE 0886959397 | CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar | 48,856.30 | 193.58 | 193.58 | 48,856.30 |
| BANORTE 0888323237 | CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios | 3,231,264.79 | 6,536,483.40 | 8,368,796.70 | 1,398,951.49 |
| BANORTE 0891795487 | CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias | 5,046.56 | 378.00 | 3,596.08 | 1,828.48 |
| BANORTE 0895243089 | CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42 | 202.45 | 3.21 | 3.21 | 202.45 |
| BANORTE 0895508117 | CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura | 25,400.19 | 785.66 | 137.83 | 26,048.02 |
| BANORTE 0897842020 | CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANORTE 205216365 | CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014 | 0.00 | 215,723.91 | 215,723.91 | 0.00 |
| BANORTE 205216374 | CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales | 4,459,594.37 | 538,717,417.74 | 548,075,996.44 | -4,898,984.33 |
| BANORTE 205216383 | CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal | 611,991.71 | 1,823,131.99 | 519,085.00 | 1,916,038.70 |
| BANORTE 205216392 | CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal | 9,003,382.27 | 9,982,506.38 | 17,113,583.90 | 1,872,304.75 |
| BANORTE 205216413 | CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests. | 1,283,325.14 | 57,627,747.21 | 64,565,567.95 | -5,654,495.60 |

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

PAGINA: 3
29/04/2014



DEL DIA 01/02/2014 AL 28/02/2014

(CIFRAS EN PESOS)

| INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | DEPOSITOS | RETIROS | |
| BANORTE 884798015 | CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento | 46,337.95 | 39.50 | 45,563.78 | 813.67 |
| BANORTE 886322357 | CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre | 2,383.17 | 0.00 | 2,150.19 | 232.98 |
| IXE 17502632 | CTA. 17502632 IEBEM | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| SUB-T O T A L E S : | | 53,413,201.23 | 865,598,939.61 | 875,994,180.49 | 43,017,960.35 |
| SANTANDER SERFIN 65500985969 | CTA. 65-500985969 IEBEM Promin | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| SANTANDER SERFIN 65501546587 | CTA. 65-501546587 IEBEM BecasNormales | 52,509.78 | 1.28 | 0.00 | 52,511.06 |
| SANTANDER SERFIN 65501596007- | CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación | 13,530.89 | 0.13 | 0.00 | 13,531.02 |
| SANTANDER SERFIN 65501666590 | CTA. 65-501666590 IEBEM Promin | 2,243,744.74 | 121,322.17 | 0.00 | 2,365,066.91 |
| SANTANDER SERFIN 65501987815- | CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de | 6,780.80 | 0.06 | 0.00 | 6,780.86 |
| SANTANDER SERFIN 65502027823 | CTA. 65-502027823 IEBEM Promajoven | 771.20 | 0.00 | 0.00 | 771.20 |
| SANTANDER SERFIN 65502082318 | CTA. 65-502082318 IEBEM Programa de | 9,338.51 | 0.07 | 0.00 | 9,338.58 |
| SANTANDER SERFIN 65502120913 | CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de | 8,537.45 | 0.06 | 0.00 | 8,537.51 |
| SANTANDER SERFIN 65502136423 | CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de | 408,442.72 | 562.95 | 0.00 | 409,005.67 |
| SANTANDER SERFIN 65502170886 | CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES | 3,693.32 | 0.03 | 0.00 | 3,693.35 |
| SANTANDER SERFIN 65502171267 | CTA. 65-502171267 IEBEM Programa Asesor Técnico | 257.26 | 0.00 | 0.00 | 257.26 |
| SANTANDER SERFIN 65502262598 | CTA. 65-502262598 IEBEM PREVIOLEM | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| SANTANDER SERFIN 65502297594 | CTA. 65-502297594 IEBEM Programa RES Primarias | -0.38 | 0.00 | 0.00 | -0.38 |
| SANTANDER SERFIN 65502297668 | CTA. 65-502297668 IEBEM Programa Escuela | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 15.82 |
| SANTANDER SERFIN 65502350263 | CTA. 65-502350263 IEBEM Programa Escuela | 10,084.29 | 0.04 | 10,000.00 | 84.33 |
| SANTANDER SERFIN 65502477059 | CTA. 65-502477059 IEBEM Programa de Educación | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502490968 | CTA. 65-502490968 IEBEM Programa Escuela y | 150.83 | 0.00 | 0.00 | 150.83 |
| SANTANDER SERFIN 65502490971 | CTA. 65-502490971 IEBEM Programa PESIV | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| SANTANDER SERFIN 65502501810 | CTA. 65-502501810 IEBEM Programa Habilidades | 2,268.47 | 0.02 | 0.00 | 2,268.49 |
| SANTANDER SERFIN 65502550436 | CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua | 23,671.83 | 0.10 | 0.00 | 23,671.93 |
| SANTANDER SERFIN 65502756723 | CTA. 65-502756723 IEBEM RES Preescolar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502786281 | CTA. 65-502786281 IEBEM Programa Combate a la | 839,660.94 | 3.64 | 0.00 | 839,664.58 |
| SANTANDER SERFIN 65502795157 | CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda | 69.60 | 0.00 | 55.68 | 13.92 |
| BANAMEX 8072010 | CTA. 8072010 Gestión Escolar | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 172.50 |
| BANAMEX 8072029 | CTA. 8072029 Niños y Niñas Migrantes | 1,892.51 | 149.36 | 0.00 | 2,041.87 |
| BANAMEX 8155905 | CTA. 8155905 IEBEM Básica sin Fronteras | 449.24 | 0.00 | 0.00 | 449.24 |
| BANAMEX 8170047 | CTA. 8170047 IEBEM Fortalecimiento de UPN | 4,096.59 | 0.00 | 0.00 | 4,096.59 |
| BANAMEX 8170071 | CTA. 8170071 IEBEM PEMLE | 1,708.09 | 0.00 | 0.00 | 1,708.09 |

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

PAGINA: 4
 29/04/2014



DEL DIA 01/02/2014 AL 28/02/2014

(CIFRAS EN PESOS)

| INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | DEPOSITOS | RETIROS | |
| BBVA BANCOMER 189584676 | CTA. 189584676 IEBEM Programa Nacional de | 88.21 | 0.00 | 0.00 | 88.21 |
| BBVA BANCOMER 189585710 | CTA. 189585710 IEBEM de Educación Especial | 868.87 | 0.00 | 0.00 | 868.87 |
| SUB-T O T A L E S : | | 3,633,049.56 | 122,039.91 | 10,055.68 | 3,745,033.79 |
| SANTANDER SERFIN 65501563583 | .NULL. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB-T O T A L E S : | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65503492601 | 65503492601 Inversión | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER) | 65503492646 Inversión | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 |
| BANAMEX 8053711 (INVERSION) | 8053711 Inversión | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 | 5,900,000.00 |
| BANAMEX 8053738 (INVERSION) | 8053738 Inversión | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| BANORTE 00205216413(INVER) | 205216413 Inversion | 16,000,000.00 | 25,000,000.00 | 16,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| BANORTE 0865726035 (INVERSIO | 0865726035 Inversión | 62,000,000.00 | 41,000,000.00 | 62,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| BANORTE 205216374 (INVER) | 205216374 Inversion | 142,000,000.00 | 174,000,000.00 | 142,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| BANORTE 205216392 (INVERSION | 205216392 Inversión | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 |
| BANORTE 865726044 (INVERSION | 08655726044 Inversión | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| BANORTE 865726062 (INVERSION | 0865726062 Inversión | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| BANORTE 880377935 (INVERSION | 880377935 (inversión) | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| BANORTE 888323237 (INVERSION | 888323237 Inversión | 6,500,000.00 | 4,000,000.00 | 6,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| SUB-T O T A L E S : | | 256,750,000.00 | 281,250,000.00 | 256,750,000.00 | 281,250,000.00 |
| T O T A L E S : | | 313,796,250.79 | 1,146,970,979.52 | 1,132,754,236.17 | 328,012,994.14 |


 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS




**ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**


ANEXO 1B

PAGINA: 1
29/04/2014

| SUBSIDIO | RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES | AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES | RADICACIONES EJERCICIO 2014 | 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 | 1,027,821,556.61 | 0.00 | 0.00 | 621,817.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,443,374.22 |
| GASTO DE OPERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,279,076.68 | 0.00 | 0.00 | 181,130.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,460,207.50 |
| SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049,100,633.29 | 0.00 | 0.00 | 802,948.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049,903,581.72 |
| ESTATAL | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431,273,554.70 | 11,843,967.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,117,522.44 |
| GASTO DE OPERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,532,700.00 | 627,316.92 | 0.00 | 337,745.70 | 1,375,012.00 | 0.00 | 0.00 | 5,872,774.62 |
| SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,806,254.70 | 12,471,284.66 | 0.00 | 337,745.70 | 1,375,012.00 | 0.00 | 0.00 | 448,990,297.06 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------|------------------|---------------|------|--------------|--------------|------|------|------------------|
| TOTALES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,906,887.99 | 12,471,284.66 | 0.00 | 1,140,694.13 | 1,375,012.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,893,878.78 |
|-----------------|------|------|------|------------------|---------------|------|--------------|--------------|------|------|------------------|


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES 2013

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

| PERIODO | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GENERAL | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 0000272326 | 0001100413 | 0004111392 | 0004975346 | 0005000117 | 0005100024 | | | 0005202326 | 0014700004 | 0004323252 | 0000040000 | 0000040107 | 0020040050 | 0000210000 | 0000110443 | 0001100447 | 0000210392 | 0001010000 | 0000210413 | 0001010114 | | |
| ENERO | 27,854.83 | 147.54 | 174.34 | 172.00 | 272.25 | 812.68 | | | 229.44 | 1,636.70 | 1.81 | 1,264.41 | 260.34 | 30.17 | 3,362.01 | 69.72 | 363.34 | 710.10 | 1,732.21 | 6,617.93 | 6,404.59 | 4,220.56 | 36,467.48 |
| FEBRERO | 16,156.68 | 19.75 | 53.00 | 130.44 | 137.85 | 317.38 | | | 17.48 | 664.26 | 0.00 | 732.89 | 163.54 | 3.44 | 2,738.26 | 2.21 | 220.73 | 186.50 | 2,325.72 | 2,818.87 | 2,495.89 | 6,634.54 | 42,120.94 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| DICIEMBRE | 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 | 46,011.35 | 167.29 | 171.96 | 292.48 | 411.08 | 1,130.26 | | | 248.92 | 2,501.23 | 1.87 | 2,987.17 | 443.93 | 42.61 | 6,140.29 | 71.93 | 624.69 | 896.60 | 4,048.93 | 8,431.81 | 5,900.97 | 14,004.10 | 10,713.63 |

CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES

| PERIODO | SANTANDER BCI | | | | | | | | | | BANCOMER, S.A. | | | | BANAMEX, S.A. | | | | TOTAL | | | | | |
|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-------|------------|------|------|--------|--------|
| | 0000272326 | 0001100413 | 0004111392 | 0004975346 | 0005000117 | 0005100024 | 0005202326 | 0014700004 | 0004323252 | 0000040000 | 0000040107 | 0020040050 | 0000210000 | 0000110443 | 0001100447 | 0000210392 | 0001010000 | 0000210413 | | 0001010114 | | | | |
| ENERO | 8.29 | 0.43 | 4.03 | 808.38 | 0.00 | 0.00 | | | 0.07 | 0.02 | 2.24 | 0.15 | 20.38 | 0.03 | | | | | | | | | 895.67 | |
| FEBRERO | 0.00 | 0.10 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.96 | 0.02 | 1.28 | 0.13 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 5.29 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 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 | 0.00 |
| TOTAL | 8.29 | 0.53 | 7.67 | 808.38 | 0.00 | 0.13 | | | 0.13 | 0.04 | 3.52 | 0.28 | 20.38 | 0.03 | | | | | | | | | | 900.87 |

LIC. RA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

C.P. FERNANDA FAJAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M.A. JOSÉ ALFONSO GAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1122011000000 Cuentas por Cobrar

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|--|-----------------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012 | | 1,064,980.31 | 0.00 | 0.00 | 1,064,980.31 |
| 11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013 | | 669,541,467.58 | 0.00 | 0.00 | 669,541,467.58 |
| 11220110114003 Fondo presupuestario por recibir extrafederal 2013 | | 1,507,561.80 | 0.00 | 0.00 | 1,507,561.80 |
| 11220110114004 Fondo presupuestario por recibir programas federales 2013 | | 11,800.20 | 0.00 | 0.00 | 11,800.20 |
| 11220110115001 Fondo presupuestario por recibir estatal 2014 | | 0.00 | 12,322,135.66 | 0.00 | 12,322,135.66 |
| TOTAL: | | 672,125,809.89 | 12,322,135.66 | 0.00 | 684,447,945.55 |



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| BENEFICIARIO NOMBRE | SALDO AL 31 DE ENERO 2014 | MOVIMIENTOS | | SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | |
| CENDI N° 1 | | 74,304.00 | | 74,304.00 |
| CENDI N° 2 | | 38,016.00 | | 38,016.00 |
| CENDI N° 3 | | 52,272.00 | | 52,272.00 |
| CENDI N° 4 | | 50,976.00 | | 50,976.00 |
| CENDI WATSE | | 16,800.00 | | 16,800.00 |
| ESC. SEC TECNICA N° 1 | | 300,440.00 | | 300,440.00 |
| ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA" | 379,145.36 | 409,287.52 | | 788,432.88 |
| ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA | 43,675.00 | 19,175.00 | 4,175.00 | 58,675.00 |
| INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELcingo | 127,094.00 | 14,163.81 | 126,757.33 | 14,500.48 |
| UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | 4,572.09 | 800.00 | 3,731.69 | 1,640.40 |
| Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS | 554,486.45 | 976,234.33 | 134,664.02 | 1,396,056.76 |
| Ávila Castillo Gerardo | | 2,287.00 | | 2,287.00 |
| Alvarez Reynoso Marco Antonio | 5,467.36 | | | 5,467.36 |
| 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 |
| Gaviño Avelarde Manuel | 645.00 | 8,016.56 | 1,275.56 | 7,386.00 |
| Gómez Pineda Silvia Eugenia | 5,819.75 | | | 5,819.75 |
| Herrera Bahena Juvenal | | 573,000.00 | | 573,000.00 |
| Hernández Sánchez Vicente | | 356,640.00 | | 356,640.00 |
| Hernández Vivero Mireya | 2,766.35 | | | 2,766.35 |
| Reintegros en tránsito 2013 | 393,854.80 | | | 393,854.80 |
| Juárez Juárez Víctor | | 12,600.00 | | 12,600.00 |
| Jimenez Avila Alejandra | 10,302.81 | | | 10,302.81 |
| Maldonado Carmona Ruben | 25,980.00 | | | 25,980.00 |
| Miranda Ramírez Arturo | 5,198.87 | | | 5,198.87 |
| Morales Vazquez Macario | 4,664.57 | | | 4,664.57 |
| Ocampo Ocampo José Manuel | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| Peralta Astudillo Carlos Enrique | 20,335.99 | | | 20,335.99 |
| Peñaloza Urbina Ana Laura | 5,600.00 | -1,439.00 | 4,161.00 | 0.00 |
| Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013 | 315,850.06 | | | 315,850.06 |
| Reintegros en tránsito 2012 | 58,314.75 | -1,478.00 | | 56,836.75 |




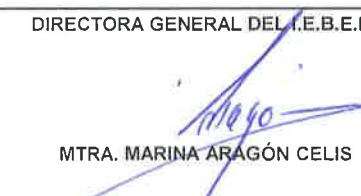
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

| AL 28 DE FEBRERO DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| BENEFICIARIO NOMBRE | SALDO AL 31 DE ENERO 2014 | MOVIMIENTOS | | SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 |
| | | DEUDOR | ACREEDOR | |
| Rosete Flores Miguel Angel | 0.00 | | | 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 |
| Torres Arreguin Gilberto | 6,766.38 | | | 6,766.38 |
| Tlazola Acevedo Enith | 19,690.73 | | | 19,690.73 |
| Tamayo González Linda Bertina | | 25,980.00 | | 25,980.00 |
| Tamayo Pedroza Héctor | 15,928.00 | | | 15,928.00 |
| Subtotal 2 GTOS POR COMP PROGRS. INST | 1,000,339.61 | 975,606.56 | 5,436.56 | 1,970,509.61 |
| Programa de Tiempo Completo 2013 | 7,743,532.73 | -136,304.03 | | 7,607,228.70 |
| Programa de Escuela Segura 2013 | 211,996.56 | | | 211,996.56 |
| Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROG FED | 7,955,529.29 | -136,304.03 | 0.00 | 7,819,225.26 |
| Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008 | 85,048.27 | | 3,890.68 | 81,157.59 |
| 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 2008 | 254,307.62 | 0.00 | 3,890.68 | 250,416.94 |
| Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012 | 27,711,554.17 | | | 27,711,554.17 |
| Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013 | 1,921,280.53 | | | 1,921,280.53 |
| Subtotal 5 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012 | 29,632,834.70 | 0.00 | 0.00 | 29,632,834.70 |
| TOTAL | 1+2+3+4 | 39,397,497.67 | 1,815,536.86 | 143,991.26 |

Hoja 2/2

| | | | |
|--|---|--|--|
| JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO | SUBDDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA | DIRECTOR DE ADMINISTRACION  M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA | DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS |
|--|---|--|--|

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | | SALDO AL MES DE | ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|---|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 11510130150000 | Prods, alimenticios, Agropecuarios y Forestales | | 161,760.70 | 0.00 | 0.00 | 161,760.70 |
| 11510130900000 | Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo | | 5,554,944.08 | 0.00 | 467,569.12 | 5,087,374.96 |
| 11510130950000 | Bienes de Activo Fijo | | 17,445,652.50 | 0.00 | 10,827,853.12 | 6,617,799.38 |
| 11511130100000 | Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales | | 6,778,170.08 | 0.00 | 3,106,470.46 | 3,671,699.62 |
| 11514130400000 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 344,719.72 | 0.00 | 61,827.40 | 282,892.32 |
| 11515130500000 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 3,786.65 | 0.00 | 161,874.52 | -158,087.87 |
| 11516130600000 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | 621.21 | 0.00 | 48.72 | 572.49 |
| 11517130700000 | Materiales y Suministros de Seguridad | | 752,221.66 | 0.00 | 529,696.77 | 222,524.89 |
| TOTAL: | | | 31,041,876.60 | 0.00 | 15,155,340.11 | 15,886,536.49 |




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



C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | | SALDO AL MES DE ENERO | 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 Miaquatán 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 Olguín 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 | Cuahtemoc 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 | 866,015,108.89 | 9,225,344.70 | 0.00 | 875,240,453.59 |
| 12410300515000 | Bienes informáticos | 256,799,284.44 | 2,993,146.33 | 0.00 | 259,792,430.77 |
| 12410900519000 | Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr | 82,296,317.37 | 1,305,316.44 | 0.00 | 83,601,633.81 |
| 12420900519000 | Equipo educacional y recreativo | 49,466,414.81 | 1,095,755.11 | 0.00 | 50,562,169.92 |
| 12430100531000 | Equipo médico y de laboratorio | 2,504,468.89 | 54,518.31 | 0.00 | 2,558,987.20 |
| 12430200532000 | Instrumental médico y de laboratorio | 1,482,288.28 | 28,016.95 | 0.00 | 1,510,305.23 |
| 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 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | | SALDO AL MES DE ENERO | 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 |
| 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 F9621 I480800016-2/02 | 86,300.00 | 0.00 | 0.00 | 86,300.00 |
| 12440100541036 | Camioneta doble cabina NU05834 | 136,700.01 | 0.00 | 0.00 | 136,700.01 |
| 12440100541037 | Camioneta RAM PVK5581 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 |
| 12440100541038 | VW PVK6829 | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 | 67,600.00 |
| 12440100541039 | Tsuru PVR2875 | 92,850.00 | 0.00 | 0.00 | 92,850.00 |
| 12440100541040 | Estacas NU57440 | 125,400.00 | 0.00 | 0.00 | 125,400.00 |
| 12440100541041 | Tsuru PVA8072 | 104,100.00 | 0.00 | 0.00 | 104,100.00 |
| 12440100541050 | Ranger CRW F45321 I48080052-2/08 | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 12440100541051 | Renger CRW F45360 I480180052-4/08 | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 12440100541052 | Ranger CRW F45722 I48080052-1/08 | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 12440100541053 | Ranger CRW F45319 I48080052-3/08 | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 12440100541054 | Ranger CRW F45721 I48080052-5/08 | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 12440100541055 | F-350 Super Duty I480800048-1/08 | 230,115.00 | 0.00 | 0.00 | 230,115.00 |
| 12440100541056 | Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08 | 127,700.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 |
| 12440100541057 | Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08 | 114,792.50 | 0.00 | 0.00 | 114,792.50 |
| 12440100541058 | Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08 | 114,792.50 | 0.00 | 0.00 | 114,792.50 |

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | | SALDO AL MES DE ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|--|--------------------------|------|-------|--------------|
| 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 I480800016-01/09 \$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 F17705 I480800016 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 I481200036 1/10 | 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 |
| 12440100541086 | Nissan 4 Ptas 31187 07/11 | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 124,200.00 |

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | | SALDO AL MES DE ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|---------------------------------------|--------------------------|------|-------|--------------|
| 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 F24683 I480800016 33/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 12440100541113 | nissan 4 Ptas 343758 34/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 12440100541114 | Nissan 4 Ptas 341398 35/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 12440100541115 | Nissan 4 Ptas 343093 36/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 12440100541116 | Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | | SALDO AL MES DE ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|--|--------------------------|------|-------|--------------|
| 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 F24815 I480800016 51/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 12440100541139 | Sedan 4P PWR3365 Infraes. Edu. 3/12 M2005 F4814 I480800016 03/05 | 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 F V199 I480800016-1/12 | 205,770.00 | 0.00 | 0.00 | 205,770.00 |
| 12440100541142 | Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y F V198 I480800016 - 2/12 Gestión | 133,625.00 | 0.00 | 0.00 | 133,625.00 |
| 12440100541143 | Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S F B11818 I480800016 3/12 | 105,650.00 | 0.00 | 0.00 | 105,650.00 |
| 12440100541144 | Nissan 4 Ptas 2003 GA 168333728S F B11819 I480800016 4/12 | 105,649.99 | 0.00 | 0.00 | 105,649.99 |
| 12440100541145 | Nissan 4P Tsuru 316220 F1355 I4800016 5/12 | 134,207.53 | 0.00 | 0.00 | 134,207.53 |
| 12440100541146 | Nissan 4P Tsuru 316214 F1354 I480800016 06/12 | 134,207.53 | 0.00 | 0.00 | 134,207.53 |

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | | SALDO AL MES DE ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|---|--------------------------|------------|-------|---------------|
| 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 I480800072 - 1/10 | 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 |
| 12440100541161 | Automivil sedan avanza | 0.00 | 201,700.00 | 0.00 | 201,700.00 |
| 12440100541162 | Montacargas marca Ariston FG 35P I420400330 1/10 | 509,220.00 | 0.00 | 0.00 | 509,220.00 |
| 12460100561000 | Maquinaria y eqpo, agropecuario | 1,710,715.66 | 999.06 | 0.00 | 1,711,714.72 |
| 12460185005000 | Herramientas y refacciones | 599,322.61 | 28,125.00 | 0.00 | 627,447.61 |
| 12460200562000 | Maquinaria y eqpo. industrial | 9,175,457.22 | 377,989.70 | 0.00 | 9,553,446.92 |
| 12460300563000 | Maquinaria y equipo de construcción | 46,560.34 | 0.00 | 0.00 | 46,560.34 |
| 12460500565000 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic | 18,501,878.74 | 56,767.88 | 0.00 | 18,558,646.62 |
| 12460600566000 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos | 15,333,836.75 | 255,896.72 | 0.00 | 15,589,733.47 |
| 12460700565501 | Herramientas y máquinas herramienta | 4,835,770.56 | 0.00 | 0.00 | 4,835,770.56 |
| 12460700567000 | Maquinaria y equipo diverso | 1,781,986.78 | 10,763.21 | 0.00 | 1,792,749.99 |
| 12460900569000 | Otros Equipos | 873,653.27 | 0.00 | 0.00 | 873,653.27 |
| 12470100513000 | Bienes artísticos y culturales | 12,395,218.44 | 111,395.85 | 0.00 | 12,506,614.29 |
| 12490900569000 | Otros Bienes Muebles | 162,620.76 | 5,668.64 | 0.00 | 168,289.42 |

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE ENERO | | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|---------------|-----------------------|---------------|------|------------------|--------------|
| TOTAL: | 1,868,687,760.61 | 15,751,403.90 | 0.00 | 1,874,439,164.51 | |


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


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 127000000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | ENERO | 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. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

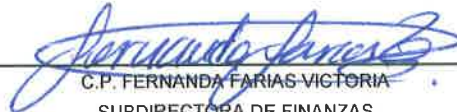
ANÁLISIS DE LA CUENTA 2111000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | | SALDO AL MES DE | ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|--|-----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 21110310002000 | Nómina Ordinaria | | 380,509.52 | 193,530,263.54 | 193,593,342.77 | 443,588.75 |
| 21110310003000 | Aguinaldo federal | | 1,083,271.74 | 0.00 | 0.00 | 1,083,271.74 |
| 21110310005000 | Nóminas canceladas años ant. | | 0.00 | -4,622,449.55 | -4,622,449.55 | 0.00 |
| 21110310009000 | Nóminas Estatales | | 39,786.24 | 29,367,491.89 | 29,407,308.93 | 79,603.28 |
| 21110310035000 | Aguinaldo (estatal) | | 51,072.51 | 0.00 | 0.00 | 51,072.51 |
| 21110310037000 | Nóminas honorarios asimilados | | 0.00 | 13,771,759.76 | 13,771,759.76 | 0.00 |
| 21110310038000 | Diversos servs. personales por pagar | | 0.00 | 1,416,762.55 | 1,416,762.55 | 0.00 |
| 21110310348000 | Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos | | 3,461,213.45 | 109,725.99 | 0.00 | 3,351,487.46 |
| 21110310349000 | Noms. por Pag Suspendidos del Depto. Pagos en 2013 | | 3,904,819.30 | 439,626.51 | 0.00 | 3,465,192.79 |
| TOTAL: | | | 8,920,672.76 | 234,013,180.69 | 233,566,724.46 | 8,474,216.53 |



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 21190000000036 | AGUSTINA MIRANDA ROMERO | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 |
| 21190000000042 | ALBINA TREJO MARTINEZ | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 21190000000051 | ALEJANDRO MAURICIO CABRERA ALARCON | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 21190000000084 | ALMA ELEAEL CORSINO GUADARRAMA | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 21190000000125 | ANA LILIA SERRANO MARTINEZ | 0.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 21190000000316 | CARLOTA GONZALEZ BELTRAN | 0.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 0.00 |
| 21190000000413 | CONCEPCION BECERRA PEREZ | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 21190000000458 | DAVID SOTELO CIENFUEGOS | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 21190000000467 | DEYANIRA OVIEDO MARTINEZ | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 21190000000518 | EDGAR IGOR MARTINEZ GOMEZ | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 21190000000534 | EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LOPEZ | 0.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 0.00 |
| 21190000000604 | ERENDIRA VIOLETA RIVAS URRUTIA | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 |
| 21190000000627 | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1 | 0.00 | 13,440.00 | 13,440.00 | 0.00 |
| 21190000000677 | FILOMENA PINEDA VENEGAS | 0.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 21190000000679 | FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA | 0.00 | 132,735.24 | 132,735.24 | 0.00 |
| 21190000000764 | GUADALUPE VAZQUEZ CORONEL | 0.00 | 14,025.00 | 14,025.00 | 0.00 |
| 21190000000866 | INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS | 11,126,575.65 | 428,341.48 | 428,341.48 | 11,126,575.65 |
| 21190000000905 | JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 2119000001020 | JUANA PEREZ CUEVAS | 0.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 2119000001022 | JUANITA SANCHEZ GENIZ | 0.00 | 8,415.00 | 8,415.00 | 0.00 |
| 2119000001085 | LAURA LILIANA AGUILAR RIVA PALACIO | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 2119000001122 | LILIA BARRERA SALGADO | 0.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 2119000001184 | MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |
| 2119000001187 | MA. ISABEL RAMOS ANZURES | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 |
| 2119000001260 | MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ GUERRERO | 0.00 | 4,675.00 | 4,675.00 | 0.00 |
| 2119000001284 | MARIA DOLORES TREJO TOLEDO | 0.00 | 8,415.00 | 8,415.00 | 0.00 |
| 2119000001295 | MARIA EUGENIA MORA RITA | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 2119000001364 | MARICELA BARRERA PRADA | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 |
| 2119000001377 | MARINA ANDRADE ROSALES | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 2119000001422 | MARTHA RODRIGUEZ MITZI | 0.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 2119000001470 | MIRIAM DELGADO GONZALEZ | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 21190000001476 | MIRIAM NERY COYOTE | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 |
| 21190000001537 | NIDIA GALVAN LEYVA | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 21190000001717 | ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR | 0.00 | 10,285.00 | 10,285.00 | 0.00 |
| 21190000001722 | ROSA ISELA ARELLANO ALARCON | 0.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 |
| 21190000001819 | SILVIA CRUZ AYALA | 0.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 |
| 21190000001827 | SILVIA SANCHEZ MARTINEZ | 0.00 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 |
| 21190000001830 | SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 21190000001859 | SIXTA SANCHEZ LOPEZ | 0.00 | 9,350.00 | 9,350.00 | 0.00 |
| 21190000001861 | SOBEIDA OMAÑA LOPEZ | 0.00 | 8,415.00 | 8,415.00 | 0.00 |
| 21190000002027 | ZAHIR RUEDA MARTINEZ | 0.00 | 6,545.00 | 6,545.00 | 0.00 |
| 21190000002047 | ANA LIDIA OCHOA HERNANDEZ | 0.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 21190000002048 | GRISelda ESTRADA DIAZ | 0.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 0.00 |
| 21190000002051 | ERIKA VEGA OCAMPO | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| 21190000002057 | JOAQUIN MARIO LANDA AVILA | 0.00 | 138,003.80 | 138,003.80 | 0.00 |
| 21190000002060 | JUAN ANTONIO LOPEZ AMACENDE | 0.00 | 8,962.84 | 8,962.84 | 0.00 |
| 21190000002138 | GREGORIA ALONSO SANCHEZ | 0.00 | 17,707.20 | 17,707.20 | 0.00 |
| 21190000002139 | MODESTO AMARO GONZALEZ | 0.00 | 20,196.00 | 20,196.00 | 0.00 |
| 21190000002143 | J.GUADALUPE CONTRERAS JUÁREZ | 0.00 | 19,899.00 | 19,899.00 | 0.00 |
| 21190200100000 | Compromisos del iebem 2013 sin techo presupuestal | 472,753,561.00 | 0.00 | 0.00 | 472,753,561.00 |
| 21190200300011 | IEBEM programa de lengua adicional | 8,669.23 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| TOTAL: | | 483,893,635.62 | 2,431,290.56 | 2,431,290.56 | 483,893,635.62 |


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


G.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21170300300000 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 322,692.50 | 2,200,784.64 | 2,167,612.50 | 289,520.36 |
| 21170300301003 | Ret.10% Honorarios Diversos | -7,232.38 | 840.40 | 800.00 | -7,272.78 |
| 21170300301004 | Ret.10% S/Arrendamiento | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 21170300301005 | Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales | -3,555.20 | 0.00 | 0.00 | -3,555.20 |
| 21170300302000 | S.N.T.E. | 6,917,944.91 | 3,862,884.53 | 1,961,690.85 | 5,016,751.23 |
| 21170300303000 | I.S.R. Salarios | 71,068,494.59 | 71,068,494.30 | 48,540,927.16 | 48,540,927.45 |
| 21170300304001 | Issste IEBEM | 76,369,408.50 | 58,502,290.14 | 52,386,974.95 | 70,254,093.31 |
| 21170300304002 | Issste UPN | 186,341.01 | 83,101.60 | 211,726.55 | 314,965.96 |
| 21170300304003 | Issste contratados | 624,059.38 | 447,888.76 | 602,676.77 | 778,847.39 |
| 21170300305001 | METLIFE Seguro colectivo | 1,530,612.01 | 153,346.90 | 150,104.70 | 1,527,369.81 |
| 21170300305002 | METLIFE Seguro Individual | 71,852,562.34 | 6,962,621.55 | 7,199,919.25 | 72,089,860.04 |
| 21170300305003 | METLIFE UPN | 142,357.79 | 0.00 | 18,823.37 | 161,181.16 |
| 21170300305004 | METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%) | 37,550,365.09 | 0.00 | 3,600,038.77 | 41,150,403.86 |
| 21170300305005 | METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo) | 2,621,577.28 | 0.00 | 259,131.92 | 2,880,709.20 |
| 21170300306000 | Fovissste IEBEM | 4,940,068.33 | 9,958,816.79 | 10,090,074.03 | 5,071,325.57 |
| 21170300307000 | Mutualista | 10,800.00 | 15,600.00 | 9,600.00 | 4,800.00 |
| 21170300309000 | Forte | 2,152,131.19 | 1,847,718.89 | 586,789.55 | 891,201.85 |
| 21170300310002 | S.N.T.E. | 127,232.74 | 70,377.24 | 33,622.66 | 90,478.16 |
| 21170300310003 | I.S.R. Salarios Estatales | 1,513,713.15 | 1,513,713.15 | 1,117,458.35 | 1,117,458.35 |
| 21170300310005 | METLIFE ESTATAL Individual | 3,742,206.21 | 405,736.64 | 395,243.86 | 3,731,713.43 |
| 21170300310006 | METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados) | 1,476,303.95 | 165,530.06 | 196,555.91 | 1,507,329.80 |
| 21170300310008 | Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos | 2,600,431.13 | 3,934,024.53 | 2,645,193.69 | 1,311,600.29 |
| 21170300310010 | I.M.S.S. (sua) | 1,214,923.89 | 888,825.18 | 1,211,314.72 | 1,537,413.43 |
| 21170300310012 | Caja de Ahorro (SNTE) | 79,341.64 | 155,207.57 | 153,452.68 | 77,586.75 |
| 21170300310017 | Seguros AXA | 271,200.00 | 97,150.00 | 38,900.00 | 212,950.00 |
| 21170300310018 | ISR Hons. Asim. | 5,946.02 | 11,892.02 | 15,953.21 | 10,007.21 |
| 21170300310023 | Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e | 80,824.45 | 120,781.57 | 80,257.12 | 40,300.00 |
| 21170300310024 | EDilar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A | 365,537.46 | 95,518.56 | 50,497.75 | 320,516.65 |
| 21170300310027 | Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V. | 39,140.52 | 11,850.00 | 3,700.00 | 30,990.52 |
| 21170300310028 | OC ESTATAL | 310,236.87 | 78,079.21 | 29,901.99 | 262,059.65 |
| 21170300310029 | PROMOBIEN ESTATAL (IB) | 8,890.00 | 12,956.00 | 7,836.00 | 3,770.00 |

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21170300310030 | SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL | 136,700.00 | 85,058.00 | 33,116.00 | 84,758.00 |
| 21170300310032 | Seguros Inbursa estatal (IC) | 871,692.23 | 134,123.94 | 64,542.22 | 802,110.51 |
| 21170300310033 | Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est | 21,637.61 | 6,365.68 | 1,608.48 | 16,880.41 |
| 21170300310035 | Credito Maestro estatal (OF) | 141,513.23 | 50,224.98 | 20,301.38 | 111,589.63 |
| 21170300310037 | Presta-Melo (ZA) estatal | 392.04 | 588.06 | 392.04 | 196.02 |
| 21170300310038 | Wac de México (WA) estatal | 65,295.13 | 99,198.99 | 67,807.72 | 33,903.86 |
| 21170300310039 | Caja Libertad edo (CW) | 2,894.00 | 4,341.00 | 2,894.00 | 1,447.00 |
| 21170300311000 | SAR bimestral | 14,462,441.05 | 9,218.64 | 7,000,000.00 | 21,453,222.41 |
| 21170300312000 | Caja de Ahorro SNTE | 4,618,155.56 | 9,191,992.70 | 9,157,941.73 | 4,584,104.59 |
| 21170300316000 | Seguros AXA | 4,676,800.00 | 1,624,200.00 | 632,800.00 | 3,685,400.00 |
| 21170300317001 | I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados | 62,510.01 | 72,400.94 | 87,510.09 | 77,619.16 |
| 21170300317002 | I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM | 598,647.19 | 598,647.19 | 634,500.92 | 634,500.92 |
| 21170300318000 | Ediciones Euroméxico (DL) | 17,398.00 | 26,047.00 | 17,298.00 | 8,649.00 |
| 21170300319000 | Cerro Largo Ediciones (CE) | 19,140.00 | 17,610.00 | 10,600.00 | 12,130.00 |
| 21170300320000 | EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S. | 7,912,338.81 | 1,937,313.70 | 1,091,624.48 | 7,066,649.59 |
| 21170300321000 | DIGASSI (DI) | 61,954.38 | 90,028.08 | 59,329.71 | 31,256.01 |
| 21170300323000 | Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) | 4,630,277.36 | 6,889,667.11 | 4,491,339.88 | 2,231,950.13 |
| 21170300327000 | MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS (MD) | 102,845.65 | 102,845.65 | 0.00 | 0.00 |
| 21170300329000 | GRUPO PROMOBLEN (IB) | 1,682,210.47 | 2,537,337.00 | 1,711,056.57 | 855,930.04 |
| 21170300331000 | MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM) | 3,917,077.22 | 1,303,733.91 | 430,238.82 | 3,043,582.13 |
| 21170300332000 | Fovissste | 35,156,107.75 | 23,046.53 | 14,000,000.00 | 49,133,061.22 |
| 21170300333000 | OC | 13,087,973.97 | 3,492,218.81 | 1,465,771.35 | 11,061,526.51 |
| 21170300334000 | Seguros Inbursa (IS) | 9,699,347.80 | 6,001,848.15 | 2,348,659.88 | 6,046,159.53 |
| 21170300336000 | Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P. | 14,334,146.95 | 14,634.62 | 4,000,000.00 | 18,319,512.33 |
| 21170300338000 | Crédito Inbursa | 66,060,197.76 | 13,659,608.11 | 3,642,826.87 | 56,043,416.52 |
| 21170300339000 | Edicresa, S.A. de C.V. (CR) | 1,203,038.64 | 432,075.80 | 87,304.60 | 858,267.44 |
| 21170300340000 | Ahorro Solidario (5L) | 4,113,015.30 | 0.00 | 899,363.36 | 5,012,378.66 |
| 21170300341000 | Directodo (KD) | 12,984,104.95 | 2,697,300.85 | 999,931.62 | 11,286,735.72 |
| 21170300342000 | Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN) | 498,059.73 | 86,770.33 | 33,691.62 | 444,981.02 |
| 21170300343000 | Crédito maestro (OF) | 15,466,235.23 | 5,400,806.05 | 2,001,735.05 | 12,067,164.23 |
| 21170300345000 | Grupo Nacional Provincial (GP) | 80,239.54 | 117,077.31 | 69,747.49 | 32,909.72 |


**ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | | SALDO AL MES DE | ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|----------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21170300346000 | Crediaxis (DX) | | 229,018.58 | 347,518.04 | 238,927.23 | 120,427.77 |
| 21170300347000 | Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN) | | 195,127.05 | 376,956.57 | 183,395.93 | 1,566.41 |
| 21170300349000 | Presta-Melo (ZA) | | 6,161.54 | 9,304.91 | 6,153.61 | 3,010.24 |
| 21170300350000 | Caja Libertad (CW) | | 150,559.00 | 224,916.00 | 148,390.00 | 74,033.00 |
| 21170300351000 | Publiseg Sapi de C.V. (SS) | | 464,545.36 | 679,892.91 | 469,115.99 | 253,768.44 |
| 21170300352000 | Wac de México (WA) | | 2,009,257.20 | 3,041,619.04 | 2,073,094.81 | 1,040,732.97 |
| 21170300354000 | FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM) | | 789.57 | 1,321.02 | 1,062.90 | 531.45 |
| 21170300355000 | Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V. | | 83.32 | 124.98 | 83.32 | 41.66 |
| TOTAL: | | | 507,856,284.55 | 224,054,012.83 | 191,950,935.98 | 475,753,207.70 |




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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


ANÁLISIS DE LA CUENTA 21910000000000 Ingresos por Realizar

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | ENERO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|--|-----------------|-------|------|---------------|---------------|
| 21910100000000 Estímulos Fiscales por Realizar | | 0.00 | 0.00 | 14,361,279.00 | 14,361,279.00 |
| TOTAL: | | 0.00 | 0.00 | 14,361,279.00 | 14,361,279.00 |


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


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 11

PAGINA: 1
18/03/2014

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)




| REGION | SALDO AL MES DE ENERO | INGRESOS | EGRESOS | SALDO AL MES |
|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ALPUYECA | \$230,290.88 | \$70,794.98 | \$70,535.31 | \$230,550.55 |
| CUAUTLA | \$2,132,749.97 | \$138,184.38 | \$255,006.72 | \$2,015,927.63 |
| CUERNAVACA | \$1,641,340.34 | \$450,427.40 | \$318,584.82 | \$1,773,182.92 |
| JOJUTLA | \$203,028.74 | \$60,966.66 | \$70,715.95 | \$193,279.45 |
| JONACATEPEC | \$128,672.27 | \$15,353.83 | \$19,494.70 | \$124,531.40 |
| YAUTEPEC | \$133,609.58 | \$20,502.14 | \$31,350.39 | \$122,761.33 |
| SUMAS: | \$4,469,691.78 | \$756,229.39 | \$765,687.89 | \$4,460,233.28 |


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


C.P. ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL