



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2014

NUEVA
VISIÓN



ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2014

INDICE	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)	30
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	36
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	37
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	42
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	43
2 CUENTAS POR COBRAR	45
3 DEUDORES DIVERSOS	46
4 ALMACÉN	48
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	49
6 ACTIVO DIFERIDO	57
6A LICENCIAS	58
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59
8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	60
9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63
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 JULIO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

A C T I V O		PARCIAL	TOTAL	P A S I V O		PARCIAL	TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
N-1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		627,697,959.31	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo			
	Fondo Fijo	72,338.00		N-7	Servicios Personales por Pagar	14,998,651.50	
	Bancos	126,075,621.31			Proveedores por Pagar	1,218.00	
	Inversiones Temporales	501,550,000.00		N-8	Otras Cuentas por Pagar	249,640,006.45	
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9	Retenciones y Contribuciones por Pagar	334,270,583.34	
N-2	Cuentas por Cobrar	307,928,184.91					598,910,459.29
N-3	Deudores Diversos	37,898,162.22		Otros Pasivos			
			345,826,347.13		Ingresos por Realizar		7,773,827.78
N-4	Almacenes		4,806,627.70	TOTAL DEL PASIVO			606,684,287.07
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		978,169,339.92	PATRIMONIO			
ACTIVO NO CIRCULANTE				Patrimonio		1,907,699,600.81	
N-5	Bienes Inmuebles			Resultado de Años Anteriores		-172,759,343.25	
	Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Ahorro o Desahorro del Ejercicio		539,706,415.55	
	Centros Escolares	502,983,247.58					2,274,646,673.11
	Otros Bienes Inmuebles Terrenos	2,184,946.80					
			514,827,973.64	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO			2,881,330,960.18
N-5	Bienes Muebles			PRESUPUESTO COMPROMETIDO			64,176,675.55
	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	55,239,180.76		PRESUPUESTO EJERCIDO			4,079,654,780.53
	Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	1,295,171,494.55		PRESUPUESTO POR EJERCER			2,674,691,045.41
	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	4,328,931.90		PROGRAMAS EN CONVENIOS			
	Equipo de Transporte	20,118,280.53		N-12	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS	131,520.00	
	Colecciones Científicas y Artísticas	13,077,192.05		N-13	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS	444,000.00	
			1,387,935,079.79	N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	4,888,496.54	
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,902,763,053.43	N-15	PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00	
ACTIVO DIFERIDO				SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			6,858,986,518.03
N-6	Depósitos en Garantía	107,052.61		PRESUPUESTO COMPROMETIDO			64,176,675.55
	Licencias informáticas e intelectuales	129,920.00		PRESUPUESTO EJERCIDO			4,079,654,780.53
			236,972.61	PRESUPUESTO POR EJERCER			2,674,691,045.41
	TOTAL DE ACTIVOS		2,881,330,960.18	PROGRAMAS EN CONVENIOS			
N-10	PRESUPUESTO MODIFICADO		6,818,522,501.49	N-12	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS	131,520.00	
N-1	CONVENIOS DE PROGRAMAS			N-13	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS	444,000.00	
N-12	VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO	131,520.00		N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	4,888,496.54	
N-13	VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO	444,000.00		N-15	PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00	
N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	4,888,496.54		SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			6,858,986,518.03
N-15	PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00					

JEFE DEL DEPTO 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

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 JULIO DE 2014

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS

Federales (FAEB Ramo 33)

Radicaciones Servicios Personales Fed Pendientes de Recibir	14,272,407.21	-14,272,407.21	0.00
Servicios personales federal	2,626,374,913.67	733,988,375.63	3,360,363,289.30
Gasto de operación federal	58,063,214.27	9,616,499.00	67,679,713.27
Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	3,642,298.36	856,085.35	4,498,383.71
Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	188,562.32	27,037.01	215,599.33
Ingresos intereses Gasto de Operación años ants.	382,116.73	57,731.83	439,848.56
Ingresos por Recuperación de Sinistros	0.00	1,553,462.00	1,553,462.00
Subtotal:	2,702,923,512.56	731,826,783.61	3,434,750,296.17

Más

Estatales

Servicios personales estatales	761,378,437.06	169,230,094.45	930,608,531.51
Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	1,938,872.82	270,805.84	2,209,678.66
Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	2,959,552.00	327,894.00	3,287,446.00
Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	63,925.01	11,646.46	75,571.47
Gasto de Operación Estatal	44,398,655.32	27,480,000.00	71,878,655.32
Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	36,810,943.08	10,346,735.87	47,157,678.95
Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	7,837,957.60	-7,390,510.60	447,447.00
Subtotal:	855,388,342.89	200,276,666.02	1,055,665,008.91

Más

Recursos Adicionales (Ramo 11)

Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	45,784.96	60,838.91	106,623.87
Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	44,443,373.00	0.00	44,443,373.00
Subtotal:	44,489,157.96	60,838.91	44,549,996.87

Más

Recursos Programas S.E.P.

Ingresos por intereses	49,122.94	-49,122.94	0.00
Gasto de operación PROMIN	1,681,858.41	0.00	1,681,858.41
Radicaciones Becas Normales	0.00	765,600.00	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	0.00	60,889,218.77
Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	92,281.94	2,558.18	94,840.12
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	747.84	67.58	815.42
Intereses del Prog. de Escuela Segura	759.79	49.48	809.27
Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	3,557.84	114.95	3,672.79
Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	167.29	0.00	167.29



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CIFRAS EN PESOS

	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses del PROMAJOVEN	246.93	0.00	246.93
Intereses dell PRONIM	2,453.61	0.00	2,453.61
Radicacion del programa de asesor técnico pedagógico	0.00	2.23	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	13,056.25	720.90	13,777.15
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	0.00	387.16
Intereses Cuotas Escolares	3,035.96	565.61	3,601.57
Rdicación Estimulos a la calidad docente (SP)	0.00	13,994,908.00	13,994,908.00
Subtotal:	69,680,430.14	14,715,463.99	84,395,894.13
TOTAL DE INGRESOS	3,672,481,443.55	946,879,752.53	4,619,361,196.08
Menos			
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
Federales (FAEB Ramo 33)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	2,818,874,233.13	585,888,402.85	3,404,762,635.98
Subtotal:	2,818,874,233.13	585,888,402.85	3,404,762,635.98
Estatales			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	565,568,882.40	45,368,274.68	610,937,157.08
Subtotal:	565,568,882.40	45,368,274.68	610,937,157.08
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	57,371,770.01	6,573,696.26	63,945,466.27
Subtotal:	57,371,770.01	6,573,696.26	63,945,466.27
TOTAL DE EGRESOS	3,441,824,406.74	637,830,373.79	4,079,654,780.53



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$230,657,036.81	\$309,049,378.74	\$539,706,415.55

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




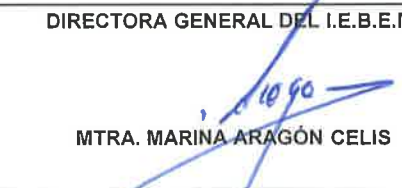
ORIGEN	PARCIAL	
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	733,988,375.63	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,616,499.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	856,085.35	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	27,037.01	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación años Anteriores	57,731.83	
Radicaciones de Servicios Personales pendientes de recibir	-14,272,407.21	
Recuperación de Sinietros	<u>1,553,462.00</u>	731,826,783.61
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	169,230,094.45	
Ministraciones Gasto de Operación	27,480,000.00	
Gasto de Operación (Recuperación de cuotas)	327,894.00	
Gasto de Operación (Ingresos por intereses)	270,805.84	
Gasto de Operación (Enteros Institucionales)	11,646.46	
Radicaciones Estatales Serv. Pers. Pendientes de Recibir	10,346,735.87	
Radicaciones Estatales Gtps de Operac. Pendientes de Recibir	<u>-7,390,510.60</u>	200,276,666.02
Recursos Adicionales Ramo 11		60,838.91
Recursos Programas SEP		14,715,463.99
Intereses de Programas SEP	720,555.99	
Estímulos a la calidad docente	<u>13,994,908.00</u>	
TOTAL DE INGRESOS		<u>946,879,752.53</u>
APLICACIONES		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)	585,888,402.85	
Costo de Operación Estatal	45,368,274.68	
Costo de Operación de Programas Federales	<u>6,573,696.26</u>	<u>637,830,373.79</u>
TOTAL DE EGRESOS		

	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			309,049,378.74
FUENTES FINANCIERAS:			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			264,186,406.19
Cuentas por Cobrar	<u>264,186,406.19</u>		
INCREMENTO DE PASIVOS		286,049,153.05	
Otras Cuentas por Pagar	221,887,061.67		
Retenciones y Contribuciones	<u>64,162,091.38</u>		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			906,720.76
Patrimonio	<u>906,720.76</u>		
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		19,506,721.08	
Inversiones Temporales	18,600,000.00		
Almacén	645,309.63		
Activos no Circulantes	<u>261,411.45</u>		
DECREMENTO DE PASIVOS		4,166,929.93	
Otros Pasivos	<u>4,166,929.93</u>		
DECREMENTO DE PÁTRIMONIO		168,915,082.790	
Resultado de Ejercicios anteriores	<u>168,915,082.790</u>		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo		95,504,618.84	
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	126,147,959.31		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	<u>30,643,340.47</u>		
SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		<u>574,142,505.69</u>	<u>574,142,505.69</u>

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° AL 31 DE JULIO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACION DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,906,792,880.05	-3,844,260.46			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,906,792,880.05</u>	<u>-3,844,260.46</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	1,906,792,880.05	-3,844,260.46		230,657,036.81	2,133,605,656.40
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	906,720.76	-168,915,082.79		309,049,378.74	141,041,016.71
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u><u>1,907,699,600.81</u></u>	<u><u>-172,759,343.25</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>539,706,415.55</u></u>	<u><u>2,274,646,673.11</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 Julio 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	4,362,448.01 984,611.71	3,377,836.30	3,377,836.30	2,964,614.41	413,221.89	68,605.99	362,919.86	3,014,916.44	2,946,310.45	82.34
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	80.28
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	4,654,560.01 984,611.71	3,669,948.30	3,669,948.30	3,256,726.41	413,221.89	152,267.99	571,369.86	3,098,578.44	2,946,310.45	80.28
Fuente de Financiamiento: Recursos Federales											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612.00	331,087,929.60 218,523,824.73	5037,598,716.87	3452,824,687.12	3445,828,684.44	6,996,002.68	7,411,214.65	3392,686,916.69	60,137,770.43	1637,500,585.53	32.50
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	7,789,353.69 7,210,237.63	28,584,335.41	17,982,565.35	17,982,565.35	0.00	4,664,755.57	9,536,901.81	8,445,663.54	14,382,678.03	32.60
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	12,996,374.72 9,863,527.58	83,545,723.79	48,582,581.33	48,903,975.25	-321,393.92	5,663,105.07	37,661,283.78	10,921,297.55	40,221,334.94	32.85
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	350,000.00 0.00	350,000.00	350,000.00	1,115,600.00	-765,600.00	-46.60	350,000.00	0.00	46.60	32.85
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	5,848,831.36 2,434,876.09	10,440,027.27	7,512,306.47	5,982,197.87	1,530,108.60	18,483.44	770,967.00	6,741,339.47	9,650,576.83	32.97
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5040,478,780.00	358,072,489.37 238,032,466.03	5160,518,803.34	3527,252,140.27	3519,813,022.91	7,439,117.36	17,757,512.13	3441,006,069.28	86,246,070.99	1701,755,221.93	32.97
Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212.00	778,986,999.09 91,738,925.23	1438,958,285.86	1135,824,774.11	930,608,486.27	205,216,287.84	1,574,337.08	586,105,447.23	549,719,326.88	851,278,501.55	59.15

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

Al 31 de Julio 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	73,000,000.00	73,000,000.00	0.00	36,536,270.67	12,988,110.51	60,011,889.49	26,475,618.82	57.93
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	12,752,302.99 7,110,000.00	7,432,090.99	6,686,345.99	6,592,461.28	93,884.71	1,156,287.68	4,272,229.48	2,414,116.51	2,003,573.83	57.78
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	59.29
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	59.21
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	837,000,000.00	932,933,086.88 160,042,710.03	1609,890,376.85	1233,011,120.10	1004,200,947.55	228,810,172.55	46,266,895.43	610,365,787.22	622,645,332.88	953,257,694.20	59.21


INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Julio 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	1340,103,509.26	6818,522,501.49	4808,376,581.67	4571,714,069.87	226,662,511.80	64,176,675.55	4079,654,780.53	728,721,801.14	2674,691,045.41	39.22
		399,059,787.77									


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



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


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


C. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


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


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
 DIRECTORA GENERAL

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

Al 31 de Julio de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 1
17/09/2014



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)
RUBRO DE INGRESOS: 43 Derechos por prestación de servicios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	744,841,924 74,233,931	670,607,993	277,217,824	393,390,169	171,033,277	106,184,547	499,574,716	171,033,277	171,029,468	3,808
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	12,988,110	46,524,375	0
3000 SERVICIOS GENERALES	0	19,589,283 8,094,611	11,494,671	4,060,725	7,433,946	3,522,042	538,682	7,972,629	3,518,264	3,522,042	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	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	0	10,038,724 0	10,038,724	7,000,000	3,038,724	0	7,000,000	10,038,724	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	908,755,717 143,522,327	765,233,389	334,894,931	430,338,458	221,079,695	113,815,236	544,153,694	187,539,651	221,075,886	3,808
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212	97,544,961 10,878,188	838,376,984	887,665,346	-49,286,362	478,966,886	408,698,460	359,410,098	478,828,882	462,051,682	16,915,203
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	0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788	480,045 0	2,269,833	1,596,885	672,948	1,116,885	480,000	1,152,948	1,116,885	1,116,885	0
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	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	0 0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	98,025,006 10,878,188	924,146,817	899,262,231	24,884,585	487,083,771	412,178,460	437,063,046	486,945,767	470,168,568	16,915,203
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612	253,893,247 225,150,630	4953,777,226	5959,856,538	****,***,***	3328,756,641	2631,099,896	1625,020,587	3328,731,929	2988,729,310	340,027,331
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	7,789,353 7,210,237	28,584,335	14,201,657	14,382,678	9,860,748	4,340,908	18,723,587	9,536,901	9,860,748	0
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	10,041,796 9,863,527	80,591,145	43,324,388	37,266,757	38,607,406	4,716,981	41,983,739	37,661,283	38,600,499	6,907
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	350,000 0	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	0

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

Al 31 de Julio de 2014

PAGINA: 2
17/09/2014

(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)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072	2,810,107 2,434,876	7,401,303	789,450	6,611,852	770,967	18,483	6,630,336	770,967	770,967	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	274,884,504 244,659,271	5070,704,013	6018,521,988	-947,817,974	3378,345,717	2640,176,270	1692,358,296	3377,051,081	3038,311,479	340,034,238
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	13,994,908 0	13,994,908	753,637	13,241,270	753,637	0	13,241,270	406,725	753,637	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	13,994,908 0	13,994,908	753,637	13,241,270	753,637	0	13,241,270	406,725	753,637	0
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	44,443,373 0	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	44,443,373 0	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554

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

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	1340,103,509 399,059,787	6818,522,501	7281,144,342	-462,621,841	4114,974,375	3166,169,967	2703,548,125	4079,654,780	3730,309,571	384,664,804

 C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 BLAS EDUARDO RUIZ RAMÍREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	 M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS DIRECTORA GENERAL
 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	 LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	 C.P. JAVIER VARGAS RUIZ 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 Julio de 2014

PAGINA: 1
17/09/2014

(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	6,530,704	1,560,062	1,563,862	6,530,704	6,530,704	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	59,096,384	124,211	56,503,218	2,593,166	2,717,378	56,503,218	56,499,409	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	209,316,220	-44,951,220	107,276,564	102,039,655	57,088,435	107,276,564	107,276,564	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



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

Al 31 de Julio de 2014

PAGINA: 2
17/09/2014

(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	277,217,824	393,390,169	171,033,277	106,184,547	499,574,716	171,033,277	171,029,468	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	958,621	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	12,988,110	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	3,897,566 984,611	2,912,954	0	2,912,954	0	0	2,912,954	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	2,954,577	2,954,577	0	2,954,577	0	0	2,954,577	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	1,300,538 7,110,000	-5,809,461	0	-5,809,461	0	0	-5,809,461	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	250,560	250,560	217,204	33,355	217,204	0	33,355	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



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

Al 31 de Julio de 2014

PAGINA: 3
17/09/2014

(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)
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	106,748	0	41,917	64,830	64,830	38,142	41,917	0
Suma Capítulo: 3000	0	19,589,283 8,094,611	11,494,671	4,060,725	7,433,946	3,522,042	538,682	7,972,629	3,518,264	3,522,042	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
Suma Capítulo: 5000	0	10,038,724 0	10,038,724	7,000,000	3,038,724	0	7,000,000	10,038,724	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	908,755,717 143,522,327	765,233,389	334,894,931	430,338,458	221,079,695	113,815,236	544,153,694	187,539,651	221,075,886	3,808

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 Julio de 2014

PAGINA: 4
17/09/2014



(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: 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	77,314,941	8,855,829	46,472,749	30,842,191	39,698,021	46,472,749	46,472,749	0
121 Honorarios asimilables a salarios	75,189,167	0	71,468,169	8,126,909	63,341,259	6,748,862	1,378,047	64,719,306	6,748,862	6,661,873	86,989
		3,720,998									
122 Sueldos base al personal eventual	4,304,087	0	4,304,087	2,291,053	2,013,033	1,145,526	1,145,526	3,158,560	1,145,526	1,145,526	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	261,300	0	261,300	30,793,680	-30,532,379	15,396,840	15,396,840	-15,135,539	15,396,840	15,396,840	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,688,455	0	45,688,455	95,491,600	-49,803,144	48,001,343	47,490,256	-2,312,888	48,001,343	48,001,343	0
134 Compensaciones	13,262,451	0	13,262,451	7,367,585	5,894,866	4,715,004	2,652,580	8,547,447	4,715,004	4,715,004	0
141 Aportaciones de seguridad social	23,679,455	0	23,679,455	401,745	23,277,710	14,126,325	-13,724,579	9,553,130	14,126,325	3,142	14,123,182
144 Aportaciones para seguros	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	1,190,842	-1,190,842	1,269,222	1,190,842	0	1,190,842
153 Prestaciones y haberes de retiro	87,829,964	1,550,000	89,379,964	360,481,915	-271,101,951	181,831,899	178,850,016	-92,451,935	181,831,899	180,317,710	1,514,189
154 Prestaciones contractuales	118,302,696	84,406,672	202,709,369	82,975,640	119,733,728	45,111,877	37,863,763	157,597,491	44,973,873	45,111,877	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	218,507,395	3,715,325	222,222,721	165,057,581	57,165,139	84,975,681	80,081,899	137,247,039	84,975,681	84,975,681	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	7,872,963	39,699,011	133,868	39,565,142	133,868	0	39,565,142	133,868	133,868	0
		7,157,190									

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 Julio de 2014

PAGINA: 5
17/09/2014

(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)
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	97,544,961 10,878,188	838,376,984	887,665,346	-49,288,362	478,966,886	408,698,460	359,410,098	478,828,882	462,051,682	16,915,203
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 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	480,000	480,000	480,000	0	0	480,000	480,000	0	0	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	0	1,789,788	787,821	1,001,967	787,821	0	1,001,967	787,821	787,821	0
Suma Capítulo: 3000	1,789,788	480,045 0	2,269,833	1,596,885	672,948	1,116,885	480,000	1,152,948	1,116,885	1,116,885	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
Suma Capítulo: 4000	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	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0

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 Julio de 2014

PAGINA: 6
17/09/2014

(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: 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	98,025,006	924,146,817	899,262,231	24,884,585	487,083,771	412,178,460	437,063,046	486,945,767	470,168,568	16,915,203
		10,878,188									
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	22,173,315	2328,919,611	3285,519,848	-956,600,236	1642,758,909	1642,760,938	686,160,701	1642,758,909	1642,758,909	0
		2,917,522									
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	3,857,998	11,116,222	6,058,719	5,057,502	5,097,746	960,972	6,018,475	5,097,746	5,097,746	0
		3,031,881									
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	0	16,214,131	13,133,539	3,080,592	6,566,769	6,566,769	9,647,361	6,566,769	6,566,769	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	0	40,558,114	48,797,868	-8,239,753	24,398,934	24,398,934	16,159,180	24,398,934	24,398,934	0
		285,999									
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	0	739,967,113	839,872,997	-99,905,883	421,201,527	418,671,470	318,765,586	421,201,527	421,201,527	0
		52,226,913									
134 Compensaciones	133,594,486	15,146,658	147,991,490	167,476,695	-19,485,204	94,556,932	72,919,763	53,434,558	94,556,932	94,556,932	0
		749,654									
134 Compensaciones	0	7,141,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7,141,145									
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	4,375,637	436,459,533	10,112,270	426,347,262	189,534,270	-179,421,999	246,925,263	189,534,270	0	189,534,270
		4,375,637									
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	77,384,195
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	0	9,336,406	0	9,336,406	27,946,762	-27,946,762	-18,610,356	27,946,762	761,114	27,185,647

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 Julio 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)
152 Indemnizaciones	0	0	0	184,157	-184,157	184,157	0	-184,157	184,157	184,157	0
153 Prestaciones y haberes de retiro	4,359,790	0	4,359,790	6,695,636	-2,335,846	3,347,818	3,347,818	1,011,971	3,347,818	3,347,818	0
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	969,116 5,408,629	928,741,767	1252,736,961	-323,995,193	624,458,220	628,278,740	304,283,547	624,438,108	624,448,870	9,350
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	229,158,656	-229,127,956	114,593,128	114,565,528	-114,562,428	114,588,528	114,593,128	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	200,218,109 149,011,412	92,412,573	14,634,972	77,777,600	7,351,294	7,283,678	85,061,279	7,351,294	7,351,294	0
171 Estímulos	42,913,471	11,266 1,653	42,923,084	85,474,214	-42,551,130	43,462,107	42,012,107	-539,022	43,462,107	43,462,107	0
Suma Capítulo: 1000	4925,034,612	253,893,247 225,150,630	4953,777,228	5959,856,538	****,***,***	3328,756,641	2631,099,896	1625,020,587	3328,731,929	2988,729,310	340,027,331
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	2,062,137 1,905,136	2,115,168	1,077,022	1,038,145	145,190	931,832	1,969,977	145,190	145,190	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	484,310	0 316,830	167,480	0	167,480	0	0	167,480	0	0	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,432,587	2,602,835 2,402,701	2,632,721	1,478,381	1,154,340	263,643	1,214,737	2,369,078	263,643	263,643	0
215 Material impreso e información digital	286,713	11,250 12,284	285,679	13,297	272,381	13,297	0	272,381	13,297	13,297	0
216 Material de limpieza	823,501	606,186 314,309	1,115,378	701,635	413,743	699,425	2,209	415,953	699,378	699,425	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 Julio 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)
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	102,415 207,243	13,375,636	6,867,441	6,508,195	6,588,283	279,158	6,787,353	6,264,483	6,588,283	0
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	215 1,000	18,805	1,776	17,029	1,776	0	17,029	1,776	1,776	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	458,127	376,987	81,131	376,996	753,983	81,131	81,131	0
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	63,736	101,628	81,846	19,782	81,846	0	19,782	81,846	81,846	0
248 Materiales complementarios	86,918	6,696	93,614	12,707	80,907	12,707	0	80,907	12,707	12,707	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 Julio de 2014

PAGINA: 9
17/09/2014



(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)
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	6,334	449,672	28,262	421,409	28,262	0	421,409	28,262	28,262	0
		5,000									
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0	18,928	159	18,769	159	0	18,769	159	159	0
		149,981									
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	185,100	2,660,795	2,234,667	426,127	1,287,907	946,760	1,372,887	1,287,907	1,287,907	0
		54,913									
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	268,486	1,505,791	564,608	941,182	491,793	72,815	1,013,997	491,793	491,793	0
		17,052									
272 Prendas de seguridad y protección personal	160,000	6,310	166,310	100	166,209	100	0	166,209	100	100	0
273 Artículos deportivos	209,976	0	183,934	44,902	139,031	44,902	0	139,031	44,902	44,902	0
		26,041									
274 Productos textiles	0	30,052	29,902	29,485	416	29,485	0	416	29,485	29,485	0
		150									
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	90,000	4,709	94,709	8,043	86,666	8,043	0	86,666	8,043	8,043	0
291 Herramientas menores	441,855	289,102	335,166	265,146	70,019	31,136	234,010	304,029	31,136	31,136	0
		395,792									
291 Herramientas menores	0	153,449	153,449	0	153,449	0	0	153,449	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 Julio de 2014

PAGINA: 10
17/09/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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)
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	0	4,170	197	3,973	197	0	3,973	197	197	0
		830									
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	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	504,851	528,100	517,647	301,724	215,923	19,335	282,388	498,312	19,335	19,335	0
		515,304									
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	0
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	2,610	4,372	371	4,000	371	0	4,000	371	371	0
		2,238									
Suma Capítulo: 2000	28,005,219	7,789,353	28,584,335	14,201,657	14,382,678	9,860,748	4,340,908	18,723,587	9,536,901	9,860,748	0
		7,210,237									
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	29,591,056	0	29,581,330	21,814,717	7,766,613	21,814,717	0	7,766,613	21,806,717	21,814,717	0
		9,726									
313 Agua	13,158,518	0	13,158,518	9,699,450	3,459,068	7,696,834	2,002,616	5,461,684	7,696,834	7,696,834	0
314 Telefonía tradicional	1,470,581	5,600	1,464,370	798,579	665,791	794,331	4,248	670,039	785,867	791,945	2,386
		11,810									
315 Telefonía celular	0	31,000	31,000	24,719	6,281	24,719	0	6,281	24,719	24,719	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0	779,000	414,459	364,540	414,459	0	364,540	414,459	414,459	0
		21,000									
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	3,273	1,194,196	641,985	552,211	643,290	-1,305	550,906	641,290	639,987	3,303
		51,470									
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0	79,655	5,115	74,539	5,115	0	74,539	5,115	5,115	0
		4,600									

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 Julio de 2014

PAGINA: 11
17/09/2014

(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)
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	2,628,967 3,211,432	9,978,292	0	9,978,292	0	0	9,978,292	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	1,220,078 1,220,078	1,442,798	631,090	811,707	559,494	71,595	883,303	559,494	559,494	0
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	875,550 1,931,008	930,550	882,419	48,130	189,539	692,880	741,010	189,539	189,539	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	280,150 114,677	339,113	57,768	281,345	57,768	0	281,345	57,768	57,768	0
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	820,600	0 678,027	142,572	101,972	40,600	101,972	0	40,600	101,972	101,972	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	28,754	163,860	192,614	168,960	23,654	168,960	0	23,654	168,960	168,960	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	384,713 519,313	2,315,242	1,482,559	832,683	1,482,559	0	832,683	866,200	1,482,559	0
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,350	0	66,350	0	66,350	0	0	66,350	0	0	0
334 Servicios de capacitación	2,379,687	227,244 57,394	2,549,537	282,044	2,267,493	227,244	54,800	2,322,293	227,244	227,244	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	613,528 250,199	2,776,649	875,605	1,901,044	814,851	60,753	1,961,798	810,351	814,851	0
338 Servicios de vigilancia	630,259	0 44,412	585,846	47,270	538,576	23,635	23,635	562,211	23,635	23,635	0
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	0
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	215,585 20,600	271,804	5,998	265,806	5,998	0	265,806	5,998	5,998	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 Julio de 2014

PAGINA: 12
17/09/2014



(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)
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	99	970,099	8,279	961,820	8,279	0	961,820	8,279	8,279	0
347 Fletes y maniobras	1,325,276	241,190	1,566,466	1,230,738	335,728	466,867	763,870	1,099,598	466,867	466,867	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	617,299 83,834	1,129,946	699,917	430,029	600,520	99,397	529,426	600,520	600,520	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	103,804 168,236	320,699	147,806	172,893	146,820	986	173,879	146,820	146,820	0
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	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	859,073	43,650 14,300	888,423	431,742	456,681	411,183	20,558	477,239	411,183	409,965	1,218
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	37,384 1,500	864,801	795,237	69,564	150,353	644,883	714,448	150,353	150,353	0
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	0
371 Pasajes aéreos	121,306	37,651 29,021	129,936	41,082	88,854	41,082	0	88,854	41,082	41,082	0
372 Pasajes terrestres	843,973	39,404 63,378	819,998	266,610	553,387	266,610	0	553,387	240,210	266,610	0
375 Viáticos en el país	990,744	483,252 177,829	1,296,167	179,128	1,117,039	179,128	0	1,117,039	94,237	179,128	0
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382 Gastos de orden social y cultural	125,547	61,150 24,745	161,951	38,667	123,283	38,667	0	123,283	38,667	38,667	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 Julio de 2014

PAGINA: 13
17/09/2014

(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)
383 Congresos y convenciones	1,961,345	899,993 596,832	2,264,506	757,986	1,506,520	731,856	26,129	1,532,650	541,356	731,856	0
384 Exposiciones	5,000	68,845 17,300	56,545	54,984	1,561	54,984	0	1,561	54,984	54,984	0
385 Gastos de representación	257,080	165,052 370	421,761	96,091	325,670	96,091	0	325,670	96,091	96,091	0
392 Impuestos y derechos	709,950	73,435 69,740	713,645	135,665	577,980	132,650	3,015	580,995	127,640	132,650	0
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,398	0	22,398	0	22,398	0	0	22,398	0	0	0
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
Suma Capítulo: 3000	80,412,876	10,041,796 9,863,527	80,591,145	43,324,388	37,266,757	38,607,406	4,716,981	41,983,739	37,661,283	38,600,499	6,907
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	0
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0	0	0	-46	46	-46	0	46	0	-46	0
Suma Capítulo: 4000	0	350,000 0	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 71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	7,026,072	1,590,643 2,012,994	6,603,720	328,133	6,275,586	328,133	0	6,275,586	328,133	328,133	0
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	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 Julio de 2014

PAGINA: 14
17/09/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile 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)
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	24,283	24,283	0	24,283	0	0	24,283	0	0	0
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	109,400	109,400	109,400	0	90,917	18,483	18,483	90,917	90,917	0
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	30,305	30,305	24,737	5,568	24,737	0	5,568	24,737	24,737	0
541 Automóviles y camiones	0	303,950 269,850	34,100	0	34,100	0	0	34,100	0	0	0
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	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	0
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	693	693	693	0	693	0	0	693	693	0
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	0
567 Herramientas y máquinas?herramienta	0	2,465	2,465	0	2,465	0	0	2,465	0	0	0
Suma Capítulo: 5000	7,026,072	2,810,107 2,434,876	7,401,303	789,450	6,611,852	770,967	18,483	6,630,336	770,967	770,967	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	274,884,504 244,659,271	5070,704,013	6018,521,988	-947,817,974	3378,345,717	2640,176,270	1692,358,296	3377,051,081	3038,311,479	340,034,238
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
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	0
Suma Capítulo: 1000	0	13,994,908	13,994,908	753,637	13,241,270	753,637	0	13,241,270	406,725	753,637	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 Julio de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 15
17/09/2014




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)
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	13,994,908	13,994,908	753,637	13,241,270	753,637	0	13,241,270	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	44,443,373	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554
Suma Capítulo: 1000	0	44,443,373	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	44,443,373	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554
		0									


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

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	1340,103,509 399,059,787	6818,522,501	7281,144,342	-462,621,841	4114,974,375	2166,169,967	2703,548,125	4079,654,780	3730,309,571	384,664,804


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 JULIO DE 2014

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Julio 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 627'625,621.31 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 JULIO 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 Julio, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$3,487,396,673.91 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$69,361,571.68 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$3,556,758,245.59, no omito mencionar que a partir de este mes iniciaron con las radicaciones de Programas Federales como es el Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (PROBAPISS) y el Programa de Estímulos a la Calidad Docente.

Cabe mencionar que para este mes radicaron los recursos federales en tiempo.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$930,608,531.51 en Gasto de Operación Estatal \$71,878,655.32 dando un total acumulado de \$1,002,487,186.83 al mes de Julio 2014.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal, el importe total asciende a \$47,605,125.95, que corresponde a Servicios Personales la cantidad de \$47,157,678.95 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 Julio, para Gasto de Operación la cantidad de \$447,447.00 recursos pendientes de abril a julio.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$2,209,678.66 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$3,363,017.47 al mes de Julio 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 Julio 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 \$4,498,383.71 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$886,095.87 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 amplió la cantidad de \$1,553,462.00 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 \$307,928,184.91 registrados bajo el concepto de 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. Adicionalmente, conforme al oficio DA/0103/2014, se acordó con autoridades de la Sria. de Hacienda y del gobierno del Estado, la transferencia de recursos por \$472,753,561.00 que corresponden a compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado, de los cuales se han recibido \$253,519,362.00 (ANEXO2)



NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$37,898,162.22** integrado por:

Cuotas Escolares	\$	33,536,264.57	88%
Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	2'071,029.65	5%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	1'790,697.81	5%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	249,696.41	1%
Programas Federales	\$	221,317.46	1%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	29,156.32	0%
Total	\$	<u>37'898,162.22</u>	<u>100.00%</u>

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; de los reintegros pendientes al FAEB que se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. La Dirección de Administración, la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y la Dirección Jurídica, realizan las gestiones para su recuperación conforme 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 \$ 3'976,409.74 (83%) y activos fijos por la cantidad de \$830,217.96 (17%) haciendo un total de \$4'806,627.70 (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'902'763,053.43 (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 **\$14,998,651.50** 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 (22%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$11'801,115.97 (78%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$334,270,583.34**, correspondiente principalmente del año anterior y del presente año; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$76'307,110.06; retenciones y aportaciones al SNTE \$3'074,079.94; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$118'127,827.14; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$44'070,781.41, así como de \$88'518,738.04 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 \$ 2'353,939.70 al Instituto Mexicano del Seguro Social; pensiones alimenticias por la cantidad de \$250,236.65 (**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 \$7,773,827.78 (**ANEXO 10**).

NOTA 9 La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$249'640,006.45 conformados principalmente por \$238'466,640.56 de compromisos sin techo presupuestal (ANEXO 9).

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

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

NOTA 10: INGRESOS POR RUBRO: El presupuesto modificado al mes de julio ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 985,003,807.24 (novecientos ochenta y cinco mil millones tres mil ochocientos siete pesos 24/100 M.N.) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 232,910,671.61 (Doscientos treinta y dos mil millones novecientos diez mil seiscientos setenta y un pesos 61/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 6,629,571,915.63 (seis mil seiscientos veintinueve millones quinientos setenta y un mil novecientos quince pesos 63/100 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 julio del 2014

RI	Financiamiento	PRESUPUESTO 2014				% de incremento
		Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,897,566.68	227,618.38	3,669,948.30	0.00%
81	Participaciones (Estatad)	837,000,000.00	865,892,258.84	93,001,881.99	1,609,890,376.85	92.34%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	266,862,339.98	146,822,316.64	5,160,518,803.34	2.38%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
93	Subsidios y subvenciones	0.00	44,443,373.00	0.00	44,443,373.00	
	SUMA	5,877,478,780.00	1,181,095,538.50	240,051,817.01	6,818,522,501.49	16.01%

Estas ampliaciones están integradas de la siguiente manera: "ampliación líquida de recursos por cobro de derechos, correspondiente al mes de julio del 2014, ampliación líquida de recurso extra federal, del mes de julio del 2014, recursos generados por inversiones y productividad financiera cuentas 2013 y años anteriores de recursos federales correspondientes al mes de julio del 2014, recursos federales correspondientes a los intereses y rendimientos de la cuenta 2013 en 2014, correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de julio del 2014, apoyo, atención y mejoramiento de la infraestructura educativa derivado de caso fortuito o fuerza mayor en el estado, Intereses por productividad financiera de los programas federales por convenios del ejercicio 2013, intereses y rendimientos del ejercicio 2013, recibo No. 805336, correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de julio del 2014. Oficio no. Da10362014, fecha 19082014, recursos generados por inversiones y productividad financiera cuentas 2013 y años anteriores de recursos estatales correspondiente a julio del 2014, recursos estatales para erradicar las cuotas escolares 2013 recibo no. 804781, recursos estatales por concepto de percepciones 2013 y años anteriores, correspondientes al mes de julio del 2014, recursos estatales subsidios extraordinarios para la educación básica correspondiente al mes de julio, recursos estatales subsidios extraordinarios por concepto de fondo de la vivienda del ISSSTE correspondiente al mes de julio, recursos estatales correspondientes a los juegos deportivos nacionales escolares, recursos por siniestro de vehículos, correspondiente al mes de julio 2014, ampliación líquida de recursos generados por inversiones y productividad financiera de la cuenta de gastos de operación federal y servicios personales 2014, cobro de derechos, inversiones y productividad financiera correspondiente a julio 2014, adición líquida al presupuesto modificado FAEB-MORELOS 2014 por regularización de las incorporaciones y promociones a la vigésima segunda etapa del programa de carrera magisterial del personal docente de

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

educación básica, recursos federales correspondientes al programa estímulos a la calidad docente, y reducción por ajuste al financiamiento.

NOTA 11: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Julio del 2014 es de \$3,392,686,916.69 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 \$1,642,758,909.98, \$421,201,527.08, \$151,059,700.58, \$624,844,833.13 y \$43,462,107.05; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Julio; 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 \$189,534,270.31, \$77,384,195.56, \$45,913,867.27 y \$27,946,762.81 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Julio.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Julio del 2014 es de \$586,105,447.23, 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 \$46,472,749.77, \$6,748,862.75, \$48,001,373.74, \$181,831,899.86 \$152,250,438.11 y \$84,975,681.77 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Julio.

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 **\$4'888,496.54** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 11)

NOTA 15. PASIVO CONTINGENTE: Conforme las Normas de Información Financiera (NIF) y en alcance del Boletín C-9 Pasivo, Provisiones, Activos, Pasivos contingentes y compromisos; el IEBEM enfrenta 364 juicios laborales, 56 de ellos con Laudo condenatorio con un importe de \$7,563,210.53 y 308 juicios laborales sin laudo aun, por un valor estimado de \$35'000,000.00 de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Jurídica, 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.

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1
 17/09/2014



DEL DÍA 01/07/2014 AL 31/07/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	2.08	0.00	0.00	2.08
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,785.82	203.45	203.00	52,786.27
SANTANDER SERFIN 65500984596	CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales	49,000.35	203.42	203.00	49,000.77
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	25,516.46	0.16	25,516.46	0.16
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	6,419.53	3,997.22	0.00	10,416.75
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	17.73	17.73	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	600,001.97	0.51	0.00	600,002.48
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	-4,899,122.39	25,049,122.56	25,049,122.58	-4,899,122.41
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	3,000,000.00	13.12	13.12	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 65502391281	CTA. 65-502391281 IEBEM Gasto de Operación	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	CTA. 65-502545670 IEBEM Servicios Personales	10,904,283.07	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 65502545761	CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación	1,004,412.37	8.50	0.00	1,004,420.87
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,249,455.41	3.88	0.00	1,249,459.29
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos	759,695.62	4.64	759,695.60	4.66
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	10.37	10.37	1,029,663.60
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	-438,170.31	14.58	14.58	-438,170.31
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,307.87	1.00	0.00	112,308.87
SANTANDER SERFIN 65502976856	CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión	380,278.11	949,959.17	1,333,152.81	-2,915.53
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	1,239,846.97	37,131.83	37,131.83	1,239,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	13,063,471.66	24.16	24.16	13,063,471.66
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	-139,447.44	87.57	87.57	-139,447.44
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,044,300.32	11.91	7,378.91	2,036,933.32
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	159,006.28	3.94	0.00	159,010.22
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación	345,182.05	9,016,565.96	9,016,565.96	345,182.05
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	153,758.79	308,877.71	308,877.71	153,758.79
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	30,426,496.88	5,907,430.73	10,438,744.84	25,895,182.77
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	728,960.93	4,007,365.12	4,007,365.12	728,960.93

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

DEL DIA 01/07/2014 AL 31/07/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	975,764.55	7.16	0.00	975,771.71
SANTANDER SERFIN 65504489998	CTA. 65504489998 IEBEM PROG. P/LA INCLUSION	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504490029	CTA. 65504490029 IEBEM Prog. de Fortalec. de la	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504490063	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504490080	CTA 65504490080 IEBEM Prog. Escuela Segura	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504490154	CTA. 65504490154 IEBEM prog. Nacional de Becas	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	127,178.72	77,957,813.39	77,957,813.39	127,178.72
BANAMEX 8053738	CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal	2,209.28	450,906.25	450,906.25	2,209.28
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	143,743.06	75,323,000.00	75,374,627.80	92,115.26
BANORTE 00200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	2,350,043.45	1,623.73	766,240.46	1,585,426.72
BANORTE 0200459578	CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico	284.51	928.01	0.00	1,212.52
BANORTE 0203172645	CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	1,829,023.38	85,659,075.72	85,113,821.71	2,374,277.39
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-56,824,374.17	52,646,482.32	51,419,448.52	-55,597,340.37
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	-808,702.72	31,593,542.17	30,610,664.20	174,175.25
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,371,657.66	528.88	528.88	1,371,657.66
BANORTE 0873181778	CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	1,847.76	2,272.90	4,120.66	0.00
BANORTE 0880377926	CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal	352,894.28	761.41	761.41	352,894.28
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	1,255,297.92	500,430.61	430.61	1,755,297.92
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	177.96	1.69	0.00	179.65
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	9,058.77	263.09	114.95	9,206.91
BANORTE 0884798024	CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema	1,790.10	10.83	0.00	1,800.93
BANORTE 0886322320	CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de	9,290,619.32	226,702.33	5,419,723.09	4,097,598.56
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	2,516.24	22.03	0.00	2,538.27
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	1,508.44	137.10	67.58	1,577.96
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	7,896.56	57.44	0.00	7,954.00
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	821.42	32.70	2.23	851.89
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	453,990.45	5,796,259.03	5,124,847.46	1,125,402.02
BANORTE 0891795487	CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias	-31.81	0.00	0.00	-31.81
BANORTE 0895243089	CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42	202.45	464.93	0.00	667.38
BANORTE 0895508117	CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura	4,930.73	141.94	49.48	5,023.19
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	-5,786,416.00	7,590,201.29	1,814,197.29	-10,412.00

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

DEL DIA 01/07/2014 AL 31/07/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	679,691.97	181,324.66	537.62	860,479.01
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	-11,414,702.65	1,055,734,158.02	962,520,091.18	81,799,364.19
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	5,970,468.85	7,669,125.15	7,980,278.79	5,659,315.21
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	-28,249.64	29,769,797.44	17,405,130.74	12,336,417.06
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	-12,085,428.94	114,044,295.35	103,545,496.53	-1,586,630.12
BANORTE 65504384089	CTA 65504384089 IEBEM Erradicacio de Cuotas	24,952,168.92	1,180.01	19,069,367.45	5,883,981.48
BANORTE 884798015	CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento	813.67	0.00	0.00	813.67
BANORTE 886322357	CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre	234.85	828.14	0.00	1,062.99
IXE 17502632	CTA. 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUB-T O T A L E S :		28,333,194.71	1,590,433,565.98	1,495,563,524.65	123,203,236.04
SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM BecasNormales	53,603.55	765,600.51	771,037.50	48,166.56
SANTANDER SERFIN 65501596007-	CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación	13,531.60	0.10	17,087.00	-3,555.30
SANTANDER SERFIN 65501666590	CTA. 65-501666590 IEBEM Promin	842,881.56	8.00	0.00	842,889.56
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	1,072.74	0.02	0.00	1,072.76
SANTANDER SERFIN 65502027823	CTA. 65-502027823 IEBEM Promajoven	771.20	0.00	0.00	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	CTA. 65-502082318 IEBEM Programa de	9,338.98	0.08	0.00	9,339.06
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,537.79	0.07	0.00	8,537.86
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	409,139.28	33.96	0.00	409,173.24
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.51	0.03	0.00	3,693.54
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 65502297594	CTA. 65-502297594 IEBEM Programa RES Primarias	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15.00	85.00	100.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	CTA. 65-502490968 IEBEM Programa Escuela y	150.83	0.00	0.00	150.83
SANTANDER SERFIN 65502490971	CTA. 65-502490971 IEBEM Programa PESIV	0.34	0.00	0.00	0.34
SANTANDER SERFIN 65502501810	CTA. 65-502501810 IEBEM Programa Habilidades	2,268.59	0.02	0.00	2,268.61
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	23,672.37	0.11	0.00	23,672.48
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	839,680.44	4.03	0.00	839,684.47

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

DEL DIA 01/07/2014 AL 31/07/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502795157	CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda	13.92	0.00	13.92	0.00
SANTANDER SERFIN 65504384089	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	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	0.00	1,708.09
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
BANORTE 205216404	CTA. 0205216404 IEBEM Prog. estímulos a la calidad	18,263.23	13,994,908.00	13,336,824.00	676,347.23
SUB-T O T A L E S :		2,236,807.76	14,760,639.93	14,125,062.42	2,872,385.27
SANTANDER SERFIN 65501563583	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-T O T A L E S :		0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	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	81,000,000.00	74,000,000.00	81,000,000.00	74,000,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO	0865726035 Inversión	57,000,000.00	50,000,000.00	57,000,000.00	50,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	290,000,000.00	342,000,000.00	290,000,000.00	342,000,000.00
BANORTE 205216392 (INVERSION	205216392 Inversión	19,000,000.00	1,500,000.00	19,000,000.00	1,500,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION	0865726044 Inversión	7,000,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION	0865726062 Inversión	6,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION	880377935 (inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 888323237 (INVERSION	888323237 Inversión	5,000,000.00	5,100,000.00	5,000,000.00	5,100,000.00
SUB-T O T A L E S :		482,950,000.00	501,550,000.00	482,950,000.00	501,550,000.00

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

DEL DIA 01/07/2014 AL 31/07/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
TOTALES :		513,520,002.47	2,106,744,205.91	1,992,638,587.07	627,625,621.31



LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



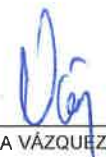
ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 1B

PAGINA: 1
17/09/2014

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2014	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	3,487,396,673.91	0.00	0.00	4,498,383.71	0.00	0.00	0.00	3,491,895,057.62
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	69,361,571.68	0.00	0.00	886,095.87	0.00	0.00	1,553,462.00	71,801,129.55
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	3,556,758,245.59	0.00	0.00	5,384,479.58	0.00	0.00	1,553,462.00	3,563,696,187.17
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	930,608,531.51	47,157,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,766,210.46
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	71,878,655.32	447,447.00	0.00	2,209,678.66	3,363,017.47	0.00	0.00	77,898,798.45
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	1,002,487,186.83	47,605,125.95	0.00	2,209,678.66	3,363,017.47	0.00	0.00	1,055,665,008.91

TOTALES:	0.00	0.00	0.00	4,559,245,432.42	47,605,125.95	0.00	7,594,158.24	3,363,017.47	0.00	1,553,462.00	4,619,361,196.08
----------	------	------	------	------------------	---------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------------


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

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales 2013, 2014																				TOTAL GENERAL						
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Y SANTANDER DE MEXICO																										
	000000000	000000001	000000002	000000003	000000004	000000005	000000006	000000007	000000008	000000009	000000010	000000011	000000012	000000013	000000014	000000015	000000016	000000017	000000018	000000019	000000020						
ENERO	27,814.81	147.54	134.84	172.00	273.23	413.91																					
FEBRERO	18,156.45	19.25	53.02	130.43	137.63	317.54																					
MARZO	15,631.63	0.00	0.00	118.30	113.00	29.08																					
ABRIL	11,710.37	0.00	0.00	112.19	79.89	0.00																					
MAYO	11,246.19	0.00	0.00	117.57	81.31	0.00	629.88																				
JUNIO	6,582.25	0.00	0.00	106.19	72.81	0.00	3,206.96																				
JULIO	2,356.16	0.00	0.00	47.58	43.43	0.00	560.61																				
AGOSTO																											
SEPTIEMBRE																											
OCTUBRE																											
NOVIEMBRE																											
DICIEMBRE																											
TOTAL	94,940.12	147.29	177.86	815.42	889.27	1,155.34	5,801.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.93	3,672.78	1.87	2,433.81	706.73	42.81	12,777.15	71.93	666.37	917.21	10,232.18	15,348.86	25,580.04	54,472.86	228,774.54

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales de Años Anteriores														TOTAL
	SANTANDER DE MEXICO														
	000000000	000000001	000000002	000000003	000000004	000000005	000000006	000000007	000000008	000000009	000000010	000000011	000000012	000000013	000000014
ENERO	0.00	0.41	4.03	0.68	0.06	0.07									
FEBRERO	0.00	0.10	3.84	0.00	0.00	0.06									
MARZO	0.00	0.11	4.03	33.50	8.06	8.57									
ABRIL	0.00	0.11	3.80	32.83	0.06	8.07									
MAYO	0.00	0.11	4.00	31.95	0.00	8.07									
JUNIO	0.00	0.11	3.80	31.86	8.06	8.57									
JULIO	0.00	0.11	4.03	33.50	8.06	8.07									
AGOSTO															
SEPTIEMBRE															
OCTUBRE															
NOVIEMBRE															
DICIEMBRE															
TOTAL	0.00	1.06	27.56	835.95	0.48	6.42									

 LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

 M.A. JOSE ALEJO CAMACHO BATALLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

 MTRA. MARINA ARAGON CELIS
 DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	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		521,395,924.23	-177,407,119.58	86,000,000.00	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		44,499,751.68	2,956,225.27	0.00	47,455,976.95
11220110115002 fondo presupuestario por recibir federal		14,272,407.21	-14,272,407.21	0.00	0.00
TOTAL:		582,651,486.43	-188,723,301.52	86,000,000.00	307,928,184.91



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



C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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 JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	84,000.00	52,176.00	79,800.00	56,376.00
CENDI N° 2	42,720.00		42,720.00	0.00
CENDI N° 3	58,560.00	22,392.00	80,952.00	0.00
CENDI N° 4	55,680.00	30,624.00	55,680.00	30,624.00
CENDI WATSE	0.00			0.00
ESC. SEC TECNICA N° 1	347,846.52	168,005.85	501,405.85	14,446.52
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	1,119,504.37	656,268.68	536,664.47	1,239,108.58
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	750,112.46	-9,076.00	17,732.00	723,304.46
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELcingo	150,849.98	-551.41	150,148.48	150.09
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	650.00	7,020.00	650.00	7,020.00
Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS	2,609,923.33	926,859.12	1,465,752.80	2,071,029.65
Alvarez Aragón Isabel Guadalupe	6,977.00			6,977.00
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Avila Castillo Gerardo Fulgencio	3,775.00			3,775.00
Betanzos Delgado Fernando	471.70	4,207.60	4,207.60	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			46,160.80
Córdova Cárdenas Rosella	2.00	1,744.00	1,746.00	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	744,370.00	219,189.00	293,200.00	670,359.00
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	0.00	10,000.00		10,000.00
Landa Ávila Joaquin Mario	0.00	138,003.80		138,003.80
Lavin Oliveros Alfonso	19,550.00	-9,110.50		10,439.50
López Contreras Nancy Constanza	41,000.00	-38,442.00	2,558.00	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	0.00	4,500.00		4,500.00
Vazquez Rodriguez Elsa	0.00	38,142.58	38,142.58	0.00

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE JUNIO 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Montes Ramirez Juan Victoriano	300.00	-300.00		0.00
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	315,850.06		195,759.79	120,090.27
Ocampo Ocampo José Manuel	2,000.00	6,469.99		8,469.99
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Reintegros en tránsito 2013	256,072.77		7,811.63	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
Tesorería de Gobierno del Estado de Morelos	5,780,000.00	1,473,220.00	7,253,220.00	0.00
Tecolapa Ceferino Enrique	92,000.00			92,000.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazole Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Tamayo González Linda Bertina	26,980.00	-1,000.00	25,980.00	0.00
Vega Leana Bernardino	4,067.00	10,500.00		14,567.00
Subtotal 2 GTOS POR COMP PROGRS. INST	7,756,198.94	1,857,124.47	7,822,625.60	1,790,697.81
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			86,672.10
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	0.00	249,696.41
Cuotas Escolares 2014	15,050,867.04	19,068,753.05	583,355.52	33,536,264.57
Subtotal 5 Cuotas Escolares	15,050,867.04	19,068,753.05	583,355.52	33,536,264.57
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	0.00			0.00
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	1,473,263.71		1,444,107.39	29,156.32
Subtotal 6 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012	1,473,263.71	0.00	1,444,107.39	29,156.32
TOTAL 1+2+3+4	27,361,266.89	21,852,736.64	11,315,841.31	37,898,162.22

Hoja 2/2

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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	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	90,459.11	31,928.37	8,760.53	113,626.95
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	929,634.15	33,285.04	132,701.23	830,217.96
11511130100000	Materiales de Administración, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	2,883,814.95	787,270.35	241,815.32	3,429,269.98
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	214,616.81	13,056.51	111,577.74	116,095.58
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-155,105.52	0.00	-95,379.60	-59,725.92
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	572.49	0.00	0.00	572.49
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	35,565.38	283,895.21	266,244.85	53,215.74
15401100001000	Prestaciones Establecidas por condiciones Generales	0.00	161,594.22	0.00	161,594.22
TOTAL:		4,161,318.07	1,311,029.70	665,720.07	4,806,627.70



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE JUNIO	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 Olguin 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	María 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	880,944,669.03	260,517.46	0.00	881,205,186.49
12410190005000	Mobiliario y equipo de Administracion	2,716,802.61	0.00	0.00	2,716,802.61
12410300515000	Bienes informáticos	273,592,297.43	-223,542.30	0.00	273,368,755.13
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	86,225,674.31	50,209.18	0.00	86,275,883.49
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	51,552,549.14	52,317.69	0.00	51,604,866.83
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,566,490.23	6,497.89	0.00	2,572,988.12
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,756,335.78	-392.00	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

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541008 Camioneta Doble cabina No. Serie 3N6CD13S11K032872 Fact. 4834	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
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 3VWS1E1B5WM515601 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

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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
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 Malibu No. Serie 1G1ZH57NO8F211053 FACT. 20488	222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
12440100541064	Chevrolet Opra No. Serie KL1JJ51Z28K883652 FACT. 20484	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541065	Chevrolet Opra Equipado No. Serie KL1JJ51ZX8K884984 FACT. 20502	151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
12440100541066	Chevrolet Opra No. Serie KL1JJ51Z38K874927 FACT. 20485	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541067	Chevrolet Opra No. Serie KL1JJ51Z38K883661 FACT. 20486	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541068	Chevrolet Opra No. Serie KL1JJ51Z28K874790 FACT. 20483	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541069	Chevrolet Opra 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 típica 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

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 No. Serie 3N1EB31S9BK344703 FACT. 15527	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541090	Nissan 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 3N1EB31S9BK338898 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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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 4 Ptas 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
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	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD4BL712412 FACT. 24711	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Nissan 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

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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
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	1,758,276.91	-5,000.00	0.00	1,753,276.91
12460185005000	Herramientas y refacciones	661,487.85	0.00	0.00	661,487.85
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	10,293,227.46	7,879.99	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	18,897,821.51	-9,542.39	0.00	18,888,279.12
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	16,071,367.84	-5,877.54	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	1,817,154.21	-5,113.97	0.00	1,812,040.24
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artisticos y culturales	12,905,365.19	3,537.44	0.00	12,908,902.63

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE		SALDO AL MES DE JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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 JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:	1,902,631,561.98	131,491.45	0.00	1,902,763,053.43




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

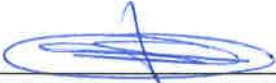


ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 31 DE JULIO DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	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. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL




ANÁLISIS DE LA CUENTA 12540000000000 Licencias

AL 31 DE JULIO DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
1254100000000 Licencias informáticas e intelectuales		0.00	129,920.00	0.00	129,920.00
TOTAL:		0.00	129,920.00	0.00	129,920.00


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


C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2111000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000 Nómina Ordinaria		3,927,489.10	323,368,203.46	326,606,578.82	7,165,864.46
21110310003000 Aguinaldo federal		1,083,271.74	195,759.79	0.00	887,511.95
21110310005000 Nóminas canceladas años ant.		0.45	0.00	0.00	0.45
21110310009000 Nomina Estatales		313,793.69	12,259,995.02	12,287,793.50	341,592.17
21110310035000 Aguinaldo (estatal)		51,072.51	0.00	0.00	51,072.51
21110310037000 Nóminas honorarios asimilados		3,586.97	9,650,794.86	9,650,794.86	3,586.97
21110310038000 Diversos servs. personales por pagar		0.00	2,367,726.11	2,367,726.11	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		3,197,835.53	0.00	0.00	3,197,535.53
TOTAL:		11,928,237.45	347,842,479.24	350,912,893.29	14,998,651.50



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



C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	239,736.54	3,518,685.21	3,529,185.32	250,236.65
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	-4,338.38	484.00	20,447.45	15,625.07
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	12,310.35	12,310.35	14,805.81	14,805.81
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales	-2,704.65	0.00	43,489.08	40,784.43
21170300302000	S.N.T.E.	4,050,437.12	3,940,155.84	2,904,150.48	3,014,431.76
21170300303000	I.S.R. Salarios	48,792,832.40	48,867,731.48	74,467,459.66	74,392,560.58
21170300304001	Issste IEBEM	70,464,121.75	83,421,036.35	65,884,544.34	52,927,629.74
21170300304002	Issste UPN	448,299.51	281,759.19	193,359.12	359,899.44
21170300304003	Issste contratados	1,479,201.45	1,417,041.35	735,530.15	797,690.25
21170300304004	Aportación Patronal CENDIS	0.00	339,414.27	339,414.27	0.00
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	844,323.18	-3,019,004.96	227,354.10	4,090,682.24
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	43,870,221.54	29,131,770.16	10,973,539.26	25,711,990.64
21170300305003	METLIFE UPN	91,002.87	99,613.91	13,034.82	4,423.78
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	19,554,986.18	12,010,180.98	3,597,250.71	11,142,055.91
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,341,244.36	546,808.14	258,297.40	1,052,733.62
21170300305006	METLIFE (Seg. Gtos. Mayores)	0.00	761,114.91	761,114.91	0.00
21170300306000	Fovissste IEBEM	5,337,015.50	16,034,657.24	16,054,213.54	5,356,571.80
21170300307000	Mutualista	4,650.00	13,950.00	13,950.00	4,650.00
21170300309000	Forte	298,295.19	1,170,385.73	872,090.55	0.01
21170300310002	S.N.T.E.	71,077.58	64,117.77	48,038.36	54,998.17
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	1,739,519.94	1,672,822.43	1,398,314.81	1,465,012.32
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,237,543.95	674,623.51	503,842.23	2,066,762.67
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	152,903.61	540,125.41	389,354.35	2,132.55
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	1,465,213.59	5,192,204.04	3,726,990.45	0.00
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	2,314,695.85	1,760,184.92	1,799,428.77	2,353,939.70
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	72,714.10	291,156.40	218,442.30	0.00
21170300310013	Retenciones por aplicar de pagos a secundarias	1,390,877.75	0.00	176,992.65	1,567,870.40
21170300310017	Seguros AXA	116,350.00	58,050.00	58,050.00	116,350.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	12,804.88	12,804.88	13,619.86	13,619.86
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	83,032.00	164,381.00	124,394.00	43,045.00
21170300310024	EDIAR S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	308,261.89	125,441.11	73,124.58	255,945.36

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE JULIO DE 2014**


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	21,840.52	8,650.00	5,100.00	18,290.52
21170300310028	OC ESTATAL	210,894.64	40,854.15	40,854.15	210,894.64
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	3,420.00	10,260.00	10,260.00	3,420.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	119,146.18	116,054.85	48,810.00	51,901.33
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	812,413.54	767,449.15	82,584.81	127,549.20
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	16,798.17	2,888.00	2,166.00	16,076.17
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	82,470.82	37,553.48	28,165.11	73,082.45
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	37,375.94	73,334.28	113,060.01	77,101.67
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	0.00	4,341.00	4,341.00	0.00
21170300311000	SAR bimestral	22,453,222.41	8,560,468.58	7,000,000.00	20,892,753.83
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	4,545,641.62	17,906,913.86	13,361,272.24	0.00
21170300316000	Seguros AXA	1,909,253.20	1,152,395.02	927,641.82	1,684,500.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	99,441.47	99,441.47	97,256.57	97,256.57
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	604,918.48	653,695.17	316,222.11	267,445.42
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	7,499.00	22,497.00	22,497.00	7,499.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	5,191.00	15,173.00	14,773.00	4,791.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	6,160,105.25	2,269,408.30	1,711,072.49	5,601,769.44
21170300321000	DIGASSI (DI)	28,715.36	86,239.76	85,737.75	28,213.35
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	2,048,011.28	6,254,462.75	6,228,821.16	2,022,369.69
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	902,132.31	2,720,560.40	2,718,887.85	900,459.76
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	1,945,459.31	859,692.08	646,056.56	1,731,823.79
21170300332000	Fovissste	27,287,916.28	21,511,628.29	8,000,000.00	13,776,287.99
21170300333000	OC	9,199,281.19	3,013,216.92	2,301,211.59	8,487,275.86
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	8,083,486.46	3,630,838.48	3,280,528.05	7,733,176.03
21170300336000	Seg de Cesantia Edad Avanzada y Vejez A.P.	25,419,512.33	13,762,011.96	6,000,000.00	17,657,500.37
21170300338000	Crédito Inbursa	53,133,628.76	16,489,666.46	4,525,994.84	41,169,957.14
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	106,537.80	163,460.80	56,923.00	0.00
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	6,595,700.02	3,680,730.44	3,444,524.14	6,359,493.72
21170300341000	Directodo (KD)	8,855,521.57	1,869,389.62	1,398,529.89	8,384,661.84
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	453,854.53	161,070.58	64,684.36	357,468.31
21170300343000	Crédito maestro (OF)	8,764,043.01	4,421,863.41	3,311,347.48	7,653,527.08

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300345000 Grupo Nacional Provincial (GP)		24,548.15	62,018.31	49,669.26	12,199.10
21170300346000 Crediaxis (DX)		193,367.45	601,458.21	622,166.78	214,076.02
21170300347000 Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)		83,466.18	250,495.23	249,959.89	82,930.84
21170300349000 Presta-Melo (ZA)		2,835.37	8,506.11	8,506.11	2,835.37
21170300350000 Caja Libertad (CW)		65,999.00	198,016.50	197,601.00	65,583.50
21170300351000 Publiseg Sapi de C.V. (SS)		241,534.53	719,493.39	712,730.28	234,771.42
21170300352000 Wac de México (WA)		1,140,330.09	3,433,860.40	3,438,192.02	1,144,661.71
21170300354000 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)		531.45	1,594.35	1,594.35	531.45
TOTAL:		398,452,674.72	324,745,657.38	260,563,566.00	334,270,583.34




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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



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

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000329 CASA DE MONEDA DE MEXICO		0.00	297,714.00	297,714.00	0.00
21190000000413 CONCEPCION BECERRA PEREZ		0.10	26,253.44	26,253.44	0.10
21190000000579 ELSA ZAVALA PEREZ		0.00	944,240.00	944,240.00	0.00
21190000000866 INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS		11,135,925.65	406.00	406.00	11,135,925.65
21190000001800 SELGO IMAGEN Y DISEÑO SA DE CV		998,702.00	998,702.00	0.00	0.00
21190000001821 SILVIA GAMIZ IRIARTE		3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
21190000001909 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
21190000001955 VILLA BEJAR S.A. DE C.V.		0.00	87,400.00	87,400.00	0.00
21190000002335 ARTURO RAMIREZ OSORIO		0.00	37,372.93	37,372.93	0.00
21190000002393 JOSE ROBERTO PEÑALOZA LOPEZ		0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
21190000002395 LEONARDO JIMENEZ OCAMPO		0.00	27,894.05	27,894.05	0.00
21190000002396 MARIANA RAMIREZ AYALA		0.00	24,844.32	24,844.32	0.00
21190000002541 FELIPE DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ		0.00	33,352.00	33,352.00	0.00
21190000002542 FILIBERTA SOTELO HERAS		0.00	41,690.00	41,690.00	0.00
21190000002543 JULIA ELIZALDE COLIN		0.00	41,690.00	41,690.00	0.00
21190000002544 TOMASA LEONOR VILLAMIL SEDANO		0.00	41,690.00	41,690.00	0.00
21190000002545 JUANA DE ARCO BELLO VILLAMIL		0.00	41,690.00	41,690.00	0.00
21190000002548 MIGUEL ANGEL ORTEGA PEÑA		0.00	13,817.24	13,817.24	0.00
21190000002555 M & P MEDIA,S.A. DE C.V.		975,218.96	975,218.96	0.00	0.00
21190000002556 EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS EURES,S.A. DE C.V.		627,031.04	627,031.04	0.00	0.00
21190000002614 VERONICA SAUCEDO JUAREZ		0.00	76,268.40	76,268.40	0.00
21190000002674 CATALINA MORALES ALVAREZ		0.00	27,966.72	27,966.72	0.00
21190000002675 SILVIA LETICIA GUEVARA PAEZ		0.00	4,373.09	4,373.09	0.00
21190000002676 JOSE MANUEL MUÑOZ RUBIO		0.00	40,251.75	40,251.75	0.00
21190000002677 ROBERTO CARLOS CERRITO SALGADO		0.00	17,877.42	17,877.42	0.00
21190000002679 TERESA CORIA LONGARES		0.00	4,733.61	4,733.61	0.00
21190000002680 MA EUGENIA ENGRACIA RODRIGUEZ AVILES		0.00	9,486.59	9,486.59	0.00
21190000002681 BEATRIZ TAFOLLA CARPANTA		0.00	9,435.54	9,435.54	0.00
21190000002682 LUDMILA MARABETH GARCIA LEAL		0.00	6,284.75	6,284.75	0.00
21190000002684 ROBERTO OLIVARES MARIACA		0.00	9,512.59	9,512.59	0.00
21190000002685 JULIO CESAR MARTINEZ GAYTAN		0.00	11,351.68	11,351.68	0.00




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

AL 31 DE JULIO DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000002686 ANDREA SANCHEZ ARELLANO	0.00	4,764.37	4,764.37	0.00
21190000002687 ROSALIA CASTELAN RAMON	0.00	4,720.32	4,720.32	0.00
21190000002688 LUCAS RODRIGUEZ OLIVARES	0.00	74,478.50	74,478.50	0.00
21190000002690 MA CRISTINA SANTOS RAMIREZ	0.00	10,321.55	10,321.55	0.00
21190000002692 OSCAR EDUARDO BECERRO RIVAS	0.00	9,016.42	9,016.42	0.00
21190000002693 LORENA EDITH JAIMES DIAZ	0.00	68,491.61	68,491.61	0.00
21190000002694 OMAR FERNANDO GUTIERREZ MARTINEZ	0.00	13,602.53	13,602.53	0.00
21190000002696 JUAN PABLO RODRIGUEZ DELOISA	0.00	13,661.81	13,661.81	0.00
21190000002740 MIRIAM GISELA MILLAN NAVA	0.00	32,017.09	32,017.09	0.00
21190000002751 GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	6,529.76	6,529.76	0.00
21190000002888 MARTHA PEREZ ACEVEDO	0.00	65,851.50	65,851.50	0.00
21190000002942 EMELIA SILVA ORTIZ	0.00	58,774.20	58,774.20	0.00
21190200100000 Compromisos del IEBEM 2013 sin techo presupuestal	472,753,561.00	165,938,513.37	-68,348,407.07	238,466,640.56
21190200196000 Programa Escuelas de Calidad	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
21190200300011 IEBEM programa de lengua adicional	8,669.23	8,669.23	0.00	0.00
21190200515000 Programa de Estimulos a la Calidad Docente	4,158.35	4,158.35	0.00	0.00
21190200715000 Programas Presupuestales Provisionados	671.29	671.29	37,440.14	37,440.14
TOTAL:	486,586,937.62	177,938,790.02	-58,928,141.15	249,640,006.45


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


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21910000000000 Ingresos por Realizar

AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21910100000000 Estímulos Fiscales por Realizar		0.00	0.00	7,773,827.78	7,773,827.78
TOTAL:		0.00	0.00	7,773,827.78	7,773,827.78




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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL



**ANÁLISIS DE LA CUENTA 4211040000000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
AL 31 DE JULIO DE 2014**


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	JUNIO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
42110300101000 Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario		45,784.96	0.00	60,838.91	106,623.87
42110300300001 Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)		44,443,373.00	0.00	0.00	44,443,373.00
TOTAL:		44,489,157.96	0.00	60,838.91	44,549,996.87


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

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE JULIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)



REGION	SALDO AL MES DE JUNIO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$215,342.61	\$105,637.77	\$86,008.62	\$234,971.76
CUAUTLA	\$2,005,276.36	\$457,218.40	\$409,808.08	\$2,052,686.68
CUERNAVACA	\$1,856,863.37	\$584,865.10	\$530,325.94	\$1,911,402.53
JOJUTLA	\$288,526.41	\$196,588.64	\$146,029.00	\$339,086.05
JONACATEPEC	\$188,559.24	\$61,113.81	\$67,851.44	\$181,821.61
YAUTEPEC	\$151,493.07	\$46,468.49	\$29,433.65	\$168,527.91
SUMAS:	\$4,706,061.06	\$1,451,892.21	\$1,269,456.73	\$4,888,496.54


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