



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS


AGOSTO 2014

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2014

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	14
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N11)	32
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	38
 ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	39
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	44
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	45
2 CUENTAS POR COBRAR	47
3 DEUDORES DIVERSOS	48
4 ALMACÉN	50
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	51
6 ACTIVO DIFERIDO	58
6A LICENCIAS	59
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60
8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	61
9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64
10 INGRESOS POR REALIZAR	65
11 OTROS INGRESOS	66
12 INGRESOS DE ESCUELAS	67

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2014
 (CIFRAS EN PESOS)

	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		684,251,643.99	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		
Fondo Fijo	70,800.00		N-7 Servicios Personales por Pagar	15,483,272.59	
Bancos	290,230,843.99		Proveedores por Pagar		
Inversiones Temporales	393,950,000.00		N-8 Otras Cuentas por Pagar	249,601,762.75	
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9 Retenciones y Contribuciones por Pagar	353,943,401.35	
N-2 Cuentas por Cobrar	353,493,602.88				619,028,436.69
N-3 Deudores Diversos	25,628,576.91		Otros Pasivos		
		379,122,179.79	Ingresos por Realizar		-0.41
N-4 Almacenes		4,236,170.74	TOTAL DEL PASIVO		619,028,436.28
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,067,609,994.52			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
N-5 Bienes Inmuebles			Patrimonio	1,907,216,441.72	
Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Resultado de Años Anteriores	-171,391,615.17	
Centros Escolares	502,983,247.58		Ahorro o Desahorro del Ejercicio	615,844,055.60	
Otros Bienes Inmuebles Terrenos	2,184,946.80				2,351,668,882.15
		514,827,973.64			
N-5 Bienes Muebles			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2,970,697,318.43
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	55,241,104.04				
Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	1,295,256,869.14				
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	4,328,931.90				
Equipo de Transporte	20,118,280.53				
Colecciones Científicas y Artísticas	13,077,192.05				
		1,388,022,377.66			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,902,850,351.30			
ACTIVO DIFERIDO					
N-6 Depósitos en Garantía	107,052.61				
Licencias informáticas e intelectuales	129,920.00				
		236,972.61			
TOTAL DE ACTIVOS		2,970,697,318.43			
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO		6,984,445,939.15	N-11 PRESUPUESTO COMPROMETIDO		52,422,085.46
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS			PRESUPUESTO EJERCIDO		4,573,241,049.73
N-12 VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	PRESUPUESTO POR EJERCER		2,358,782,803.96
N-13 VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	PROGRAMAS EN CONVENIOS		
N-14 INGRESOS DE ESCUELAS		5,308,311.34	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS		131,520.00
N-15 PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS		444,000.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7,025,329,770.49	INGRESOS DE ESCUELAS		5,308,311.34
			N-15 PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00
			SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7,025,329,770.49

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 31 DE AGOSTO DE 2014

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS

	Federales (FAEB Ramo 33)			
	Servicios personales federal	3,360,363,289.30	20,632,437.12	3,380,995,726.42
	Gasto de operación federal	67,679,713.27	22,613,437.00	90,293,150.27
	Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	4,498,383.71	986,747.71	5,485,131.42
	Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	215,599.33	25,672.64	241,271.97
	Ingresos intereses Gasto de Operación años ants.	439,848.56	49,696.58	489,545.14
	Ingresos por Recuperación de Siniestros	1,553,462.00	50,553.63	1,604,015.63
	Subtotal:	3,434,750,296.17	44,358,544.68	3,479,108,840.85
Más	Estatales			
	Servicios personales estatales	930,608,531.51	130,777,211.46	1,061,385,742.97
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	2,209,678.66	619,657.80	2,829,336.46
	Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	3,287,446.00	173,358.00	3,460,804.00
	Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	75,571.47	23,948.49	99,519.96
	Gasto de Operación Estatal	71,878,655.32	62,413,527.60	134,292,182.92
	Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	47,157,678.95	23,863,715.97	71,021,394.92
	Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	447,447.00	21,701,702.00	22,149,149.00
	Subtotal:	1,055,665,008.91	239,573,121.32	1,295,238,130.23
Más	Recursos Adicionales (Ramo 11)			
	Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	106,623.87	15,291.44	121,915.31
	Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	44,443,373.00	23,041,443.00	67,484,816.00
	Subtotal:	44,549,996.87	23,056,734.44	67,606,731.31
Más	Recursos Programas S.E.P.			
	Gasto de operación PROMIN	1,681,858.41	0.00	1,681,858.41
	Radicaciones Becas Normales	765,600.00	0.00	765,600.00
	Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	1.87	0.00	1.87
	Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	60,889,218.77	144,176,392.82	205,065,611.59
	Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	94,840.12	7,313.04	102,153.16
	Gasto de Operación del Programa Nacional de Tiempo Completo	0.00	108,723,925.30	108,723,925.30
	Intereses de Formacion Continua	1,472.72	0.00	1,472.72
	Intereses del PREVIOLEM	177.96	0.00	177.96
	Intereses del Programa de Nacional de Lectura	815.42	4.34	819.76
	Intereses del Prog. de Escuela Segura	809.27	89.52	898.79
	Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	3,672.79	43.61	3,716.40
	Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	167.29	0.00	167.29
	Intereses del PROMAJOVEN	246.93	67.06	313.99



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses dell PRONIM	2,453.61	0.00	2,453.61
Radicacion del programa de asesor técnico pedagógico	2.23	0.00	2.23
Intereses del Programa Asesor Técnico Pedagógico	111.33	0.00	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	13,777.15	490.77	14,267.92
Intereses RES primarias	1,051.07	0.00	1,051.07
Intereses RES secundarias	435.62	0.00	435.62
Intereses RES preescolar	387.16	2.16	389.32
Intereses Cuotas Escolares	3,601.57	0.00	3,601.57
Rdicación Estimulos a la calidad docente (SP)	13,994,908.00	0.00	13,994,908.00
Intereses de estímulos a la calidad docente	0.00	5,905.23	5,905.23
Intereses de inclusión y equidad	0.00	140.00	140.00
Radicacion de fortalecimiento de la calidad en educación	0.00	9,820,941.00	9,820,941.00
Intereses del prog. en fortalecimiento de la calidad en educación (0029)	0.00	193.96	193.96
Subtotal:	84,395,894.13	262,735,508.81	347,131,402.94
TOTAL DE INGRESOS	4,619,361,196.08	569,723,909.25	5,189,085,105.33
Menos <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
Federales (FAEB Ramo 33)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	3,404,762,635.98	283,957,730.70	3,688,720,366.68
Subtotal:	3,404,762,635.98	283,957,730.70	3,688,720,366.68
Estatales			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	610,937,157.08	208,993,887.71	819,931,044.79
Subtotal:	610,937,157.08	208,993,887.71	819,931,044.79
Recursos Adicionales (Ramo 11)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	9,521.20	0.00	9,521.20
Subtotal:	9,521.20	0.00	9,521.20
Recursos Programas S.E.P.			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	63,945,466.27	634,650.79	64,580,117.06
Subtotal:	63,945,466.27	634,650.79	64,580,117.06
TOTAL DE EGRESOS	4,079,654,780.53	493,586,269.20	4,573,241,049.73

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$539,706,415.55	\$76,137,640.05	\$615,844,055.60

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"

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN





ORIGEN	PARCIAL	
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	20,632,437.12	
Ministraciones de Gasto de Operación	22,613,437.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	986,747.71	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	25,672.64	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación años Anteriores	49,696.58	
Radicaciones de Servicios Personales pendientes de recibir	0.00	
Recuperación de Sinietros	<u>50,553.63</u>	44,358,544.68
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	130,777,211.46	
Ministraciones Gasto de Operación	62,413,527.60	
Gasto de Operación (Recuperación de cuotas)	173,358.00	
Gasto de Operación (Ingresos por intereses)	619,657.80	
Gasto de Operación (Enteros Institucionales)	23,948.49	
Radicaciones Estatales Serv. Pers. Pendientes de Recibir	23,863,715.97	
Radicaciones Estatales Gtps de Operac. Pendientes de Recibir	<u>21,701,702.00</u>	239,573,121.32
Recursos Adicionales Ramo 11		
Ingresos por intereses subsidio extraordinario	15,291.44	
Servicios personales Ampl. Estimulo Fiscal	<u>23,041,443.00</u>	23,056,734.44
Recursos Programas SEP		
Intereses de Programas SEP y Fortalec. a la Calidad en educación	9,835,190.69	
Tiempo Completo	<u>252,900,318.12</u>	262,735,508.81
TOTAL DE INGRESOS		<u>569,723,909.25</u>
APLICACIONES		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)	283,957,730.70	
Costo de Operación Estatal	208,993,887.71	
Costo de Operación de Programas Federales	<u>634,650.79</u>	493,586,269.20
TOTAL DE EGRESOS		<u>493,586,269.20</u>

	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			76,137,640.05
FUENTES FINANCIERAS:			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			108,170,456.96
Inversiones Temporales	107,600,000.00		
Almacén	570,456.96		
INCREMENTO DE PASIVOS			27,362,262.41
Otros Pasivos	7,709,444.40		
Retenciones y Contribuciones	19,652,818.01		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			1,367,728.08
Resultado de Ejercicios anteriores	1,367,728.080		
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		33,383,130.53	
Activos no Circulantes	87,297.87		
Cuentas por Cobrar	33,295,832.66		
DECREMENTO DE PASIVOS		15,018,113.20	
Otras Cuentas por Pagar	15,018,113.20		
DECREMENTO DE PATRIMONIO		483,159.090	
Patrimonio	483,159.09		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo		164,153,684.68	
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	290,301,643.99		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	126,147,959.31		
SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		<u>213,038,087.50</u>	<u>213,038,087.50</u>

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  M.A. JOSÉ 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 DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,907,699,600.81	-172,759,343.25			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,907,699,600.81</u>	<u>-172,759,343.25</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	<u>1,907,699,600.81</u>	<u>-172,759,343.25</u>		<u>539,706,415.55</u>	<u>2,274,646,673.11</u>
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	-483,159.09	1,367,728.08		76,137,640.05	77,022,209.04
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u><u>1,907,216,441.72</u></u>	<u><u>-171,391,615.17</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>615,844,055.60</u></u>	<u><u>2,351,668,882.15</u></u>

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Agosto 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: RECURSOS FISCALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	44,443,373.00 0.00	44,443,373.00	44,443,373.00	44,443,373.00	0.00	0.00	27,711,554.17	16,731,818.83	16,731,818.83	37.64
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	44,443,373.00 0.00	44,443,373.00	44,443,373.00	44,443,373.00	0.00	0.00	27,711,554.17	16,731,818.83	16,731,818.83	37.64
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	200,112.00 0.00	200,112.00	200,112.00	200,112.00	0.00	-8,338.00	208,450.00	-8,338.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,838,154.50 1,263,011.71	3,575,142.79	3,575,142.79	3,161,920.90	413,221.89	343,230.99	362,919.86	3,212,222.93	2,868,991.94	75.99
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	92,000.00 0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	74.18
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	5,130,266.50 1,263,011.71	3,867,254.79	3,867,254.79	3,454,032.90	413,221.89	426,892.99	571,369.86	3,295,884.93	2,868,991.94	74.18
Fuente de Financiamiento: Recursos Federales											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612.00	352,337,821.93 219,001,869.35	5058,370,564.58	3474,323,701.06	3447,661,965.71	26,661,735.35	7,339,466.17	3669,809,261.08	-195,485,560.02	1381,221,837.33	27.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	9,650,244.36 7,374,316.64	30,281,147.07	22,024,034.98	20,266,555.13	1,757,479.85	7,296,444.72	10,223,359.13	11,800,675.85	12,761,343.22	27.39
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	30,249,521.51 10,263,086.62	100,399,311.54	72,168,352.44	55,787,757.46	16,380,594.98	5,014,747.45	44,414,913.52	27,753,438.92	50,969,650.57	27.84
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	4,374,640.25 0.00	4,374,640.25	4,374,640.25	1,115,600.00	3,259,040.25	-46.60	350,000.00	4,024,640.25	4,024,686.85	27.90
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	6,187,899.36 2,440,444.09	10,773,527.27	8,431,312.47	6,563,585.54	1,867,726.93	0.00	800,917.04	7,630,395.43	9,972,610.23	28.03
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5040,478,780.00	402,800,127.41 239,079,716.70	5204,199,190.71	3581,322,041.20	3531,395,463.84	49,926,577.36	19,650,611.74	3725,598,450.77	-144,276,409.57	1458,950,128.20	28.03
Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212.00	779,849,499.09 92,601,425.23	1438,958,285.86	1285,128,261.41	1061,348,257.59	223,780,003.82	2,372,310.48	720,771,052.84	564,357,208.57	715,814,922.54	49.74

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Agosto 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					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	74,193,784.80 1,193,784.80	76,000,000.00	76,000,000.00	73,000,000.00	3,000,000.00	24,152,626.57	25,371,754.61	50,628,245.39	26,475,618.82	48.99
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	134,798,046.79 7,110,000.00	129,477,834.79	128,881,238.79	69,625,646.68	59,255,592.11	-1,180,356.32	66,216,867.48	62,664,371.31	64,441,323.63	49.05
4000 SUBSIDIOS Y	73,500,000.00	60,000,000.00 60,000,000.00	73,500,000.00	10,500,000.00	-13,000,000.00	23,500,000.00	0.00	7,000,000.00	3,500,000.00	66,500,000.00	50.83
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	50.82
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	837,000,000.00	1055,841,330.68 160,905,210.03	1731,936,120.65	1507,509,500.20	1197,973,904.27	309,535,595.93	32,344,580.73	819,359,674.93	688,149,825.27	880,231,864.99	50.82

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Agosto 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	1508,215,097.59	6984,445,039.15	5137,142,169.19	4777,266,774.01	359,875,395.18	52,422,085.46	4573,241,049.73	563,901,119.46	2358,782,803.96	33.77
		401,247,938.44									


C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


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


LIC. ELSA VAZQUEZ 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



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

Al 31 de Agosto de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 1
30/10/2014

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=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 43	Derechos por prestación de servicios										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	752,422,773 74,233,931	678,188,841	277,102,614	401,086,227	171,704,741	105,397,872	506,484,100	171,704,741	171,704,741	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	74,193,784 1,193,784	73,000,000	46,524,381	26,475,618	46,524,375	6	26,475,624	25,371,754	46,524,375	
3000 SERVICIOS GENERALES	0	35,392,861 8,373,011	27,019,849	18,976,213	8,043,635	18,312,445	663,767	8,707,403	18,312,442	18,312,445	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	60,092,000 60,000,000	92,000	92,000	0	0	92,000	92,000	0	0	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	10,038,724 0	10,038,724	7,000,000	3,038,724	0	7,000,000	10,038,724	0	0	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	932,140,143 143,800,727	788,339,415	349,695,209	438,644,206	236,541,562	113,153,646	551,797,852	215,388,938	236,541,562	
RUBRO DE INGRESOS: 81	Participaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212	98,444,901 11,740,688	838,414,424	1150,016,011	-311,601,587	613,610,678	536,405,333	224,803,746	613,457,674	594,934,874	18,675,80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	0 0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788	107,265,268 0	109,055,056	46,564,016	62,491,040	48,267,345	-1,703,329	60,787,711	48,267,345	48,267,345	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,500,000	0 0	73,500,000	7,000,000	66,500,000	7,000,000	0	66,500,000	7,000,000	7,000,000	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	0 0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	205,710,169 11,740,688	1030,969,480	1206,580,028	-175,610,547	668,878,023	537,702,004	362,091,457	668,725,019	650,202,219	18,675,80
RUBRO DE INGRESOS: 82	Aportaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612	275,670,338 226,155,069	4974,549,880	6454,473,293	-1479,923,413	3605,244,335	2849,228,958	1369,305,544	3605,219,622	3236,204,580	369,039,75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	7,892,764 7,374,316	28,523,667	17,519,803	11,003,863	10,562,216	6,957,587	17,961,451	10,223,359	10,562,216	
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	10,527,696 10,263,086	80,677,486	49,430,380	31,247,106	45,454,324	3,976,056	35,223,162	44,414,913	45,447,417	6,90
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	350,000 0	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	

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



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

Al 31 de Agosto de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 2
30/10/2014

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=(3-6)	9	10	11=(6-10)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072	2,866,228 2,440,444	7,451,856	800,917	6,650,939	800,917	0	6,650,939	800,917	800,917	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	297,307,028 246,232,917	5091,552,891	6522,574,348	-1431,021,457	3662,411,745	2860,162,602	1429,141,145	3661,008,812	3293,365,084	369,046,66
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	158,171,300 0	158,171,300	753,637	157,417,663	753,637	0	157,417,663	406,725	753,637	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	60,597,182 0	60,597,182	0	60,597,182	0	0	60,597,182	0	0	
3000 SERVICIOS GENERALES	0	29,038,368 0	29,038,368	0	29,038,368	0	0	29,038,368	0	0	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	4,790,240 0	4,790,240	0	4,790,240	0	0	4,790,240	0	0	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	37,893,500 0	37,893,500	0	37,893,500	0	0	37,893,500	0	0	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	290,490,592 0	290,490,592	753,637	289,736,955	753,637	0	289,736,955	406,725	753,637	
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	67,484,816 0	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	67,484,816 0	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55

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

Al 31 de Agosto 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 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	1793,132,749 401,774,333	7268,837,195	8107,314,777	-838,477,581	4596,296,523	3511,018,253	2672,540,672	4573,241,049	4180,862,504	415,434,01

 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

Al 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 1
23/09/2014

(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.											
113 Sueldos base al personal permanente	0	460,426	460,426	0	460,426	0	0	460,426	0	0	0
121 Honorarios asimilables a salarios	0	8,094,567	8,094,567	8,090,767	3,800	7,285,352	805,414	809,214	7,285,352	7,285,352	0
122 Sueldos base al personal eventual	0	514,340	514,340	514,340	0	514,339	0	0	514,339	514,339	0
134 Compensaciones	0	59,734,936 514,340	59,220,596	58,976,387	244,208	56,383,220	2,593,166	2,837,375	56,383,220	56,379,412	3,808
142 Aportaciones a fondos de vivienda	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	0
144 Aportaciones para seguros	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	0	0
153 Prestaciones y haberes de retiro	0	141,050,000	141,050,000	0	141,050,000	0	0	141,050,000	0	0	0
154 Prestaciones contractuales	0	164,365,000	164,365,000	209,321,007	-44,956,007	107,313,378	102,007,628	57,051,621	107,313,378	107,313,378	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	0	81,902,400	81,902,400	0	81,902,400	0	0	81,902,400	0	0	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	1,997,076	1,997,076	0	1,997,076	0	0	1,997,076	0	0	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	179,998,065 73,719,591	106,278,474	0	106,278,474	0	0	106,278,474	0	0	0
171 Estímulos	0	200,112	200,112	200,112	0	208,450	-8,338	-8,338	208,450	208,450	0
171 Estímulos	0	30,525,000	30,525,000	0	30,525,000	0	0	30,525,000	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 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 2
23/09/2014

(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)
Suma Capítulo: 1000	0	744,841,924 74,233,931	670,607,993	277,102,614	393,505,379	171,704,741	105,397,872	498,903,251	171,704,741	171,700,933	3,808
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	9,653,529	9,653,529	9,606,477	47,052	11,075,039	-1,468,561	-1,421,509	11,075,039	11,075,039	0
215 Material impreso e información digital	0	2,146,587 1,193,784	952,802	954,456	-1,653	954,450	6	-1,647	954,450	954,450	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	62,393,667	62,393,667	35,963,447	26,430,219	34,494,885	1,468,561	27,898,781	13,342,265	34,494,885	0
Suma Capítulo: 2000	0	74,193,784 1,193,784	73,000,000	46,524,381	26,475,618	46,524,375	6	26,475,624	25,371,754	46,524,375	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	0	35,494	35,494	35,494	0	35,494	0	0	35,494	35,494	0
313 Agua	0	4,088	4,088	4,088	0	4,088	0	0	4,088	4,088	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	4,094,873 1,263,011	2,831,861	0	2,831,861	0	0	2,831,861	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	3,021,928	3,021,928	0	3,021,928	0	0	3,021,928	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	1,920,196 7,110,000	-5,189,803	0	-5,189,803	0	0	-5,189,803	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	0	528,960	528,960	495,604	33,355	217,204	278,400	311,755	217,204	217,204	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	706,200	706,200	706,200	0	409,248	296,952	296,952	409,248	409,248	0

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

Al 31 de Agosto 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)
338 Servicios de vigilancia	0	67,989	67,989	67,989	0	67,989	0	0	67,989	67,989	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	3,155,518	3,155,518	2,813,000	342,518	2,636,100	176,900	519,418	2,636,100	2,636,100	0
383 Congresos y convenciones	0	110,000	110,000	110,000	0	110,000	0	0	109,996	110,000	0
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	106,748	106,748	102,973	3,775	38,142	64,830	68,605	38,142	38,142	0
398 Impuesto Sobre Nominas	0	14,640,863	14,640,863	14,640,863	0	14,794,178	-153,315	-153,315	14,794,178	14,794,178	0
Suma Capítulo: 3000	0	35,392,861 8,373,011	27,019,849	18,976,213	8,043,635	18,312,445	663,767	8,707,403	18,312,442	18,312,445	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	92,000	92,000	92,000	0	0	92,000	92,000	0	0	0
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	60,000,000 60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma Capítulo: 4000	0	60,092,000 60,000,000	92,000	92,000	0	0	92,000	92,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	1,519,362	0	1,519,362	0	0	1,519,362	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	1,519,362	0	1,519,362	0	0	1,519,362	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	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 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 4
23/09/2014

(P E S O S)



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

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)
Suma Capítulo: 5000	0	10,038,724	10,038,724	7,000,000	3,038,724	0	7,000,000	10,038,724	0	0	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	924,559,294	780,758,566	349,695,209	431,063,357	236,541,562	113,153,646	544,217,003	215,388,938	236,537,754	3,808
		143,800,727									
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
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	86,665,086	-494,315	52,783,403	33,881,682	33,387,367	52,783,403	52,783,403	0
121 Honorarios asimilables a salarios											
	75,189,167	0	71,468,169	8,302,894	63,165,275	6,924,847	1,378,047	64,543,322	6,924,847	6,837,857	86,989
		3,720,998									
122 Sueldos base al personal eventual											
	4,304,087	0	4,304,087	2,317,152	1,986,934	1,158,576	1,158,576	3,145,510	1,158,576	1,158,576	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados											
	261,300	0	261,300	30,814,253	-30,552,952	15,407,126	15,407,126	-15,145,825	15,407,126	15,407,126	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año											
	45,688,455	0	45,688,455	95,554,463	-49,866,008	48,032,775	47,521,688	-2,344,319	48,032,775	48,032,775	0
134 Compensaciones											
	13,262,451	0	13,262,451	7,930,821	5,331,630	5,127,822	2,802,999	8,134,629	5,127,822	5,127,822	0
141 Aportaciones de seguridad social											
	23,679,455	0	23,679,455	401,745	23,277,710	15,565,800	-15,164,055	8,113,655	15,565,800	3,142	15,562,657
144 Aportaciones para seguros											
	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	1,381,690	-1,381,690	1,078,374	1,381,690	0	1,381,690
153 Prestaciones y haberes de retiro											
	87,829,964	1,550,000	89,379,964	367,382,285	-278,002,321	185,425,487	181,956,797	-96,045,523	185,425,487	183,781,022	1,644,465
154 Prestaciones contractuales											
	118,302,696	85,269,172	203,571,869	236,117,435	-32,545,565	121,335,747	114,781,687	82,236,121	121,182,743	121,335,747	0

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 5
23/09/2014

(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	218,507,395	3,715,325	222,222,721	257,167,182	-34,944,461	131,217,468	125,949,714	91,005,252	131,217,468	131,217,468	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	7,872,963 8,019,690	38,836,511	133,868	38,702,642	133,868	0	38,702,642	133,868	133,868	0
171 Estímulos	37,071,161	0	37,071,161	57,233,444	-20,162,282	29,120,684	28,112,760	7,950,477	29,120,684	29,120,684	0
Suma Capítulo: 1000	751,710,212	98,407,461 11,740,688	838,376,984	1150,016,011	-311,639,027	613,610,678	536,405,333	224,766,306	613,457,674	594,934,874	18,675,803
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
215 Material impreso e información digital	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	2,227,424	2,227,424	480,000	1,747,424	1,697,312	-1,217,312	530,112	1,697,312	1,697,312	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	329,018	-329,018	329,018	0	-329,018	329,018	329,018	0
341 Servicios financieros y bancarios	0	45	45	45	0	45	0	0	45	45	0
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	105,037,799	106,827,587	45,754,952	61,072,635	46,240,969	-486,017	60,586,618	46,240,969	46,240,969	0
Suma Capítulo: 3000	1,789,788	107,265,268 0	109,055,056	46,564,016	62,491,040	48,267,345	-1,703,329	60,787,711	48,267,345	48,267,345	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	7,000,000	3,500,000	7,000,000	0	3,500,000	7,000,000	7,000,000	0

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



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

Al 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 6
30/10/2014

(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)
Suma Capítulo: 4000	73,500,000	0	73,500,000	7,000,000	66,500,000	7,000,000	0	66,500,000	7,000,000	7,000,000	
		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	
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	205,710,169	1030,969,480	1206,580,028	-175,610,547	668,878,023	537,702,004	362,091,457	668,725,019	650,202,219	18,675,80
		11,740,688									
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	22,173,315	2328,919,611	3645,290,465	-1316,370,853	1822,644,218	1822,646,246	506,275,392	1822,644,218	1822,644,218	
		2,917,522									
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	3,857,998	11,116,222	6,716,614	4,399,608	5,755,683	960,930	5,360,539	5,755,683	5,755,683	
		3,031,881									
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	0	16,214,131	13,179,262	3,034,869	6,589,631	6,589,631	9,624,500	6,589,631	6,589,631	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	0	40,558,114	52,092,115	-11,534,001	26,046,057	26,046,057	14,512,056	26,046,057	26,046,057	
		285,999									
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	0	739,967,113	844,040,896	-104,073,782	423,285,476	420,755,419	316,681,637	423,285,476	423,285,476	
		52,226,913									
134 Compensaciones	133,594,486	15,673,054	148,517,885	178,388,594	-29,870,708	100,143,112	78,245,482	48,374,773	100,143,112	100,143,112	
		749,654									
134 Compensaciones	0	7,141,145	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7,141,145									
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	4,375,637	435,981,488	10,112,270	425,869,218	213,529,987	-203,417,716	222,451,501	213,529,987	0	213,529,98
		4,853,682									
142 Aportaciones a fondos de vivienda	54,847,244	0	54,847,244	0	54,847,244	77,384,195	-77,384,195	-22,536,951	77,384,195	0	77,384,19

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



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

Al 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 7
30/10/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
143 Aportaciones al sistema para el retiro	99,899,624	0	99,899,624	0	99,899,624	45,913,867	-45,913,867	53,985,757	45,913,867	0	45,913,867
144 Aportaciones para seguros	9,336,406	478,044	9,814,450	0	9,814,450	32,963,468	-32,963,468	-23,149,018	32,963,468	761,114	32,202,354
152 Indemnizaciones	0	0	0	184,157	-184,157	184,157	0	-184,157	184,157	184,157	184,157
153 Prestaciones y haberes de retiro	4,359,790	0	4,359,790	6,695,636	-2,335,846	3,347,818	3,347,818	1,011,971	3,347,818	3,347,818	3,347,818
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	969,919 5,408,629	928,742,571	1367,740,854	-438,998,282	681,665,539	686,075,314	247,077,031	681,645,427	681,656,189	9,354
154 Prestaciones contractuales	0	0 179	-179	0	-179	0	0	-179	0	0	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	30,700	0	30,700	229,163,256	-229,132,556	114,597,728	114,565,528	-114,567,028	114,593,128	114,597,728	114,597,728
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	220,989,957 149,537,807	112,658,026	15,088,454	97,569,571	7,578,035	7,510,419	105,079,991	7,578,035	7,578,035	7,578,035
171 Estímulos	42,913,471	11,266 1,653	42,923,084	85,780,715	-42,857,631	43,615,357	42,165,357	-692,273	43,615,357	43,615,357	43,615,357
Suma Capítulo: 1000	4925,034,612	275,670,338 226,155,069	4974,549,880	6454,473,293	-1479,923,413	3605,244,335	2849,228,958	1369,305,544	3605,219,622	3236,204,580	369,039,754
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	2,063,924 1,905,696	2,116,395	2,068,412	47,982	147,541	1,920,870	1,968,853	147,541	147,541	147,541
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	484,310	560 318,958	165,911	555	165,356	555	0	165,356	555	555	555
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,432,587	2,605,722 2,402,701	2,635,608	2,649,474	-13,866	274,345	2,375,129	2,361,262	274,345	274,345	274,345

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



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

Al 31 de Agosto de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 8
23/09/2014

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=(3-6)	9	10	11=(6-10)
215 Material impreso e información digital	286,713	11,250 12,284	285,679	27,645	258,033	27,645	0	258,033	27,645	27,645	0
216 Material de limpieza	823,501	606,186 317,117	1,112,570	708,723	403,847	708,723	0	403,847	704,626	708,723	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,407,367	17,041 155,284	1,269,124	17,406	1,251,717	17,406	0	1,251,717	17,406	17,406	0
221 Productos alimenticios para personas	13,480,464	103,774 209,643	13,374,595	7,148,596	6,225,999	6,955,425	193,171	6,419,170	6,620,665	6,954,639	786
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	0	13,835	4,036	9,798	4,036	0	9,798	4,036	4,036	0
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	19,000	0 6,456	12,543	0	12,543	0	0	12,543	0	0	0
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
241 Productos minerales no metálicos	0	2,425	2,425	2,399	25	2,399	0	25	2,399	2,399	0
242 Cemento y productos de concreto	19,590	4,427 1,000	23,017	5,988	17,029	5,988	0	17,029	5,988	5,988	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	782,327 721,688	835,115	815,904	19,210	93,641	722,263	741,473	93,641	93,641	0

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

Al 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 9
23/09/2014

(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)
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	64,293	102,185	84,452	17,732	84,452	0	17,732	84,452	84,452	0
248 Materiales complementarios	86,918	6,696 17,525	76,089	12,846	63,243	12,846	0	63,243	12,846	12,846	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	6,334 8,443	446,229	44,439	401,790	44,439	0	401,790	44,439	44,439	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	13,917	13,917	0	13,917	0	0	13,917	0	0	0
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0 149,981	18,928	159	18,769	159	0	18,769	159	159	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	201,700	4,500	206,200	0	206,200	0	0	206,200	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	2,500	116,500	0	116,500	0	0	116,500	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
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,530,609	228,281 166,210	2,592,680	2,249,523	343,156	1,294,577	954,945	1,298,102	1,294,577	1,294,577	0
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	282,404 40,969	1,495,791	714,289	781,501	641,474	72,815	854,316	641,474	641,474	0
272 Prendas de seguridad y protección personal	160,000	6,310	166,310	12,673	153,637	12,673	0	153,637	12,673	12,673	0
273 Artículos deportivos	209,976	603 26,041	184,537	44,902	139,634	44,902	0	139,634	44,902	44,902	0
274 Productos textiles	0	30,052 150	29,902	29,485	416	29,485	0	416	29,485	29,485	0

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



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

Al 31 de Agosto de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 10
30/10/2014

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=(3-6)	9	10	11=(6-10)
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	90,000	4,709	94,709	75,699	19,010	75,699	0	19,010	75,699	75,699	
291 Herramientas menores	441,855	449,266 395,792	495,330	288,486	206,843	54,476	234,010	440,853	54,476	54,476	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	0 830	4,170	197	3,973	197	0	3,973	197	197	
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	4,200	800	5,000	798	4,202	798	0	4,202	798	798	
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	504,851	541,814 515,304	531,361	505,225	26,136	20,843	484,382	510,518	20,843	20,843	
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	50,030	50,030	7,110	42,919	7,110	0	42,919	7,110	7,110	
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	2,610 2,238	4,372	371	4,000	371	0	4,000	371	371	
Suma Capítulo: 2000	28,005,219	7,892,764 7,374,316	28,523,667	17,519,803	11,003,863	10,562,216	6,957,587	17,961,451	10,223,359	10,562,216	
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	29,591,056	42,016 9,726	29,623,347	25,787,237	3,836,110	25,787,237	0	3,836,110	25,783,237	25,787,237	
313 Agua	13,158,518	106,533	13,265,052	10,009,554	3,255,497	9,009,554	1,000,000	4,255,497	9,009,554	9,009,554	
314 Telefonía tradicional	1,470,581	5,600 22,760	1,453,420	919,300	534,120	914,335	4,965	539,085	910,160	911,949	2,38
315 Telefonía celular	0	31,599	31,599	31,599	0	31,599	0	0	31,599	31,599	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0 21,000	779,000	473,824	305,175	473,824	0	305,175	473,824	473,824	

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



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

Al 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 11
30/10/2014

(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)
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	3,273 84,107	1,161,559	732,235	429,324	733,540	-1,305	428,019	732,540	730,237	3,30
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0 4,600	79,655	12,655	66,999	12,655	0	66,999	12,655	12,655	
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	2,628,967 3,356,448	9,833,275	0	9,833,275	0	0	9,833,275	0	0	
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	1,220,078 1,220,078	1,442,798	721,246	721,552	721,246	0	721,552	721,246	721,246	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	975,550 1,943,693	1,017,865	911,936	105,928	354,259	557,676	663,605	354,259	354,259	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	280,150 121,022	332,768	80,528	252,240	70,528	10,000	262,240	70,528	70,528	
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	820,600	14,000 678,027	156,572	101,972	54,600	101,972	0	54,600	101,972	101,972	
327 Arrendamiento de activos intangibles	28,754	163,860	192,614	168,960	23,654	168,960	0	23,654	168,960	168,960	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	384,713 519,313	2,315,242	1,567,419	747,823	1,567,419	0	747,823	943,780	1,567,419	
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	
334 Servicios de capacitación	2,379,687	227,244 57,394	2,549,537	337,464	2,212,073	278,844	58,620	2,270,693	278,844	278,844	
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	677,508 253,949	2,836,879	951,766	1,885,113	882,565	69,201	1,954,314	848,065	882,565	
338 Servicios de vigilancia	630,259	0 44,412	585,846	165,445	420,401	118,175	47,270	467,671	118,175	118,175	

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

Al 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 12
30/10/2014

(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)
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	664,900	476,336 407,567	733,669	476,196	257,473	245,994	230,202	487,675	245,994	245,994	
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	241,257 20,600	297,477	5,998	291,478	5,998	0	291,478	5,998	5,998	
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	99	970,099	585,071	385,028	8,279	576,792	961,820	8,279	8,279	
347 Fletes y maniobras	1,325,276	241,190	1,566,466	1,234,218	332,248	720,328	513,889	846,137	720,328	720,328	
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	621,221 87,334	1,130,368	728,227	402,141	628,708	99,519	501,660	628,708	628,708	
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	106,337 170,360	321,109	167,261	153,847	154,151	13,109	166,957	154,151	154,151	
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	124,218	10,825 51,845	83,197	10,825	72,372	10,825	0	72,372	10,825	10,825	
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	859,073	43,650 15,343	887,380	508,381	378,998	501,718	6,662	385,661	501,718	500,500	1,21
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	37,384 3,000	863,301	754,788	108,513	151,223	603,564	712,078	151,223	151,223	
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	135,890	32,872 1,276	167,486	18,715	148,771	0	18,715	167,486	0	0	
371 Pasajes aéreos	121,306	40,334 43,021	118,619	41,082	77,537	41,082	0	77,537	41,082	41,082	
372 Pasajes terrestres	843,973	62,610 65,767	840,815	339,228	501,586	316,098	23,130	524,716	263,918	316,098	
375 Viáticos en el país	990,744	523,016 237,298	1,276,462	274,673	1,001,789	272,080	2,592	1,004,381	159,394	272,080	

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



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

Al 31 de Agosto de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 13
30/10/2014

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=(3-6)	9	10	11=(6-10)
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10,000									
382 Gastos de orden social y cultural	125,547	61,150	131,951	62,987	68,964	62,987	0	68,964	50,987	62,987	
		54,745									
383 Congresos y convenciones	1,961,345	957,993	2,248,856	935,666	1,313,189	801,799	133,867	1,447,057	611,889	801,799	
		670,482									
384 Exposiciones	5,000	68,845	56,545	54,984	1,561	54,984	0	1,561	54,984	54,984	
		17,300									
385 Gastos de representación	257,080	165,052	421,761	116,262	305,499	113,262	3,000	308,499	113,262	113,262	
		370									
392 Impuestos y derechos	709,950	76,424	716,134	142,667	573,467	138,083	4,584	578,051	132,763	138,083	
		70,240									
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,398	0	22,398	0	22,398	0	0	22,398	0	0	
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	
Suma Capítulo: 3000	80,412,876	10,527,696	80,677,486	49,430,380	31,247,106	45,454,324	3,976,056	35,223,162	44,414,913	45,447,417	6,90
		10,263,086									
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	350,000	350,000	350,000	0	350,000	0	0	350,000	350,000	
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0	0	0	-46	46	-46	0	46	0	-46	
Suma Capítulo: 4000	0	350,000	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	
		0									
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71,281									

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



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

Al 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 14
30/10/2014

(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)
511 Muebles de oficina y estantería	7,026,072	1,590,643 2,018,562	6,598,152	331,567	6,266,584	331,567	0	6,266,584	331,567	331,567	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	256,885	256,885	256,885	0	256,885	0	0	256,885	256,885	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	24,283	24,283	0	24,283	0	0	24,283	0	0	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	109,400	109,400	109,400	0	109,400	0	0	109,400	109,400	
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	35,873	35,873	30,305	5,568	30,305	0	5,568	30,305	30,305	
541 Automóviles y camiones	0	354,503 269,850	84,653	0	84,653	0	0	84,653	0	0	
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	80,749 80,749	0	0	0	0	0	0	0	0	
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	693	693	693	0	693	0	0	693	693	
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	69,600	69,600	69,600	0	69,600	0	0	69,600	69,600	
567 Herramientas y máquinas?herramienta	0	2,465	2,465	2,465	0	2,465	0	0	2,465	2,465	
Suma Capitulo: 5000	7,026,072	2,866,228 2,440,444	7,451,856	800,917	6,650,939	800,917	0	6,650,939	800,917	800,917	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	297,307,028 246,232,917	5091,552,891	6522,574,348	-1431,021,457	3662,411,745	2860,162,602	1429,141,145	3661,008,812	3293,365,084	369,046,66

RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios

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 31 de Agosto 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)	
121 Honorarios asimilables a salarios	0	2,827,712	2,827,712	0	2,827,712	0	0	2,827,712	0	0	
134 Compensaciones	0	141,348,680	141,348,680	0	141,348,680	0	0	141,348,680	0	0	
154 Prestaciones contractuales	0	13,994,908	13,994,908	753,637	13,241,270	753,637	0	13,241,270	406,725	753,637	
Suma Capítulo: 1000	0	158,171,300 0	158,171,300	753,637	157,417,663	753,637	0	157,417,663	406,725	753,637	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	1,825,000	1,825,000	0	1,825,000	0	0	1,825,000	0	0	
215 Material impreso e información digital	0	1,622,500	1,622,500	0	1,622,500	0	0	1,622,500	0	0	
216 Material de limpieza	0	2,340,000	2,340,000	0	2,340,000	0	0	2,340,000	0	0	
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	3,723,050	3,723,050	0	3,723,050	0	0	3,723,050	0	0	
221 Productos alimenticios para personas	0	23,715,270	23,715,270	0	23,715,270	0	0	23,715,270	0	0	
223 Utensilios para el servicio de alimentación	0	2,659,689	2,659,689	0	2,659,689	0	0	2,659,689	0	0	
241 Productos minerales no metálicos	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	
242 Cemento y productos de concreto	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	
246 Material eléctrico y electrónico	0	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000	0	0	1,755,000	0	0	

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



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

Al 31 de Agosto de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 16
30/10/2014

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=(3-6)	9	10	11=(6-10)
247 Artículos metálicos para la construcción	0	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	0
248 Materiales complementarios	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	726,673	726,673	0	726,673	0	0	726,673	0	0	0
273 Artículos deportivos	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	0
291 Herramientas menores	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	0
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	0	60,597,182	60,597,182	0	60,597,182	0	0	60,597,182	0	0	0
		0									
3000 SERVICIOS GENERALES											
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	47,000	47,000	0	47,000	0	0	47,000	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	20,372,828	20,372,828	0	20,372,828	0	0	20,372,828	0	0	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	75,000	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	1,215,000	1,215,000	0	1,215,000	0	0	1,215,000	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 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 17
30/10/2014

(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		10	
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
334 Servicios de capacitación	0	1,677,673	1,677,673	0	1,677,673	0	0	1,677,673	0	0	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	457,922	457,922	0	457,922	0	0	457,922	0	0	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000	0	0	2,975,000	0	0	0
371 Pasajes aéreos	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
372 Pasajes terrestres	0	16,000	16,000	0	16,000	0	0	16,000	0	0	0
375 Viáticos en el país	0	200,500	200,500	0	200,500	0	0	200,500	0	0	0
382 Gastos de orden social y cultural	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
383 Congresos y convenciones	0	1,963,235	1,963,235	0	1,963,235	0	0	1,963,235	0	0	0
392 Impuestos y derechos	0	8,210	8,210	0	8,210	0	0	8,210	0	0	0
Suma Capítulo: 3000	0	29,038,368	29,038,368	0	29,038,368	0	0	29,038,368	0	0	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
441 Ayudas sociales a personas	0	4,790,240	4,790,240	0	4,790,240	0	0	4,790,240	0	0	0
Suma Capítulo: 4000	0	4,790,240	4,790,240	0	4,790,240	0	0	4,790,240	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	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 31 de Agosto de 2014

PAGINA: 18
30/10/2014

(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)
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	24,690,000	24,690,000	0	24,690,000	0	0	24,690,000	0	0	0
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	0
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	4,428,500	4,428,500	0	4,428,500	0	0	4,428,500	0	0	0
Suma Capitulo: 5000	0	37,893,500	37,893,500	0	37,893,500	0	0	37,893,500	0	0	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	290,490,592	290,490,592	753,637	289,736,955	753,637	0	289,736,955	406,725	753,637	
		0									
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES:											
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	67,484,816	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55
Suma Capitulo: 1000	0	67,484,816	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	67,484,816	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55
		0									

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

Al 31 de Agosto de 2014
(P E S O S)

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	1793,132,749 401,774,333	7268,837,195	8107,314,777	-838,477,581	4596,296,523	3511,018,253	2672,540,672	4573,241,049	4180,862,504	415,434,01
---------------	--------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

 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	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DE 2014

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Agosto del 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 684'180,843.99 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 abrieron 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 AGOSTO 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 Agosto, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$3,675,246,946.85 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$210,519,874.98 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$3,885,766,821.83 no omito mencionar que en este mes radicaron el recurso para los Programas Federales como son Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica, Programa Escuelas de Tiempo Completo, Programa de Escuela Segura, Programa Nacional de Becas, así mismo me permito informar que en este mes se radicaron los recursos federales en tiempo.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$1,061,385,742.97 en Gasto de Operación Estatal \$134,292,182.92 dando un total acumulado de \$1,195,677,925.89 al mes de Agosto 2014.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal, el importe total asciende a \$93,170,543.92, que corresponde a Servicios Personales la cantidad de \$71,021,394.92 que pertenece una parte a los compromisos de minutas firmadas por el Gobierno del Estado y el SNTE y lo

correspondiente a Servicios Personales del mes de Agosto, para Gasto de Operación la cantidad de \$22,149,149.00 recursos correspondiente a equipamiento, libros de secundaria y pago de energía eléctrica.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$2,829,336.46 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$3,560,323.96 al mes de Agosto 2014.

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 Agosto 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 acumulada de \$5,485,131.42 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$991,006.22 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.

Para la recuperación de siniestros se considera la cantidad de \$1,604,015.63 considerando la atención y mejoramiento de la infraestructura educativa así como la recuperación de recursos por siniestros de vehículos. (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 \$353,493,602.88 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2014 \$93,021,394.92, Fondo Presupuestario por Recibir 2013 \$257,988,804.65; Fondo Presupuestario por Recibir Federal (FAEB) 2012 y Fondo Presupuestario por Recibir de Recursos Extra Federales 2013 \$1,507,561.80. (ANEXO 2)

NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$25,628,576.91** integrado por:

Cuotas Escolares	\$	21,152,620.47	83%
Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	2'121,999.07	8%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	1'858,219.32	7%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	245,264.27	1%
Programas Federales	\$	221,317.46	1%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	29,156.32	0%
Total	\$	25'628,576.91	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 al oficio DA/876/2014. 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 \$ 3'504,165.94 (83%) y activos fijos por la cantidad de \$732,004.80 (17%) haciendo un total de \$4'236,170.74 (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'902'850,351.30 (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). Como solicitud del órgano interno de control se ha registrado en activo intangible las Licencias informáticas por 129,920.00 (ANEXO 6A)

PASIVO

NOTA 7 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR** presenta un saldo de **\$15,483,272.59** que corresponde principalmente 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 \$ 3'197,535.53 (21%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$12'285,737.06 (79%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$353,943,401.35**, correspondiente principalmente del año anterior y del presente año; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$56'156,801.03; retenciones y aportaciones al SNTE \$9'752,466.03; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$144'666,748.89; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$53'360,864.49, así como de \$84'161,504.84 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad de \$ 4'071,891.42 al Instituto Mexicano del Seguro Social; y \$1'313,701.16 al Instituto de Crédito, pensiones alimenticias por la cantidad de \$459,423.49 (**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 \$15,267,614.81 (**ANEXO 10 y 11**).

NOTA 9 La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$249'601,762.75 conformados principalmente por \$238'465,837.00 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 agosto ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 1,631,410,232.93 (Un mil seiscientos treinta y un millones cuatrocientos diez mil doscientos treinta y dos pesos 93/100 M.N.) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 240,051,817.01 (Doscientos cuarenta mil millones cincuenta y un mil ochocientos diecisiete pesos 01/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 7,268,837,195.92 (Siete mil doscientos sesenta y ocho millones ochocientos treinta y siete mil ciento noventa y cinco pesos 92/100 M.N.) en el rubro de ingresos por Derechos por prestación de servicios (43), Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) , Convenios (código 83) y Subsidios y subvenciones (código 93); como se detalla a continuación.

Presupuesto modificado del IEBEM, al 31 de Agosto del 2014

PRESUPUESTO 2014						
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de incremento
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,094,873.17	227,618.38	3,867,254.79	0.00%
81	Participaciones (Estatal)	837,000,000.00	995,556,291.41	93,001,881.99	1,739,554,409.42	107.83%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	287,778,567.76	146,822,316.64	5,181,435,031.12	2.80%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	276,495,684.59	0.00	276,495,684.59	0.00%
93	Subsidios y subvenciones	0.00	67,484,816.00	0.00	67,484,816.00	
	SUMA	5,877,478,780.00	1,631,410,232.93	240,051,817.01	7,268,837,195.92	23.67%

Estas ampliaciones están integradas de la siguiente manera: ampliaciones líquida de; ingresos extraordinarios por concepto de estímulos fiscales derivados del convenio de la S.H.C.P., correspondiente a junio y julio del 2014, cobro de derechos correspondiente al mes de agosto del 2014, cobro de derechos, inversiones y productividad financiera, de recurso extra federal, correspondiente al mes de agosto del 2014, recursos generados por inversiones y productividad financiera de servicios personales, inversiones y gasto de operación en cuentas 2013, años anteriores de recursos federales ; así como la correspondiente al mes de agosto del 2014, correspondiente al mes de agosto del 2014, intereses por productividad financiera de los programas federales por convenio correspondientes al ejercicio 2013, adelanto calendario del presupuesto modificado FAEB-MORELOS al 31/08/2014 por registro de las incorporaciones y promociones a la vigésima segunda etapa del programa de carrera magisterial vigencia 01/01/2014, adición de la diferencia del pago de impuesto sobre la nómina diciembre 2013, reintegro que la C. Angélica de la Esperanza Cerro de la Luz Mendoza por concepto de Compensación según oficio DC/088/2014 de fecha 05/08/2014, recuperación de siniestros, vehículo Nissan tsuru modelo 2000, perteneciente al departamento de normales, Intereses por productividad financiera de las cuentas de Programas Federales, apertura de programas federales como son: Programa beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social, programa escuelas de tiempo completo, programa de fortalecimiento de la calidad en la educación básica 2014, programa escuela segura, programa nacional de becas(PROMAJOVEN), inclusión y equidad para la Niñez migrante, inclusión y equidad en educación indígena, inclusión y equidad en educación especial, inclusión y equidad para la educación telesecundaria; complemento de la DPP/0328 ampliación líquida de recursos estatales correspondientes a subsidios

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

extraordinarios para la educación básica, correspondiente a la 1° y 2° quincena del mes de agosto. Según oficio no. Da/1153/2014, recursos estatales por concepto de la actualización del impuesto del 2% de nómina de diciembre del 2013, de enero a agosto 2014, recursos estatales correspondientes al pago de arrendamiento de minivans de enero a junio 2014 y ampliación líquida por concepto de depósito del instituto de crédito por reintegro al IEBEM.

NOTA 11: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos y otras pérdidas

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Agosto del 2014 es de \$ 3,669,809,261.08 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 \$1,822,644,218.48, \$423,285,476.50, \$156,526,333.22, \$682,052,152.48 y \$43,615,357.75; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Agosto; 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 \$213,529,987.65, \$77,384,195.56, \$45,913,867.27 y \$32,963,468.81 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Agosto.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Agosto del 2014 es de \$720,771,052.84, 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 \$52,783,403.74, \$6,924,847.37, \$48,032,775.42, \$185,425,487.54 \$228,496,122.17 y \$131,217,468.70 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Agosto.

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 13 A. BIENES INMUEBLES EN POSESIÓN: El Instituto se encuentra en posesión de bienes inmuebles (Terrenos y edificios) con plano catastral perteneciente al Gobierno del Estado de Morelos, los cuales se encuentran en proceso de escrituración en el área jurídica por la cantidad de **\$512,643,026.84**.

NOTA 14. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS: Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$5'308,311.34** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 12)

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, se hace la aclaración que la dirección Jurídica no ha actualizado las cifras a la fecha.

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, devengado, comprometido, ejercido y pagado.

“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
 03/10/2014



DEL DIA 01/08/2014 AL 31/08/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65500984596	CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales	49,000.77	0.42	0.00	49,001.19
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	0.16	0.00	0.16	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	17.73	17.73	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	-4,899,122.41	10.06	10.06	-4,899,122.41
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65-502391281 IEBEM Gasto de Operación	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545761	CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación	1,004,420.87	8.50	0.00	1,004,429.37
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,249,459.29	3.72	0.00	1,249,463.01
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	-438,170.31	4,446.75	14.61	-433,738.17
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,308.87	1.00	0.00	112,309.87
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	1,239,846.97	11.83	11.83	1,239,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	13,063,471.66	1,381,571.60	23,072.80	14,421,970.46
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	-139,447.44	87.57	87.57	-139,447.44
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	159,010.22	3.94	0.00	159,014.16
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación	345,182.05	9,023,190.97	9,023,190.97	345,182.05
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	153,758.79	129.20	129.20	153,758.79
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	25,895,182.77	2,413,464.29	12,938,311.70	15,370,335.36
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	127,178.72	4,506,639.87	4,506,639.87	127,178.72
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	92,115.26	24,412,000.00	24,412,231.29	91,883.97
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-55,597,340.37	17,768,113.34	16,027,661.02	-53,856,888.05
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	174,175.25	5,016,114.04	7,016,114.04	-1,825,824.75
BANORTE 0873181778	CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0880377926	CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal	352,894.28	740.42	740.42	352,894.28
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	1,755,297.92	219.54	219.54	1,755,297.92
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	81,799,364.19	372,824,054.58	460,952,774.15	-6,329,355.38
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	12,336,417.06	12,949,646.60	24,319,421.29	966,642.37
BANORTE 205216404	CTA. 0205216404 IEBEM Prog. estimulos a la calidad	676,347.23	13,787.46	7,882.23	682,252.46
IXE 17502632	CTA. 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUB-TOTALES:		79,611,616.30	450,314,263.43	559,228,530.48	-29,302,650.75
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	2.08	0.00	0.00	2.08
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,786.27	0.45	0.00	52,786.72
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	CTA. 65-501493585 Servicios Personales Estatales	202.30	0.00	0.00	202.30
SANTANDER SERFIN 65501761906	CTA. 65-501761906 Gobierno Libre y Soberano	10,416.75	1.22	0.00	10,417.97

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

DEL DIA 01/08/2014 AL 31/08/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	600,002.48	0.51	0.00	600,002.99
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	3,000,000.00	52,709.14	52,709.14	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación	1,132,547.99	10.79	10.79	1,132,547.99
SANTANDER SERFIN 65502545670	CTA. 65-502545670 IEBEM Servicios Personales	10,904,283.07	85.09	85.09	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010	-3.38	0.00	0.00	-3.38
SANTANDER SERFIN 65502753210	CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,402,117.28	35.14	35.14	2,402,117.28
SANTANDER SERFIN 65502783405	CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales	1,029,663.60	10.36	10.36	1,029,663.60
SANTANDER SERFIN 65502976856	CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión	-2,915.53	1,711,317.37	1,711,320.83	-2,918.99
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,036,933.32	11.91	11.91	2,036,933.32
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	728,960.93	4,010,309.60	4,010,309.60	728,960.93
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	975,771.71	62,400.33	62,393.63	975,778.41
SANTANDER SERFIN 65504384089	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053738	CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal	2,209.28	450,652.50	450,652.50	2,209.28
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	2,374,277.39	394,359,469.67	395,846,591.13	887,155.93
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,371,657.66	516.25	516.25	1,371,657.66
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	-10,412.00	293,223.02	293,223.02	-10,412.00
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	860,479.01	421.16	421.16	860,479.01
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	5,659,315.21	69,173,563.87	67,248,793.40	7,584,085.68
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	-1,586,630.12	205,053,090.92	206,579,171.50	-3,112,710.70
BANORTE 65504384089	CTA 65504384089 IEBEM Erradicacio de Cuotas	5,883,981.48	360.25	360.25	5,883,981.48
SUB-T O T A L E S :		37,425,646.78	675,168,189.55	676,256,615.70	36,337,220.63
SANTANDER SERFIN 65502297594	CTA. 65-502297594 IEBEM Programa RES Primarias	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos	4.66	0.00	4.64	0.02
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	1,125,402.02	5,130,587.52	6,015,291.44	240,698.10
SUB-T O T A L E S :		1,125,406.68	5,130,587.52	6,015,296.08	240,698.12
SANTANDER SERFIN 65504489998	CTA. 65504489998 IEBEM PROG. P/LA INCLUSION	0.00	5,907,455.00	140.00	5,907,315.00
SANTANDER SERFIN 65504490029	CTA. 65504490029 IEBEM Prog. de Fortalec. de la	0.00	9,821,328.92	193.96	9,821,134.96
SANTANDER SERFIN 65504490063	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	0.00	252,911,306.64	5,494.26	252,905,812.38
SANTANDER SERFIN 65504490080	CTA 65504490080 IEBEM Prog. Escuela Segura	0.00	4,002,946.92	86.96	4,002,859.96
SANTANDER SERFIN 65504490154	CTA. 65504490154 IEBEM prog. NAcional de Becas	0.00	3,087,124.12	67.06	3,087,057.06
BANORTE 0200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	1,585,426.72	981.54	755,138.81	831,269.45
BANORTE 0200459578	CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico	1,212.52	0.00	0.00	1,212.52

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

DEL DIA 01/08/2014 AL 31/08/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BANORTE 0203172645	CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	179.65	0.00	0.00	179.65
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	9,206.91	87.22	43.61	9,250.52
BANORTE 0884798024	CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema	1,800.93	0.00	0.00	1,800.93
BANORTE 0886322320	CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de	4,097,598.56	123,889.14	49,745.38	4,171,742.32
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	2,538.27	0.00	0.00	2,538.27
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	1,577.96	4.34	0.00	1,582.30
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	7,954.00	0.00	0.00	7,954.00
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	851.89	2.16	0.00	854.05
BANORTE 0891795487	CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias	-31.81	30.71	0.00	-1.10
BANORTE 0895243089	CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42	667.38	0.00	0.00	667.38
BANORTE 0895508117	CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura	5,023.19	2.56	0.00	5,025.75
BANORTE 884798015	CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento	813.67	0.00	0.00	813.67
BANORTE 886322357	CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre	1,062.99	0.00	0.00	1,062.99
SUB-T O T A L E S :		5,716,913.51	275,855,159.27	810,910.04	280,761,162.74
SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM BecasNormales	48,166.56	0.41	0.00	48,166.97
SANTANDER SERFIN 65501563583	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501596007-	CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación	-3,555.30	0.00	0.00	-3,555.30
SANTANDER SERFIN 65501666590	CTA. 65-501666590 IEBEM Promin	842,889.56	7.42	0.00	842,896.98
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	1,072.76	0.02	0.00	1,072.78
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	9,339.06	0.08	0.00	9,339.14
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,537.86	0.07	0.00	8,537.93
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	409,173.24	33.96	0.00	409,207.20
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.54	0.03	0.00	3,693.57
SANTANDER SERFIN 65502171267	CTA. 65-502171267 IEBEM Programa Asesor Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502262598	CTA. 65-502262598 IEBEM PREVIOLEM	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297668	CTA. 65-502297668 IEBEM Programa Escuela	432.88	0.00	0.00	432.88
SANTANDER SERFIN 65502350263	CTA. 65-502350263 IEBEM Programa Escuela	84.42	0.00	0.00	84.42
SANTANDER SERFIN 65502477059	CTA. 65-502477059 IEBEM Programa de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	CTA. 65-502490968 IEBEM Programa Escuela y	150.83	0.00	0.00	150.83

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

DEL DIA 01/08/2014 AL 31/08/2014

(CIFRAS EN PESOS)


INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
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	2,268.61	0.02	0.00	2,268.63
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	23,672.48	0.11	0.00	23,672.59
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
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	839,684.47	4.03	0.00	839,688.50
SANTANDER SERFIN 65502795157	CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8072010	CTA. 8072010 Gestión Escolar	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	CTA. 8072029 Niños y Niñas Migrantes	2,041.87	0.00	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	1,670.94	37.15
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	868.89	0.00	0.00	868.89
SUB-T O T A L E S :		2,196,038.04	46.15	1,670.94	2,194,413.25
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
BANORTE 00205216413(INVER)	205216413 Inversion	74,000,000.00	195,000,000.00	74,000,000.00	195,000,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO	0865726035 Inversión	50,000,000.00	44,000,000.00	50,000,000.00	44,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	342,000,000.00	102,000,000.00	342,000,000.00	102,000,000.00
BANORTE 205216392 (INVERSION	205216392 Inversión	1,500,000.00	15,000,000.00	1,500,000.00	15,000,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION	08655726044 Inversión	6,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION	0865726062 Inversión	5,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION	880377935 (inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 888323237 (INVERSION	888323237 Inversión	5,100,000.00	6,000,000.00	5,100,000.00	6,000,000.00
SUB-T O T A L E S :		501,550,000.00	393,950,000.00	501,550,000.00	393,950,000.00

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

DEL DIA 01/08/2014 AL 31/08/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
T O T A L E S :		627,625,621.31	1,800,418,245.92	1,743,863,023.24	684,180,843.99



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



ANÁLISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ANEXO 1B

PAGINA: 1
02/10/2014

(CIFRAS EN PESOS)

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	3,675,246,946.85	0.00	0.00	5,485,131.42	0.00	0.00	0.00	3,680,732,078.27
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	210,519,874.98	0.00	0.00	991,006.22	0.00	0.00	1,604,015.63	213,114,896.83
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	3,885,766,821.83	0.00	0.00	6,476,137.64	0.00	0.00	1,604,015.63	3,893,846,975.10
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,061,385,742.97	71,021,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,407,137.89
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	134,292,182.92	22,149,149.00	0.00	2,829,336.46	3,560,323.96	0.00	0.00	162,830,992.34
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	1,195,677,925.89	93,170,543.92	0.00	2,829,336.46	3,560,323.96	0.00	0.00	1,295,238,130.23

TOTALES:	0.00	0.00	0.00	5,081,444,747.72	93,170,543.92	0.00	9,305,474.10	3,560,323.96	0.00	1,604,015.63	5,189,085,105.33
-----------------	------	------	------	------------------	---------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------------


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

MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS

ANEXO 1C

CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION

Table with columns for PERIODO, Cuentas Productivas Santander (Mexico), S.A., and SUBTOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS. Rows include months from Enero to Diciembre and a TOTAL row.

CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION

Table with columns for PERIODO, Cuentas Productivas Santander (Mexico), S.A., and SUBTOTAL. Rows include months from Enero to Diciembre and a TOTAL row.

CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION

Table with columns for PERIODO, Inversiones (Servicios Personales, Gasto de Operación e Ingresos Propios), Cuentas Productivas Santander (Mexico), S.A., Cuentas de Inversión, and SUBTOTAL CUENTAS DE INVERSION. Rows include months from Enero to Diciembre and a TOTAL row.

DIANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.

Table with columns for PERIODO, Cuentas Productivas, Cuentas de Inversión, Subtotal Cuentas Productivas, Subtotal Cuentas de Inversión, Total General de Inversiones, Total General de Productiva, and GRAN TOTAL. Rows include months from Enero to Diciembre and a TOTAL row.

LIC ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

C.P. BERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M.A. JOSÉ ALFONSO LAMACHO DATALEA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

9.00

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES 2013, 2014																							TOTAL GENERAL				
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Y SANTANDER DE MEXICO																											
	000127001	000127003	000127002	000127004	000127005	000127006	000127007	000127008	000127009	000127010	000127011	000127012	000127013	000127014	000127015	000127016	000127017	000127018	000127019	000127020	000127021	000127022						
ENERO	27,224.47	147.54	124.94	172.00	273.35	812.88																						
FEBRERO	18,199.49	18.75	33.02	132.44	137.83	317.39																						
MARZO	16,631.89	0.00	6.00	118.92	113.63	25.04																						
ABRIL	11,710.27	0.00	8.99	117.19	79.89	0.00																						
MAYO	11,348.19	0.00	0.00	117.52	83.37	0.00	828.00																					
JUNIO	8,462.25	0.00	0.00	326.74	22.81	0.00	2,209.90																					
JULIO	2,338.16	0.00	0.00	47.54	49.43	0.00	505.61																					
AGOSTO	1,818.79	0.00	0.00	4.34	7.56	0.00	300.25	81.96	180.00	193.98	5,634.25	67.06	0.00	43.51	0.00	0.00	2.18	0.00	490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.53	491.19	5,974.48	5,628.29	22,796.17
SEPTIEMBRE																												
OCTUBRE																												
NOVIEMBRE																												
DICIEMBRE																												
TOTAL	96,659.56	147.29	77.96	818.75	811.83	1,455.24	3,961.82	83.96	140.00	193.98	5,494.24	67.96	246.63	3,718.40	1.87	1,433.61	708.88	42.61	44,267.62	11.83	666.57	827.31	12,288.72	13,771.12	31,584.54	48,111.35	252,574.71	

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE AÑO ANTERIORES														TOTAL
	SANTANDER SERFIN														
	000127001	000127003	000127002	000127004	000127005	000127006	000127007	000127008	000127009	000127010	000127011	000127012	000127013	000127014	
ENERO	0.00	0.43	4.03	883.39	0.06	0.07									695.87
FEBRERO	0.00	0.10	3.64	0.00	0.00	0.06									5.20
MARZO	0.00	0.11	4.63	31.95	0.08	0.07									48.85
ABRIL	0.00	0.11	3.99	32.85	0.08	0.07									47.18
MAYO	0.00	0.11	4.63	31.99	0.08	0.07									45.94
JUNIO	0.00	0.11	3.99	32.88	0.08	0.07									47.18
JULIO	0.00	0.11	4.03	33.96	0.08	0.07									46.63
AGOSTO	0.00	0.11	4.03	33.96	0.08	0.07									46.63
SEPTIEMBRE															
OCTUBRE															
NOVIEMBRE															
DICIEMBRE															
TOTAL	0.00	1.16	31.29	489.81	0.56	0.55									636.63


 LIC. ELSA PACHECO RODRIGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA


 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 M.A. JOSE ALFREDO CAMACHO BATALLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 MTRA. MARINA ARAGON CELIS
 DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1122011000000 Cuentas por Cobrar

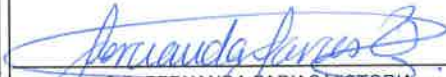
AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		964,041.31	0.00	0.00	964,041.31
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		257,988,804.65	0.00	0.00	257,988,804.65
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		47,455,976.95	45,565,417.97	0.00	93,021,394.92
TOTAL:		307,928,184.91	45,565,417.97	0.00	353,493,602.88



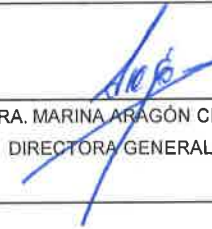
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



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 EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	56,376.00	-16,292.52	40,083.48	0.00
CENDI N° 2	0.00			0.00
CENDI N° 3	0.00			0.00
CENDI N° 4	30,624.00		30,624.00	0.00
CENDI WATSE	0.00			0.00
ESC. SEC TECNICA N° 1	14,446.52			14,446.52
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	1,239,108.58	284,833.42	179,043.00	1,344,899.00
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	723,304.46	20,000.00	1,789.00	741,515.46
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	150.09			150.09
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	7,020.00	15,988.00	2,020.00	20,988.00
Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS	2,071,029.65	304,528.90	253,559.48	2,121,999.07
Alvarez Aragón Isabel Guadalupe	6,977.00	-3,831.95	3,145.05	0.00
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Avila Castillo Gerardo Fulgencio	3,775.00	2,512.00		6,287.00
Betanzos Delgado Fernando	471.70	6,000.00		6,471.70
Camacho Batalla Jose Alfonso	728.00			728.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Castro Torres Jesus	46,160.80	52,000.00		98,160.80
Córdova Cárdenas Rosella	0.00			0.00
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
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Herrera Bahena Juvenal	670,359.00	84,860.00	77,580.00	677,639.00
Hernández Sánchez Vicente	204,747.61			204,747.61
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Juarez Juarez Victor	10,000.00			10,000.00
Landa Ávila Joaquin Mario	138,003.80	105,000.00	105,000.00	138,003.80
Lavin Oliveros Alfonso	10,439.50		10,439.50	0.00
López Contreras Nancy Constanza	0.00			0.00
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
Ruiz León Ana Karen	4,500.00	30,000.00		34,500.00
Vazquez Rodriguez Elsa	0.00			0.00

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3


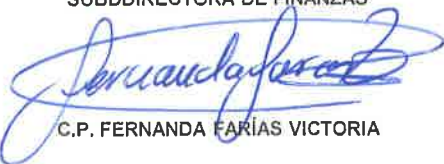


ANALISIS DE LA CUENTA 1123000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Ortiz Miranda Ramón	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	120,090.27			120,090.27
Ocampo Ocampo José Manuel	8,469.99	-2,353.99		6,116.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Reintegros en tránsito 2013	248,261.14			248,261.14
Reintegros en tránsito 2012 (Hamilton Velez Jaqueline)	3,000.00			3,000.00
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
Ponciano Diaz Antonio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Tecolapa Ceferino Enrique	92,000.00			92,000.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazola Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Tesoreria de Gobierno del Estado de Morelos	0.00	95,424.00	95,424.00	0.00
Vega Leana Bernardino	14,567.00	-2,420.00	8,080.00	4,067.00
Subtotal 2 GTOS POR COMP PROGRS. INST	1,790,697.81	405,690.06	338,168.55	1,858,219.32
Programa de Tiempo Completo 2013	9,320.90			9,320.90
Programa de Escuela Segura 2013	211,996.56			211,996.56
Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROG FED	221,317.46	0.00	0.00	221,317.46
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	86,672.10		4,432.14	82,239.96
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Rosales Gutiérrez Mauricio	0.00			0.00
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	249,696.41	0.00	4,432.14	245,264.27
Cuotas Escolares 2014	33,536,264.57		12,383,644.10	21,152,620.47
Subtotal 5 Cuotas Escolares	33,536,264.57	0.00	12,383,644.10	21,152,620.47
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	0.00			0.00
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	29,156.32			29,156.32
Subtotal 6 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012	29,156.32	0.00	0.00	29,156.32
TOTAL	1+2+3+4	37,898,162.22	710,218.96	12,979,804.27

Hoja 2/2


JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FERNANDA FARIAS 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 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	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	113,626.95	4,000.00	30,421.52	87,205.43
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	830,217.96	0.00	98,213.16	732,004.80
11511130100000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,429,269.98	2,296.80	229,877.03	3,201,689.75
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116,095.58	0.00	14,572.14	101,523.44
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-59,725.92	0.00	247.25	-59,973.17
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	572.49	0.00	0.00	572.49
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	53,215.74	63,378.57	105,207.01	11,387.30
15401100001000	Prestaciones Establecidas por condiciones Generales	161,594.22	39,999.12	201,593.34	0.00
TOTAL:		4,806,627.70	109,674.49	680,131.45	4,236,170.74



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

ANEXO 5

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12310100001001	Aquiles Serdan Tlaquiltenango /1999	281,696.80	0.00	0.00	281,696.80
12310100001002	Justo Sierra Yautepec /2000	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
12310100001003	Ignacio Maya Yautepec /2000	75,360.00	0.00	0.00	75,360.00
12310100001004	Republica de Venezuela Temixco /1999	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
12310100001005	Emma Olguín Hermida Temixco /1999	90,810.00	0.00	0.00	90,810.00
12310100001006	Luis Donald Colosio Murrieta Cuautla /2005	627,600.00	0.00	0.00	627,600.00
12310100001007	Maria Ellena Ruiz Von Salis Cd Ayala /2000	172,880.00	0.00	0.00	172,880.00
12310100001008	Macaria Than de Rivapalacio Jiutepec /1999	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00
12310100001009	Batalla 5 de Mayo Cuautla /2000	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
12310100001010	Cuauhtemoc Cuautla /1999	321,700.00	0.00	0.00	321,700.00
12310100001011	Refugio Soni Cuernavaca /1999	129,330.00	0.00	0.00	129,330.00
12330155001000	Edificio Principal	3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial	3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"	3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999	3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
12410100511000	Mobiliario	881,205,186.49	10,798.72	0.00	881,215,985.21
12410190005000	Mobiliario y equipo de Administracion	2,716,802.61	0.00	0.00	2,716,802.61
12410300515000	Bienes informáticos	273,368,755.13	3,799.00	0.00	273,372,554.13
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	86,275,883.49	62,908.85	0.00	86,338,792.34
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	51,604,866.83	7,868.02	0.00	51,612,734.85
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,572,988.12	0.00	0.00	2,572,988.12
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,755,943.78	0.00	0.00	1,755,943.78
12440100541001	Sentra Serie 3N1CB51S01K201088 Fact. 4832	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541002	Sentra Serie 3N1CB51S21K201092 Fact. 4833	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541003	Sentra No. Serie 3N1CB51S01K201091 Fact. 4831	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541007	Tsuru No. Serie 3N1EB31SX2K-394770 Fact. 9621	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541008	Camioneta Doble cabina No. Serie 3N6CD13S11K032872 Fact. 4834	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541009 Camioneta Doble cabina Motor KA24971515M Fact. 4835	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541012 SEDAN VW Motor No. Serie 3N6CD13S31K032873 Fact. 1884	67,479.00	0.00	0.00	67,479.00
12440100541014 Microbus no. Serie 16BJP32RXW3306258 Fact. 11	260,000.05	0.00	0.00	260,000.05
12440100541018 Tsuru No. serie 3N1BEAB13VL017999 Fact. 5730	66,401.99	0.00	0.00	66,401.99
12440100541019 Tsuru No. serie 3N1BEAB13VL007172 Fact. 13643	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
12440100541021 Camioneta Urvan No. Serie JN1FE56SX2X500262 Fact. 9703	224,600.00	0.00	0.00	224,600.00
12440100541027 SEDAN VW No. Serie 3VWS1E1B5WVM515601 Fact 9346	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541029 Pick up No. Serie 3B7HE16XXNM522833 Fact. 19278	41,632.47	0.00	0.00	41,632.47
12440100541030 PICK UP 3 1/2 Estacas No. Serie 3B6ME364XNM511934 Fact. 18832	52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
12440100541031 PICK UP Estacas No. Serie 5MSGD21025930 Fact. 1959	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
12440100541033 SEDAN No. Serie 11LOO78056 Fact. 3627	15,683.18	0.00	0.00	15,683.18
12440100541034 Camioneta doble cabina No. Serie 3N6CD13S12KO39810 Fact. 9549	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
12440100541035 Tsuru PVK5588 I480800016-3/02	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541036 Camioneta doble cabina No. Serie 3N6CD13S92KO44169 Fact. 11561	136,700.01	0.00	0.00	136,700.01
12440100541037 Camioneta RAM No. Serie 2D4HB15X23K503348 Fact. 14373	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
12440100541038 SEDAN VW No. Serie 3VWS1A1B53M901861 FACT. 6637	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
12440100541039 Tsuru No. Serie 3N1EB31S05K356453 FACT. 4814	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541040 Estacas No. Serie 3N6DD14S25KO24899 FACT. 4813	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
12440100541041 Tsuru No. Serie 3N1EB31S85K317514 FACT. 3625	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
12440100541050 Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D986139781 FACT. 45321	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541051 Renger CRW No. Serie 8AFDT50D786139777 FACT. 45360	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541052 Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D986147119 FACT. 45722	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541053 Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D386131367 FACT. 45319	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541054 Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D6861147126 FACT. 45721	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541055 Super Duty No. Serie 3FEKF36L08MA23014 FACT. 45318	230,115.00	0.00	0.00	230,115.00
12440100541056 Nissan Pick Up No. Serie 3N6DD12S78KO33041 FACT. 17710	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541057 Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S88K345351 FACT. 17704	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541058 Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S28K345619 FACT. 17703	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541059 Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31SX8X345609 FACT. 17709	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541060 Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31SX8K345626 FACT. 17717	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541061 Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S78K340657 FACT. 17706	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541062 Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S38K345936 FACT. 17705	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541063 Chevrolet Malibú No. Serie 1G1ZH57NO8F211053 FACT. 20488	222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
12440100541064 Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z28K883652 FACT. 20484	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541065 Chevrolet Optra Equipado No. Serie KL1JJ51ZX8K884984 FACT. 20502	151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
12440100541066 Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z38K874927 FACT. 20485	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541067 Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z38K883661 FACT. 20486	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541068 Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z28K874790 FACT. 20483	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541069 Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51ZX8K883639 FACT. 20487	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 No. Serie 8AFDT50D386183596 FACT. 49437	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
12440100541072 tsuru GS II MOD 2008 I480800016 1/09 FACT. 17705	114,792.49	0.00	0.00	114,792.49
12440100541073 cAM.Pick up doble cabina tipica No. Serie 3N6DD23T89K057203 FACT. 11338	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541074 Cmta. Guayin, panel estacas No. Serie JN1AE56S3AX013509 FACT. 11332	307,327.99	0.00	0.00	307,327.99
12440100541075 Cmta.Guayin tipo van 12 pasjs FNo. Serie JN1AE56S1AX013508 FACT. 13333	307,327.89	0.00	0.00	307,327.89
12440100541076 Camta Wagon Toyota No. Serie 2T3WK4DV2AW003996 FACT. 9498	352,600.01	0.00	0.00	352,600.01
12440100541077 Camta pickup doble cabina No. Serie 3N6DD23T99K057176 FACT. 11334	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541078 Camta.Estacas doble cab.No. Serie 3N6DD23TX9K056862 FACT. 11335	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 No. Serie 3N1EB31S5BK343807 FACT. 15518	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541081 Nissan 311177 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0BK334254 FACT. 15519	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541082 Nissan 312301 4 Ptas No. Serie 3N1EB31SXBK341616 FACT. 15520	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541083 Nissan 312074 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S6BK338888 FACT. 15521	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541084 Nissan 311756 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S5BK341183 FACT. 15522	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541085 Nissan 312274 4 Ptas. No. Serie 3N1EB31SXCK312716 FACT. 24820	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541086 Nissan 4 Ptas 31187 No. Serie 3N1EB31S5BK339353 FACT. 15524	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541087 Nissan 4 Ptas 311039 No. Serie 3N1EB31S6BK339149 FACT. 15525	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541088 Nissan 4 Ptas 310900 No. Serie 3N1EB31S6BK345128 FACT. 15526	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 No. Serie 3N1EB31S9BK344703 FACT. 15527	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541090	Nisan 4 Ptas 311936 No. Serie 3N1EB31S4BK343877 FACT. 15528	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 No. Serie 3N1EB31S5BK332838 FACT. 15529	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 No. Serie 3N1EB31S7BK343758 FACT. 15530	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 No. Serie 3N1EB31S4BK341398 FACT. 15531	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 No. Serie 3N1EB31S3BK343093 FACT. 15532	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 No. Serie 3N1EB31SXBK346847 FACT. 15533	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 No. Serie 3N1EB31S9BK336898 FACT. 15535	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 No. Serie 3N1EB31S8BK345308 FACT. 15536	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 No. Serie 3N1EB31S6BK343685 FACT. 15537	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 No. Serie 3N1EB31S8BK342490 FACT. 15538	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 No. Serie 3N1EB31S3BK342686 FACT. 15539	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838 No. Serie 3N1EB31S5CK313367 FACT. 24715	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847 No. Serie 3N1EB31S2CK312628 FACT. 24818	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541105	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK312713 FACT. 24823	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308 No. Serie 3N1EB31S7CK313452 FACT. 24824	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541107	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S2CK313780 FACT. 24821	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541108	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK313246 FACT. 24816	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541109	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S7CK312074 FACT. 24682	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541110	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK313358 FACT. 24813	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541111	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S1CK313561 FACT. 24817	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541112	Nissan 3No. Serie 3N1EB31S5CK312672 FACT. 24819	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541113	nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S6CK313264 FACT. 24814	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541114	Nissan 4 Ptas No. DE SERIE 3N1EB31SXCK312716 FACT. 24820	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541115	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S9CK311301 FACT. 24684	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541116	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31SXCK312599 FACT. 24691	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541118	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK311481 FACT. 24686	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541119	Nissan 4Ptas No. Serie 3N1EB31S1CK311177 FACT. 24678	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S5CK313272 FACT. 24826	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541121	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S3CK312301 FACT. 24690	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541122	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0CK311333 FACT. 24687	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S6CK311756 FACT. 24688	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK312274 FACT. 24679	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK311187 FACT. 24680	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0CK311039 FACT. 24683	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK310900 FACT. 24689	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0CK312109 FACT. 24681	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S8CK311936 FACT. 24685	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD8BL715670 FACT. 24873	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD1BL711265 FACT. 24874	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Ptas. No. Serie 3N1AB6AD0BL715694 FACT. 24876	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541134	Nissan 4 Ptas. No. Serie 3N1AB6AD9BL714012 FACT. 24710	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541135	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD3BL712174 FACT. 24763	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541136	Nissa 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD4BL712412 FACT. 24711	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Nissa 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD0BL716831 FACT. 24875	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
12440100541138	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK313666 FACT. 24815	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541139	Sedan 4P PWR3365INFRAES. EDU. 3/12 M2005	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541140	Sedan 4P No. Serie 3N1EB31S6CK312826 FACT. 24827	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	NISSAN TSURU F 24686 I480800016 - 25/11	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 4Ptas 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 No. Serie 3N1EB31S4DK316214 FACT. 1354	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541147	Nissan 4P 316214 07/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541148	Nissan Tsuru 4P No. Serie 3N1EB31SXDK316220 FACT. 1355	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger No. Serie 8AFDT50D986139781 FACT. 45321	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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541151	Camioneta Ford trasnit No. Serie WF0RS4KP4DJA46966 FACT. AC4310	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541152	Chevrolet pick Up No. DE SERIE 3GCEC30KORM116647 FACT. 286	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
12440100541153	Nissan Sentra No. Serie 3N1CB51S66L603098 FACT. 6595	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541154	Nissan Sentra No. Serie 3N1CB51S36L620330 FACT. 6597	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541155	Minibus No. Serie 3B6ME3949MM004548 FACT. 8996	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12440100541156	Express VAN No. Serie 1GNFG15WXY1123522 FACT. A11151	244,170.50	0.00	0.00	244,170.50
12440100541157	Nissan Urvan No. Serie JN1AE56S89X012092 FACT. 19931	272,900.00	0.00	0.00	272,900.00
12440100541158	Nissan Frontier No. Serie 3N6DD23T9BK015631 FACT. 15480	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	Automovil sedan avanza	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
12440100541162	Montacargas marca Ariston FG 35P I420400330 1/10	509,220.00	0.00	0.00	509,220.00
12440100541163	Automovil sedan 4 puertas color sandstone motor GA16781038Z	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00
12460100561000	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,753,276.91	895.52	0.00	1,754,172.43
12460185005000	Herramientas y refacciones	661,487.85	0.00	0.00	661,487.85
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	10,301,107.45	0.00	0.00	10,301,107.45
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,888,279.12	1,027.76	0.00	18,889,306.88
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	16,065,490.30	0.00	0.00	16,065,490.30
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	4,837,285.28	0.00	0.00	4,837,285.28
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	1,812,040.24	0.00	0.00	1,812,040.24
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artísticos y culturales	12,908,902.63	0.00	0.00	12,908,902.63
12490900569000	Otros Bienes Muebles	168,289.42	0.00	0.00	168,289.42

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:	1,902,763,053.43	87,297.87	0.00	1,902,850,351.30



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 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	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 12540000000000 Licencias

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12541000000000 Licencias informáticas e intelectuales		129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
TOTAL:		129,920.00	0.00	0.00	129,920.00


 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



ANÁLISIS DE LA CUENTA 21110000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria	7,165,864.46	260,800,163.43	261,264,189.46	7,629,890.49
21110310003000	Aguinaldo federal	887,511.95	0.00	0.00	887,511.95
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.	0.45	0.00	0.00	0.45
21110310009000	Nominas Estatales	341,592.17	5,578,666.52	5,602,848.55	365,774.20
21110310035000	Aguinaldo (estatal)	51,072.51	0.00	0.00	51,072.51
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados	3,586.97	4,778,810.37	4,775,223.40	0.00
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar	0.00	1,020,015.16	1,020,015.16	0.00
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos	3,351,487.46	0.00	0.00	3,351,487.46
21110310349000	Noms. por Pag Suspendidos del Depto. Pagos en 2013	3,197,535.53	0.00	0.00	3,197,535.53
TOTAL:		14,998,651.50	272,177,655.48	272,662,276.57	15,483,272.59

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 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	250,236.65	1,689,860.46	1,899,047.30	459,423.49
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	15,625.07	18,427.62	988.00	-1,814.55
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	14,805.81	14,805.81	13,944.11	13,944.11
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales	40,784.43	0.00	0.00	40,784.43
21170300302000	S.N.T.E.	3,014,431.76	0.00	1,605,947.09	4,620,378.85
21170300303000	I.S.R. Salarios	74,392,560.58	74,389,370.69	54,983,266.54	54,986,456.43
21170300304001	Issste IEBEM	52,927,629.74	18,802,179.19	44,271,410.39	78,396,860.94
21170300304002	Issste UPN	359,899.44	45,509.02	84,492.89	398,883.31
21170300304003	Issste contratados	797,690.25	207,971.28	455,424.03	1,045,143.00
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	4,090,682.24	3,552,006.08	75,764.95	614,441.11
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	25,711,990.64	-3,552,006.08	3,710,800.55	32,974,797.27
21170300305003	METLIFE UPN	4,423.78	0.00	12,596.82	17,020.60
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	11,142,055.91	0.00	4,745,395.68	15,887,451.59
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,052,733.62	0.00	258,903.10	1,311,636.72
21170300306000	Fovissste IEBEM	5,356,571.80	5,356,571.80	5,540,212.67	5,540,212.67
21170300307000	Mutualista	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
21170300309000	Forte	0.01	0.00	361,263.86	361,263.87
21170300310002	S.N.T.E.	54,998.17	0.00	26,730.40	81,728.57
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	1,465,012.32	1,469,037.53	1,034,218.11	1,030,192.90
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,066,762.67	-46,583.06	309,762.66	2,423,108.39
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	2,132.55	0.00	130,276.26	132,408.81
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	0.00	282,716.41	1,596,417.57	1,313,701.16
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	2,353,939.70	786,016.34	927,301.05	2,495,224.41
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	0.00	0.00	73,906.09	73,906.09
21170300310013	Retenciones por aplicar de pagos a secundarias	1,567,870.40	0.00	8,796.61	1,576,667.01
21170300310017	Seguros AXA	116,350.00	19,350.00	19,300.00	116,300.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	13,619.86	13,619.86	7,801.07	7,801.07
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	43,045.00	1,859.00	41,745.00	82,931.00
21170300310024	EDilar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	255,945.36	0.00	25,257.13	281,202.49
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	18,290.52	0.00	1,700.00	19,990.52
21170300310028	OC ESTATAL	210,894.64	0.00	12,364.45	223,259.09



ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	51,901.33	48,810.00	16,018.00	19,109.33
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	127,549.20	27,233.06	26,339.92	126,656.06
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	16,076.17	0.00	722.00	16,798.17
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	73,082.45	0.00	9,388.37	82,470.82
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	0.00	0.00	196.02	196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	77,101.67	77,101.67	43,617.90	43,617.90
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	0.00	2,894.00	1,447.00	-1,447.00
21170300311000	SAR bimestral	20,892,753.83	0.00	0.00	20,892,753.83
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	0.00	0.00	4,610,538.65	4,610,538.65
21170300316000	Seguros AXA	1,684,500.00	1,684,500.00	308,810.00	308,810.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	97,256.57	95,253.57	76,865.56	78,868.56
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	267,445.42	318,985.73	52,108.39	568.08
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	7,499.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	4,791.00	4,791.00	4,651.00	4,651.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	5,601,769.44	907,142.94	972,767.69	5,667,394.19
21170300321000	DIGASSI (DI)	28,213.35	28,213.35	27,244.54	27,244.54
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	2,022,369.69	2,063,555.69	2,147,171.00	2,105,985.00
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	900,459.76	900,459.76	918,025.57	918,025.57
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	1,731,823.79	1,075,211.49	218,973.98	875,586.28
21170300332000	Fovissste	13,776,287.99	0.00	0.00	13,776,287.99
21170300333000	OC	8,487,275.86	1,305,762.24	792,362.05	7,973,875.67
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	7,733,176.03	3,280,528.05	1,072,042.52	5,524,690.50
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	17,657,500.37	0.00	282,716.41	17,940,216.78
21170300338000	Crédito Inbursa	41,169,957.14	0.00	1,443,010.70	42,612,967.84
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	0.00	0.00	28,687.00	28,687.00
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	6,359,493.72	0.00	316,896.65	6,676,390.37
21170300341000	Directodo (KD)	8,384,661.84	0.00	486,082.60	8,870,744.44
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	357,468.31	0.00	21,086.12	378,554.43
21170300343000	Crédito maestro (OF)	7,653,527.08	2,811,778.42	1,141,738.14	5,983,486.80
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	12,199.10	12,199.10	20,611.08	20,611.08

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300346000 Crediaxis (DX)		214,076.02	214,076.02	214,682.25	214,682.25
21170300347000 Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)		82,930.84	82,930.84	92,038.79	92,038.79
21170300349000 Presta-Melo (ZA)		2,835.37	2,835.37	3,211.86	3,211.86
21170300350000 Caja Libertad (CW)		65,583.50	64,236.50	64,492.00	65,839.00
21170300351000 Publiseg Sapi de C.V. (SS)		234,771.42	234,771.42	238,718.85	238,718.85
21170300352000 Wac de México (WA)		1,144,661.71	1,144,661.71	1,221,284.03	1,221,284.03
21170300354000 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)		531.45	531.45	2,412.32	2,412.32
TOTAL:		334,270,583.34	1,19,454,744.33	139,127,562.34	353,943,401.35


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


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALEJONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000413	CONCEPCION BECERRA PEREZ	0.10	26,253.44	26,253.44	0.10
21190000000844	IEP NUM. 23 GRAL. EMILIANO ZAPATA	0.00	4,108.44	4,108.44	0.00
21190000000866	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS	11,126,575.65	0.00	0.00	11,126,575.65
21190000001131	LINDA ALBERTINA TAMAYO GONZALEZ	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
21190000001859	SIXTA SANCHEZ LOPEZ	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
21190000002447	ANDROS RAUL GARCIA MOJICA	0.00	61,602.22	61,602.22	0.00
21190000002678	JOEL ALFREDO MORALES MENDEZ	0.00	23,229.99	23,229.99	0.00
21190000002890	SUMINISTROS DIAMANTE, S.A. DE C.V.	0.00	39,999.12	39,999.12	0.00
21190000002969	CARLOS HUGO FELIX GAXIOLA	0.00	3,762.96	3,762.96	0.00
21190000002972	COMERCIALIZADORA CLASE Y ESTILO, S.A. DE C.V.	0.00	99,992.00	99,992.00	0.00
21190000002975	IGNACIO PICO CORONA	0.00	38,645.60	38,645.60	0.00
21190200100000	Compromisos del IEBEM 2013 sin techo presupuestal	238,466,640.55	803.56	0.00	238,465,837.00
21190200715000	Programas Presupuestales Provisionados	37,440.14	37,440.14	0.00	0.00
TOTAL:		249,640,006.45	340,437.47	302,193.77	249,601,762.75

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 2191000000000 Ingresos por Realizar

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2191010000000 Estímulos Fiscales por Realizar		7,773,827.78	23,041,443.00	15,267,614.81	-0.41
TOTAL:		7,773,827.78	23,041,443.00	15,267,614.81	-0.41



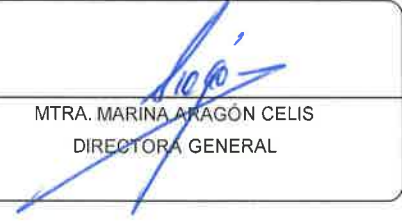
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



G.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 4211040000000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS


AL 31 DE AGOSTO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JULIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
42110300101000 Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario		106,623.87	0.00	15,291.44	121,915.31
42110300300001 Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)		44,443,373.00	0.00	23,041,443.00	67,484,816.00
TOTAL:		44,549,996.87	0.00	23,056,734.44	67,606,731.31



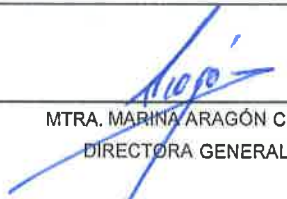
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



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 12

PAGINA: 1
11/09/2014




INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE AGOSTO DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

REGION	SALDO AL MES DE JULIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$234,971.76	\$112,191.35	\$43,143.97	\$304,019.14
CUAUTLA	\$2,052,686.68	\$481,126.67	\$154,187.54	\$2,379,625.81
CUERNAVACA	\$1,911,402.53	\$166,097.52	\$167,754.05	\$1,909,746.00
JOJUTLA	\$339,086.05	\$75,229.16	\$52,531.16	\$361,784.05
JONACATEPEC	\$181,821.61	\$23,045.14	\$17,187.43	\$187,679.32
YAUTEPEC	\$168,527.91	\$20,623.95	\$23,694.84	\$165,457.02
SUMAS:	\$4,888,496.54	\$878,313.79	\$458,498.99	\$5,308,311.34


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