



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

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

## **ESTADOS FINANCIEROS**

**MARZO 2014**

NUEVA  
VISIÓN



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

		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
N-1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		326,445,730.81		Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		
	Fondo Fijo	29,688.00		N-7	Servicios Personales por Pagar	8,518,156.90	
	Bancos	38,966,042.81			Proveedores por Pagar	444,668.59	
	Inversiones Temporales	287,450,000.00		N-8	Otras Cuentas por Pagar	483,896,635.62	
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9	Retenciones y Contribuciones por Pagar	422,515,474.26	
N-2	Cuentas por Cobrar	676,126,660.89					915,374,935.37
N-3	Deudores Diversos	40,324,295.98		Otros Pasivos			
			716,450,956.87		Ingresos por Realizar	21,882,880.00	
N-4	Almacenes		5,704,839.66	TOTAL DEL PASIVO			937,257,815.37
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,048,601,527.34	PATRIMONIO			
	ACTIVO NO CIRCULANTE			Patrimonio		1,880,036,951.56	
N-5	Bienes Inmuebles			Resultado de Años Anteriores		3,463,963.20	
	Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Ahorro o Desahorro del Ejercicio		102,281,961.72	
	Centros Escolares	502,983,247.58					1,985,782,876.48
	Otros Bienes Inmuebles	2,184,946.80					
			514,827,973.64				
N-5	Bienes Muebles						
	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	313,550,443.69					
	Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	1,009,404,257.32					
	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	4,069,292.43					
	Equipo de Transporte	19,973,530.53					
	Colecciones Científicas y Artísticas	12,506,614.29					
			1,359,504,136.26				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,874,332,111.90				
	ACTIVO DIFERIDO						
N-6	Depósitos en Garantía		107,052.61		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2,923,040,691.85
	TOTAL DE ACTIVOS		2,923,040,691.85				
N-10	PRESUPUESTO MODIFICADO		6,407,845,000.49				
N-1	CONVENIOS DE PROGRAMAS			N-11	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		59,463,295.87
N-12	VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO	131,520.00			PRESUPUESTO EJERCIDO		1,863,406,000.60
N-13	VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO	444,000.00			PRESUPUESTO POR EJERCER		4,484,975,704.02
N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	4,366,138.99		N-1	PROGRAMAS EN CONVENIOS		131,520.00
N-15	PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00		N-12	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS		444,000.00
	SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,447,786,659.48	N-13	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS		4,366,138.99
				N-14	INGRESOS DE ESCUELAS		35,000,000.00
				N-15	PASIVO CONTINGENTE		6,447,786,659.48
					SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

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

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

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

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

**INGRESOS**

	<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
	Servicios personales federal	959,992,053.00	352,784,230.00	1,312,776,283.00
	Gasto de operación federal	19,597,218.27	9,616,499.00	29,213,717.27
	Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	621,817.61	458,252.03	1,080,069.64
	Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	80,481.89	22,641.73	103,123.62
	Ingresos por Recuperación de Siniestros	0.00	1,519,362.00	1,519,362.00
	<b>Subtotal:</b>	<b>980,291,570.77</b>	<b>364,400,984.76</b>	<b>1,344,692,555.53</b>
Más	<b>Estatales</b>			
	Servicios personales estatales	431,273,554.70	71,957,319.98	503,230,874.68
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	337,745.70	385,790.62	723,536.32
	Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	1,375,012.00	602,209.00	1,977,221.00
	Gasto de Operación Estatal	3,532,700.00	37,776,465.92	41,309,165.92
	Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	11,843,967.74	-7,693,967.74	4,150,000.00
	Radicaciones Estatales Gasto de Operación Pendientes de Recibir	627,316.92	-627,316.92	0.00
	<b>Subtotal:</b>	<b>448,990,297.06</b>	<b>102,400,500.86</b>	<b>551,390,797.92</b>
Más	<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
	Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	18,241.70	13,389.38	31,631.08
	<b>Subtotal:</b>	<b>18,241.70</b>	<b>13,389.38</b>	<b>31,631.08</b>
Más	<b>Recursos Programas S.E.P.</b>			
	Ingresos por intereses subsidio extraordinario	21,627.16	0.00	21,627.16
	Gasto de operación PROMIN	1,681,858.41	0.00	1,681,858.41
	Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	1.87	0.00	1.87
	Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	60,889,218.77	0.00	60,889,218.77
	Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	46,011.35	16,631.69	62,643.04
	Intereses de Formación Continua	1,130.26	342.46	1,472.72
	Intereses del PREVIOLEM	177.96	0.00	177.96
	Intereses del Programa de Nacional de Lectura	292.48	118.90	411.38
	Intereses del Prog. de Escuela Segura	411.08	113.60	524.68
	Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	2,501.23	628.73	3,129.96
	Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	167.29	0.00	167.29
	Intereses del PROMAJOVEN	246.93	0.00	246.93
	Intereses del PRONIM	2,087.12	366.49	2,453.61
	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	6,100.29	2,656.75	8,757.04



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

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

PAGINA: 2  
30/04/2014

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses RES primarias	896.60	30.71	927.31
Intereses RES secundarias	393.94	41.68	435.62
Intereses RES preescolar	250.34	130.91	381.25
<b>Subtotal:</b>	<b>69,593,769.25</b>	<b>21,061.92</b>	<b>69,614,831.17</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,498,893,878.78</b>	<b>466,835,936.92</b>	<b>1,965,729,815.70</b>
<b>Menos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	1,079,789,657.02	377,684,365.20	1,457,474,022.22
<b>Subtotal:</b>	<b>1,079,789,657.02</b>	<b>377,684,365.20</b>	<b>1,457,474,022.22</b>
<b>Estatales</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	330,384,625.96	44,640,924.45	375,025,550.41
<b>Subtotal:</b>	<b>330,384,625.96</b>	<b>44,640,924.45</b>	<b>375,025,550.41</b>
<b>Recursos Programas S.E.P.</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	20,500,740.58	10,447,540.77	30,948,281.35
<b>Subtotal:</b>	<b>20,500,740.58</b>	<b>10,447,540.77</b>	<b>30,948,281.35</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,430,675,023.56</b>	<b>432,772,830.42</b>	<b>1,863,447,853.98</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$68,218,855.22</b>	<b>\$34,063,106.50</b>	<b>\$102,281,961.72</b>

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

SUBDIRECTORA DE FINANZAS  
  
C.P. FERNANDA PARIAS VICTORIA



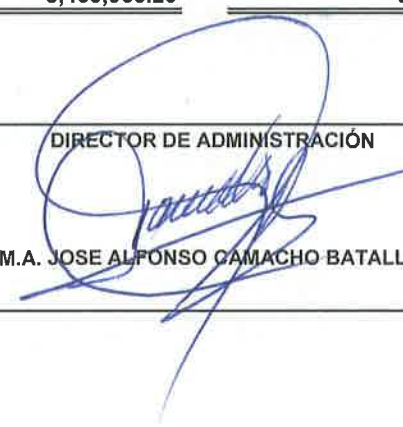

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
  
MA. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA

DIRECTORA GENERAL  
  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

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

**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO**  
**DEL 1° AL 31 DE MARZO 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	1,890,218,648.39	2,937,726.50			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,890,218,648.39</u>	<u>2,937,726.50</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	1,890,218,648.39	2,937,726.50		68,218,855.22	1,961,375,230.11
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	-10,181,696.83	526,236.70		34,063,106.50	24,407,646.37
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u><u>1,880,036,951.56</u></u>	<u><u>3,463,963.20</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>102,281,961.72</u></u>	<u><u>1,985,782,876.48</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>
--	--	--	--



**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>PARCIAL</b>	
<b>Federales</b>		
Ministraciones de Servicios Personales	352,784,230.00	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,616,499.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	458,252.03	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	22,641.73	
Ingresos por Recuperación de Sinistros	<u>1,519,362.00</u>	364,400,984.76
<b>Estatales</b>		
Ministraciones Servicios Personales	71,957,319.98	
Ministraciones Gasto de Operación	37,776,465.92	
Gasto de Operación ( Recuperación de cuotas)	385,790.62	
Gasto de Operación ( Ingresos por intereses)	602,209.00	
Radicaciones Estatales Serv. Pers. Pendientes de Recibir	-7,693,967.74	
Radicaciones Estatales Gtps de Operac. Pendientes de Recibir	<u>-627,316.92</u>	102,400,500.86
<b>Recursos Programas SEP</b>		
Intereses de Programas SEP		21,061.92
<b>Recursos Adicionales Ramo 11</b>		
		<u>13,389.38</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<u>466,835,936.92</u>
<b>APLICACIONES</b>		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)		
Costo de Operación Estatal	377,684,365.20	
Costo de Operación de Programas Federales	44,640,924.45	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<u>10,447,540.77</u>	<u>432,772,830.42</u>

	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			34,063,106.50
<b>FUENTES FINANCIERAS:</b>			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			
Almacén	10,181,696.83		19,247,728.78
Cuentas por Cobrar	<u>9,066,031.95</u>		
INCREMENTO DE PASIVOS			8,009,906.96
Otras cuentas por pagar	488,305.96		
Otros pasivos	<u>7,521,601.00</u>		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			526,236.7
Resultado de Ejercicios anteriores			
<b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		6,200,000.00	
Inversiones Temporales			
DECREMENTO DE PASIVOS		53,237,733.44	
Retenciones y Contribuciones			
DECREMENTO DE PATRIMONIO			
Patrimonio		10,181,696.830	
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>			7,772,451.33
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	38,995,730.81		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	<u>46,768,182.14</u>		
<b>SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES</b>		<u>69,619,430.27</u>	<u>69,619,430.27</u>

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

# INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Marzo 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: Ingresos propios</b>											
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,098,548.32 0.00	2,098,548.32	2,098,548.32	2,453,314.82	-354,766.50	19,080.00	91,924.52	2,006,623.80	1,987,543.80	94.71
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	0.00	2,098,548.32 0.00	2,098,548.32	2,098,548.32	2,453,314.82	-354,766.50	19,080.00	91,924.52	2,006,623.80	1,987,543.80	94.71
<b>Fuente de Financiamiento: Recursos Federales</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612.00	91,907,480.77 9,061,710.52	5007,880,382.25	1395,768,397.26	1381,186,456.25	14,581,941.01	39,704,680.55	1477,089,241.84	-81,320,844.58	3491,086,459.86	69.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	250,965.36 45,016.21	28,211,168.50	7,474,748.73	7,474,748.73	0.00	3,391,358.24	1,499,703.25	5,975,045.48	23,320,107.01	69.78
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	6,203,081.30 3,659,939.35	82,956,018.60	21,994,666.37	22,312,168.77	-317,502.40	5,113,380.44	9,483,358.48	12,511,307.89	68,359,279.68	69.98
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	350,000.00 0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	69.98
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	2,201,624.54 341,131.27	8,886,565.27	3,617,011.27	3,617,852.87	-841.60	0.00	0.00	3,617,011.27	8,886,565.27	70.03
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	5040,478,780.00	100,913,151.97 13,107,797.35	5128,284,134.62	1429,204,823.63	1414,941,226.62	14,263,597.01	48,209,419.23	1488,422,303.57	-59,217,479.94	3591,652,411.82	70.03
<b>Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212.00	401,616,598.63 2,016,000.00	1151,310,810.63	494,380,874.71	503,230,874.68	-8,849,999.97	516,659.26	371,153,218.97	123,227,655.74	779,640,932.40	67.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	10,000,000.00 0.00	13,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,000,000.00	67.21
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	3,861,718.92 0.00	5,651,506.92	4,309,165.92	3,954,399.42	354,766.50	676,284.00	3,780,406.92	528,759.00	1,194,816.00	66.99
4000 SUBSIDIOS Y	73,500,000.00	20,000,000.00 0.00	93,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	93,500,000.00	69.43
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	14,000,000.00	69.77
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	837,000,000.00	442,478,317.55 2,016,000.00	1277,462,317.55	535,690,040.63	544,185,274.10	-8,495,233.47	11,192,943.26	374,933,625.89	160,756,414.74	891,335,748.40	69.77




# INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

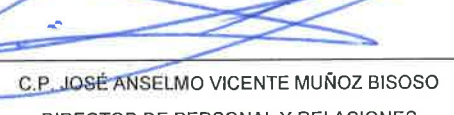
Al 31 de Marzo de 2014


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	545,490,017.84 15,123,797.35	6407,845,000.49	1966,993,412.58	1961,579,815.54	5,413,597.04	59,421,442.49	1863,447,853.98	103,545,558.60	4484,975,704.02	69.99


  
C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


  
BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

  
M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

  
LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

  
LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

  
C. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

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

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

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

Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 1  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 43</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	482,036,499 2,000,000	480,036,499	271,840,961	208,195,537	132,955,910	138,885,051	347,080,588	132,955,910	132,952,101	3,808
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10,000,000 0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES	0	8,379,434 0	8,379,434	3,630,204	4,749,230	3,137,272	492,932	5,242,162	3,137,272	3,137,272	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	20,000,000 0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	7,000,000 0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	527,415,934 2,000,000	525,415,934	285,471,166	239,944,768	136,093,182	149,377,983	389,322,751	136,093,182	136,089,374	3,808
<b>RUBRO DE INGRESOS: 81</b>	<b>Participaciones</b>										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212	1,566,000 16,000	753,260,212	511,891,995	241,368,216	269,409,843	242,482,151	483,850,368	269,145,589	263,302,202	6,107,641
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	0 0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788	0 0	1,789,788	735,058	1,054,729	735,058	0	1,054,729	735,058	406,040	329,018
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,500,000	0 0	73,500,000	0	73,500,000	0	0	73,500,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	0 0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	837,000,000	1,566,000 16,000	838,550,000	512,627,054	325,922,945	270,144,902	242,482,151	568,405,097	269,880,648	263,708,242	6,436,660
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82</b>	<b>Aportaciones</b>										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612	9,921,580 9,061,710	4925,894,481	2605,398,117	2320,496,363	1446,203,497	1159,194,619	3479,690,983	1446,140,960	1308,269,946	137,933,551
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	250,965 45,016	28,211,168	4,891,061	23,320,107	2,576,217	2,314,844	25,634,951	1,499,703	2,347,761	228,456
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	3,783,913 3,659,939	80,536,850	14,596,738	65,940,112	10,493,666	4,103,072	70,043,184	9,483,358	10,480,630	13,036
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	350,000 0	350,000	350,000	0	350,000	0	0	350,000	350,000	0

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

Al 31 de Marzo de 2014

PAGINA: 2  
30/04/2014

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

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072	2,201,624 341,131	8,886,565	0	8,886,565	0	0	8,886,565	0	0	0
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	5040,478,780	16,508,083 13,107,797	5043,879,066	2625,235,918	2418,643,148	1459,623,381	1165,612,536	3584,255,685	1457,474,022	1321,448,337	138,175,043

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



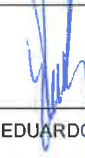
Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos

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

PAGINA: 3  
30/04/2014


CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	545,490,017 15,123,797	6407,845,000	3423,334,138	2984,510,862	1865,861,466	1557,472,671	4541,983,533	1863,447,853	1721,245,954	144,615,512

  
C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

  
M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
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 EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

PAGINA: 1  
30/04/2014

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2014	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
<b>FEDERAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,380,605,786.61	0.00	0.00	1,080,069.64	0.00	0.00	0.00	1,381,685,856.25
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	30,895,575.68	0.00	0.00	238,223.85	0.00	0.00	1,519,362.00	32,653,161.53
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,411,501,362.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,318,293.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,519,362.00</b>	<b>1,414,339,017.78</b>
<b>ESTATAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	503,230,874.68	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,380,874.68
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	41,309,165.92	0.00	0.00	723,536.32	1,977,221.00	0.00	0.00	44,009,923.24
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,540,040.60</b>	<b>4,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,536.32</b>	<b>1,977,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551,390,797.92</b>

TOTALES:	0.00	0.00	0.00	1,956,041,402.89	4,150,000.00	0.00	2,041,829.81	1,977,221.00	0.00	1,519,362.00	1,965,729,815.70
----------	------	------	------	------------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------------



**LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



**C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA**  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



**M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA**  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



**MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS**  
DIRECTORA GENERAL

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

Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 1  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 43</b>	<b>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	0
121 Honorarios asimilables a salarios	0	8,094,567	8,094,567	8,090,767	3,800	2,844,502	5,246,264	5,250,064	2,844,502	2,844,502	0
134 Compensaciones	0	59,734,936	59,734,936	59,734,936	0	28,103,778	31,631,157	31,631,157	28,103,778	28,099,970	3,808
153 Prestaciones y haberes de retiro	0	141,050,000	141,050,000	0	141,050,000	0	0	141,050,000	0	0	0
154 Prestaciones contractuales	0	142,000,000	142,000,000	204,015,257	-62,015,257	102,007,628	102,007,628	39,992,371	102,007,628	102,007,628	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	14,156,397	14,156,397	0	14,156,397	0	0	14,156,397	0	0	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	116,540,171	114,540,171	0	114,540,171	0	0	114,540,171	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	0	482,036,499	480,036,499	271,840,961	208,195,537	132,955,910	138,885,051	347,080,588	132,955,910	132,952,101	3,808
		2,000,000									
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	7,349,946	7,349,946	7,349,946	0	0	7,349,946	7,349,946	0	0	0
215 Material impreso e información digital	0	806,226	806,226	806,226	0	0	806,226	806,226	0	0	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	1,843,827	1,843,827	1,843,827	0	0	1,843,827	1,843,827	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0
		0									
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
319 Servicios integrales y otros serv	0	2,098,548	2,098,548	0	2,098,548	0	0	2,098,548	0	0	0

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

Al 31 de Marzo de 2014

PAGINA: 2  
30/04/2014



(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
319 Servicios integrales y otros serv	0	2,419,167	2,419,167	0	2,419,167	0	0	2,419,167	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	0	0	0	111,004	-111,004	91,924	19,080	-91,924	91,924	91,924	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	706,200	706,200	706,200	0	409,248	296,952	296,952	409,248	409,248	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	3,155,518	3,155,518	2,813,000	342,518	2,636,100	176,900	519,418	2,636,100	2,636,100	0
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	0	8,379,434	8,379,434	3,630,204	4,749,230	3,137,272	492,932	5,242,162	3,137,272	3,137,272	0
0											
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
0											
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 5000</b>	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
0											
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	527,415,934	525,415,934	285,471,166	239,944,768	136,093,182	149,377,983	389,322,751	136,093,182	136,089,374	3,808
		2,000,000									
<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	0
113 Sueldos base al personal permanente	86,170,771	0	86,170,771	29,503,928	56,666,842	16,888,806	12,615,122	69,281,965	16,888,806	16,888,806	0
121 Honorarios asimilables a salarios	75,189,167	0	75,189,167	6,045,166	69,144,001	6,039,220	5,946	69,149,947	6,039,220	6,039,220	0

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



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

Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 3  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
122 Sueldos base al personal eventual	4,304,087	0	4,304,087	1,165,264	3,138,823	582,632	582,632	3,721,455	582,632	582,632	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	261,300	0	261,300	30,603,999	-30,342,699	15,301,999	15,301,999	-15,040,699	15,301,999	15,301,999	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,688,455	0	45,688,455	93,184,966	-47,496,510	46,611,781	46,573,184	-923,325	46,611,781	46,611,781	0
134 Compensaciones	13,262,451	0	13,262,451	3,044,491	10,217,960	1,974,385	1,070,105	11,288,066	1,974,385	1,974,385	0
141 Aportaciones de seguridad social	23,679,455	0	23,679,455	0	23,679,455	5,052,687	-5,052,687	18,626,768	5,052,687	0	5,052,687
144 Aportaciones para seguros	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	479,141	-479,141	1,980,924	479,141	0	479,141
153 Prestaciones y haberes de retiro	87,829,964	1,550,000	89,379,964	296,320,426	-206,940,462	148,746,155	147,574,270	-59,366,191	148,746,155	148,173,342	572,812
154 Prestaciones contractuales	118,302,696	16,000	118,318,696	30,310,902	88,007,794	15,894,679	14,416,222	102,424,017	15,696,175	15,894,679	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	218,507,395	0	218,507,395	20,184,477	198,322,918	10,649,741	9,534,735	207,857,654	10,649,741	10,646,741	3,000
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	0	38,967,238	65,750	38,901,488	65,750	0	38,901,488	0	65,750	0
		16,000									
171 Estímulos	37,071,161	0	37,071,161	1,467,244	35,603,917	1,127,484	339,760	35,943,677	1,127,484	1,127,484	0
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	<b>751,710,212</b>	<b>1,566,000</b>	<b>753,260,212</b>	<b>511,891,995</b>	<b>241,368,216</b>	<b>269,409,843</b>	<b>242,482,151</b>	<b>483,850,368</b>	<b>269,145,589</b>	<b>263,302,202</b>	<b>6,107,641</b>
		16,000									
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
215 Material impreso e información digital	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0									



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



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

Al 31 de Marzo de 2014

PAGINA: 4  
30/04/2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	329,018	-329,018	329,018	0	-329,018	329,018	0	329,018
398 Impuesto Sobre Nomina	1,789,788	0	1,789,788	406,040	1,383,748	406,040	0	1,383,748	406,040	406,040	0
<b>Suma Capitulo: 3000</b>	<b>1,789,788</b>	<b>0</b>	<b>1,789,788</b>	<b>735,058</b>	<b>1,054,729</b>	<b>735,058</b>	<b>0</b>	<b>1,054,729</b>	<b>735,058</b>	<b>406,040</b>	<b>329,018</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	0
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 4000</b>	<b>73,500,000</b>	<b>0</b>	<b>73,500,000</b>	<b>0</b>	<b>73,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
<b>Suma Capitulo: 5000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>837,000,000</b>	<b>1,566,000</b>	<b>838,550,000</b>	<b>512,627,054</b>	<b>325,922,945</b>	<b>270,144,902</b>	<b>242,482,151</b>	<b>568,405,097</b>	<b>269,880,648</b>	<b>263,708,242</b>	<b>6,436,660</b>
		<b>16,000</b>									
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>											
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>											
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	2,212,976	2311,650,679	1301,245,705	1010,404,974	650,622,852	650,622,852	1661,027,826	650,622,852	650,622,852	0
		226,116									
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	226,116	10,516,222	2,008,354	8,507,868	1,961,678	46,675	8,554,544	1,961,678	1,961,678	0
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	0	16,214,131	7,345,947	8,868,183	3,672,973	3,672,973	12,541,157	3,672,973	3,672,973	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	0	40,759,025	19,796,326	20,962,698	9,898,163	9,898,163	30,860,862	9,898,163	9,898,163	0
		<b>85,088</b>									

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



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

Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 5  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	0	791,218,672	707,356,927	83,861,745	354,857,591	352,499,336	436,361,081	354,857,591	354,857,591	0
		975,354									
134 Compensaciones	133,594,486	594,963	133,729,460	69,145,133	64,584,326	40,020,083	29,125,049	93,709,376	40,020,083	40,020,083	0
		459,990									
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	4,375,637	436,459,533	0	436,459,533	75,312,567	-75,312,567	361,146,966	75,312,567	0	75,312,567
		4,375,637									
142 Aportaciones a fondos de vivienda	54,847,244	0	54,847,244	0	54,847,244	34,599,968	-34,599,968	20,247,275	34,599,968	0	34,599,968
143 Aportaciones al sistema para el retiro	99,899,624	0	99,899,624	0	99,899,624	16,523,221	-16,523,221	83,376,403	16,523,221	0	16,523,221
144 Aportaciones para seguros	9,336,406	0	9,336,406	0	9,336,406	11,497,794	-11,497,794	-2,161,388	11,497,794	0	11,497,794
152 Indemnizaciones	0	0	0	184,157	-184,157	184,157	0	-184,157	184,157	184,157	0
153 Prestaciones y haberes de retiro	4,359,790	0	4,359,790	5,655,867	-1,296,077	2,827,933	2,827,933	1,531,856	2,827,933	2,827,933	0
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	498,416	932,577,212	484,920,412	447,656,799	240,347,969	244,572,443	692,229,243	240,294,632	240,347,969	0
		1,102,484									
154 Prestaciones contractuales	0	0	-179	0	-179	0	0	-179	0	0	0
		179									
159 Otras prestaciones sociales y económicas	30,700	0	30,700	13,800	16,900	13,800	0	16,900	4,600	13,800	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	2,013,469	41,382,938	4,124,832	37,258,105	2,062,416	2,062,416	39,320,522	2,062,416	2,062,416	0
		1,836,407									
171 Estímulos	42,913,471	0	42,913,019	3,600,652	39,312,366	1,800,326	1,800,326	41,112,693	1,800,326	1,800,326	0
		451									
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	<b>4925,034,612</b>	<b>9,921,580</b>	<b>4925,894,481</b>	<b>2605,398,117</b>	<b>2320,496,363</b>	<b>1446,203,497</b>	<b>1159,194,619</b>	<b>3479,690,983</b>	<b>1446,140,960</b>	<b>1308,269,946</b>	<b>137,933,551</b>
		<b>9,061,710</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 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 6  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	25,350	1,983,517	0	1,983,517	0	0	1,983,517	0	0	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	484,310	0	483,950	0	483,950	0	0	483,950	0	0	0
		360									
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,432,587	75,272	2,507,859	0	2,507,859	0	0	2,507,859	0	0	0
215 Material impreso e información digital	286,713	0	278,614	1,249	277,365	750	499	277,864	750	750	0
		8,099									
216 Material de limpieza	823,501	0	823,501	33,274	790,227	33,274	0	790,227	23,756	33,274	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,407,367	0	1,404,093	0	1,404,093	0	0	1,404,093	0	0	0
		3,273									
221 Productos alimenticios para personas	13,480,464	25,584	13,501,164	2,641,543	10,859,621	2,353,725	287,818	11,147,439	1,286,729	2,125,269	228,456
		4,884									
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	0	13,835	0	13,835	0	0	13,835	0	0	0
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	19,000	0	19,000	0	19,000	0	0	19,000	0	0	0
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
241 Productos minerales no metálicos	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0
242 Cemento y productos de concreto	19,590	0	18,590	0	18,590	0	0	18,590	0	0	0
		1,000									
243 Cal, yeso y productos de yeso	600	0	600	0	600	0	0	600	0	0	0

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



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

Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 7  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
244 Madera y productos de madera	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
245 Vidrio y productos de vidrio	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
246 Material eléctrico y electrónico	774,475	360 500	774,336	2,973	771,362	2,676	297	771,659	2,676	2,676	0
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	500	38,392	349	38,042	349	0	38,042	349	349	0
248 Materiales complementarios	86,918	0	86,918	0	86,918	0	0	86,918	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	0	448,338	202	448,136	202	0	448,136	202	202	0
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0	168,910	0	168,910	0	0	168,910	0	0	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	201,700	0	201,700	0	201,700	0	0	201,700	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	0	114,000	0	114,000	0	0	114,000	0	0	0
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,530,609	121,200 19,900	2,631,909	2,104,927	526,981	184,926	1,920,001	2,446,983	184,926	184,926	0
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	0	1,254,357	106,229	1,148,128	0	106,229	1,254,357	0	0	0
272 Prendas de seguridad y protección personal	160,000	0	160,000	0	160,000	0	0	160,000	0	0	0

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



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

Al 31 de Marzo de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 8  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
273 Artículos deportivos	209,976	0	209,976	0	209,976	0	0	209,976	0	0	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	90,000	0	90,000	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0
291 Herramientas menores	441,855	0	441,855	313	441,542	313	0	441,542	313	313	0
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	4,200	0	4,200	0	4,200	0	0	4,200	0	0	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	504,851	0	497,852	0	497,852	0	0	497,852	0	0	0
		6,999									
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	1,699	5,699	0	5,699	0	0	5,699	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	<b>28,005,219</b>	<b>250,965</b>	<b>28,211,168</b>	<b>4,891,061</b>	<b>23,320,107</b>	<b>2,576,217</b>	<b>2,314,844</b>	<b>25,634,951</b>	<b>1,499,703</b>	<b>2,347,761</b>	<b>228,456</b>
		45,016									
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
311 Energía eléctrica	29,591,056	0	29,591,056	4,728,810	24,862,246	4,728,810	0	24,862,246	4,724,810	4,724,810	4,000
313 Agua	13,158,518	0	13,158,518	5,466,860	7,691,658	3,427,320	2,039,540	9,731,198	3,427,320	3,427,320	0
314 Telefonía tradicional	1,470,581	0	1,470,581	224,839	1,245,741	220,143	4,696	1,250,437	211,082	217,643	2,500
315 Telefonía celular	0	10,000	10,000	6,667	3,333	6,667	0	3,333	6,667	6,667	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0	800,000	180,696	619,303	180,696	0	619,303	180,696	180,696	0

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



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

Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 9  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	3,273	1,245,667	200,813	1,044,853	200,842	-29	1,044,824	197,018	197,539	3,303
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0 3,000	81,255	0	81,255	0	0	81,255	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	477,713 1,208,950	9,829,519	0	9,829,519	0	0	9,829,519	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	1,220,078 1,220,078	1,442,798	270,467	1,172,330	159,507	110,960	1,283,290	159,507	159,507	0
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	0 1,000	1,985,008	0	1,985,008	0	0	1,985,008	0	0	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	37,700	211,341	26,680	184,661	26,680	0	184,661	26,680	26,680	0
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	820,600	0	820,600	0	820,600	0	0	820,600	0	0	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	28,754	32,567	61,321	0	61,321	0	0	61,321	0	0	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	384,713 496,318	2,338,237	866,200	1,472,037	866,200	0	1,472,037	0	866,200	0
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,350	0	66,350	0	66,350	0	0	66,350	0	0	0
334 Servicios de capacitación	2,379,687	227,244 15,804	2,591,127	227,244	2,363,883	0	227,244	2,591,127	0	0	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	296,921 66,070	2,644,171	321,321	2,322,850	298,237	23,083	2,345,934	298,237	298,237	0
338 Servicios de vigilancia	630,259	0 39,772	590,486	0	590,486	0	0	590,486	0	0	0

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



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

Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 10  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	664,900	382,336 407,567	639,669	382,336	257,333	0	382,336	639,669	0	0	0
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	103,123	179,942	0	179,942	0	0	179,942	0	0	0
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	0	970,000	4,090	965,910	4,090	0	965,910	4,090	4,090	0
347 Fletes y maniobras	1,325,276	0	1,325,276	912,236	413,040	3,480	908,756	1,321,796	3,480	3,480	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	148,771 8,850	736,403	235,319	501,084	57,990	177,329	678,413	57,990	57,990	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	39,520 100,452	324,200	53,664	270,535	4,744	48,920	319,456	4,744	4,744	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	124,218	10,825	135,043	10,825	124,218	10,825	0	124,218	10,825	10,825	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	859,073	10,000	869,073	17,550	851,522	4,990	12,559	864,082	4,990	4,990	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	13,894	842,811	66,127	776,684	9,744	56,383	833,067	9,744	9,744	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	135,890	20,000 1,276	154,614	0	154,614	0	0	154,614	0	0	0
371 Pasajes aéreos	121,306	0	121,306	0	121,306	0	0	121,306	0	0	0
372 Pasajes terrestres	843,973	12,118 16,206	839,884	110,485	729,399	110,485	0	729,399	40,885	109,685	800
375 Viáticos en el país	990,744	102,820 39,618	1,053,946	16,194	1,037,752	15,622	571	1,038,323	13,189	13,189	2,433

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

Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
382 Gastos de orden social y cultural	125,547	0 9,000	116,547	10,226	106,320	10,226	0	106,320	10,226	10,226	0
383 Congresos y convenciones	1,961,345	162,743 10,975	2,113,113	143,287	1,969,826	35,246	108,040	2,077,867	33,246	35,246	0
384 Exposiciones	5,000	12,900 5,000	12,900	12,900	0	12,900	0	0	12,900	12,900	0
385 Gastos de representación	257,080	48,500	305,580	19,451	286,128	19,451	0	286,128	19,451	19,451	0
392 Impuestos y derechos	709,950	26,150 10,000	726,100	81,443	644,657	78,763	2,680	647,337	25,573	78,763	0
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,398	0	22,398	0	22,398	0	0	22,398	0	0	0
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	<b>80,412,876</b>	<b>3,783,913 3,659,939</b>	<b>80,536,850</b>	<b>14,596,738</b>	<b>65,940,112</b>	<b>10,493,666</b>	<b>4,103,072</b>	<b>70,043,184</b>	<b>9,483,358</b>	<b>10,480,630</b>	<b>13,036</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	0
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	<b>0</b>	<b>350,000 0</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281 71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	7,026,072	1,590,643	8,616,715	0	8,616,715	0	0	8,616,715	0	0	0



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



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

Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 12  
30/04/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
541 Automóviles y camiones	0	269,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		269,850									
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 5000</b>	<b>7,026,072</b>	<b>2,201,624 341,131</b>	<b>8,886,565</b>	<b>0</b>	<b>8,886,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,886,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>5040,478,780</b>	<b>16,508,083 13,107,797</b>	<b>5043,879,066</b>	<b>2625,235,918</b>	<b>2418,643,148</b>	<b>1459,623,381</b>	<b>1165,612,536</b>	<b>3584,255,685</b>	<b>1457,474,022</b>	<b>1321,448,337</b>	<b>138,175,043</b>

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



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


Al 31 de Marzo de 2014

( P E S O S )


PAGINA: 13  
30/04/2014

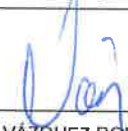
CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
<b>Total Global:</b>	5877,478,780	545,490,017 15,123,797	6407,845,000	3423,334,138	2984,510,862	1865,861,466	1557,472,671	4541,983,533	1863,447,853	1721,245,954	144,615,512

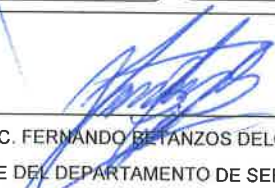
  
C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
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 MARZO DE 2014

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Marzo de 2014, muestran el resultado de las transacciones financieras realizadas durante el período, las notas y los anexos presentados son parte integrante de los mismos y fueron elaborados conforme a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Normas de Información Financiera.

### 1.I. - NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

**NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA:** Se tiene un saldo acumulado de **\$326,416,042.81** 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 MARZO:** 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 Marzo, de Servicios Personales Federales, se obtiene un total de \$1,380,605,786.61 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$30,895,575.68 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$1,411,501,362.29

Cabe mencionar que la federación ha realizado las ministraciones en tiempo, logrando con esto cumplir con los compromisos de este Instituto. En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$503,230,874.68 y en Gasto de Operación Estatal \$41,309,165.92 dando un total acumulado de \$544,540,040.60 al mes de Marzo 2014.

No se registraron radicaciones pendientes por recibir del Recurso Federal.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal, el importe total asciende a \$4,150,000.00 que corresponde a Servicios Personales. Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$2,700,757.32 registrados de la siguiente manera: \$723,536.32 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$1,977,221.00 al mes de Marzo 2014. (Anexo 1-B)

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

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2014, se obtiene la cantidad de \$1,080,069.64 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$238,223.85 al cierre de mes que considera los recursos generados de productividad financiera de las cuentas de Programas Federales, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. (Anexo 1-C)

## **DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES**

**NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR:** Existen recursos presupuestales Federales y Estatales pendientes de recibir de la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos por la cantidad de \$676,126,660.89 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2013, \$1,064,980.31; Fondo Presupuestario por Recibir Federal (FAEB) 2012 y Fondo Presupuestario por Recibir de Recursos Extra Federales 2013 \$1,507,561.80. Adicionalmente, conforme al oficio DA/0103/2014, se acordó con autoridades de la Sria. de Hacienda y del gobierno del Estado, la transferencia de recursos por \$472,753,561.00 que corresponden a compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado, de los cuales se han recibido \$116,000,000.00 (ANEXO2)

**NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS:** El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$40'324,295.98** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	715,529.58	1%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	2'354,306.32	5%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	250,416.94	1%
Programas Federales	\$	7'819,225.26	20%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	29'184,817.88	74%
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>40'324,295.98</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 a los oficios DA/886/2013 y DA/1026/2013. Las Nóminas pendientes de aplicar serán amortizadas con recursos del presente ejercicio, ya sea través del estímulo fiscal o con economías generadas; así como a través de la gestión de recursos adicionales extraordinarios federales y/o estatales.

## INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

**NOTA 4 ALMACÉN GENERAL:** Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$ 2'348,907.85 (41%) y activos fijos por la cantidad de \$3'355,931.81 (59%) haciendo un total de \$5'704,839.66 (ANEXO 4).

## ACTIVOS NO CIRCULANTES

**NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:** Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'874'332,111.90 (100%)** (ANEXO 5).

## ACTIVO DIFERIDO

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

## PASIVO

**NOTA 7** La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR** presenta un saldo de **\$8'518,156.90** que corresponde a suspensiones de pago de nómina del año anterior solicitadas por el Departamento de Pagos, dependiente de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales, por la cantidad de \$ 5'320,621.37 (62%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$3'197,535.53 (38%) (ANEXO 7).

**NOTA 8** La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$422'515,474.26**, correspondiente principalmente del año anterior y del presente año; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$49'842,458.48; retenciones y aportaciones al SNTE \$10'026,706.47; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$131'252,761.78; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$119'404,873.86, así como de \$109'874,633.23 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$1'298,765.01 al Instituto de Crédito; \$ 592,731.18 al Instituto Mexicano del Seguro Social; pensiones alimenticias por la cantidad de \$222,544.25 (**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 \$21,882,880.00 (**ANEXO 10**).

**NOTA 9** La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$483'896,635.62 conformados principalmente por \$472'753,561.00 de compromisos sin techo presupuestal (ANEXO 9).

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

**NOTA 10: INGRESOS POR RUBRO:** El presupuesto modificado al mes de marzo ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 530,707,351.76 ( quinientos treinta mil millones setecientos siete mil trescientos cincuenta y un pesos 76/100 M.N.) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 341,131.27 (trescientos cuarenta y un mil ciento treinta y un pesos 27/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 6,407,845,000.49 (seis mil cuatrocientos siete millones ochocientos cuarenta y cinco mil pesos 49/100 M.N.) en el rubro de ingresos por Derechos por prestación de servicios (43), Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) y Convenios (código 83) ; como se detalla a continuación.

Rf	Financiamiento	PRESUPUESTO 2014				% de incremento
		Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	525,415,934.12	0.00	525,415,934.12	0.00%
81	Participaciones (Estatad)	837,000,000.00	1,550,000.00	0.00	838,550,000.00	0.19%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	3,741,417.64	341,131.27	5,043,879,066.37	0.07%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>SUMA</b>	<b>5,877,478,780.00</b>	<b>530,707,351.76</b>	<b>341,131.27</b>	<b>6,407,845,000.49</b>	<b>9.02%</b>

Estas ampliaciones están integradas de la siguiente manera: Ampliaciones líquidas de recursos estatales correspondientes a útiles escolares 2013, recursos estatales correspondientes a jubilados federalizados (prima de antigüedad segunda parte 2014), recursos estatales correspondientes a remuneraciones 2013, recursos estatales correspondientes a equipamiento escolar 2013, recursos estatales correspondientes a Ley para erradicar cuotas escolares 2013 (primera ministración), recursos estatales correspondientes a percepciones 2013 y años anteriores (segunda ministración) según oficio DA/0427/2014 de fecha 04/04/2014, al presupuesto por concepto de remuneraciones al personal, recursos extraordinarios por estímulos fiscales derivado del convenio de la S.H.C.P. enero 2014, según oficio DG/607/2014 de fecha 21/03/2014, Ampliación líquida de recursos al presupuesto modificado FAEB-MORELOS 2014, por transferencia de 19 hrs de la cat E0462 a favor del C. Omar Evangelio González adscrito a la admón. Fed. de Serv. Educ. en el D.F. Ramo 25, al Estado de Morelos Ramo 33, con vigencia a partir del 01/03/2014, recursos al presupuesto modificado FAEB-MORELOS 2014, por transferencia de 30 hrs de la cat E0462 a favor de la C. Yatsiri García Salgado adscrito a la admón. Fed. De Serv. Educ. en el D.F. Ramo 25, al Estado de Morelos Ramo 33, con vigencia a partir del 01/01/2014, recursos generados por inversión y productividad financiera de las cuentas de servicios personales y gastos de operación federales 2014, correspondientes al mes de marzo 2014, según oficio SF/116/2014 de fecha 11/03/2014. Recursos generados por inversión y productividad financiera de las cuentas de servicios personales y gastos de operación cuentas 2013 y años anteriores de recursos federales y estatales según oficio SF/116/2014 con fecha 11/03/2014, cobro de derechos correspondientes al mes de marzo 2014 según oficio No. SF/116/2014 de fecha 11/04/2014, intereses por productividad financiera correspondientes al mes de marzo 2014, de los programas federales por convenios del ejercicio 2013, según oficio SF/116/2014 de fecha 11/03/2014, cobro de derechos, inversiones y productividad financiera de recursos extra federales, correspondientes al mes de marzo del 2014, según oficio SF/116/2014 de fecha 11/04/2014, y recursos estatales correspondientes a convenios por recuperación de seguros Morelos (convenios de apoyos financieros extraordinarios no regularizable 07/11/2013, entregado con oficio DGPYRF 12619 según oficio DA/0427/2014 de fecha 04/04/2014.

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

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

**El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Marzo del 2014** es de \$1,477,089,241.84, 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 \$650,622,852.66, \$354,857,591.24, \$68,123,862.36, \$240,294,632.23 y \$1,800,326.25; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Marzo; 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 \$75,312,567.13, \$34,599,968.51, \$16,523,221.09 y \$11,497,794.68 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Marzo.

**El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Marzo del 2014** es de \$371,153,218.97, 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 \$16,888,806.10, \$6,039,220.09, \$46,611,781.39, \$148,746,155.80 \$117,703,804.77 y \$10,649,741.15 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Marzo.



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

### II.1. CONTABLES:

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

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

**NOTA 14. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS:** Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$4'366,138.99** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 11)

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

### II.2. PRESUPUESTARIAS:

**NOTA 16. CUENTAS PRESUPUESTARIAS:** Se están realizando las modificaciones y adaptaciones necesarias para estar en condiciones de reflejar en la contabilidad, los momentos contables que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental, quedando en proceso la generación de registros dobles para registrar el presupuesto pagado, actualmente se han realizado registros dobles para acumular el presupuesto modificado, el comprometido, el ejercido y el devengado.

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

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1  
 29/04/2014



DEL DIA 01/03/2014 AL 31/03/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	1,029,949.74	0.00	1,029,947.66	2.08
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,783.59	0.45	0.00	52,784.04
SANTANDER SERFIN 65500984596	CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales	48,998.27	0.42	0.00	48,998.69
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	25,515.38	0.22	0.00	25,515.60
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	CTA. 65-501493585 Servicios Personales Estatales	71,321.41	0.26	71,119.02	202.65
SANTANDER SERFIN 65501761906	CTA. 65-501761906 Gobierno Libre y Soberano	14.26	179,102.69	179,116.95	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	17.73	17.73	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	599,999.95	0.51	0.00	600,000.46
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	-4,934,051.85	10.06	10.06	-4,934,051.85
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	3,000,000.00	16.11	16.11	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación	1,132,537.55	10.79	10.79	1,132,537.55
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65-502391281 IEBEM Gasto de Operación	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	CTA. 65-502545670 IEBEM Servicios Personales	10,904,283.07	85.09	85.09	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010	679,686.12	2.47	679,691.97	-3.38
SANTANDER SERFIN 65502545761	CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación	1,004,378.93	8.50	0.00	1,004,387.43
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,128,269.65	3.85	0.00	1,128,273.50
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos	759,669.87	6.54	0.00	759,676.41
SANTANDER SERFIN 65502753210	CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,402,107.98	9.30	0.00	2,402,117.28
SANTANDER SERFIN 65502783405	CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales	1,028,763.60	10.38	10.38	1,028,763.60
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	-293,329.07	14.58	14.58	-293,329.07
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,303.93	1.00	0.00	112,304.93
SANTANDER SERFIN 65502976856	CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión	385,789.87	3,895,636.16	3,901,135.52	380,290.51
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	1,239,846.97	475.84	475.84	1,239,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	13,553,775.53	9,680.71	28.10	13,563,428.14
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	-114,677.65	3,212.84	3,212.84	-114,677.65
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,044,300.32	0.00	0.00	2,044,300.32
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	11.06	3.94	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación	1,345,182.05	8,071,760.80	9,071,760.80	345,182.05
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	20,889.78	673,321.01	673,321.01	20,889.78
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	25,096,884.36	17,750,496.63	17,323,279.26	25,524,101.73
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	1,328,960.93	3,410,819.52	4,010,819.52	728,960.93

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

PAGINA: 2  
29/04/2014



DEL DÍA 01/03/2014 AL 31/03/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	975,738.34	9.54	0.00	975,747.88
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	-1,427,676.34	77,559,036.24	77,559,036.24	-1,427,676.34
BANAMEX 8053738	CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal	2,209.28	453,419.97	453,419.97	2,209.28
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	127,660.76	50,242,000.00	50,240,692.48	128,968.28
BANORTE 00200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	5,463,699.53	6,388.39	817,663.24	4,652,424.68
BANORTE 0200459578	CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico	284.51	0.00	0.00	284.51
BANORTE 0203172645	CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES	8,435.32	1,807.50	9,212.14	1,030.68
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	1,811,122.72	102,028,934.15	102,864,131.46	975,925.41
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-62,477,569.60	14,388,534.86	15,561,564.60	-63,650,599.34
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	-4,908,328.13	10,800,094.61	9,133,950.65	-3,242,184.17
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,342,009.41	962.50	962.50	1,342,009.41
BANORTE 0873181778	CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	1,847.76	0.00	1,847.76
BANORTE 0880377926	CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal	352,939.52	1,063.56	1,063.56	352,939.52
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	209,026.32	53,857.48	25,782.48	237,101.32
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	177.96	0.00	0.00	177.96
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	48,943.15	2,893.74	43,206.00	8,630.89
BANORTE 0884798024	CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema	1,447.64	367.54	25.08	1,790.10
BANORTE 0886322320	CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de	43,010,513.56	36,842.41	9,695,492.01	33,351,863.96
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	2,516.24	0.00	0.00	2,516.24
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	1,053.08	237.80	118.90	1,171.98
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	7,530.07	173,053.88	172,687.39	7,896.56
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	48,856.30	261.82	130.91	48,987.21
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	1,398,951.49	4,026,778.76	5,013,389.38	412,340.87
BANORTE 0891795487	CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias	1,828.48	170,525.92	170,495.21	1,859.19
BANORTE 0895243089	CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42	202.45	0.00	0.00	202.45
BANORTE 0895508117	CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura	26,048.02	227.20	113.60	26,161.62
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	0.00	423,164.28	423,164.28	0.00
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	0.00	680,945.31	1,253.34	679,691.97
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	-4,898,984.33	528,497,548.46	518,199,583.86	5,398,980.27
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	1,916,038.70	3,422,067.73	2,625,084.65	2,713,021.78
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	1,872,304.75	14,772,213.35	17,051,535.19	-407,017.09
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	-5,654,495.60	76,147,897.01	78,587,546.20	-8,094,144.79

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

PAGINA: 3  
29/04/2014



Instituto de la  
Educación Básica del  
Estado de Morelos

DEL DIA 01/03/2014 AL 31/03/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BANORTE 884798015	CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento	813.67	0.00	0.00	813.67
BANORTE 886322357	CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre	232.98	0.00	0.00	232.98
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>43,017,960.35</b>	<b>917,887,690.17</b>	<b>925,595,378.55</b>	<b>35,310,271.97</b>
SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM BecasNormales	52,511.06	1,088.41	0.00	53,599.47
SANTANDER SERFIN 65501596007-	CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación	13,531.02	0.15	0.00	13,531.17
SANTANDER SERFIN 65501666590	CTA. 65-501666590 IEBEM Promin	2,365,066.91	20.53	90,410.40	2,274,677.04
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	6,780.86	0.07	0.00	6,780.93
SANTANDER SERFIN 65502027823	CTA. 65-502027823 IEBEM Promajoven	771.20	0.00	0.00	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	CTA. 65-502082318 IEBEM Programa de	9,338.58	0.08	0.00	9,338.66
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,537.51	0.07	0.00	8,537.58
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	409,005.67	33.95	0.00	409,039.62
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.35	0.03	0.00	3,693.38
SANTANDER SERFIN 65502171267	CTA. 65-502171267 IEBEM Programa Asesor Técnico	257.26	0.00	0.00	257.26
SANTANDER SERFIN 65502262598	CTA. 65-502262598 IEBEM PREVIOLEM	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297594	CTA. 65-502297594 IEBEM Programa RES Primarias	-0.38	0.00	0.00	-0.38
SANTANDER SERFIN 65502297668	CTA. 65-502297668 IEBEM Programa Escuela	15.82	0.00	0.00	15.82
SANTANDER SERFIN 65502350263	CTA. 65-502350263 IEBEM Programa Escuela	84.33	0.00	0.00	84.33
SANTANDER SERFIN 65502477059	CTA. 65-502477059 IEBEM Programa de Educación	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	CTA. 65-502490968 IEBEM Programa Escuela y	150.83	0.00	0.00	150.83
SANTANDER SERFIN 65502490971	CTA. 65-502490971 IEBEM Programa PESIV	0.34	0.00	0.00	0.34
SANTANDER SERFIN 65502501810	CTA. 65-502501810 IEBEM Programa Habilidades	2,268.49	0.02	0.00	2,268.51
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	23,671.93	0.11	0.00	23,672.04
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	839,664.58	4.03	0.00	839,668.61
SANTANDER SERFIN 65502795157	CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda	13.92	0.00	0.00	13.92
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	119,010.28	119,010.28	2,041.87
BANAMEX 8155905	CTA. 8155905 IEBEM Básica sin Fronteras	449.24	0.00	0.00	449.24
BANAMEX 8170047	CTA. 8170047 IEBEM Fortalecimiento de UPN	4,096.59	0.00	0.00	4,096.59
BANAMEX 8170071	CTA. 8170071 IEBEM PEMLE	1,708.09	0.00	0.00	1,708.09

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


PAGINA: 4  
 29/04/2014



DEL DIA 01/03/2014 AL 31/03/2014


(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BBVA BANCOMER 189584676	CTA. 189584676 IEBEM Programa Nacional de	88.21	0.00	0.00	88.21
BBVA BANCOMER 189585710	CTA. 189585710 IEBEM de Educación Especial	868.87	0.00	0.00	868.87
<b>SUB-TOTALES :</b>		<b>3,745,033.79</b>	<b>120,157.73</b>	<b>209,420.68</b>	<b>3,655,770.84</b>
SANTANDER SERFIN 65501563583	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTALES :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	8,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	3,400,000.00	4,000,000.00	3,400,000.00	4,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
BANORTE 00205216413(INVER)	205216413 Inversion	25,000,000.00	45,500,000.00	25,000,000.00	45,500,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO	0865726035 Inversión	41,000,000.00	75,000,000.00	41,000,000.00	75,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	174,000,000.00	115,500,000.00	174,000,000.00	115,500,000.00
BANORTE 205216392 (INVERSION	205216392 Inversión	4,500,000.00	8,600,000.00	4,500,000.00	8,600,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION	08655726044 Inversión	7,000,000.00	9,500,000.00	7,000,000.00	9,500,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION	0865726062 Inversión	8,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION	880377935 (inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 888323237 (INVERSION	888323237 Inversión	4,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00
<b>SUB-TOTALES :</b>		<b>281,250,000.00</b>	<b>287,450,000.00</b>	<b>281,250,000.00</b>	<b>287,450,000.00</b>
<b>TOTALES :</b>		<b>328,012,994.14</b>	<b>1,205,467,847.90</b>	<b>1,207,054,799.23</b>	<b>326,416,042.81</b>

  
 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

  
 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
 M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1B

PAGINA: 1  
30/04/2014

ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2014	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,380,605,786.61	0.00	0.00	1,080,069.64	0.00	0.00	0.00	1,381,685,856.25
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	30,895,575.68	0.00	0.00	238,223.85	0.00	0.00	1,519,362.00	32,653,161.53
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	1,411,501,362.29	0.00	0.00	1,318,293.49	0.00	0.00	1,519,362.00	1,414,339,017.78
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	503,230,874.68	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,380,874.68
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	41,309,165.92	0.00	0.00	723,536.32	1,977,221.00	0.00	0.00	44,009,923.24
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	544,540,040.60	4,150,000.00	0.00	723,536.32	1,977,221.00	0.00	0.00	551,390,797.92
TOTALES	0.00	0.00	0.00	1,956,041,402.89	4,150,000.00	0.00	2,041,829.81	1,977,221.00	0.00	1,519,362.00	1,965,729,815.70



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																				TOTAL GENERAL			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.																							
	086312120	0884798015	0884797907	0886122348	895508117	884788014				886312130	884788006	0886122357	086068388	086068387	0030048678	0030048650	0085342089	00301172645	0861795487	020516380		020518365	030518413	020118374
ENERO	27,854.87	187.54	124.04	172.00	273.25	812.85				229.44	1,630.28	1.87	1,354.43	250.34	39.17	3,382.01	68.72	359.84	710.10	1,723.21	6,672.95	8,404.95	4,225.56	86,462.48
FEBRERO	18,196.48	19.75	53.02	126.48	137.83	317.38				17.18	884.95	0.00	732.69	193.50	3.44	2,738.28	3.21	230.75	183.50	2,325.72	2,816.87	3,495.93	9,834.94	42,250.94
MARZO	16,931.88	0.00	0.00	118.90	113.80	342.48				0.00	628.73	0.00	366.49	130.91	0.00	2,658.75	0.00	41.88	30.71	1,009.90	5,472.21	2,170.51	4,300.01	37,678.15
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	62,643.84	187.29	177.06	411.38	524.83	1,472.72				246.53	3,129.96	1.87	3,463.61	574.83	42.81	8,757.04	71.93	666.37	927.31	6,169.83	12,984.63	12,977.48	18,370.71	130,791.58

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales de Años Anteriores														TOTAL										
	SANTANDER SERFIN							BANCOMER, S.A.				BIBIAMEX, S.A.													
	630015023	6300250436	63002780281	63002130423	6300282336	6300210913	63001947813	6300201818	6300154887	6300153093	6300166470	630027088	610928272	180934678		4818153825	4818110047								
ENERO	0.00	0.43	4.00	868.36	0.00	0.07			0.07	0.02	2.24	0.15	20.28	0.03											605.87
FEBRERO	0.00	0.10	3.84	0.00	0.00	0.06			0.06	0.02	1.28	0.13	0.00	0.00											5.20
MARZO	0.00	0.11	4.03	33.95	0.08	0.07			0.07	0.03	0.91	0.15	20.53	0.03											59.95
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
DECEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00
TOTAL	0.00	0.84	11.70	792.33	0.38	0.28			0.28	0.06	4.43	0.43	49.81	0.06											606.06

LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CP. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

PERIODO	Cuentas Productivas Servicios Personales, Gasto de Operación.																		SUBTOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS				
	SANTANDER (MÉXICO), S.A.																						
	6550138137	6550254078	6550378105	6550781453	6550971658	6550909968	6550318154	6550381292	6550381111	6550048370	6550348377	6550418201	6550448244	6550411545	6550442612	6550443815	6550710106	6550214373	6550245271	65503738			
ENERO	17.29	85.09	10.38	14.53	23.00	11.84	37.00	11.91	87.84	20.07	13.68	18.52	9.52	24.31	61.25	1,374.22	11.88	5.85	8.49	93.71	22.53	1,319.37	
FEBRERO	15.62	76.85	9.37	13.43	20.75	10.69	55.07	10.76	79.34	13.00	12.23	13.33	8.25	5.53	61.74	0.00	8.87	0.00	7.87	24.74	1,190.00	1,637.24	
MARZO	16.11	85.09	10.38	14.58	25.39	11.84	28.10	11.91	87.84	3.77	9.54	9.60	4.24	9.47	49.83	1,372.13	12.69	7.76	8.50	24.36	0.00	1,603.13	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE																							0.00
NOVIEMBRE																							0.00
DICIEMBRE																							0.00
TOTAL	49.02	247.03	30.12	42.89	61.25	34.37	118.25	34.58	258.82	42.84	39.45	39.45	23.01	39.21	172.82	2,746.35	33.42	13.61	24.68	72.82	0.00	6,524.17	

PERIODO	Cuentas Productivas Servicios Personales, Gasto de Operación.																		SUBTOTAL
	SANTANDER (MÉXICO), S.A.																		
	6550084261	6550094538	6550148368	6550228188	6550229000	6550177278	6550177262	6550261177	6550273218	6550148258	6550254378	6550785467	15229115 8897						
ENERO	0.00	0.00	0.00	10.79	9.98	10.79	0.00	0.54	8.30	0.00	0.00	1.00	0.00	37.81					
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	2.74	8.58	0.00	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96					
MARZO	0.00	0.00	0.42	10.79	10.20	33.74	0.00	8.54	17.70	0.61	7.48	1.00	0.00	91.17					
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL	8.81	8.89	0.42	31.32	28.12	32.74	0.00	33.31	37.30	0.81	7.48	2.01	-	160.74					

PERIODO	Cuentas Productivas Servicios Personales, Gasto de Operación.																		SUBTOTAL CUENTAS DE INVERSION
	SANTANDER (MÉXICO), S.A.																		
	6550492806	6550178305	6550378343	6550342823	6550217656	6550083028	6550222918	6550081111	6550261177	6550348215	6550448248	6550308128	6550254678	65503738	65503781				
ENERO	21,910.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.71	0.00	0.00	0.00	17,528.86				
FEBRERO	20,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817.11	0.00	0.00	0.00	15,000.21				
MARZO	23,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,815.28	0.00	0.00	1,317.50	44,441.54				
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,770.64				
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL	85,905.56										28,262.10			1,917.20	145,480.43				

PERIODO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.														SUBTOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS	SUBTOTAL CUENTAS DE INVERSION	TOTAL GENERAL DE INVERSIONES	TOTAL GENERAL DE PRODUCTIVIDAD	GRAN TOTAL			
	Cuentas Productivas							Cuentas de Inversión														
	60372644	80377825	0520377826	6072181769	0067260318	0657290643	2520	8283	80829227	0683726062	0007260315	800377826	605726044	80829227						20576611	70016374	620212822
ENERO	3,402.43	1,677.87	495.03	3,954.55	4,034.00	4,112.83	0.00	0.00	1,000.81	16,143.95	47,311.02	26,135.94	120,697.72	20,487.15	7,575.55	49,961.08	24,836.76	293,290.47	341,576.50	64,520.61	426,097.11	
FEBRERO	2,324.86	987.58	650.74	0.00	2,517.00	2,235.20	0.00	0.00	800.93	20,280.81	97,096.84	1,320.48	12,830.75	17,360.77	40,276.83	427,502.11	3,020.76	619,718.14	664,180.64	53,676.51	717,836.19	
MARZO	928.50	617.00	860.50	902.50	1,824.57	986.50	45.25	100.85	343.19	25,216.53	146,182.37	8.50	25,513.44	13,044.19	117,380.13	453,845.42	21,569.87	6,668.63	804,864.75	857,635.31	40,640.48	898,275.79
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,364.13	61,447.09	292,500.29	30,456.42	158,649.97	80,894.31	145,232.81	931,400.91	41,251.16	1,717,881.38	1,983,371.49	176,837.60	2,642,208.09									






LIC. ELSA





ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		1,064,980.31	0.00	0.00	1,064,980.31
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		669,541,467.58	0.00	0.00	669,541,467.58
11220110114003 Fondo presupuestario por recibir extrafederal 2013		1,507,561.80	0.00	0.00	1,507,561.80
11220110114004 Fondo presupuestario por recibir programas federales 2013		11,800.20	0.00	0.00	11,800.20
11220110115001 Fondo presupuestario por recibir estatal 2014		12,322,135.66	-8,321,284.66	0.00	4,000,851.00
<b>TOTAL:</b>		684,447,945.55	-8,321,284.66	0.00	676,126,660.89

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

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M.A. JOSÉ ALEONSO 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 1123000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 28 DE FEBRERO 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	74,304.00	-5,160.00	69,144.00	0.00
CENDI N° 2	38,016.00	-168.20	37,847.80	0.00
CENDI N° 3	52,272.00	-2,664.00	49,608.00	0.00
CENDI N° 4	50,976.00	-1,728.00	49,248.00	0.00
CENDI WATSE	16,800.00	13,733.00	12,893.00	17,640.00
ESC. SEC TECNICA N° 1	300,440.00	-381.64	300,058.36	0.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	788,432.88	-323,048.90	12,072.00	453,311.98
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	58,675.00	-2,214.00	18,529.00	37,932.00
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	14,500.48	145,746.60	14,501.48	145,745.60
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	1,640.40	60,900.00	1,640.40	60,900.00
<b>Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS</b>	<b>1,396,056.76</b>	<b>-114,985.14</b>	<b>565,542.04</b>	<b>715,529.58</b>
Ávila Castillo Gerardo	2,287.00			2,287.00
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Córdova Cárdenas Rosella	0.00	1,513.00	1,323.00	190.00
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Galván Hernández Betzabé	3,824.42			3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42			17,823.42
Gaviño Avelarde Manuel	7,386.00	63,325.09	54,818.29	15,892.80
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Herrera Bahena Juvenal	573,000.00	293,200.00		866,200.00
Hernández Sánchez Vicente	356,640.00		23,027.85	333,612.15
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Reintegros en tránsito 2013	393,854.80		65,728.24	328,126.56
Juárez Juárez Víctor	12,600.00	7,500.00	12,600.00	7,500.00
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Maldonado Carmona Ruben	25,980.00			25,980.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
Ocampo Ocampo José Manuel	2,000.00			2,000.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Pederzini Croda Gerardo Antonio	0.00	612.00	612.00	0.00
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	315,850.06			315,850.06
Reintegros en tránsito 2012	56,836.75			56,836.75

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 28 DE FEBRERO 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Casa de Moneda de Mexico	0.00	37,752.20		37,752.20
Landa Ávila Joaquin Mario	0.00	138,003.80		138,003.80
Salgado Santana Nadira Yvonn	12,496.36			12,496.36
Salgado Cardoso María Luisa	9,184.46			9,184.46
Soto Aguirre Norma Alicia	17,823.69			17,823.69
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazole Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Tamayo González Linda Bertina	25,980.00	25,980.00	25,980.00	25,980.00
Tamayo Pedroza Héctor	15,928.00			15,928.00
<b>Subtotal 2 GTOS POR COMP PROGRS. INST</b>	<b>1,958,013.25</b>	<b>567,886.09</b>	<b>184,089.38</b>	<b>2,354,306.32</b>
Programa de Tiempo Completo 2013	7,607,228.70			7,607,228.70
Programa de Escuela Segura 2013	211,996.56			211,996.56
<b>Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROG FED</b>	<b>7,819,225.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,819,225.26</b>
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	81,157.59			81,157.59
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Rosales Gutiérrez Mauricio	6,235.04			6,235.04
Cortés Dasa Lidia	75,595.18			75,595.18
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
<b>Subtotal 4 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008</b>	<b>250,416.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,416.94</b>
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	27,711,554.17			27,711,554.17
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	1,921,280.53		448,016.82	1,473,263.71
<b>Subtotal 5 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012</b>	<b>29,632,834.70</b>	<b>0.00</b>	<b>448,016.82</b>	<b>29,184,817.88</b>
<b>TOTAL 1+2+3+4</b>	<b>41,056,546.91</b>	<b>452,900.95</b>	<b>1,197,648.24</b>	<b>40,324,295.98</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 11510000000000 ALMACÉN

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11510130150000	Prods, alimenticios, Agropecuarios y Forestales	161,760.70	0.00	0.00	161,760.70
11510130900000	Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo	5,087,374.96	0.00	4,989,605.47	97,769.49
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	6,617,799.38	0.00	3,261,867.57	3,355,931.81
11511130100000	Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales	3,671,699.62	0.00	1,684,121.02	1,987,578.60
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	282,892.32	0.00	34,210.00	248,682.32
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-158,087.87	0.00	816.86	-158,904.73
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	572.49	0.00	0.00	572.49
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	222,524.89	0.00	211,075.91	11,448.98
<b>TOTAL:</b>		<b>15,886,536.49</b>	<b>0.00</b>	<b>10,181,696.83</b>	<b>5,704,839.66</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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12330155001000	Edificio Principal	3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial	3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"	3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999	3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
12390100029001	Aquiles Serdan Tlaquiltenango Corett Mor 09-99	281,696.80	0.00	0.00	281,696.80
12390102005028	Justo Sierra Yautepec Corett Mor 002-2000	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
12390102006002	Ignacio Maya Yautepec Corett Mor. 002-2000	75,360.00	0.00	0.00	75,360.00
12390102094011	República de Venezuela Temixco Corett Mor 08-99	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
12390102164015	Emma Olguín Hermida Temixco Corett Mor 07-99	90,810.00	0.00	0.00	90,810.00
12390110204015	Luis Donaldo Colosio Murrieta Cuautla Corett Mor 47-05	627,600.00	0.00	0.00	627,600.00
12390111111111	Ma Elena Ruiz Von Salis Cd Ayala Corett Mor 001-2000	172,880.00	0.00	0.00	172,880.00
12390117105003	Macaria Than de Rivapalacio Jiutepec Corett Mor 010-99	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00
12390124053001	Batalla 5 de Mayo Cuautla Corett Mor 006-2000	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
12390126009002	Cuauhtemoc Cuautla Corett Mor 012-99	321,700.00	0.00	0.00	321,700.00
12390132073015	Refugio Soni Cuernavaca Corett Mor 011-99	129,330.00	0.00	0.00	129,330.00
12410100511000	Mobiliario	875,240,453.59	0.00	0.00	875,240,453.59
12410300515000	Bienes informáticos	259,792,430.77	0.00	0.00	259,792,430.77
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	83,601,633.81	0.00	0.00	83,601,633.81
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	50,562,169.92	0.00	0.00	50,562,169.92
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,558,987.20	0.00	0.00	2,558,987.20
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,510,305.23	0.00	0.00	1,510,305.23
12440100541001	Sentra PVK6550	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541002	Sentra PVK6575	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541003	Sentra PVK6529	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541007	Tsuru PVK6689	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541008	Camioneta Doble cabina NU41259	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00



Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541009	Camioneta Doble cabina NU41260	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541012	VW PVN3627	67,479.00	0.00	0.00	67,479.00
12440100541014	Microbus NU48577	260,000.05	0.00	0.00	260,000.05
12440100541018	Tsuru PVK5582	66,401.99	0.00	0.00	66,401.99
12440100541019	Tsuru PVM5487	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
12440100541021	Camioneta Urvan PVK6340	224,600.00	0.00	0.00	224,600.00
12440100541027	VW PVK5199 F 9346	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541029	Pick up NU41300	41,632.47	0.00	0.00	41,632.47
12440100541030	Estacas NU41122	52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
12440100541031	Estacas NU45346	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
12440100541033	VW PVK5847	15,683.18	0.00	0.00	15,683.18
12440100541034	Camioneta doble cabina NU41299	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
12440100541035	Tsuru PVK5588 F9621 I480800016-2/02	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541036	Camioneta doble cabina NU05834	136,700.01	0.00	0.00	136,700.01
12440100541037	Camioneta RAM PVK5581	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
12440100541038	VW PVK6829	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
12440100541039	Tsuru PVR2875	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541040	Estacas NU57440	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
12440100541041	Tsuru PVA8072	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
12440100541050	Ranger CRW F45321 I48080052-2/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541051	Renger CRW F45360 I480180052-4/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541052	Ranger CRW F45722 I48080052-1/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541053	Ranger CRW F45319 I48080052-3/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541054	Ranger CRW F45721 I48080052-5/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541055	F-350 Super Duty I480800048-1/08	230,115.00	0.00	0.00	230,115.00
12440100541056	Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541057	Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541058	Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541059	Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541060	Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541061	Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541062	Nissan Tsuru GSII F17705 I480800016-01/09 \$114,792.50	114,792.50	0.00	114,792.50
12440100541063	Chevrolet Malibú I48080016-11/08	222,748.00	0.00	222,748.00
12440100541064	Chevrolet Optra I48080016-6/08	140,234.35	0.00	140,234.35
12440100541065	Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08	151,748.25	0.00	151,748.25
12440100541066	Chevrolet Optra I48080016-9/08	140,234.35	0.00	140,234.35
12440100541067	Chevrolet Optra F20486 \$140,234.35	140,234.35	0.00	140,234.35
12440100541068	Chevrolet Optra I48080016-7/08	140,234.35	0.00	140,234.35
12440100541069	Chevrolet Optra I48080016-8/08	140,234.35	0.00	140,234.35
12440100541070	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	127,700.00	0.00	127,700.00
12440100541071	Ford Rager CAB XL MOD 2008	200,350.00	0.00	200,350.00
12440100541072	tsuru GS II MOD 2008 F17705 I480800016 1/09	114,792.49	0.00	114,792.49
12440100541073	cAM.Pick up doble cabina típica 052/01/09	193,844.00	0.00	193,844.00
12440100541074	Cmta. Guayin, panel estacas redilas van 12 pasjs 72	307,327.99	0.00	307,327.99
12440100541075	Cmta. Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09	307,327.89	0.00	307,327.89
12440100541076	Camta tipo Wagon Toyota RAV4 2010 6cilnd mot DOHC3	352,600.01	0.00	352,600.01
12440100541077	Camta pickup doble cabina c/aire acondndo 72/04/09	193,844.00	0.00	193,844.00
12440100541078	Camta. Estacas doble cab. 72005/09	193,844.00	0.00	193,844.00
12440100541079	Semirremolque Recolector p/ Tractor I481200036 1/10	9,060.85	0.00	9,060.85
12440100541080	Nissan 311333 4 Ptas 01/11	124,200.00	0.00	124,200.00
12440100541081	Nissan 311177 4 Ptas 02/11	124,200.00	0.00	124,200.00
12440100541082	Nissan 312301 4 Ptas 03/11	124,200.00	0.00	124,200.00
12440100541083	Nissan 312074 4 Ptas 04/11	124,200.00	0.00	124,200.00
12440100541084	Nissan 311756 4 Ptas 05/11	124,200.00	0.00	124,200.00
12440100541085	Nissan 312274 4 Ptas. 06/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541086	Nissan 4 Ptas 31187 07/11	124,200.00	0.00	124,200.00

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541087	Nissan 4 Ptas 311039 08/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541088	Nissan 4 Ptas 310900 09/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 10/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541090	Nissan 4 Ptas 311936 11/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 12/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 13/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 14/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 15/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 16/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 18/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 19/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 20/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 21/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 22/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838 23/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847 24/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541105	Nissan 4 Ptas 338898 26/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308 27/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541107	Nissan 4 Ptas 343685 28/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541108	Nissan 4 Ptas 342490 29/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541109	Nissan 4 Ptas 342686 30/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541110	Nissan 4 Ptas 311301 31/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541111	Nissan 4 Ptas 312599 32/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541112	Nissan 311481 F24683 I480800016 33/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541113	nissan 4 Ptas 343758 34/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541114	Nissan 4 Ptas 341398 35/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541115	Nissan 4 Ptas 343093 36/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541116	Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00



Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541118	Nissan 4 Ptas Pxe5249 39/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541119	Nissan 4Ptas PXE224 40/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541121	Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541122	Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Ptas. PXE 5240 SENTRA 54/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541134	Nissan 4 Ptas. PXE5245 SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541135	Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541136	Nissa 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
12440100541138	Nissan 4 Ptas PXE5234 F24815 I480800016 51/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541139	Sedan 4P PWR3365 Infraes. Edu. 3/12 M2005 F4814 I480800016 03/05	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541140	Sedan 4P M/2012 placas 5233 42/12	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541141	Sedan 4PM2012 M/KA24541783A F V199 I480800016-1/12	205,770.00	0.00	0.00	205,770.00
12440100541142	Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y F V198 I480800016 - 2/12 Gestión	133,625.00	0.00	0.00	133,625.00
12440100541143	Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S F B11818 I480800016 3/12	105,650.00	0.00	0.00	105,650.00
12440100541144	Nissan 4Ptas 2003 GA 168333728S F B11819 I480800016 4/12	105,649.99	0.00	0.00	105,649.99
12440100541145	Nissan 4P Tsuru 316220 F1355 I4800016 5/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541146	Nissan 4P Tsuru 316214 F1354 I480800016 06/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541147	Nissan 4P 316214 07/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541148	Nissan Tsuru 4P 316220 08/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger F45321 I480800072 - 1/10	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541150	Camioneta guayin 72- 01/13	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541151	Camioneta (guayin, panel , estacas-redilas) Ford trasnit M/2013	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541152	Chevrolet pick Up F0286 I480400072-01/96	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
12440100541153	Nissan Sentra F V06595 I480800016-3/05	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541154	Nissan Sentra F V06597 I480800016-1/06	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541155	Minibus F 16996 12-12-00612 GOB	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12440100541156	Express VAN F A11151 I480800072-2/08	244,170.50	0.00	0.00	244,170.50
12440100541157	Nissan Urvan F 19931 I480800072-5/09	272,900.00	0.00	0.00	272,900.00
12440100541158	Nissan Frontier F V15480 I480800052-01/10	256,120.00	0.00	0.00	256,120.00
12440100541159	Nissan Tsuru F 24686 I480800016-25/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541160	Auto sedan 4 puertas color plata motor HR16803178G I-01/13	184,110.00	0.00	0.00	184,110.00
12440100541161	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
12460100561000	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,711,714.72	0.00	0.00	1,711,714.72
12460185005000	Herramientas y refacciones	627,447.61	0.00	0.00	627,447.61
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	9,553,446.92	0.00	0.00	9,553,446.92
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,558,646.62	0.00	0.00	18,558,646.62
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	15,589,733.47	0.00	0.00	15,589,733.47
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	4,835,770.56	0.00	0.00	4,835,770.56
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	1,792,749.99	0.00	0.00	1,792,749.99
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artísticos y culturales	12,506,614.29	0.00	0.00	12,506,614.29
12490900569000	Otros Bienes Muebles	168,289.42	0.00	0.00	168,289.42

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:	1,874,332,111.90	0.00	0.00	1,874,332,111.90



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	FEBRERO	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 2111000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  
AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria		443,588.75	187,285,041.27	187,553,234.87	711,782.35
21110310003000	Aguinaldo federal		1,083,271.74	0.00	0.00	1,083,271.74
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.		0.00	-436,869.98	-436,869.98	0.02
21110310009000	Nominas Estatales		79,603.28	22,896,063.41	22,935,880.45	119,420.32
21110310035000	Aguinaldo (estatal)		51,072.51	0.00	0.00	51,072.51
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados		0.00	14,056,703.86	14,060,290.83	3,586.97
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar		0.00	1,324,195.22	1,324,195.22	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		3,465,192.79	267,657.26	0.00	3,197,535.53
<b>TOTAL:</b>			<b>8,474,216.53</b>	<b>225,392,791.04</b>	<b>225,436,731.41</b>	<b>8,518,156.90</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: 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000036	AGUSTINA MIRANDA ROMERO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000000042	ALBINA TREJO MARTINEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000051	ALEJANDRO MAURICIO CABRERA ALARCON	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000084	ALMA ELEAEL CORSINO GUADARRAMA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000125	ANA LILIA SERRANO MARTINEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000000316	CARLOTA GONZALEZ BELTRAN	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190000000329	CASA DE MONEDA DE MEXICO	0.00	1,528,984.40	1,528,984.40	0.00
21190000000413	CONCEPCION BECERRA PEREZ	0.10	48,473.62	48,473.62	0.10
21190000000458	DAVID SOTELO CIENFUEGOS	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000467	DEYANIRA OVIEDO MARTINEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000518	EDGAR IGOR MARTINEZ GOMEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000534	EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LOPEZ	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190000000604	ERENDIRA VIOLETA RIVAS URRUTIA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000000677	FILOMENA PINEDA VENEGAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000000719	GILBERTO MIRANDA MALTOS	0.00	33,334.00	33,334.00	0.00
21190000000764	GUADALUPE VAZQUEZ CORONEL	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00
21190000000866	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS	11,126,575.65	99,488.80	99,488.80	11,126,575.65
21190000000905	JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001020	JUANA PEREZ CUEVAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001022	JUANITA SANCHEZ GENIZ	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190000001085	LAURA LILIANA AGUILAR RIVA PALACIO	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001122	LILIA BARRERA SALGADO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001183	MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190000001187	MA. ISABEL RAMOS ANZURES	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000001260	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ GUERRERO	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
21190000001284	MARIA DOLORES TREJO TOLEDO	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190000001295	MARIA EUGENIA MORA RITA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001364	MARICELA BARRERA PRADA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00



Análisis de la Cuenta: 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000001377	MARINA ANDRADE ROSALES	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001422	MARTHA RODRIGUEZ MITZI	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001470	MIRIAM DELGADO GONZALEZ	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190000001476	MIRIAM NERY COYOTE	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000001537	NIDIA GALVAN LEYVA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001717	ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001722	ROSA ISELA ARELLANO ALARCON	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190000001765	SALATIEL MONTEERRUBIO FLORES	0.00	158,821.80	158,821.80	0.00
21190000001819	SILVIA CRUZ AYALA	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190000001821	SILVIA GAMIZ IRIARTE	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
21190000001827	SILVIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000001859	SIXTA SANCHEZ LOPEZ	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190000001861	SOBEIDA OMAÑA LOPEZ	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190000002027	ZAHIR RUEDA MARTINEZ	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190000002047	ANA LIDIA OCHOA HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000002048	GRISELDA ESTRADA DIAZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000002057	JOAQUIN MARIO LANDA AVILA	0.00	138,003.80	138,003.80	0.00
21190000002060	JUAN ANTONIO LOPEZ AMACENDE	0.00	3,766.23	3,766.23	0.00
21190000002061	FERNANDO SANCHEZ PLIEGO	0.00	3,766.23	3,766.23	0.00
21190000002137	MONICA ESTHER DIAZ DISCIPLINA	0.00	46,180.00	46,180.00	0.00
21190000002140	ROSA ORTIZ RIVERA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
21190000002153	HUGO LEONEL CARREÑO ALDAMA	0.00	27,055.76	27,055.76	0.00
21190000002160	ALMA VERONICA SOLIS GALINDO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
21190000002161	MARIA ELENA GUERRERO PLATA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
21190000002162	ABEL CIRILO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	46,050.59	46,050.59	0.00
21190000002165	PEDRO ESTRADA CANSECO	0.00	19,427.20	19,427.20	0.00
21190000002215	ISIDRO REBOLLAR PEREZ	0.00	35,626.06	35,626.06	0.00
21190200100000	Compromisos del iebem 2013 sin techo presupuestal	472,753,561.00	0.00	0.00	472,753,561.00

Análisis de la Cuenta: 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190200300011	IEBEM programa de lengua adicional	8,669.23	0.00	0.00	8,669.23
21190200515000	Programa de Estímulos a la Calidad Docente	4,158.35	0.00	0.00	4,158.35
21190200715000	Programas Presupuestales Provisionados	671.29	0.00	0.00	671.29



Análisis de la Cuenta: 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
<b>TOTAL:</b>	483,893,635.62	9,390,983.49	9,393,983.49	483,896,635.62



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 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA		289,520.36	2,220,099.00	2,153,122.89	222,544.25
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos		-7,272.78	800.00	4,445.26	-3,627.52
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento		1,800.00	1,800.00	21,675.16	21,675.16
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales		-3,555.20	0.00	0.00	-3,555.20
21170300302000	S.N.T.E.		5,016,751.23	1,961,268.03	1,947,962.61	5,003,445.81
21170300303000	I.S.R. Salarios		48,540,927.45	48,611,649.87	48,076,292.55	48,005,570.13
21170300304001	Issste IEBEM		70,254,093.31	64,912,685.78	51,484,345.73	56,825,753.26
21170300304002	Issste UPN		314,965.96	173,329.59	174,165.22	315,801.59
21170300304003	Issste contratados		778,847.39	431,449.82	601,977.24	949,374.81
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo		1,527,369.81	153,536.50	151,462.75	1,525,296.06
21170300305002	METLIFE Seguro Individual		72,089,860.04	6,970,465.72	7,257,835.20	72,377,229.52
21170300305003	METLIFE UPN		161,181.16	28,556.43	15,132.22	147,756.95
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )		41,150,403.86	7,495,523.32	3,600,763.82	37,255,644.36
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)		2,880,709.20	526,501.36	260,922.10	2,615,129.94
21170300306000	Fovissste IEBEM		5,071,325.57	10,184,422.99	10,269,133.58	5,156,036.16
21170300307000	Mutualista		4,800.00	14,400.00	9,600.00	0.00
21170300309000	Forte		891,201.85	1,182,409.89	583,096.62	291,888.58
21170300310002	S.N.T.E.		90,478.16	33,715.24	33,740.12	90,503.04
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales		1,117,458.35	1,117,458.35	1,121,611.85	1,121,611.85
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual		3,731,713.43	179,775.14	395,905.43	3,947,843.72
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)		1,507,329.80	165,051.71	193,695.22	1,535,973.31
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos		1,311,600.29	2,648,023.76	2,635,188.48	1,298,765.01
21170300310010	I.M.S.S. (sua)		1,537,413.43	1,805,319.17	860,636.92	592,731.18
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)		77,586.75	147,350.39	141,445.32	71,681.68
21170300310017	Seguros AXA		212,950.00	77,700.00	38,900.00	174,150.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.		10,007.21	11,349.42	81,738.23	80,396.02
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e		40,300.00	119,015.00	78,715.00	0.00
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A		320,516.65	44,996.43	50,630.92	326,151.14
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.		30,990.52	8,700.00	3,700.00	25,990.52
21170300310028	OC ESTATAL		262,059.65	45,093.21	27,968.54	244,934.98
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)		3,770.00	11,310.00	7,540.00	0.00

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

**AL 31 DE MARZO DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE		SALDO AL MES DE	FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL		84,758.00	16,270.00	32,540.00	101,028.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)		802,110.51	64,542.22	64,542.22	802,110.51
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est		16,880.41	1,608.48	2,070.48	17,342.41
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)		111,589.63	40,416.86	19,491.06	90,663.83
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal		196.02	588.06	392.04	0.00
21170300310038	Wac de México (WA) estatal		33,903.86	102,967.88	69,064.02	0.00
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)		1,447.00	4,341.00	2,894.00	0.00
21170300311000	SAR bimestral		21,453,222.41	8,239,985.46	2,239,985.46	15,453,222.41
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE		4,584,104.59	9,148,052.65	9,133,135.42	4,569,187.36
21170300316000	Seguros AXA		3,685,400.00	1,389,676.80	629,640.00	2,925,363.20
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados		77,619.16	86,247.97	73,426.78	64,797.97
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM		634,500.92	639,515.39	560,604.54	555,590.07
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)		8,649.00	25,947.00	17,298.00	0.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)		12,130.00	14,700.00	9,400.00	6,830.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.		7,066,649.59	1,590,246.39	1,113,141.07	6,589,544.27
21170300321000	DIGASSI (DI)		31,256.01	91,635.71	60,379.70	0.00
21170300322000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)		2,231,950.13	6,626,568.20	4,394,618.07	0.00
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)		855,930.04	2,579,794.31	1,723,864.27	0.00
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)		3,043,582.13	873,337.74	431,667.18	2,601,911.57
21170300332000	Fovissste		49,133,061.22	20,599,968.51	6,599,968.51	35,133,061.22
21170300333000	OC		11,061,526.51	2,094,283.15	1,489,220.12	10,456,463.48
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)		6,046,159.53	2,352,010.52	2,317,949.23	6,012,098.24
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.		18,319,512.33	13,080,979.78	12,180,979.78	17,419,512.33
21170300338000	Crédito Inbursa		56,043,416.52	3,575,750.98	3,494,352.16	55,962,017.70
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)		858,267.44	484,121.44	72,390.60	446,536.60
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)		5,012,378.66	3,328,751.91	687,777.82	2,371,404.57
21170300341000	Directodo (KD)		11,286,735.72	1,630,963.37	996,080.11	10,651,852.46
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)		444,981.02	33,691.62	44,777.74	456,067.14
21170300343000	Crédito maestro (OF)		12,067,164.23	4,514,037.01	2,059,045.39	9,612,172.61
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)		32,909.72	87,327.67	54,417.95	0.00
21170300346000	Crediaxis (DX)		120,427.77	380,031.66	259,603.89	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300347000 Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)		1,566.41	181,645.18	180,078.77	0.00
21170300349000 Presta-Melo (ZA)		3,010.24	8,916.50	5,906.26	0.00
21170300350000 Caja Libertad (CW)		74,033.00	220,052.00	146,019.00	0.00
21170300351000 Publiseg Sapi de C.V. (SS)		253,768.44	749,783.84	496,015.40	0.00
21170300352000 Wac de México (WA)		1,040,732.97	3,167,590.52	2,126,857.55	0.00
21170300354000 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)		531.45	1,594.35	1,062.90	0.00
21170300355000 Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.		41.66	124.98	83.32	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>475,753,207.70</b>	<b>239,311,823.23</b>	<b>186,074,089.79</b>	<b>422,515,474.26</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 2191000000000 Ingresos por Realizar**

AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	FEBRERO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2191010000000 Estímulos Fiscales por Realizar		14,361,279.00	0.00	7,521,601.00	21,882,880.00
<b>TOTAL:</b>		14,361,279.00	0.00	7,521,601.00	21,882,880.00



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

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)



REGION	SALDO AL MES DE FEBRERO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$230,550.55	\$84,200.95	\$67,822.03	\$246,929.47
CUAUTLA	\$2,015,927.63	\$306,174.51	\$335,708.72	\$1,986,393.42
CUERNAVACA	\$1,773,182.92	\$390,931.39	\$522,487.44	\$1,641,626.87
JOJUTLA	\$193,279.45	\$99,146.97	\$65,801.57	\$226,624.85
JONACATEPEC	\$124,531.40	\$26,253.62	\$23,936.29	\$126,848.73
YAUTEPEC	\$122,761.33	\$44,702.25	\$29,747.93	\$137,715.65
<b>SUMAS:</b>	<b>\$4,460,233.28</b>	<b>\$951,409.69</b>	<b>\$1,045,503.98</b>	<b>\$4,366,138.99</b>

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