



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

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

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**SEPTIEMBRE 2014**

NUEVA  
VISIÓN 

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	14
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N11)	33
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	39
 ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	40
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	45
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	46
2 CUENTAS POR COBRAR	48
3 DEUDORES DIVERSOS	49
4 ALMACÉN	51
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	52
6 ACTIVO DIFERIDO	60
6A LICENCIAS	61
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62
8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	63
9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66
10 INGRESOS POR REALIZAR	67
11 INGRESOS DE ESCUELAS	68



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		655,247,504.19	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo			
	Fondo Fijo	72,650.00		N-7	Servicios Personales por Pagar	13,648,260.85	
	Bancos	365,224,854.19			Proveedores por Pagar	55,226.48	
	Inversiones Temporales	289,950,000.00		N-8	Otras Cuentas por Pagar	224,543,300.25	
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9	Retenciones y Contribuciones por Pagar	329,722,506.53	
N-2	Cuentas por Cobrar	320,911,505.66					567,969,294.11
N-3	Deudores Diversos	28,018,864.98		Otros Pasivos			
			348,930,370.64		Ingresos por Realizar		9,228,612.99
N-4	Almacenes		4,105,261.00	TOTAL DEL PASIVO			577,197,907.10
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,008,283,135.83	PATRIMONIO			
	ACTIVO NO CIRCULANTE			Patrimonio		1,907,085,531.98	
N-5	Bienes Inmuebles			Resultado de Años Anteriores		-172,910,221.22	
	Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Ahorro o Desahorro del Ejercicio		599,997,241.88	
	Centros Escolares	502,983,247.58					2,334,172,552.64
	Otros Bienes Inmuebles Terrenos	2,184,946.80					
			514,827,973.64				
N-5	Bienes Muebles						
	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	55,241,104.04					
	Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	1,295,256,869.14					
	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	4,328,931.90					
	Equipo de Transporte	20,118,280.53					
	Colecciones Científicas y Artísticas	13,077,192.05					
			1,388,022,377.66				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,902,850,351.30				
	ACTIVO DIFERIDO			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO			2,911,370,459.74
N-6	Depósitos en Garantía	107,052.61					
	Licencias informáticas e intelectuales	129,920.00					
			236,972.61	N-11	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		85,507,419.39
	TOTAL DE ACTIVOS		2,911,370,459.74		PRESUPUESTO EJERCIDO		5,038,521,931.14
N-10	PRESUPUESTO MODIFICADO		7,318,651,962.63		PRESUPUESTO POR EJERCER		2,194,622,612.10
N-1	CONVENIOS DE PROGRAMAS			N-1	PROGRAMAS EN CONVENIOS		
N-12	VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	N-12	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS		131,520.00
N-13	VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	N-13	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS		444,000.00
N-14	INGRESOS DE ESCUELAS		5,098,789.10	N-14	INGRESOS DE ESCUELAS		5,098,789.10
N-15	PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00	N-15	PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00
	SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7,359,326,271.73		SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7,359,326,271.73

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 SAMACHO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO

**INGRESOS**

	<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
	Servicios personales federal	3,380,995,726.42	387,019,436.13	3,768,015,162.55
	Gasto de operación federal	90,293,150.27	9,616,499.00	99,909,649.27
	Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	5,485,131.42	255,177.17	5,740,308.59
	Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	241,271.97	37,402.20	278,674.17
	Ingresos intereses Gasto de Operación años ants.	489,545.14	685,820.84	1,175,365.98
	Ingresos por Recuperación de Siniestros	1,604,015.63	0.00	1,604,015.63
	<b>Subtotal:</b>	<b>3,479,108,840.85</b>	<b>397,614,335.34</b>	<b>3,876,723,176.19</b>
<b>Más</b>	<b>Estatales</b>			
	Servicios personales estatales	1,061,385,742.97	76,721,394.92	1,138,107,137.89
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	2,829,336.46	584,856.86	3,414,193.32
	Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	3,460,804.00	193,776.00	3,654,580.00
	Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	99,519.96	0.00	99,519.96
	Gasto de Operación Estatal	134,292,182.92	5,974,618.00	140,266,800.92
	Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	71,021,394.92	-31,925,969.57	39,095,425.35
	Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	22,149,149.00	237,053.00	22,386,202.00
	<b>Subtotal:</b>	<b>1,295,238,130.23</b>	<b>51,785,729.21</b>	<b>1,347,023,859.44</b>
<b>Más</b>	<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
	Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	121,915.31	15,518.69	137,434.00
	Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	67,484,816.00	0.00	67,484,816.00
	<b>Subtotal:</b>	<b>67,606,731.31</b>	<b>15,518.69</b>	<b>67,622,250.00</b>
<b>Más</b>	<b>Recursos Programas S.E.P.</b>			
	Gasto de operación PROMIN	1,681,858.41	0.00	1,681,858.41
	Radicaciones Becas Normales	765,600.00	0.00	765,600.00
	Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	1.87	0.00	1.87
	Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	205,065,611.59	0.00	205,065,611.59
	Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	102,153.16	16,382.63	118,535.79
	Gasto de Operación del Programa Nacional de Tiempo Completo	108,723,925.30	0.00	108,723,925.30
	Intereses de Formacion Continua	1,472.72	0.00	1,472.72
	Intereses del PREVIOLEM	177.96	0.00	177.96
	Intereses del Programa de Nacional de Lectura	819.76	0.00	819.76
	Intereses del Prog. de Escuela Segura	898.79	239.71	1,138.50
	Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	3,716.40	32.45	3,748.85
	Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	167.29	0.00	167.29
	Intereses del PROMAJOVEN	313.99	182.90	496.89



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses dell PRONIM	2,453.61	0.00	2,453.61
Radicacion del programa de asesor técnico pedagógico	2.23	0.00	2.23
Intereses del Programa Asesor Técnico Pedagógico	111.33	0.00	111.33
Radicación del Programa Nacional de Ingles (S.P.)	6,940,284.84	0.00	6,940,284.84
Intereses del Programa Nacional de Ingles	14,267.92	207.87	14,475.79
Intereses RES primarias	1,051.07	0.00	1,051.07
Intereses RES secundarias	435.62	0.00	435.62
Intereses RES preescolar	389.32	2.14	391.46
Intereses Cuotas Escolares	3,601.57	0.00	3,601.57
Rdicación Estimulos a la calidad docente (SP)	13,994,908.00	0.00	13,994,908.00
Intereses de estímulos a la calidad docente	5,905.23	504.86	6,410.09
Intereses de inclusión y equidad	140.00	350.00	490.00
Radicacion de fortalecimiento de la calidad en educación	9,820,941.00	0.00	9,820,941.00
Intereses del prog. en fortalecimiento de la calidad en educación (0029)	193.96	581.89	775.85
<b>Subtotal:</b>	<b>347,131,402.94</b>	<b>18,484.45</b>	<b>347,149,887.39</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>5,189,085,105.33</b>	<b>449,434,067.69</b>	<b>5,638,519,173.02</b>
<b>Menos</b>	<b><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>		
<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	3,688,720,366.68	443,923,868.82	4,132,644,235.50
<b>Subtotal:</b>	<b>3,688,720,366.68</b>	<b>443,923,868.82</b>	<b>4,132,644,235.50</b>
<b>Estatales</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	819,931,044.79	20,613,325.59	840,544,370.38
<b>Subtotal:</b>	<b>819,931,044.79</b>	<b>20,613,325.59</b>	<b>840,544,370.38</b>
<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	9,521.20	0.00	9,521.20
<b>Subtotal:</b>	<b>9,521.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,521.20</b>
<b>Recursos Programas S.E.P.</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	64,580,117.06	743,687.00	65,323,804.06
<b>Subtotal:</b>	<b>64,580,117.06</b>	<b>743,687.00</b>	<b>65,323,804.06</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>4,573,241,049.73</b>	<b>465,280,881.41</b>	<b>5,038,521,931.14</b>

**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$615,844,055.60	\$-15,846,813.72	\$599,997,241.88

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	
<b>Federales</b>		
Ministraciones de Servicios Personales	387,019,436.13	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,616,499.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	255,177.17	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	37,402.20	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación años Anteriores	685,820.84	
Recuperación de Sinietros	0.00	397,614,335.34
<b>Estatales</b>		
Ministraciones Servicios Personales	76,721,394.92	
Ministraciones Gasto de Operación	5,974,618.00	
Gasto de Operación ( Recuperación de cuotas)	193,776.00	
Gasto de Operación ( Ingresos por intereses)	584,856.86	
Gasto de Operación ( Enteros Institucionales)	0.00	
Radicaciones Estatales Serv. Pers. Pendientes de Recibir	-31,925,969.57	
Radicaciones Estatales Gtps de Operac. Pendientes de Recibir	237,053.00	51,785,729.21
<b>Recursos Adicionales Ramo 11</b>		
Ingresos por intereses subsidio extraordinario	15,518.69	15,518.69
Servicios personales Ampl. Estimulo Fiscal	0.00	
<b>Recursos Programas SEP</b>		
Intereses de Programas SEP y Fortalec. a la Calidad en educación	18,484.45	18,484.45
Tiempo Completo	0.00	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>449,434,067.69</b>
<b>APLICACIONES</b>		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)	443,923,868.82	
Costo de Operación Estatal	20,613,325.59	
Costo de Operación de Programas Federales	743,687.00	465,280,881.41
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>465,280,881.41</b>





	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		15,846,813.72	
<b>FUENTES FINANCIERAS:</b>			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			134,322,718.89
Cuentas por Cobrar	30,191,809.15		
Inversiones Temporales	104,000,000.00		
Almacén	130,909.74		
INCREMENTO DE PASIVOS			
INCREMENTO DE PATRIMONIO			
<b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			
DECREMENTO DE PASIVOS			
Otros Pasivos	11,354,975.17	41,830,529.18	
Retenciones y Contribuciones	24,220,894.82		
Otras Cuentas por Pagar	6,254,659.19		
DECREMENTO DE PATRIMONIO			
Patrimonio	130,909.74	1,649,515.79	
Resultado de Ejercicios anteriores	1,518,606.050		
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>		74,995,860.20	
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	365,297,504.19		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	290,301,643.99		
<b>SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES</b>		<u>134,322,718.89</u>	<u>134,322,718.89</u>

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



**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO**  
**DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**  
(CIFRAS EN PESOS )

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,907,216,441.72	-171,391,615.17			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,907,216,441.72</u>	<u>-171,391,615.17</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	<u>1,907,216,441.72</u>	<u>-171,391,615.17</u>		<u>615,844,055.60</u>	<u>2,351,668,882.15</u>
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	-130,909.74	-1,518,606.05		-15,846,813.72	-17,496,329.51
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u><u>1,907,085,531.98</u></u>	<u><u>-172,910,221.22</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>599,997,241.88</u></u>	<u><u>2,334,172,552.64</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 30 de Septiembre 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					
<b>Fuente de Financiamiento: RECURSOS FISCALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	67,484,816.00 0.00	67,484,816.00	67,484,816.00	67,484,816.00	0.00	0.00	27,711,554.17	39,773,261.83	39,773,261.83	58.93
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>0.00</b>	<b>67,484,816.00 0.00</b>	<b>67,484,816.00</b>	<b>67,484,816.00</b>	<b>67,484,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,711,554.17</b>	<b>39,773,261.83</b>	<b>39,773,261.83</b>	<b>58.93</b>
<b>Fuente de Financiamiento: Ingresos propios</b>											
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	5,049,330.50 1,280,411.71	3,768,918.79	3,768,918.79	3,355,696.90	413,221.89	103,230.99	644,679.86	3,124,238.93	3,021,007.94	76.11
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	92,000.00 0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	74.39
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,341,442.50 1,280,411.71</b>	<b>4,061,030.79</b>	<b>4,061,030.79</b>	<b>3,647,808.90</b>	<b>413,221.89</b>	<b>94,892.99</b>	<b>945,129.86</b>	<b>3,115,900.93</b>	<b>3,021,007.94</b>	<b>74.39</b>
<b>Fuente de Financiamiento: Recursos Federales</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612.00	566,858,569.60 263,941,206.71	5227,951,974.89	4005,704,769.66	3998,990,199.65	6,714,570.01	9,042,191.37	4104,114,624.63	-98,409,854.97	1114,795,158.89	21.32
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	69,422,950.08 8,047,275.05	89,380,894.38	84,043,882.04	84,043,882.04	0.00	8,994,864.74	11,398,974.20	72,644,907.84	68,987,055.44	22.26
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	45,150,047.41 12,427,882.92	113,135,041.14	91,027,423.62	91,349,087.54	-321,663.92	5,516,794.69	53,601,490.72	37,425,932.90	54,016,755.73	22.79
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	5,140,240.25 0.00	5,140,240.25	5,140,240.25	5,140,240.25	0.00	-46.60	350,000.00	4,790,240.25	4,790,286.85	22.86
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	43,917,990.62 2,559,981.72	48,384,080.90	46,627,372.10	45,089,296.84	1,538,075.26	20,699,058.46	800,917.04	45,826,455.06	26,884,105.40	23.14
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>5040,478,780.00</b>	<b>730,489,797.96 286,976,346.40</b>	<b>5483,992,231.56</b>	<b>4232,543,687.67</b>	<b>4224,612,706.32</b>	<b>7,930,981.35</b>	<b>44,252,862.66</b>	<b>4170,266,006.59</b>	<b>62,277,681.08</b>	<b>1269,473,362.31</b>	<b>23.14</b>
<b>Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212.00	809,527,099.91 97,660,737.28	1463,576,574.63	1272,791,975.54	1138,107,092.65	134,684,882.89	1,562,310.48	731,542,877.54	541,249,098.00	730,471,386.61	49.91

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

Al 30 de Septiembre de 2014

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	74,193,784.80 1,193,784.80	76,000,000.00	76,000,000.00	73,000,000.00	3,000,000.00	24,441,065.58	28,671,283.50	47,328,716.50	22,887,650.92	48.93
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	141,357,521.65 7,110,000.00	136,037,309.65	135,589,862.65	76,185,121.54	59,404,741.11	1,156,287.68	72,385,079.48	63,204,783.17	62,495,942.49	48.68
4000 SUBSIDIOS Y	73,500,000.00	60,000,000.00 60,000,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00	-13,000,000.00	86,500,000.00	0.00	7,000,000.00	66,500,000.00	66,500,000.00	50.44
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	8,750,000.00	7,000,000.00	1,750,000.00	14,000,000.00	0.00	8,750,000.00	0.00	50.04
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>837,000,000.00</b>	<b>1092,078,406.36 165,964,522.08</b>	<b>1763,113,884.28</b>	<b>1566,631,838.19</b>	<b>1281,292,214.19</b>	<b>285,339,624.00</b>	<b>41,159,663.74</b>	<b>839,599,240.52</b>	<b>727,032,597.67</b>	<b>882,354,980.02</b>	<b>50.04</b>


# INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Septiembre 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					
<b>Total Global:</b>	5877,478,780.00	1895,394,462.82 454,221,280.19	7318,651,962.63	5870,721,372.65	5577,037,545.41	293,683,827.24	85,507,419.39	5038,521,931.14	832,199,441.51	2194,622,612.10	29.98

  
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 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 1  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 43</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	795,046,885 74,808,931	720,237,954	277,096,901	443,141,052	172,448,428	104,648,472	547,789,525	172,448,428	172,448,428	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	74,193,784 1,193,784	73,000,000	50,112,349	22,887,650	50,112,342	6	22,887,657	28,671,283	50,112,342	
3000 SERVICIOS GENERALES	0	36,891,876 8,390,411	28,501,465	19,171,288	9,330,176	18,594,205	577,082	9,907,259	18,594,202	18,594,205	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	60,092,000 60,000,000	92,000	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	92,000
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	10,038,724 0	10,038,724	8,519,362	1,519,362	0	8,519,362	10,038,724	0	0	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0</b>	<b>976,263,271 144,393,127</b>	<b>831,870,143</b>	<b>354,991,901</b>	<b>476,878,242</b>	<b>241,246,977</b>	<b>113,744,923</b>	<b>590,623,165</b>	<b>219,805,914</b>	<b>241,154,977</b>	<b>92,000</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 81</b>	<b>Participaciones</b>										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212	102,929,213 16,225,000	838,414,424	1205,391,229	-366,976,804	624,387,502	581,003,726	214,026,921	624,229,498	602,943,344	21,444,15
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	0 0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788	113,239,886 0	115,029,674	54,915,557	60,114,117	54,435,557	480,000	60,594,117	54,435,557	54,435,557	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,500,000	0 0	73,500,000	7,000,000	66,500,000	7,000,000	0	66,500,000	7,000,000	7,000,000	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	0 0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>837,000,000</b>	<b>216,169,099 16,225,000</b>	<b>1036,944,098</b>	<b>1277,306,786</b>	<b>-240,362,687</b>	<b>685,823,059</b>	<b>591,483,726</b>	<b>351,121,039</b>	<b>685,665,056</b>	<b>664,378,901</b>	<b>21,444,15</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82</b>	<b>Aportaciones</b>										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612	320,338,457 270,568,012	4974,805,057	7229,713,423	-2254,908,366	4038,830,591	3190,882,831	935,974,465	4038,786,052	3624,260,109	414,570,48
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	8,399,406 7,789,880	28,614,745	15,934,774	12,679,971	12,680,051	3,254,723	15,934,694	11,398,974	12,680,051	
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	12,369,926 12,158,992	80,623,810	57,312,995	23,310,814	53,951,880	3,361,114	26,671,929	53,601,490	53,947,359	4,52
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	350,000 0	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	

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

Al 30 de Septiembre 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)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072	2,985,766 2,559,981	7,451,856	807,113	6,644,743	800,917	6,196	6,650,939	800,917	800,917	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	5040,478,780	344,443,556 293,076,866	5091,845,470	7304,118,260	-2212,272,790	4106,613,394	3197,504,866	985,232,076	4104,937,434	3692,038,390	414,575,00
<b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	158,271,225 0	158,271,225	753,637	157,517,587	753,637	0	157,517,587	406,725	753,637	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	61,023,543 257,395	60,766,148	4,459,064	56,307,084	0	4,459,064	60,766,148	0	0	
3000 SERVICIOS GENERALES	0	29,055,210 268,890	28,786,319	1,805,290	26,981,029	0	1,805,290	28,786,319	0	0	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	4,790,240 0	4,790,240	0	4,790,240	0	0	4,790,240	0	0	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	37,893,500 0	37,893,500	19,173,500	18,720,000	0	19,173,500	37,893,500	0	0	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	291,033,719 526,285	290,507,433	26,191,491	264,315,941	753,637	25,437,854	289,753,796	406,725	753,637	
<b>RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	67,484,816 0	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	67,484,816 0	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55

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

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>Total Global:</b>	5877,478,780	1895,394,462 454,221,280	7318,651,962	8990,319,994	-1671,668,031	5062,148,623	3928,171,370	2256,503,339	5038,526,683	4598,325,907	463,822,71

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

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

Al 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 1  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 43 Derechos por prestación de servicios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES											
113 Sueldos base al personal permanente	0	460,426	460,426	0	460,426	0	0	460,426	0	0	
121 Honorarios asimilables a salarios	0	8,094,567	8,094,567	8,090,767	3,800	8,034,752	56,014	59,814	8,034,752	8,034,752	
122 Sueldos base al personal eventual	0	514,340	514,340	514,340	0	514,339	0	0	514,339	514,339	
134 Compensaciones	0	59,734,936 514,340	59,220,596	58,970,674	249,921	56,377,508	2,593,166	2,843,088	56,377,508	56,377,508	
142 Aportaciones a fondos de vivienda	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	
144 Aportaciones para seguros	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	0	0	54,000,000	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	
154 Prestaciones contractuales	0	164,940,000	164,940,000	209,321,007	-44,381,007	107,313,378	102,007,628	57,626,621	107,313,378	107,313,378	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	0	81,902,400	81,902,400	0	81,902,400	0	0	81,902,400	0	0	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	27,046,188	27,046,188	0	27,046,188	0	0	27,046,188	0	0	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	204,578,914 74,294,591	130,284,323	0	130,284,323	0	0	130,284,323	0	0	
171 Estímulos	0	200,112	200,112	200,112	0	208,450	-8,338	-8,338	208,450	208,450	
171 Estímulos	0	30,525,000	30,525,000	0	30,525,000	0	0	30,525,000	0	0	



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



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

Al 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 2  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	0	795,046,885 74,808,931	720,237,954	277,096,901	443,141,052	172,448,428	104,648,472	547,789,525	172,448,428	172,448,428	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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	
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	
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	62,393,667	62,393,667	39,551,415	22,842,252	38,082,853	1,468,561	24,310,813	16,641,794	38,082,853	
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	0	74,193,784 1,193,784	73,000,000	50,112,349	22,887,650	50,112,342	6	22,887,657	28,671,283	50,112,342	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
311 Energía eléctrica	0	35,494	35,494	35,494	0	35,494	0	0	35,494	35,494	
313 Agua	0	4,088	4,088	4,088	0	4,088	0	0	4,088	4,088	
319 Servicios integrales y otros serv	0	4,288,649 1,280,411	3,008,237	0	3,008,237	0	0	3,008,237	0	0	
319 Servicios integrales y otros serv	0	3,724,910	3,724,910	0	3,724,910	0	0	3,724,910	0	0	
319 Servicios integrales y otros serv	0	2,505,053 7,110,000	-4,604,946	0	-4,604,946	0	0	-4,604,946	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	
322 Arrendamiento de edificios	0	528,960	528,960	537,364	-8,404	498,964	38,400	29,995	498,964	498,964	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	17,400	17,400	0	17,400	0	0	17,400	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 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 3  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	706,200	706,200	706,200	0	409,248	296,952	296,952	409,248	409,248	
338 Servicios de vigilancia	0	67,989	67,989	67,989	0	67,989	0	0	67,989	67,989	
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	
383 Congresos y convenciones	0	110,000	110,000	110,000	0	110,000	0	0	109,996	110,000	
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	106,748	106,748	102,973	3,775	38,142	64,830	68,605	38,142	38,142	
398 Impuesto Sobre Nominas	0	14,640,863	14,640,863	14,794,178	-153,315	14,794,178	0	-153,315	14,794,178	14,794,178	
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	0	36,891,876 8,390,411	28,501,465	19,171,288	9,330,176	18,594,205	577,082	9,907,259	18,594,202	18,594,205	
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	92,000	92,000	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	92,000
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	60,000,000 60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	0	60,092,000 60,000,000	92,000	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	92,000
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	1,519,362	1,519,362	0	0	1,519,362	1,519,362	0	0	
511 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	7,000,000	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	

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 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 4  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	
<b>Suma Capitulo: 5000</b>	0	10,038,724 0	10,038,724	8,519,362	1,519,362	0	8,519,362	10,038,724	0	0	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	976,263,271 144,393,127	831,870,143	354,991,901	476,878,242	241,246,977	113,744,923	590,623,165	219,805,914	241,154,977	92,00
<b>RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
112 Haberes	0	0	0	-4,621	4,621	-4,621	0	4,621	-4,621	-4,621	
113 Sueldos base al personal permanente	86,170,771	0	86,170,771	97,789,152	-11,618,381	59,775,759	38,013,392	26,395,011	59,775,759	59,775,759	
121 Honorarios asimilables a salarios	75,189,167	0	66,983,857	8,482,879	58,500,978	7,104,831	1,378,047	59,879,025	7,104,831	7,017,842	86,98
		8,205,310									
122 Sueldos base al personal eventual	4,304,087	0	4,304,087	2,317,152	1,986,934	1,158,576	1,158,576	3,145,510	1,158,576	1,158,576	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	261,300	0	261,300	30,855,105	-30,593,805	15,427,552	15,427,552	-15,166,252	15,427,552	15,427,552	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,688,455	0	45,688,455	95,592,751	-49,904,295	48,051,919	47,540,832	-2,363,463	48,051,919	48,051,919	
134 Compensaciones	13,262,451	352,758	13,615,210	8,887,053	4,728,157	5,745,793	3,141,259	7,869,416	5,745,793	5,745,793	
141 Aportaciones de seguridad social	23,679,455	37,440	23,716,896	-384,271	24,101,167	17,189,176	-17,573,447	6,527,719	17,189,176	-782,873	17,972,05
144 Aportaciones para seguros	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	1,541,540	-1,541,540	918,525	1,541,540	0	1,541,54
153 Prestaciones y haberes de retiro	87,829,964	1,550,000	89,379,964	381,210,335	-291,830,371	192,551,752	188,658,583	-103,171,788	192,551,752	190,708,173	1,843,57

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

Al 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 5  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
154 Prestaciones contractuales	118,302,696	85,279,571	203,582,268	246,944,586	-43,362,317	127,614,768	119,329,817	75,967,500	127,476,764	127,614,768	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	218,507,395	7,836,479	226,343,874	276,159,351	-49,815,476	118,878,679	157,280,672	107,465,195	118,878,679	118,878,679	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	7,872,963 8,019,690	38,836,511	153,868	38,682,642	153,868	0	38,682,642	133,868	153,868	
171 Estímulos	37,071,161	0	37,071,161	57,387,884	-20,316,722	29,197,904	28,189,980	7,873,257	29,197,904	29,197,904	
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	<b>751,710,212</b>	<b>102,929,213 16,225,000</b>	<b>838,414,424</b>	<b>1205,391,229</b>	<b>-366,976,804</b>	<b>624,387,502</b>	<b>581,003,726</b>	<b>214,026,921</b>	<b>624,229,498</b>	<b>602,943,344</b>	<b>21,444,15</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
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	
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	2,227,424	2,227,424	2,177,312	50,112	1,697,312	480,000	530,112	1,697,312	1,697,312	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	329,018	-329,018	329,018	0	-329,018	329,018	329,018	
341 Servicios financieros y bancarios	0	45	45	45	0	45	0	0	45	45	
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	111,012,417	112,802,205	52,409,181	60,393,024	52,409,181	0	60,393,024	52,409,181	52,409,181	
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	<b>1,789,788</b>	<b>113,239,886 0</b>	<b>115,029,674</b>	<b>54,915,557</b>	<b>60,114,117</b>	<b>54,435,557</b>	<b>480,000</b>	<b>60,594,117</b>	<b>54,435,557</b>	<b>54,435,557</b>	
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
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	

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

Al 30 de Septiembre 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)
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	
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	<b>73,500,000</b>	<b>0</b>	<b>73,500,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>66,500,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>66,500,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
<b>Suma Capítulo: 5000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>837,000,000</b>	<b>216,169,099</b>	<b>1036,944,098</b>	<b>1277,306,786</b>	<b>-240,362,687</b>	<b>685,823,059</b>	<b>591,483,726</b>	<b>351,121,039</b>	<b>685,665,056</b>	<b>664,378,901</b>	<b>21,444,15</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>											
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES.</b>											
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	22,173,315 2,917,522	2328,919,611	4124,825,644	-1795,906,032	2062,411,807	2062,413,836	266,507,803	2062,411,807	2062,411,807	
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	3,857,998 3,031,881	11,116,222	7,656,829	3,459,393	6,592,152	1,064,676	4,524,070	6,592,152	6,592,152	
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	0	16,214,131	13,352,405	2,861,725	6,676,202	6,676,202	9,537,928	6,676,202	6,676,202	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	0 285,999	40,558,114	58,605,050	-18,046,936	29,302,525	29,302,525	11,255,588	29,302,525	29,302,525	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	0 52,226,913	739,967,113	845,468,860	-105,501,746	423,999,458	421,469,401	315,967,654	423,999,458	423,999,458	
134 Compensaciones	133,594,486	15,673,054 749,654	148,517,885	198,863,881	-50,345,995	111,485,673	87,378,208	37,032,212	111,485,673	111,485,673	
134 Compensaciones	0	7,141,145 7,141,145	0	0	0	0	0	0	0	0	
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	4,375,637 4,853,682	435,981,488	10,112,270	425,869,218	244,735,176	-234,622,905	191,246,312	244,735,176	0	244,735,17

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 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 7  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
142 Aportaciones a fondos de vivienda	54,847,244	0	54,847,244	0	54,847,244	85,913,760	-85,913,760	-31,066,516	85,913,760	0	85,913,76
143 Aportaciones al sistema para el retiro	99,899,624	0	99,899,624	0	99,899,624	47,488,952	-47,488,952	52,410,672	47,488,952	0	47,488,95
144 Aportaciones para seguros	9,336,406	478,044	9,814,450	0	9,814,450	37,954,823	-37,954,823	-28,140,372	37,954,823	1,522,229	36,432,59
152 Indemnizaciones	0	0	0	184,157	-184,157	184,157	0	-184,157	184,157	184,157	
153 Prestaciones y haberes de retiro	4,359,790	0	4,359,790	6,695,636	-2,335,846	3,347,818	3,347,818	1,011,971	3,347,818	3,347,818	
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	969,919 5,408,629	928,742,571	1542,189,745	-613,447,173	767,149,400	775,040,344	161,593,170	767,104,860	767,149,400	
154 Prestaciones contractuales	0	0 179	-179	0	-179	0	0	-179	0	0	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	30,700	44,412,942	44,443,642	317,988,140	-273,544,498	159,010,170	158,977,970	-114,566,528	159,010,170	159,010,170	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	221,245,134 193,950,749	68,500,261	17,830,358	50,669,903	8,948,986	8,881,371	59,551,274	8,948,986	8,948,986	
171 Estímulos	42,913,471	11,266 1,653	42,923,084	85,940,442	-43,017,358	43,629,524	42,310,918	-706,440	43,629,524	43,629,524	
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	<b>4925,034,612</b>	<b>320,338,457 270,568,012</b>	<b>4974,805,057</b>	<b>7229,713,423</b>	<b>-2254,908,366</b>	<b>4038,830,591</b>	<b>3190,882,831</b>	<b>935,974,465</b>	<b>4038,786,052</b>	<b>3624,260,109</b>	<b>414,570,48</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	2,196,009 1,905,696	2,248,480	1,250,862	997,618	260,943	989,919	1,987,537	260,943	260,943	
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	484,310	560 337,991	146,878	555	146,323	555	0	146,323	555	555	

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 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 8  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,432,587	2,840,451 2,402,701	2,870,337	1,444,079	1,426,257	277,232	1,166,847	2,593,105	277,232	277,232	
215 Material impreso e información digital	286,713	11,250 14,784	283,179	27,645	255,533	27,645	0	255,533	27,645	27,645	
216 Material de limpieza	823,501	606,186 317,117	1,112,570	734,820	377,750	734,820	0	377,750	721,143	734,820	
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,407,367	48,488 311,126	1,144,729	48,853	1,095,876	48,853	0	1,095,876	48,853	48,853	
221 Productos alimenticios para personas	13,480,464	103,774 209,643	13,374,595	8,727,730	4,646,864	8,553,170	174,560	4,821,424	7,285,770	8,553,170	
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	
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	
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	
241 Productos minerales no metálicos	0	2,425	2,425	2,399	25	2,399	0	25	2,399	2,399	
242 Cemento y productos de concreto	19,590	4,604 1,000	23,194	5,988	17,206	5,988	0	17,206	5,988	5,988	
243 Cal, yeso y productos de yeso	600	0	600	0	600	0	0	600	0	0	
244 Madera y productos de madera	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	
245 Vidrio y productos de vidrio	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	

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



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

Al 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 9  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-5)	9	10	11=(6-10)
246 Material eléctrico y electrónico	774,475	812,612 721,688	865,399	96,092	769,307	96,092	0	769,307	96,092	96,092	
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	64,993	102,885	85,874	17,011	85,874	0	17,011	85,874	85,874	
248 Materiales complementarios	86,918	11,055 18,355	79,617	12,846	66,770	12,846	0	66,770	12,846	12,846	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	13,832 229,671	232,498	47,687	184,811	47,687	0	184,811	47,687	47,687	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	13,917	13,917	0	13,917	0	0	13,917	0	0	
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0 149,981	18,928	159	18,769	159	0	18,769	159	159	
253 Medicinas y productos farmacéuticos	201,700	4,500	206,200	0	206,200	0	0	206,200	0	0	
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	2,500	116,500	9,970	106,529	0	9,970	116,500	0	0	
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,530,609	228,281 182,339	2,576,551	2,286,024	290,526	1,517,813	768,211	1,058,738	1,517,813	1,517,813	
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	304,904 40,969	1,518,291	814,407	703,883	669,192	145,215	849,098	669,192	669,192	
272 Prendas de seguridad y protección personal	160,000	6,310	166,310	12,673	153,637	12,673	0	153,637	12,673	12,673	
273 Artículos deportivos	209,976	603 26,041	184,537	108,281	76,256	108,281	0	76,256	108,281	108,281	



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



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

Al 30 de Septiembre de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 10  
30/10/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
274 Productos textiles	0	30,052 150	29,902	29,485	416	29,485	0	416	29,485	29,485	
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	90,000	4,709	94,709	75,699	19,010	75,699	0	19,010	75,699	75,699	
291 Herramientas menores	441,855	485,920 395,792	531,984	65,946	466,037	65,946	0	466,037	65,946	65,946	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	0 830	4,170	197	3,973	197	0	3,973	197	197	
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	4,200	800	5,000	798	4,202	798	0	4,202	798	798	
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	504,851	548,023 515,304	537,570	34,177	503,392	34,177	0	503,392	34,177	34,177	
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	50,030	50,030	7,110	42,919	7,110	0	42,919	7,110	7,110	
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	2,610 2,238	4,372	371	4,000	371	0	4,000	371	371	
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	<b>28,005,219</b>	<b>8,399,406 7,789,880</b>	<b>28,614,745</b>	<b>15,934,774</b>	<b>12,679,971</b>	<b>12,680,051</b>	<b>3,254,723</b>	<b>15,934,694</b>	<b>11,398,974</b>	<b>12,680,051</b>	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
311 Energía eléctrica	29,591,056	42,016 9,726	29,623,347	30,390,571	-767,223	30,390,571	0	-767,223	30,390,571	30,390,571	
313 Agua	13,158,518	606,533 500,000	13,265,052	11,642,796	1,622,256	10,642,796	1,000,000	2,622,256	10,642,796	10,642,796	
314 Telefonía tradicional	1,470,581	5,600 34,771	1,441,409	1,026,260	415,148	1,026,260	0	415,148	1,024,260	1,026,260	
315 Telefonía celular	0	64,099	64,099	38,057	26,042	38,057	0	26,042	38,057	38,057	

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 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 11  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0	779,000	532,235	246,764	531,437	797	247,562	531,437	531,437	
		21,000									
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	3,273	1,161,559	821,142	340,417	824,445	-3,303	337,114	823,445	821,142	3,30
		84,107									
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0	76,563	12,655	63,907	12,655	0	63,907	12,655	12,655	
		7,691									
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	3,128,967	9,457,737	0	9,457,737	0	0	9,457,737	0	0	
		4,231,987									
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	1,220,078	1,442,798	721,246	721,552	721,246	0	721,552	721,246	721,246	
		1,220,078									
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	1,015,295	1,057,610	1,021,796	35,813	487,441	534,354	570,168	487,441	487,441	
		1,943,693									
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	280,150	299,918	144,328	155,590	70,528	73,800	229,390	70,528	70,528	
		153,872									
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	820,600	14,000	127,055	101,972	25,083	101,972	0	25,083	101,972	101,972	
		707,544									
327 Arrendamiento de activos intangibles	28,754	163,860	192,614	170,260	22,354	170,260	0	22,354	168,960	170,260	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	394,713	2,306,242	1,577,419	728,823	1,577,419	0	728,823	1,417,280	1,577,419	
		538,313									
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,350	0	52,850	0	52,850	0	0	52,850	0	0	
		13,500									
334 Servicios de capacitación	2,379,687	227,244	2,549,537	523,074	2,026,462	387,064	136,010	2,162,473	387,064	387,064	
		57,394									
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	696,508	2,730,840	991,115	1,739,724	959,315	31,800	1,771,524	959,115	959,315	
		378,988									

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

Al 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 12  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	De Egresos Aprobado		Vigente		Disponibile para Comprometer		no Devengado	sin Devengar			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
338 Servicios de vigilancia	630,259	4,040 257,116	377,182	189,080	188,102	189,080	0	188,102	189,080	189,080	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	664,900	476,336 407,567	733,669	545,796	187,873	315,594	230,202	418,075	315,594	315,594	
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	278,660 67,900	287,579	5,998	281,581	5,998	0	281,581	5,998	5,998	
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	99	970,099	659,870	310,229	659,870	0	310,229	657,170	659,870	
347 Fletes y maniobras	1,325,276	241,190	1,566,466	1,243,342	323,123	729,453	513,889	837,013	729,453	729,453	
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	1,015,621 87,334	1,524,768	1,040,319	484,448	792,688	247,631	732,079	787,938	792,688	
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	191,781 170,360	406,552	188,610	217,942	184,446	4,164	222,106	184,446	184,446	
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	124,218	10,825 51,845	83,197	10,825	72,372	10,825	0	72,372	10,825	10,825	
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	859,073	138,306 15,343	982,036	688,342	293,694	593,245	95,096	388,790	593,245	592,027	1,21
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	78,012 3,000	903,929	845,233	58,696	429,372	415,861	474,557	429,372	429,372	
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	135,890	32,872 1,276	167,486	18,715	148,771	0	18,715	167,486	0	0	
371 Pasajes aéreos	121,306	40,334 44,521	117,119	43,765	73,354	43,765	0	73,354	43,765	43,765	
372 Pasajes terrestres	843,973	62,610 67,861	838,721	340,116	498,604	340,116	0	498,604	320,116	340,116	

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 30 de Septiembre de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 13  
30/10/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	De Egresos Aprobado		Vigente		Disponibile para Comprometer		no Devengado	sin Devengar			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
375 Viáticos en el país	990,744	558,016 242,298	1,306,462	316,594	989,867	311,052	5,542	995,410	166,271	311,052	
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 54,745	131,951	72,371	59,579	72,371	0	59,579	66,371	72,371	
383 Congresos y convenciones	1,961,345	990,314 672,482	2,279,178	1,020,207	1,258,970	972,340	47,867	1,306,837	972,340	972,340	
384 Exposiciones	5,000	68,845 17,300	56,545	54,984	1,561	54,984	0	1,561	54,984	54,984	
385 Gastos de representación	257,080	165,052 4,631	417,500	139,625	277,875	136,479	3,146	281,021	136,479	136,479	
392 Impuestos y derechos	709,950	78,518 80,740	707,728	160,414	547,314	154,876	5,538	552,852	147,356	154,876	
394 Sentencias y resoluciones judiciales	0	15,000	15,000	13,849	1,150	13,849	0	1,150	13,849	13,849	
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,398	0	22,398	0	22,398	0	0	22,398	0	0	
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	<b>80,412,876</b>	<b>12,369,926 12,158,992</b>	<b>80,623,810</b>	<b>57,312,995</b>	<b>23,310,814</b>	<b>53,951,880</b>	<b>3,361,114</b>	<b>26,671,929</b>	<b>53,601,490</b>	<b>53,947,359</b>	<b>4,52</b>
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	350,000	350,000	350,000	0	350,000	0	0	350,000	350,000	
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0	0	0	-46	46	-46	0	46	0	-46	
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	<b>0</b>	<b>350,000 0</b>	<b>350,000</b>	<b>349,953</b>	<b>46</b>	<b>349,953</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>350,000</b>	<b>349,953</b>	

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

Al 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 14  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	De Egresos Aprobado		Vigente		Disponibile para Comprometer		no Devengado	sin Devengar			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71,281									
511 Muebles de oficina y estantería	7,026,072	1,590,643	6,478,614	331,567	6,147,047	331,567	0	6,147,047	331,567	331,567	
		2,138,100									
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	371,452	371,452	258,110	113,341	256,885	1,225	114,567	256,885	256,885	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	24,283	24,283	0	24,283	0	0	24,283	0	0	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	109,400	109,400	109,400	0	109,400	0	0	109,400	109,400	
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	35,873	35,873	30,305	5,568	30,305	0	5,568	30,305	30,305	
531 Equipo médico y de laboratorio	0	2,517	2,517	2,517	0	0	2,517	2,517	0	0	
532 Instrumental médico y de laboratorio	0	2,453	2,453	2,453	0	0	2,453	2,453	0	0	
541 Automóviles y camiones	0	354,503	84,653	0	84,653	0	0	84,653	0	0	
		269,850									
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	80,749	0	0	0	0	0	0	0	0	
		80,749									
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	693	693	693	0	693	0	0	693	693	
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	69,600	69,600	69,600	0	69,600	0	0	69,600	69,600	

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 30 de Septiembre de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 15  
30/10/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	De Egresos Aprobado		Vigente		Disponibile para Comprometer		no Devengado		sin Devengar			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
567 Herramientas y máquinas?herramienta	0	2,465	2,465	2,465	0	2,465	0	0	2,465	2,465		
<b>Suma Capitulo: 5000</b>	<b>7,026,072</b>	<b>2,985,766 2,559,981</b>	<b>7,451,856</b>	<b>807,113</b>	<b>6,644,743</b>	<b>800,917</b>	<b>6,196</b>	<b>6,650,939</b>	<b>800,917</b>	<b>800,917</b>		
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>5040,478,780</b>	<b>344,443,556 293,076,866</b>	<b>5091,845,470</b>	<b>7304,118,260</b>	<b>-2212,272,790</b>	<b>4106,613,394</b>	<b>3197,504,866</b>	<b>985,232,076</b>	<b>4104,937,434</b>	<b>3692,038,390</b>	<b>414,575,00</b>	
<b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>												
1000 SERVICIOS PERSONALES												
121 Honorarios asimilables a salarios												
	0	2,927,637	2,927,637	0	2,927,637	0	0	2,927,637	0	0		
134 Compensaciones												
	0	141,348,680	141,348,680	0	141,348,680	0	0	141,348,680	0	0		
154 Prestaciones contractuales												
	0	13,994,908	13,994,908	753,637	13,241,270	753,637	0	13,241,270	406,725	753,637		
<b>Suma Capitulo: 1000</b>	<b>0</b>	<b>158,271,225 0</b>	<b>158,271,225</b>	<b>753,637</b>	<b>157,517,587</b>	<b>753,637</b>	<b>0</b>	<b>157,517,587</b>	<b>406,725</b>	<b>753,637</b>		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina												
	0	2,061,875	2,061,875	0	2,061,875	0	0	2,061,875	0	0		
215 Material impreso e información digital												
	0	1,622,500	1,622,500	0	1,622,500	0	0	1,622,500	0	0		
216 Material de limpieza												
	0	2,344,760	2,344,760	0	2,344,760	0	0	2,344,760	0	0		
217 Materiales y útiles de enseñanza												
	0	3,892,016 252,185	3,639,831	1,729,375	1,910,456	0	1,729,375	3,639,831	0	0		
221 Productos alimenticios para personas												
	0	23,715,270	23,715,270	0	23,715,270	0	0	23,715,270	0	0		
223 Utensilios para el servicio de alimentación												
	0	2,659,689	2,659,689	2,659,689	0	0	2,659,689	2,659,689	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 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 16  
30/10/2014

( 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)	
241 Productos minerales no metálicos	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	
242 Cemento y productos de concreto	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	
246 Material eléctrico y electrónico	0	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000	0	0	1,755,000	0	0	
247 Artículos metálicos para la construcción	0	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	
248 Materiales complementarios	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	731,883 5,210	726,673	70,000	656,673	0	70,000	726,673	0	0	
273 Artículos deportivos	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	
291 Herramientas menores	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	8,550	8,550	0	8,550	0	0	8,550	0	0	
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	0	61,023,543 257,395	60,766,148	4,459,064	56,307,084	0	4,459,064	60,766,148	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 30 de Septiembre de 2014

PAGINA: 17  
30/10/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	De Egresos Aprobado		Vigente		Disponibile para Comprometer		no Devengado	sin Devengar			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
3000 SERVICIOS GENERALES											
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	47,000	47,000	0	47,000	0	0	47,000	0	0	
319 Servicios integrales y otros serv	0	20,389,669	20,389,669	0	20,389,669	0	0	20,389,669	0	0	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	75,000	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	1,215,000	1,215,000	0	1,215,000	0	0	1,215,000	0	0	
334 Servicios de capacitación	0	1,677,673	1,677,673	1,206,400	471,273	0	1,206,400	1,677,673	0	0	
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	457,922 99,924	357,998	64,460	293,538	0	64,460	357,998	0	0	
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	2,975,000	2,975,000	0	2,975,000	0	0	2,975,000	0	0	
371 Pasajes aéreos	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	
372 Pasajes terrestres	0	16,000	16,000	0	16,000	0	0	16,000	0	0	
375 Viáticos en el país	0	200,500	200,500	0	200,500	0	0	200,500	0	0	
382 Gastos de orden social y cultural	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	
383 Congresos y convenciones	0	1,963,235 163,756	1,799,479	534,430	1,265,049	0	534,430	1,799,479	0	0	
392 Impuestos y derechos	0	8,210 5,210	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	



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



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

Al 30 de Septiembre de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 18  
30/10/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	0	29,055,210 268,890	28,786,319	1,805,290	26,981,029	0	1,805,290	28,786,319	0	0	
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
441 Ayudas sociales a personas	0	4,790,240	4,790,240	0	4,790,240	0	0	4,790,240	0	0	
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	0	4,790,240 0	4,790,240	0	4,790,240	0	0	4,790,240	0	0	
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	0	2,925,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	24,690,000	24,690,000	18,840,000	5,850,000	0	18,840,000	24,690,000	0	0	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	4,428,500	4,428,500	333,500	4,095,000	0	333,500	4,428,500	0	0	
<b>Suma Capítulo: 5000</b>	0	37,893,500 0	37,893,500	19,173,500	18,720,000	0	19,173,500	37,893,500	0	0	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	291,033,719 526,285	290,507,433	26,191,491	264,315,941	753,637	25,437,854	289,753,796	406,725	753,637	
<b>RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones</b>											
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES.</b>											
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	67,484,816	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	0	67,484,816 0	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	67,484,816 0	67,484,816	27,711,554	39,773,261	27,711,554	0	39,773,261	27,711,554	0	27,711,55

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 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)
<b>Total Global:</b>	5877,478,780	1895,394,462 454,221,280	7318,651,962	8990,319,994	-1671,668,031	5062,148,623	3928,171,370	2256,503,339	5038,526,683	4598,325,907	463,822,71

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

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014**

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 30 de Septiembre 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 655'174,854.19 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 SEPTIEMBRE** 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 Septiembre, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$4,062,266,382.98 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$220,136,373.98 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$4,282,402,756.96, mencionar también que para este mes radicaron los recursos federales en tiempo.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$1,138,107,137.89 en Gasto de Operación Estatal \$140,266,800.92 dando un total acumulado de \$1,278,373,938.81 al mes de Septiembre 2014.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal el importe total asciende a \$61,481,627.35, que corresponde a Servicios Personales la cantidad de \$39,095,425.35 que pertenece una parte a los compromisos de minutas firmadas por el Gobierno del Estado y el SNTE y lo correspondiente a Servicios Personales de la primera y segunda quincena del mes de Septiembre, para Gasto de Operación la cantidad de \$22,386,202.00 recursos correspondiente a equipamiento, libros de secundaria, pago de energía eléctrica.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$3,414,193.32 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$3,754,099.96 al mes de Septiembre 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 Septiembre del 2014 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación:

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2014, se obtiene la cantidad acumulada de \$5,740,308.59 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$1,748,232.40 al cierre de mes que considera los recursos generados de productividad financiera de las cuentas de Programas Federales, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde.

Para la recuperación de siniestros se considera la cantidad de \$1,604,015.63 considerando la atención y mejoramiento de la infraestructura educativa así como la recuperación de recursos por siniestros de vehículos. (Anexo 1-C)

## **DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES**

**NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR:** Existen recursos presupuestales Federales y Estatales pendientes de recibir de la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos por la cantidad de \$320,911,505.66 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2014 \$61,332,478.35, Fondo Presupuestario por Recibir estatal 2013 \$258,614,986.00 principalmente (ANEXO 2)

**NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS:** El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$28,018,864.98** integrado por:

Cuotas Escolares	\$	21,441,059.48	76%
Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	3'029,685.48	11%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	1'907,649.33	7%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	1'389,996.91	5%
Programas Federales	\$	221,317.46	1%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	29,156.32	0%
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>28'018,864.98</b>	<b>100.00%</b>

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 \$ 3'418,235.62 (83%) y activos fijos por la cantidad de \$687,025.38 (17%) haciendo un total de \$4'105,261.00 (ANEXO 4).

## ACTIVOS NO CIRCULANTES

**NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:** Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'902'850,351.30 (100%)** (ANEXO 5).

## ACTIVO DIFERIDO

**NOTA 6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA:** El saldo de **\$107,052.61** Se encuentra integrado por el depósito en garantía de \$23,000.00 a favor de la arrendadora Francisca Enriqueta Hernández Salinas propietaria de las instalaciones del Centro de Maestros de Cuautla y por la garantía de un crédito fiscal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de \$ 84,052.61, (ANEXO 6). Como solicitud del órgano interno de control se ha registrado en activo intangible las Licencias informáticas por 129,920.00 (ANEXO 6A)

## PASIVO

**NOTA 7** La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR** presenta un saldo de **\$13,648,260.85** 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 (23%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$10'450,725.32 (77%) (ANEXO 7).

**NOTA 8** La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$329,722,506.53**, correspondiente principalmente del año anterior y del presente año; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$55'824,541.84; retenciones y aportaciones al SNTE \$3'140,679.93; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$95'507,462.66; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$43'285,556.51, así como de \$129'228,335.30 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 \$ 2'284,403.64 al Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de Crédito, pensiones alimenticias por la cantidad de \$451,526.65 (**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 \$9,228,613.40 (**ANEXO 10**).

**NOTA 9** La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$224'543,300.25 conformados principalmente por \$213'416,724.50 de compromisos sin techo presupuestal 2013 (ANEXO 9).

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

**NOTA 10** El presupuesto modificado al mes de septiembre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 1,681,224,999.64 (Un mil seiscientos ochenta y un millones doscientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 64/100 M.N.) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 240,051,817.01 (Doscientos cuarenta mil millones cincuenta y un mil ochocientos diecisiete pesos 01/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 7,318,651,962.63 (Siete mil trescientos dieciocho millones seiscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y dos 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 30 de Septiembre del 2014

<b>PRESUPUESTO 2014</b>						
<b>RI</b>	<b>Financiamiento</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Ampliaciones</b>	<b>Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>% de incremento</b>
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	4,288,649.17	227,618.38	4,061,030.79	0.00%
81	Participaciones (Estatal)	837,000,000.00	1,019,115,766.27	93,001,881.99	1,763,113,884.28	110.65%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	313,823,242.39	146,822,316.64	5,207,479,705.75	3.31%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	276,512,525.81	0.00	276,512,525.81	0.00%
93	Subsidios y subvenciones	0.00	67,484,816.00	0.00	67,484,816.00	
	<b>SUMA</b>	<b>5,877,478,780.00</b>	<b>1,681,224,999.64</b>	<b>240,051,817.01</b>	<b>7,318,651,962.63</b>	<b>24.52%</b>

Ampliación líquida de recursos por cobro de derechos correspondiente al mes de septiembre del 2014, intereses por productividad financiera del programa de estímulos a la calidad docente 2014 (300), programa nacional de becas 2014, programa escuelas de tiempo completo 2014 (221), programa de fortalecimiento de la calidad en educación, programa inclusión y equidad educativa 2014 (244), programa escuela segura 2014 (222), recursos generados por inversiones y productividad financiera de servicios personales, gasto de operación e inversiones correspondiente a septiembre 2014 así como cuentas 2013 y años anteriores recursos federales, intereses por productividad financiera del mes de

Septiembre/2014 de los programas federales por convenio, rendimientos generados por productividad del ramo 33 fondo1 FAEB 2012, recursos 2009 que serán aplicados en las nóminas sin techo presupuestal 2014, recursos generados por inversiones y productividad financiera servicios personales, gasto de operación e inversiones cuentas 2013 y años anteriores de recursos estatales, pago de impuesto del 2% del mes de julio 2014, servicios personales estatales correspondientes a nóminas de adeudos 2013.

## **NOTA 11: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

### **Gastos y otras pérdidas**

**El Presupuesto Federal Ejercido al 30 de Septiembre del 2014** es de \$ 4,104,114,624.63 correspondiendo al capítulo de gasto 1000 “Servicios Personales”, el 99% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132,134,154 y la 171 con montos de \$2,062,411,807.88, \$423,999,458.64, \$167,863,181.96, \$767,506,833.27 y \$43,629,524.45; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Septiembre; 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 \$244,735,176.72, \$85,913,760.49, \$47,488,952.17 y \$37,954,823.23 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Septiembre.

**El Presupuesto Estatal Ejercido al 30 de Septiembre del 2014** es de \$731,542,877.54, 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 \$59,775,759.84, \$7,104,831.99, \$48,051,919.21, \$192,551,752.39 \$234,790,143.14 y \$118,878,679.38 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Septiembre.



## II.- NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

### II.1. CONTABLES:

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

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

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

**NOTA 14. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS:** Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$5'098,789.10** 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  
 29/10/2014



DEL DIA 01/09/2014 AL 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65500984596	CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales	49,001.19	0.41	0.00	49,001.60
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	17.15	17.15	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	-4,899,122.41	9,257,345.12	4,357,335.39	887.32
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65-502391281 IEBEM Gasto de Operación	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545761	CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación	1,004,429.37	8.22	0.00	1,004,437.59
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,249,463.01	3.50	0.00	1,249,466.51
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	-433,738.17	434,014.15	14.15	261.83
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,309.87	0.97	0.00	112,310.84
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	1,239,846.97	5,525.48	2,525.48	1,242,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	14,421,970.46	96,889.05	2,914.94	14,515,944.57
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación	345,182.05	9,021,203.19	9,021,203.19	345,182.05
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	15,370,335.36	8.71	3,577,865.30	11,792,478.77
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	127,178.72	83,577,783.62	83,578,518.35	126,443.99
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	91,883.97	84,513,632.33	58,455,797.28	26,149,719.02
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-53,856,888.05	64,968,009.60	16,966,631.78	-5,855,510.23
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	1,755,297.92	191.64	649,082.64	1,106,406.92
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	-6,329,355.38	559,748,466.36	557,673,135.95	-4,254,024.97
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	966,642.37	20,855,440.01	21,018,676.04	803,406.34
IXE 17502632	CTA. 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>-28,685,298.25</b>	<b>832,478,539.51</b>	<b>755,303,717.64</b>	<b>48,489,523.62</b>
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	2.08	0.00	0.00	2.08
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,786.72	0.44	0.00	52,787.16
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	10,417.97	1.18	0.00	10,419.15
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	600,002.99	0.50	0.00	600,003.49
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	3,000,000.00	12.18	12.18	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación	1,132,547.99	10.13	93,984.24	1,038,573.88
SANTANDER SERFIN 65502545670	CTA. 65-502545670 IEBEM Servicios Personales	10,904,283.07	82.34	82.34	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010	-3.38	0.00	0.00	-3.38
SANTANDER SERFIN 65502753210	CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,402,117.28	34.00	34.00	2,402,117.28
SANTANDER SERFIN 65502783405	CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales	1,029,663.60	10.02	10.02	1,029,663.60

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

DEL DIA 01/09/2014 AL 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502976856	CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión	-2,918.99	971,083.58	971,274.60	-3,110.01
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	-139,447.44	589,168.33	3,509.74	446,211.15
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,036,933.32	7,378.51	7,378.51	2,036,933.32
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	153,758.79	4,808.90	4,808.90	153,758.79
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	728,960.93	4,009,426.06	4,009,426.06	728,960.93
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	975,778.41	7,373.04	7,367.00	975,784.45
SANTANDER SERFIN 65504384089	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504646712	CTA. 65504646712 IEBEM MODULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053738	CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal	2,209.28	451,891.67	451,891.67	2,209.28
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	887,155.93	67,087,092.13	73,071,231.61	-5,096,983.55
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	-1,825,824.75	15,570,217.11	9,420,217.11	4,324,175.25
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,371,657.66	508.07	508.07	1,371,657.66
BANORTE 0873181778	CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0880377926	CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal	352,894.28	725.94	725.94	352,894.28
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	-10,412.00	193,946.85	446,477.85	-262,943.00
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	860,479.01	374.24	374.24	860,479.01
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	7,584,085.68	6,814,573.50	6,409,895.15	7,988,764.03
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	-3,112,710.70	262,915,225.98	261,604,293.19	-1,801,777.91
BANORTE 65504384089	CTA 65504384089 IEBEM Erradicacio de Cuotas	5,883,981.48	315.96	3,588,283.86	2,296,013.58
<b>SUB-TOTALES :</b>		<b>34,878,601.51</b>	<b>358,624,260.66</b>	<b>360,091,786.28</b>	<b>33,411,075.89</b>
SANTANDER SERFIN 65502297594	CTA. 65-502297594 IEBEM Programa RES Primarias	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos	0.02	0.00	0.00	0.02
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	240,698.10	6,031,037.38	6,015,518.69	256,216.79
<b>SUB-TOTALES :</b>		<b>240,698.12</b>	<b>6,031,037.38</b>	<b>6,015,518.69</b>	<b>256,216.81</b>
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	159,014.16	3.82	0.00	159,017.98
SANTANDER SERFIN 65504489998	CTA. 65504489998 IEBEM PROG. P/LA INCLUSION	5,907,315.00	700.00	350.00	5,907,665.00
SANTANDER SERFIN 65504490029	CTA. 65504490029 IEBEM Prog. de Fortalec. de la	9,821,134.96	1,163.78	581.89	9,821,716.85
SANTANDER SERFIN 65504490063	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	252,905,812.38	29,968.80	14,984.40	252,920,796.78
SANTANDER SERFIN 65504490080	CTA 65504490080 IEBEM Prog. Escuela Segura	4,002,859.96	474.34	237.17	4,003,097.13
SANTANDER SERFIN 65504490154	CTA. 65504490154 IEBEM prog. NAcional de Becas	3,087,057.06	365.80	182.90	3,087,239.96
SANTANDER SERFIN 65504569441	CTA. 65504569441 IEBEM Financiamiento Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504569469	CTA. 65504569469 IEBEM Fianciamiento Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL DIA 01/09/2014 AL 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65504650795	CTA 65504650795 IEBEM Programa para el	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504652660	CTA. 65504652660 IEBEM Fortalecimiento de la	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 00200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	831,269.45	415.74	749,607.59	82,077.60
BANORTE 0200459578	CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico	1,212.52	0.00	0.00	1,212.52
BANORTE 0203172645	CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	179.65	0.00	0.00	179.65
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	9,250.52	64.90	32.45	9,282.97
BANORTE 0884798024	CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema	1,800.93	0.00	0.00	1,800.93
BANORTE 0886322320	CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de	4,171,742.32	8,176.92	1,398.23	4,178,521.01
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	2,538.27	0.00	2,514.00	24.27
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	1,582.30	4.29	0.00	1,586.59
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	7,954.00	0.00	0.00	7,954.00
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	854.05	200.02	4.30	1,049.77
BANORTE 0891795487	CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias	-1.10	0.00	0.00	-1.10
BANORTE 0895243089	CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42	667.38	0.00	0.00	667.38
BANORTE 0895508117	CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura	5,025.75	5.08	1,005.10	4,025.73
BANORTE 205216404	CTA. 0205216404 IEBEM Prog. estímulos a la calidad	682,252.46	1,009.72	504.86	682,757.32
BANORTE 884798015	CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento	813.67	0.00	0.00	813.67
BANORTE 886322357	CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre	1,062.99	0.00	0.00	1,062.99
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>281,602,429.36</b>	<b>42,553.21</b>	<b>771,402.89</b>	<b>280,873,579.68</b>
SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM Becas Normales	48,166.97	0.66	0.00	48,167.63
SANTANDER SERFIN 65501563583	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501596007-	CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación	-3,555.30	0.00	0.00	-3,555.30
SANTANDER SERFIN 65501666590	CTA. 65-501666590 IEBEM Promin	842,896.98	7.18	0.00	842,904.16
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	1,072.78	0.02	0.00	1,072.80
SANTANDER SERFIN 65502027823	CTA. 65-502027823 IEBEM Promajoven	771.20	0.00	0.00	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	CTA. 65-502082318 IEBEM Programa de	9,339.14	0.08	0.00	9,339.22
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,537.93	0.07	0.00	8,538.00
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	409,207.20	32.87	0.00	409,240.07
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.57	0.03	0.00	3,693.60
SANTANDER SERFIN 65502171267	CTA. 65-502171267 IEBEM Programa Asesor Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA: 4  
29/10/2014

DEL DIA 01/09/2014 AL 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)





INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502262598	CTA. 65-502262598 IEBEM PREVIOLEM	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297668	CTA. 65-502297668 IEBEM Programa Escuela	432.88	0.00	0.00	432.88
SANTANDER SERFIN 65502350263	CTA. 65-502350263 IEBEM Programa Escuela	84.42	0.00	0.00	84.42
SANTANDER SERFIN 65502477059	CTA. 65-502477059 IEBEM Programa de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	CTA. 65-502490968 IEBEM Programa Escuela y	150.83	0.00	0.00	150.83
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	2,268.63	0.02	0.00	2,268.65
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	23,672.59	0.11	0.00	23,672.70
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502756723	CTA. 65-502756723 IEBEM RES Preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502786281	CTA. 65-502786281 IEBEM Programa Combate a la	839,688.50	3.90	0.00	839,692.40
SANTANDER SERFIN 65502795157	CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8072010	CTA. 8072010 Gestión Escolar	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	CTA. 8072029 Niños y Niñas Migrantes	2,041.87	0.00	0.00	2,041.87
BANAMEX 8155905	CTA. 8155905 IEBEM Básica sin Fronteras	449.24	0.00	0.00	449.24
BANAMEX 8170047	CTA. 8170047 IEBEM Fortalecimiento de UPN	4,096.59	0.00	0.00	4,096.59
BANAMEX 8170071	CTA. 8170071 IEBEM PEMLE	37.15	0.00	0.00	37.15
BBVA BANCOMER 189584676	CTA. 189584676 IEBEM Programa Nacional de	88.21	0.00	0.00	88.21
BBVA BANCOMER 189585710	CTA. 189585710 IEBEM de Educación Especial	868.89	0.00	0.00	868.89
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>2,194,413.25</b>	<b>44.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,194,458.19</b>
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	195,000,000.00	153,000,000.00	195,000,000.00	153,000,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO)	0865726035 Inversión	44,000,000.00	50,000,000.00	44,000,000.00	50,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	102,000,000.00	41,000,000.00	102,000,000.00	41,000,000.00
BANORTE 205216392 (INVERSION)	205216392 Inversión	15,000,000.00	11,000,000.00	15,000,000.00	11,000,000.00
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	7,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION)	880377935 (inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 888323237 (INVERSION)	888323237 Inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00

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

DEL DIA 01/09/2014 AL 30/09/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
<b>SUB-TOTALES :</b>		393,950,000.00	289,950,000.00	393,950,000.00	289,950,000.00
<b>TOTALES :</b>		684,180,843.99	1,487,126,435.70	1,516,132,425.50	655,174,854.19

 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 M.A. JOSE ALFONSO GAMACHO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

**ANEXO 1B**

PAGINA: 1  
15/10/2014

(CIFRAS EN PESOS)

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2014	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
<b>FEDERAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	4,062,266,382.98	0.00	0.00	5,740,308.59	0.00	0.00	0.00	4,068,006,691.57
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	220,136,373.98	0.00	0.00	1,748,232.40	0.00	0.00	1,604,015.63	223,488,622.01
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,282,402,756.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,488,540.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,604,015.63</b>	<b>4,291,495,313.58</b>
<b>ESTATAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,138,107,137.89	39,095,425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,202,563.24
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	140,266,800.92	22,386,202.00	0.00	3,414,193.32	3,754,099.96	0.00	0.00	169,821,296.20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,278,373,938.81</b>	<b>61,481,627.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,414,193.32</b>	<b>3,754,099.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,347,023,859.44</b>

<b>TOTALES:</b>	0.00	0.00	0.00	5,560,776,695.77	61,481,627.35	0.00	10,902,734.31	3,754,099.96	0.00	1,604,015.63	5,638,519,173.02
-----------------	------	------	------	------------------	---------------	------	---------------	--------------	------	--------------	------------------

  
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																				
	000121200	000121001	000121002	000121202	000121011	000121012	000121000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
ENERO	27,854.87	147.54	124.04	172.00	273.25	822.88															
FEBRERO	18,156.48	13.72	61.02	100.48	137.83	<b>317.38</b>															
MARZO	10,821.89	0.00	0.00	118.70	113.50	25.08															
ABRIL	11,712.37	0.00	0.00	112.18	72.89	0.00															
MAYO	11,248.18	0.00	0.00	117.52	81.31	0.00	829.60														
JUNIO	8,682.25	0.00	0.00	108.78	73.81	0.00	2,200.00														
JULIO	2,558.18	0.00	0.00	67.50	43.48	0.00	565.61														
AGOSTO	1,818.78	0.00	0.00	8.34	2.59	0.00	382.25	89.36	142.00	101.86	5,494.20	87.00	0.00	43.61	0.00	0.00	2.18	0.00	430.77	0.00	
SEPTIEMBRE	1,388.23	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	213.90	237.17	203.00	581.80	14,584.40	182.30	0.00	32.85	0.00	0.00	3.14	0.00	107.87	0.00	
OCTUBRE																					
NOVIEMBRE																					
DECIEMBRE																					
TOTAL	98,057.13	147.26	177.56	819.78	814.37	1,155.34	4,277.78	324.13	400.00	775.83	26,478.88	349.90	240.83	3,748.85	1.87	2,433.81	711.83	42.84	14,475.79	71.80	888.37

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales de Años Anteriores																TOTAL
	SANTANDER GERTIN								BANCOMER S.A.				BANMEX S.A.				
	000121001	000121002	000121003	000121004	000121005	000121006	000121007	000121008	000121009	000121010	000121011	000121012	000121013	000121014	000121015	000121016	
ENERO	0.00	0.43	4.03	689.38	0.00	0.07											
FEBRERO	0.00	0.10	3.64	0.00	0.00	0.06											
MARZO	0.00	0.11	4.03	33.95	0.86	0.07											
ABRIL	0.00	0.11	3.90	32.85	0.06	0.07											
MAYO	0.00	0.11	4.01	33.95	0.00	0.07											
JUNIO	0.00	0.11	3.89	32.85	0.00	0.07											
JULIO	0.00	0.11	4.03	33.96	0.06	0.07											
AGOSTO	0.00	0.11	4.02	33.90	0.00	0.07											
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	32.87	0.06	0.00											
OCTUBRE																	
NOVIEMBRE																	
DECIEMBRE																	
TOTAL	0.00	1.19	31.88	802.78	0.84	0.55											

LIC. ELA VÁZQUEZ RODRIGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

*Fernanda Farias Victoria*  
C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

*Jose Luis Camacho Batalla*  
M.A. JOSE LUIS CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

*Marina Aragón Celis*  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 CUENTAS POR COBRAR

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		964,041.31	0.00	0.00	964,041.31
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		257,988,804.65	626,181.35	0.00	258,614,986.00
11220110114003 Fondo presupuestario por recibir extrafederal 2013		1,507,561.80	0.00	1,507,561.80	0.00
11220110114004 Fondo presupuestario por recibir programas federales 2013		11,800.20	0.00	11,800.20	0.00
11220110115001 Fondo presupuestario por recibir estatal 2014		93,021,394.92	-31,688,916.57	0.00	61,332,478.35
<b>TOTAL:</b>		<b>353,493,602.88</b>	<b>-31,062,735.22</b>	<b>1,519,362.00</b>	<b>320,911,505.66</b>



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	0.00	81,600.00		81,600.00
CENDI N° 2	0.00	36,000.00		36,000.00
CENDI N° 3	0.00	53,280.00		53,280.00
CENDI N° 4	0.00	45,120.00		45,120.00
CENDI WATSE	0.00			0.00
ESC. SEC TECNICA N° 1	14,446.52	376,088.00		390,534.52
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	1,344,899.00	464,551.44	300,086.16	1,509,364.28
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	741,515.46	-386.00	1,403.00	739,726.46
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	150.09	173,510.16		173,660.25
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	20,988.00	400.00	20,988.00	400.00
<b>Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS</b>	<b>2,121,999.07</b>	<b>1,230,163.60</b>	<b>322,477.16</b>	<b>3,029,685.51</b>
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Avila Castillo Gerardo Fulgencio	6,287.00			6,287.00
Betanzos Delgado Fernando	6,471.70	17,703.07	13,952.87	10,221.90
Camacho Batalla Jose Alfonso	728.00			728.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Castro Torres Jesus	98,160.80			98,160.80
Córdova Cárdenas Rosella	0.00	1,590.00		1,590.00
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Fuentes Benitez Oscar	0.00	17,400.00		17,400.00
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	677,639.00		473,500.00	204,139.00
Hernández Sánchez Vicente	204,747.61		189,607.61	15,140.00
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Juarez Juarez Victor	10,000.00	-46.86	9,953.14	0.00
Landa Ávila Joaquin Mario	138,003.80	99,000.00	99,000.00	138,003.80
Maldonado Carmona Ruben	25,980.00		25,980.00	0.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	120,090.27			120,090.27
Pérez Uribe Paola Patricia	0.00	10,000.00		10,000.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Pedercini Croda Gerardo Antonio	0.00	1,100.00	890.00	210.00
Ocampo Ocampo José Manuel	6,116.00		6,116.00	0.00



**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**

**ANEXO 3**

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

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS )

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Radilla Araceli	0.00	501.00	501.00	0.00
Ruiz León Ana Karen	34,500.00	20,000.00	34,500.00	20,000.00
Reintegros en tránsito 2013	248,261.14			248,261.14
Reintegros en tránsito 2012 (Hamilton Velez Jaqueline)	3,000.00		3,000.00	0.00
Rodríguez Guerrero Leonardo Antonio	0.00	61,000.00		61,000.00
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
Tecolapa Ceferino Enrique	92,000.00		92,000.00	0.00
Tesorería de Gobierno de Estado de Morelos	0.00	252,531.00		252,531.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazole Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Vega Leana Bernardino	4,067.00			4,067.00
<b>Subtotal 2 GTOS POR COMP PROGRS. INST</b>	<b>1,858,219.32</b>	<b>480,778.21</b>	<b>949,000.62</b>	<b>1,389,996.91</b>
Programa de Tiempo Completo 2013	9,320.90		0.03	9,320.87
Programa de Escuela Segura 2013	211,996.56			211,996.56
<b>Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROG FED</b>	<b>221,317.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>221,317.43</b>
Secundarias Técnicas (Pagos)	0.00	314,239.52		314,239.52
UPN- NORMALES (Nominas adicionales y cptos 19)	0.00	1,348,145.54		1,348,145.54
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	82,239.96			82,239.96
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Cortés Dasa Lidia	75,595.18			75,595.18
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
<b>Subtotal 4 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008</b>	<b>245,264.27</b>	<b>1,662,385.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,907,649.33</b>
Cuotas Escolares 2014	<b>21,152,620.47</b>	3,587,967.90	3,299,528.89	<b>21,441,059.48</b>
<b>Subtotal 5 Cuotas Escolares</b>	<b>21,152,620.47</b>	<b>3,587,967.90</b>	<b>3,299,528.89</b>	<b>21,441,059.48</b>
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	0.00			0.00
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	29,156.32			29,156.32
<b>Subtotal 6 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012</b>	<b>29,156.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,156.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1+2+3+4</b>	<b>25,628,576.91</b>	<b>6,961,294.77</b>	<b>4,571,006.70</b>

Hoja 2/2

<p>JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD</p>  <p>C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO</p>	<p>SUBDDIRECTORA DE FINANZAS</p>  <p>C.P. FERNANDA FARIAS 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 1151000000000 ALMACÉN

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	AGOSTO	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	87,205.43	13,922.32	14,584.09	86,543.66
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	732,004.80	119,537.63	164,517.05	687,025.38
11511130100000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,201,689.75	243,393.74	371,541.11	3,073,542.38
11513130300000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	10,675.25	10,605.30	69.95
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	101,523.44	9,970.20	26,762.50	84,731.14
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-59,973.17	59,973.17	0.00	0.00
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	572.49	0.00	0.00	572.49
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	11,387.30	29,435.00	29,807.00	11,015.30
<b>TOTAL:</b>		<b>4,236,170.74</b>	<b>486,907.31</b>	<b>617,817.05</b>	<b>4,105,261.00</b>



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE AGOSTO	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 Donaldo 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	Macaría Than de Rivapalacio Jiutepec /1999	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00
12310100001009	Batalla 5 de Mayo Cuautla /2000	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
12310100001010	Cuauhtemoc Cuautla /1999	321,700.00	0.00	0.00	321,700.00
12310100001011	Refugio Soni Cuernavaca /1999	129,330.00	0.00	0.00	129,330.00
12330155001000	Edificio Principal	3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial	3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"	3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999	3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
12410100511000	Mobiliario	881,215,985.21	0.00	0.00	881,215,985.21
12410190005000	Mobiliario y equipo de Administracion	2,716,802.61	0.00	0.00	2,716,802.61
12410300515000	Bienes informáticos	273,372,554.13	0.00	0.00	273,372,554.13
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	86,338,792.34	0.00	0.00	86,338,792.34
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	51,612,734.85	0.00	0.00	51,612,734.85
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,572,988.12	0.00	0.00	2,572,988.12
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,755,943.78	0.00	0.00	1,755,943.78
12440100541001	Sentra Serie 3N1CB51S01K201088 Fact. 4832	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541002	Sentra Serie 3N1CB51S21K201092 Fact. 4833	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541003	Sentra No. Serie 3N1CB51S01K201091 Fact. 4831	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541007	Tsuru No. Serie 3N1EB31SX2K-394770 Fact. 9621	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE AGOSTO	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE AGOSTO	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 Malibú No. Serie 1G1ZH57NO8F211053 FACT. 20488	222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
12440100541064	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z28K883652 FACT. 20484	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541065	Chevrolet Optra Equipado No. Serie KL1JJ51ZX8K884984 FACT. 20502	151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
12440100541066	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z38K874927 FACT. 20485	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541067	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z38K883661 FACT. 20486	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541068	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z28K874790 FACT. 20483	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541069	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51ZX8K883639 FACT. 20487	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541070	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541071	Ford Rager CAB XL MOD 2008 No. Serie 8AFDT50D386183596 FACT. 49437	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
12440100541072	tsuru GS II MOD 2008 I480800016 1/09 FACT. 17705	114,792.49	0.00	0.00	114,792.49
12440100541073	cAM.Pick up doble cabina 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: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE AGOSTO	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	Nisan 4 Ptas 311936 No. Serie 3N1EB31S4BK343877 FACT. 15528	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 No. Serie 3N1EB31S5BK332838 FACT. 15529	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 No. Serie 3N1EB31S7BK343758 FACT. 15530	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 No. Serie 3N1EB31S4BK341398 FACT. 15531	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 No. Serie 3N1EB31S3BK343093 FACT. 15532	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 No. Serie 3N1EB31SXBK346847 FACT. 15533	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 No. Serie 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 3N1EB31S8CK313264 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE AGOSTO	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 4 Ptas 2003 GA 168333728S F B11819 I480800016 4/12	105,649.99	0.00	0.00	105,649.99
12440100541145	Nissan 4P Tsuru 316220 F1355 I4800016 5/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE AGOSTO	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	1,754,172.43	0.00	0.00	1,754,172.43
12460185005000 Herramientas y refacciones	661,487.85	0.00	0.00	661,487.85
12460200562000 Maquinaria y eqpo. industrial	10,301,107.45	0.00	0.00	10,301,107.45
12460300563000 Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,889,306.88	0.00	0.00	18,889,306.88
12460600566000 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	16,065,490.30	0.00	0.00	16,065,490.30
12460700565501 Herramientas y máquinas herramienta	4,837,285.28	0.00	0.00	4,837,285.28
12460700567000 Maquinaria y equipo diverso	1,812,040.24	0.00	0.00	1,812,040.24
12460900569000 Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000 Bienes artísticos y culturales	12,908,902.63	0.00	0.00	12,908,902.63

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE AGOSTO	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
<b>TOTAL:</b>	1,902,850,351.30	0.00	0.00	1,902,850,351.30

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

  
C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

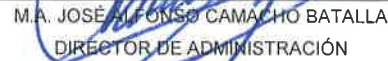
NOMBRE		SALDO AL MES DE	AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12700100300000	Instituto Mexicano del Seguro Social		84,052.61	0.00	0.00	84,052.61
12700100314000	Hernández Salinas Francisca Enriqueta		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
<b>TOTAL:</b>			107,052.61	0.00	0.00	107,052.61



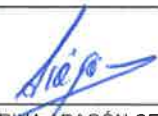
C. P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



C. P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M. A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12540000000000 Licencias

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

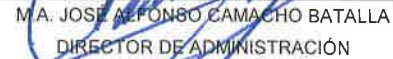
NOMBRE	SALDO AL MES DE	AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12541000000000 Licencias informáticas e intelectuales		129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
<b>TOTAL:</b>		129,920.00	0.00	0.00	129,920.00



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2111000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria		7,629,890.49	231,577,697.86	229,710,393.29	5,762,585.92
21110310003000	Aguinaldo federal		887,511.95	0.00	0.00	887,511.95
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.		0.45	0.00	0.00	0.45
21110310009000	Nóminas Estatales		365,774.20	9,127,267.63	9,159,560.46	398,067.03
21110310035000	Aguinaldo (estatal)		51,072.51	0.00	0.00	51,072.51
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados		0.00	4,925,123.49	4,925,123.49	0.00
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar		0.00	1,446,013.28	1,446,013.28	0.00
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos		3,351,487.46	0.00	0.00	3,351,487.46
21110310349000	Noms. por Pag Suspendidos del Depto. Pagos en 2013		3,197,535.53	0.00	0.00	3,197,535.53
<b>TOTAL:</b>			15,483,272.59	247,076,102.26	245,241,090.52	13,648,260.85



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



G.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSE ALEJONSO GAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL



**ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE		SALDO AL MES DE	AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA		459,423.49	2,619,223.66	2,611,326.82	451,526.65
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos		-1,814.55	1.00	400.00	-1,415.55
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento		13,944.11	13,944.41	3,600.00	3,599.70
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales		40,784.43	44,339.00	0.00	-3,554.57
21170300302000	S.N.T.E.		4,620,378.85	3,744,689.01	2,138,741.90	3,014,431.74
21170300303000	I.S.R. Salarios		54,986,456.43	54,983,266.66	54,438,035.91	54,441,225.68
21170300304001	Issste IEBEM		78,396,860.94	74,100,453.80	54,820,285.37	59,116,692.51
21170300304002	Issste UPN		398,883.31	333,357.38	188,431.62	253,957.55
21170300304003	Issste contratados		1,045,143.00	1,159,554.28	757,741.54	643,330.26
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo		614,441.11	227,314.60	151,549.65	538,676.16
21170300305002	METLIFE Seguro Individual		32,974,797.27	14,747,097.61	6,872,130.36	25,099,830.02
21170300305003	METLIFE UPN		17,020.60	-28,888.75	17,368.40	63,277.75
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )		15,887,451.59	5,070,475.71	3,953,963.00	14,770,938.88
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)		1,311,636.72	518,277.30	259,374.20	1,052,733.62
21170300305006	METLIFE (Seg. Gtos. Mayores)		0.00	761,114.92	761,114.92	0.00
21170300306000	Fovissste IEBEM		5,540,212.67	11,118,468.71	11,255,469.81	5,677,213.77
21170300307000	Mutualista		4,650.00	9,300.00	75,900.00	71,250.00
21170300309000	Forte		361,263.87	978,730.29	617,466.44	0.02
21170300310002	S.N.T.E.		81,728.57	60,923.29	34,192.89	54,998.17
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales		1,030,192.90	1,034,218.11	1,273,275.82	1,269,250.61
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual		2,423,108.39	1,225,530.73	399,539.87	1,597,117.53
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)		132,408.81	167,539.79	199,112.93	163,981.95
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos		1,313,701.16	4,075,374.94	2,761,674.38	0.60
21170300310010	I.M.S.S. (sua)		2,495,224.41	2,591,942.80	804,455.02	707,736.63
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)		73,906.09	221,027.29	147,121.20	0.00
21170300310013	Retenciones por aplicar de pagos a secundarias		1,576,667.01	0.00	0.00	1,576,667.01
21170300310017	Seguros AXA		116,300.00	57,950.00	38,650.00	97,000.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.		7,801.07	12,404.86	12,809.86	8,206.07
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e		82,931.00	125,442.00	85,022.00	42,511.00
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A		281,202.49	78,103.31	52,846.18	255,945.36
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.		19,990.52	8,100.00	4,400.00	16,290.52

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310028	OC ESTATAL		223,259.09	51,897.93	25,915.43	197,276.59
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)		3,420.00	6,840.00	7,051.00	3,631.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL		19,109.33	-13,874.67	32,096.00	65,080.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)		126,656.06	139,170.33	50,841.74	38,327.47
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est		16,798.17	2,166.00	1,444.00	16,076.17
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)		82,470.82	9,388.37	27,093.12	100,175.57
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal		196.02	392.04	392.04	196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal		43,617.90	92,122.68	97,009.56	48,504.78
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)		-1,447.00	2,894.00	5,788.00	1,447.00
21170300311000	SAR bimestral		20,892,753.83	9,207,172.04	0.00	11,685,581.79
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE		4,610,538.65	13,726,391.27	9,115,852.62	0.00
21170300316000	Seguros AXA		308,810.00	927,180.00	618,370.00	0.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados		78,868.56	79,279.44	99,185.24	98,774.36
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM		568.08	47,093.92	54,981.38	8,455.54
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)		7,499.00	14,873.00	120,556.00	113,182.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)		4,651.00	9,302.00	117,549.00	112,898.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.		5,667,394.19	2,436,301.38	1,463,533.69	4,694,626.50
21170300321000	DIGASSI (DI)		27,244.54	53,662.21	407,454.16	381,036.49
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)		2,105,985.00	4,204,117.93	33,827,148.32	31,729,015.39
21170300328000	Grupo Leo (GL)		0.00	0.00	800.00	800.00
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)		918,025.57	1,883,221.26	10,740,049.91	9,774,854.22
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)		875,586.28	661,259.72	444,285.74	658,612.30
21170300332000	Fovissste		13,776,287.99	23,017,936.54	9,241,648.55	0.00
21170300333000	OC		7,973,875.67	2,405,809.82	1,627,065.82	7,195,131.67
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)		5,524,690.50	3,211,702.20	2,139,659.68	4,452,647.98
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.		17,940,216.78	14,616,369.99	10,095,665.54	13,419,512.33
21170300338000	Crédito Inbursa		42,612,967.84	6,781,436.21	2,788,751.75	38,620,283.38
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)		28,687.00	57,163.00	58,324.00	29,848.00
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)		6,676,390.37	4,021,264.82	2,056,048.90	4,711,174.45
21170300341000	Directodo (KD)		8,870,744.44	1,947,137.62	866,863.46	7,790,470.28
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)		378,554.43	424,675.35	46,120.92	0.00

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300343000	Crédito maestro (OF)		5,983,486.80	1,141,738.14	2,330,828.96	7,172,577.62
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)		20,611.08	41,222.16	41,222.16	20,611.08
21170300346000	Crediaxis (DX)		214,682.25	432,705.31	1,132,054.82	914,031.76
21170300347000	Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)		92,038.79	179,927.41	1,457,814.52	1,369,925.90
21170300349000	Presta-Melo (ZA)		3,211.86	6,857.35	53,930.63	50,285.14
21170300350000	Caja Libertad (CW)		65,839.00	128,984.00	1,104,612.00	1,041,467.00
21170300351000	Publiseg Sapi de C.V. (SS)		238,718.85	470,840.60	1,692,662.18	1,460,540.43
21170300352000	Wac de México (WA)		1,221,284.03	2,442,276.25	11,965,615.78	10,744,623.56
21170300354000	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)		2,412.32	7,155.87	12,584.54	7,840.99
21170300355000	Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.		0.00	0.00	499.92	499.92
21170300356000	Bansefi (BF)		0.00	0.00	9,064.21	9,064.21
<b>TOTAL:</b>			353,943,401.35	274,935,330.20	250,714,435.38	329,722,506.53




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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALEJO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000413	CONCEPCION BECERRA PEREZ	0.10	26,253.44	26,253.44	0.10
21190000000627	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	0.00	9,344.00	9,344.00	0.00
21190000000844	IEP NUM. 23 GRAL. EMILIANO ZAPATA	0.00	4,840.08	4,840.08	0.00
21190000000866	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS	11,126,575.65	815,000.00	815,000.00	11,126,575.65
21190000001632	PRINT & PRINTERS S.A. DE C.V.	0.00	22,260.17	22,260.17	0.00
21190000001859	SIXTA SANCHEZ LOPEZ	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
21190000002215	ISIDRO REBOLLAR PEREZ	0.00	12,917.62	12,917.62	0.00
21190000002470	SUSANA TERESA HUET HERRERA	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00
21190000002477	HECTOR OCAMPO AYALA	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00
21190000002483	ALFONSO FORTUNATO VALAGUEZ TORRES	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00
21190000002971	GABRIELA MARISOL BELLO CUELLAR	0.00	26,712.00	26,712.00	0.00
21190000002996	DALIA MORENO MAÑON	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
21190000003015	ABRAHAM GUTIERREZ SOLIS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
21190000003016	MA DE JESUS AGUILAR PINEDA	0.00	259,735.89	259,735.89	0.00
21190000003017	GUILLERMINA ORTIZ ORTIZ	0.00	20,509.37	20,509.37	0.00
21190000003045	MARCO ANTONIO BAHEZA OCAMPO	0.00	27,672.00	27,672.00	0.00
21190200100000	Compromisos del IEBEM 2013 sin techo presupuestal	238,465,837.00	25,049,112.50	0.00	213,416,724.50
<b>TOTAL:</b>		<b>249,601,762.75</b>	<b>26,636,207.07</b>	<b>1,577,744.57</b>	<b>224,543,300.25</b>

  
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 2191000000000 Ingresos por Realizar

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	AGOSTO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2191010000000 Estímulos Fiscales por Realizar		-0.41	0.00	9,228,613.40	9,228,612.99
<b>TOTAL:</b>		-0.41	0.00	9,228,613.40	9,228,612.99



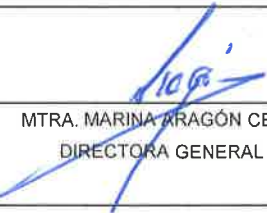
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

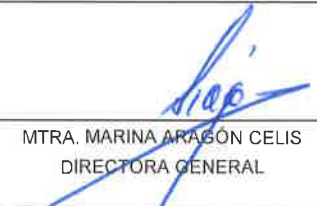


REGION	SALDO AL MES DE AGOSTO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$304,019.14	\$24,305.00	\$45,455.46	\$282,868.68
CUAUTLA	\$2,379,625.81	\$61,919.31	\$174,161.47	\$2,267,383.65
CUERNAVACA	\$1,909,746.00	\$260,286.73	\$275,653.78	\$1,894,378.95
JOJUTLA	\$361,784.05	\$87,585.77	\$123,117.55	\$326,252.27
JONACATEPEC	\$187,679.32	\$23,653.27	\$41,353.87	\$169,978.72
YAUTEPEC	\$165,457.02	\$21,855.50	\$29,385.69	\$157,926.83
<b>SUMAS:</b>	\$5,308,311.34	\$479,605.58	\$689,127.82	\$5,098,789.10

  
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