



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2014

NUEVA
VISIÓN

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	14
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N11)	36
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	42
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	43
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	48
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	49
2 CUENTAS POR COBRAR	51
3 DEUDORES DIVERSOS	52
4 ALMACÉN	54
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	55
6 ACTIVO DIFERIDO	63
6A LICENCIAS	64
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	65
8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	66
9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	69
10 INGRESOS POR REALIZAR	72
11 INGRESOS DE ESCUELAS	73



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
A C T I V O				P A S I V O			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
N-1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		803,880,053.54	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo			
	Fondo Fijo	72,650.00		N-7	Servicios Personales por Pagar	14,089,687.65	
	Bancos	256,857,403.54			Proveedores por Pagar	580,137.06	
	Inversiones Temporales	546,950,000.00		N-8	Otras Cuentas por Pagar	224,570,700.25	
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9	Retenciones y Contribuciones por Pagar	332,514,979.70	
N-2	Cuentas por Cobrar	693,050,380.40					571,755,504.66
N-3	Deudores Diversos	284,402,452.51		Otros Pasivos			
			977,452,832.91		Ingresos por Realizar	18,601,740.71	
N-4	Almacenes		3,542,719.51	TOTAL DEL PASIVO			590,357,245.37
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,784,875,605.96	PATRIMONIO			
ACTIVO NO CIRCULANTE				Patrimonio		1,907,208,740.51	
N-5	Bienes Inmuebles			Resultado de Años Anteriores		-176,829,843.82	
	Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Ahorro o Desahorro del Ejercicio		1,367,912,537.83	
	Centros Escolares	502,983,247.58					3,098,291,434.52
	Otros Bienes Inmuebles Terrenos	2,184,946.80					
			514,827,973.64	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO			3,688,648,679.89
N-5	Bienes Muebles						
	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	55,241,104.04					
	Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	1,295,256,869.14					
	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	4,328,931.90					
	Equipo de Transporte	20,804,030.55					
	Colecciones Científicas y Artísticas	13,077,192.05					
			1,388,708,127.68				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,903,536,101.32				
ACTIVO DIFERIDO							
N-6	Depósitos en Garantía	107,052.61					
	Licencias informáticas e intelectuales	129,920.00					
			236,972.61	N-11	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	187,745,307.18	
	TOTAL DE ACTIVOS		3,688,648,679.89		PRESUPUESTO EJERCIDO	5,969,277,473.54	
N-10	PRESUPUESTO MODIFICADO		7,617,327,217.91		PRESUPUESTO POR EJERCER	1,460,304,437.19	
N-1	CONVENIOS DE PROGRAMAS			N-1	PROGRAMAS EN CONVENIOS		
N-12	VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO	131,520.00		N-12	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS	131,520.00	
N-13	VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO	444,000.00		N-13	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS	444,000.00	
N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	5,376,625.89		N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	5,376,625.89	
N-15	PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00		N-15	PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00	
	SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		7,658,279,363.80		SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		7,658,279,363.80

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. 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"

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS

	Federales (FAEB Ramo 33)			
	Radicaciones Servicios Personales Fed Pendientes de Recibir	63,753,490.48	-63,753,490.48	0.00
	Servicios personales federal	4,292,283,210.37	647,678,247.25	4,939,961,457.62
	Gasto de operación federal	110,483,295.27	11,923,658.67	122,406,953.94
	Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	6,141,983.90	754,408.10	6,896,392.00
	Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	304,312.93	28,875.39	333,188.32
	Ingresos intereses Gasto de Operación años ants.	1,226,998.87	45,682.18	1,272,681.05
	Ingresos por Recuperación de Siniestros	1,604,015.63	0.00	1,604,015.63
	Subtotal:	4,475,797,307.45	596,677,381.11	5,072,474,688.56
Más	Estatales			
	Servicios personales estatales	1,186,202,563.24	36,355,955.21	1,222,558,518.45
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	3,869,081.83	343,780.67	4,212,862.50
	Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	3,939,818.00	515,219.00	4,455,037.00
	Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	99,519.96	58,218.94	157,738.90
	Gasto de Operación Estatal	149,700,656.92	6,809,077.40	156,509,734.32
	Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	163,259,925.35	184,853,470.14	348,113,395.49
	Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	85,447,447.00	59,659.60	85,507,106.60
	Subtotal:	1,592,519,012.30	228,995,380.96	1,821,514,393.26
Más	Recursos Adicionales (Ramo 11)			
	Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	152,477.61	13,638.36	166,115.97
	Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	76,713,429.00	0.00	76,713,429.00
	Subtotal:	76,865,906.61	13,638.36	76,879,544.97
Más	Recursos Programas S.E.P.			
	Gasto de operación PROMIN	1,681,858.41	0.00	1,681,858.41
	Radicaciones Becas Normales (S.P.)	765,600.00	0.00	765,600.00
	Radicaciones Becas Normales (G.O.)	132,675.00	132,675.00	265,350.00
	Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	1.87	0.00	1.87
	Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	205,065,611.59	0.00	205,065,611.59
	Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	135,380.48	13,445.41	148,825.89
	Gasto de Operación del Programa Nacional de Tiempo Completo	108,723,925.30	0.00	108,723,925.30
	Intereses de Formacion Continua	1,472.72	0.00	1,472.72
	Intereses del PREVIOLEM	177.96	0.00	177.96
	Intereses del Programa de Nacional de Lectura	819.76	0.00	819.76
	Intereses del Prog. de Escuela Segura	1,386.28	110.05	1,496.33
	Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	3,748.85	0.00	3,748.85

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	167.29	0.00	167.29
Intereses del PROMAJOVEN	685.91	98.93	784.84
Intereses dell PRONIM	2,453.61	0.00	2,453.61
Radicacion del programa de asesor técnico pedagógico	2.23	0.00	2.23
Intereses del Programa Asesor Técnico Pedagógico	111.33	0.00	111.33
Radicación del Programa Nacional de Ingles (S.P.)	6,940,284.84	0.00	6,940,284.84
Intereses del Programa Nacional de Ingles	14,508.33	739.73	15,248.06
Intereses RES primarias	1,051.07	0.00	1,051.07
Intereses RES secundarias	435.62	0.00	435.62
Intereses RES preescolar	391.46	0.00	391.46
Intereses Cuotas Escolares	3,601.57	0.00	3,601.57
Radicación Estimulos a la calidad docente (SP)	13,994,908.00	0.00	13,994,908.00
Intereses de estimulos a la calidad docente	6,861.17	374.02	7,235.19
Radicacion de Inclusión y Equidad (G.O.)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
Intereses de inclusión y equidad	851.20	350.73	1,201.93
Radic. de fortalec. de la calidad en educación (G.O.)	9,820,941.00	7,000,000.00	16,820,941.00
Intereses del prog. en fortalecimiento de la calidad en educación (0029)	1,368.33	0.00	1,368.33
Radic. de fortalecimiento de la calidad en educación (S.P.)	0.00	8,871,921.00	8,871,921.00
Intereses del Prog. de la Política de Igualdad de Genero (cta 2660)	15.12	52.74	67.86
Intereses del progrma de la cta. 0795	0.00	109.36	109.36
Intereses del programa de la cta. 9441	0.00	152.07	152.07
Intereses de la cta 9469	0.00	59.24	59.24
Subtotal:	347,301,296.30	19,020,088.28	366,321,384.58
TOTAL DE INGRESOS	6,492,483,522.66	844,706,488.71	7,337,190,011.37
Menos			
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
Federales (FAEB Ramo 33)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	4,542,500,497.48	381,533,218.47	4,924,033,715.95
Subtotal:	4,542,500,497.48	381,533,218.47	4,924,033,715.95
Estatales			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	885,190,275.66	42,785,550.74	927,975,826.40
Subtotal:	885,190,275.66	42,785,550.74	927,975,826.40
Recursos Adicionales (Ramo 11)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	9,521.20	0.00	9,521.20
Subtotal:	9,521.20	0.00	9,521.20
Recursos Programas S.E.P.			



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	100,137,805.68	17,120,604.31	117,258,409.99
Subtotal:	100,137,805.68	17,120,604.31	117,258,409.99
TOTAL DE EGRESOS	5,527,838,100.02	441,439,373.52	5,969,277,473.54
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$964,645,422.64	\$403,267,115.19	\$1,367,912,537.83

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  C.P.C. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA	DIRECTORA GENERAL  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
---	---	--	---

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN



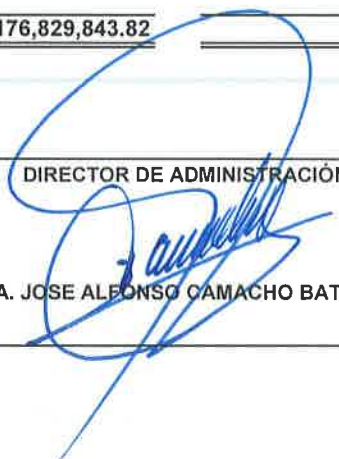
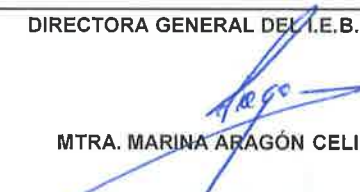
ORIGEN	PARCIAL	
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	647,678,247.25	
Ministraciones de Gasto de Operación	11,923,658.67	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	754,408.10	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	28,875.39	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación años Anteriores	45,682.18	
Rad Serv. Personales Fed. Pendientes de recibir	-63,753,490.48	596,677,381.11
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	36,355,955.21	
Ministraciones Gasto de Operación	6,809,077.40	
Gasto de Operación (Recuperación de cuotas)	515,219.00	
Gasto de Operación (Ingresos por intereses)	343,780.67	
Gasto de Operación (Enteros Institucionales)	58,218.94	
Radicaciones Estatales Serv. Pers. Pendientes de Recibir	184,853,470.14	
Radicaciones Estatales Gtps de Operac. Pendientes de Recibir	59,659.60	228,995,380.96
Recursos Adicionales Ramo 11		
Ingresos por intereses subsidio extraordinario	13,638.36	13,638.36
Servicios personales Ampl. Estimulo Fiscal	0.00	
Recursos Programas SEP		
Radicaciones de Programas SEP y Fortalec. a la Calidad en educación	18,871,921.00	19,020,088.28
Intereses de Programas	148,167.28	
TOTAL DE INGRESOS		844,706,488.71
APLICACIONES		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)	381,533,218.47	
Costo de Operación Estatal	42,785,550.74	
Costo de Operación de Programas Federales	17,120,604.31	441,439,373.52
TOTAL DE EGRESOS		

	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			403,267,115.19
FUENTES FINANCIERAS:			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			271,978.06
Almacén	271,978.06		
INCREMENTO DE PASIVOS			10,059,622.80
Otros Pasivos	9,453,179.81		
Otras Cuentas por Pagar	606,442.99		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		416,766,460.85	
Cuentas por Cobrar	354,766,460.85		
Inversiones Temporales	62,000,000.00		
Activos no Circulantes	0.00		
DECREMENTO DE PASIVOS		50,204,360.62	
Retenciones y Contribuciones	50,204,360.62		
DECREMENTO DE PATRIMONIO		4,432,313.80	
Patrimonio	271,978.06		
Resultado de Ejercicios anteriores	4,160,335.74		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo			57,804,419.22
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	256,930,053.54		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	314,734,472.76		
SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		471,403,135.27	471,403,135.27

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

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

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,907,480,718.57	-172,669,508.08			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,907,480,718.57</u>	<u>-172,669,508.08</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	<u>1,907,480,718.57</u>	<u>-172,669,508.08</u>		<u>964,645,422.64</u>	<u>2,699,456,633.13</u>
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	-271,978.06	-4,160,335.74		403,267,115.19	398,834,801.39
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u><u>1,907,208,740.51</u></u>	<u><u>-176,829,843.82</u></u>	<u>0.00</u>	<u><u>1,367,912,537.83</u></u>	<u><u>3,098,291,434.52</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 FARIAS VICTORIA</p>	<p>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN</p>  <p>M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA</p>	<p>DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.</p>  <p>MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS</p>
--	--	---	--

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Noviembre de 2014



PAGINA: 1
07/01/2015

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
Fuente de Financiamiento: RECURSOS FISCALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	76,713,429.00	76,713,429.00	76,713,429.00	76,713,429.00	0.00	0.00	27,711,554.17	49,001,874.83	49,001,874.83	63.87
		0.00									
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	76,713,429.00	76,713,429.00	76,713,429.00	76,713,429.00	0.00	0.00	27,711,554.17	49,001,874.83	49,001,874.83	63.87
		0.00									
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	200,112.00	200,112.00	200,112.00	200,112.00	0.00	-8,338.00	208,450.00	-8,338.00	0.00	0.00
		0.00									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,716.80	20,716.80	20,716.80	20,716.80	0.00	0.00	0.00	20,716.80	20,716.80	9.38
		0.00									
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	6,764,293.98	2,815,285.73	2,815,285.73	4,193,656.04	-1,378,370.31	708,022.33	966,332.86	1,848,952.87	1,140,930.54	38.26
		3,949,008.25									
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	37.13
		0.00									
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	7,077,122.78	3,128,114.53	3,128,114.53	4,506,484.84	-1,378,370.31	699,684.33	1,266,782.86	1,861,331.67	1,161,647.34	37.13
		3,949,008.25									
Fuente de Financiamiento: Recursos Federales											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612.00	1685,645,727.42	5446,863,215.92	5190,513,148.15	5182,493,043.75	8,020,104.40	20,849,095.82	4924,382,986.77	266,130,161.38	501,631,133.33	9.20
		1163,817,123.50									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	82,014,182.38	69,342,587.14	68,698,994.22	68,675,860.52	23,113.70	16,692,230.38	15,912,282.41	52,786,711.81	36,738,074.35	9.75
		40,676,814.59									
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	81,779,090.97	125,743,172.41	117,037,618.14	117,154,433.06	-116,814.92	17,013,047.80	69,311,990.99	47,725,627.15	39,418,133.62	10.24
		36,448,795.21									
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	5,405,590.25	5,279,590.25	5,279,590.25	5,279,590.25	0.00	379,453.40	2,963,000.00	2,316,590.25	1,937,136.85	10.26
		126,000.00									
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	74,017,401.06	68,099,519.00	67,513,822.20	65,961,450.27	1,552,371.93	63,831,600.63	1,019,832.80	66,493,989.40	3,248,085.57	10.20
		12,943,954.06									
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5040,478,780.00	1928,861,992.08	5715,328,084.72	5449,043,172.96	5439,564,397.85	9,478,775.11	118,765,428.03	5013,590,092.97	435,453,079.99	582,972,563.72	10.20
		1254,012,687.36									

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Noviembre 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					
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212.00	943,534,221.30 191,367,858.67	1503,876,574.63	1427,401,326.26	1222,558,473.21	204,842,853.05	6,198,522.13	802,740,834.79	624,660,491.47	694,937,217.71	46.20
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	77,985,377.00 1,193,784.80	79,791,592.20	79,791,592.20	75,000,000.00	4,791,592.20	47,405,385.01	29,461,889.27	50,329,702.93	2,924,317.92	44.06
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	156,327,743.83 7,128,109.00	150,989,422.83	150,840,273.83	91,226,724.12	59,613,549.71	676,287.68	87,506,319.48	63,333,954.35	62,806,815.67	43.85
4000 SUBSIDIOS Y	73,500,000.00	60,000,000.00 60,000,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00	-13,000,000.00	86,500,000.00	0.00	7,000,000.00	66,500,000.00	66,500,000.00	45.74
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	12,250,000.00	7,000,000.00	5,250,000.00	14,000,000.00	0.00	12,250,000.00	0.00	45.39
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	837,000,000.00	1244,847,342.13 259,689,752.47	1822,157,589.66	1743,783,192.29	1382,785,197.33	360,997,994.96	68,280,194.82	926,709,043.54	817,074,148.75	827,168,351.30	45.39


INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

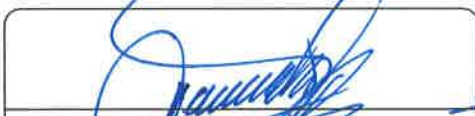
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO


Al 30 de Noviembre de 2014


CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
Total Global:	5877,478,780.00	3257,499,885.99 1517,651,448.08	7617,327,217.91	7272,667,908.78	6903,569,509.02	369,098,399.76	187,745,307.18	5969,277,473.54	1303,390,435.24	1460,304,437.19	19.17


 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



 BLAS EDUARDO RUIZ RAMÍREZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


 C.P.C. 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 RUIZ
 JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL


 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
 DIRECTORA GENERAL

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

Al 30 de Noviembre de 2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Amplaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 43	Derechos por prestación de servicios										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	843,248,899 82,711,638	760,537,260	282,256,912	478,280,348	173,965,978	108,290,934	586,571,282	173,965,978	173,965,978	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	76,237,615 1,193,784	75,043,830	73,867,274	1,176,556	73,878,381	-11,107	1,165,448	29,473,002	73,586,888	291,49
3000 SERVICIOS GENERALES	0	39,753,355 11,059,008	28,694,347	20,105,153	8,589,193	18,994,926	1,110,227	9,699,420	18,994,922	18,994,926	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	60,092,000 60,000,000	92,000	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	92,00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	10,045,324 0	10,045,324	8,519,362	1,525,962	5,905	8,513,456	10,039,418	5,905	5,905	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	1029,377,193 154,964,431	874,412,762	384,840,702	489,572,060	266,937,192	117,903,510	607,475,570	222,531,809	266,553,698	383,49
RUBRO DE INGRESOS: 81	Participaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212	189,718,125 103,013,913	838,414,424	1322,894,171	-484,479,747	695,570,639	627,323,532	142,843,785	694,874,631	668,642,068	26,928,57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	1,791,592 0	4,791,592	3,000,000	1,791,592	0	3,000,000	4,791,592	0	0	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788	127,411,439 18,109	129,183,118	69,556,797	59,626,321	69,556,797	0	59,626,321	69,556,797	69,556,797	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,500,000	0	73,500,000	7,000,000	66,500,000	7,000,000	0	66,500,000	7,000,000	7,000,000	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	318,921,157 103,032,022	1052,889,135	1409,450,969	-356,561,833	772,127,436	637,323,532	280,761,698	771,431,428	745,198,865	26,928,57
RUBRO DE INGRESOS: 82	Aportaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612	1427,699,851 1169,459,430	5183,275,032	8580,053,113	-3396,778,081	4811,098,542	3768,954,571	372,176,490	4811,004,627	4302,205,043	508,893,49
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	9,022,860 8,122,658	28,905,421	19,531,143	9,374,277	16,465,992	3,065,151	12,439,429	14,585,478	16,465,992	
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	21,038,011 21,065,739	80,385,148	71,133,940	9,251,208	68,889,799	2,244,141	11,495,349	68,399,502	68,815,858	73,94
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	350,000 0	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

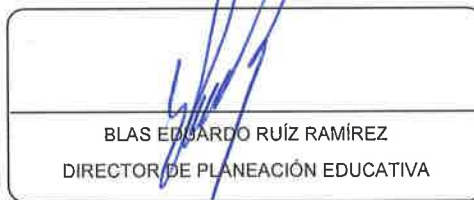
(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072	3,097,932 2,653,454	7,470,550	7,013,927	456,623	1,013,926	6,000,000	6,456,623	1,013,926	1,013,926	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	1461,208,656 1201,301,282	5300,386,153	8678,082,078	-3377,695,925	4897,818,214	3760,263,864	402,567,939	4895,353,536	4388,850,775	508,967,43
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	168,713,184 0	168,713,184	59,324,532	109,388,651	47,487,033	11,837,498	121,226,150	47,487,033	47,487,033	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	72,968,207 32,554,155	40,414,051	13,073,369	27,340,682	8,331,789	4,741,579	32,082,262	1,311,789	8,319,789	12,00
3000 SERVICIOS GENERALES	0	56,668,322 15,383,055	41,285,266	15,183,678	26,101,588	12,697,920	2,485,757	28,587,346	833,420	12,583,420	114,50
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	5,055,590 126,000	4,929,590	2,992,500	1,937,090	2,997,400	-4,900	1,932,190	2,613,000	2,997,400	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	67,874,144 10,290,500	57,583,644	56,318,144	1,265,500	36,855,000	19,463,144	20,728,644	0	36,792,000	63,00
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	371,279,449 58,353,711	312,925,737	146,892,224	166,033,513	108,369,144	38,523,080	204,556,593	52,245,244	108,179,644	189,50
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	76,713,429 0	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	27,711,554	0	27,711,55
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	76,713,429 0	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	27,711,554	0	27,711,55

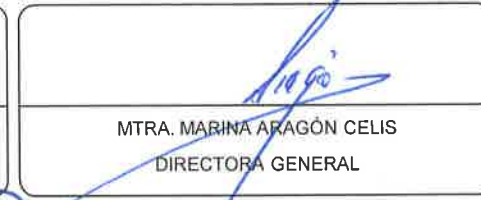
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

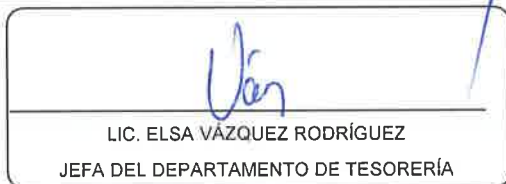
CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	3257,499,885 1517,651,448	7617,327,217	10646,977,528	-3029,650,310	6072,963,541	4574,013,987	1544,363,676	5969,273,573	5508,782,983	564,180,55


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

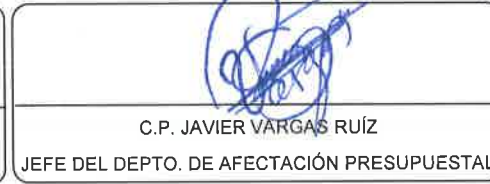

BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


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

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 1
13/01/2015

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 43 Derechos por prestación de servicios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	0	496,503	496,503	36,076	460,426	0	36,076	496,503	0	0	
121 Honorarios asimilables a salarios	0	8,094,567 693	8,093,873	8,090,767	3,106	8,034,752	56,014	59,121	8,034,752	8,034,752	
122 Sueldos base al personal eventual	0	514,340	514,340	514,340	0	514,339	0	0	514,339	514,339	
122 Sueldos base al personal eventual	0	3,105	3,105	3,105	0	0	3,105	3,105	0	0	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	14,835	14,835	16,074	-1,239	0	16,074	14,835	0	0	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	10,944	10,944	10,944	0	0	10,944	10,944	0	0	
134 Compensaciones	0	60,718,740 514,340	60,204,400	59,954,479	249,921	57,342,233	2,612,246	2,862,167	57,342,233	57,342,233	
134 Compensaciones	0	242,071	242,071	240,831	1,239	240,669	162	1,401	240,669	240,669	
142 Aportaciones a fondos de vivienda	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	
144 Aportaciones para seguros	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	0	
153 Prestaciones y haberes de retiro	0	145,943,507	145,943,507	3,615,662	142,327,844	312,155	3,303,507	145,631,352	312,155	312,155	
154 Prestaciones contractuales	0	166,258,805	166,258,805	209,374,313	-43,115,507	107,313,378	102,060,934	58,945,426	107,313,378	107,313,378	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	0	86,906,593	86,906,593	963	86,905,630	0	963	86,906,593	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

(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)
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	27,046,188	26,062,384	0	26,062,384	0	0	26,062,384	0	0	
		983,804									
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	239,578,914	158,366,114	0	158,366,114	0	0	158,366,114	0	0	
		81,212,800									
171 Estímulos	0	200,112	200,112	200,112	0	208,450	-8,338	-8,338	208,450	208,450	
171 Estímulos	0	31,219,668	31,219,668	199,241	31,020,427	0	199,241	31,219,668	0	0	
Suma Capítulo: 1000	0	843,248,899	760,537,260	282,256,912	478,280,348	173,965,978	108,290,934	586,571,282	173,965,978	173,965,978	
		82,711,638									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	17,439	17,439	0	17,439	8,399	-8,399	9,039	8,399	8,399	
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	9,653,529	9,653,529	9,606,477	47,052	11,075,039	-1,468,561	-1,421,509	11,075,039	11,075,039	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	3,000	3,000	0	3,000	2,713	-2,713	286	2,713	2,713	
215 Material impreso e información digital	0	2,146,587	952,802	954,456	-1,653	954,450	6	-1,647	954,450	954,450	
		1,193,784									
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	64,393,667	64,393,667	63,306,340	1,087,326	61,837,778	1,468,561	2,555,888	17,432,400	61,546,285	291,46
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	2,674	2,674	0	2,674	0	0	2,674	0	0	
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	20,716	20,716	0	20,716	0	0	20,716	0	0	
Suma Capítulo: 2000	0	76,237,615	75,043,830	73,867,274	1,176,556	73,878,381	-11,107	1,165,448	29,473,002	73,586,888	291,49
		1,193,784									
3000 SERVICIOS GENERALES											

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



Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 3
13/01/2015

(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)
311 Energía eléctrica	0	35,494	35,494	35,494	0	35,494	0	0	35,494	35,494	
313 Agua	0	4,088	4,088	4,088	0	4,088	0	0	4,088	4,088	
319 Servicios integrales y otros serv	0	5,147,325 3,949,008	1,198,316	0	1,198,316	0	0	1,198,316	0	0	
319 Servicios integrales y otros serv	0	3,852,415	3,852,415	0	3,852,415	0	0	3,852,415	0	0	
319 Servicios integrales y otros serv	0	3,303,722 7,110,000	-3,806,277	0	-3,806,277	0	0	-3,806,277	0	0	
319 Servicios integrales y otros serv	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	
322 Arrendamiento de edificios	0	528,960	528,960	600,004	-71,044	561,604	38,400	-32,644	561,604	561,604	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	17,400	-17,400	0	17,400	0	0	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	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	27,283	27,283	0	27,283	0	0	27,283	0	0	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	135,250	135,250	0	135,250	0	0	135,250	0	0	
338 Servicios de vigilancia	0	67,989	67,989	67,989	0	67,989	0	0	67,989	67,989	
338 Servicios de vigilancia	0	0	0	7,420	-7,420	0	7,420	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 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 4
13/01/2015



(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	580,000	580,000	580,000	0	0	580,000	580,000	0	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	
375 Viáticos en el país	0	5,023	5,023	0	5,023	0	0	5,023	0	0	
383 Congresos y convenciones	0	79,067	79,067	0	79,067	79,067	-79,067	0	79,067	79,067	
383 Congresos y convenciones	0	110,000	110,000	110,000	0	110,000	0	0	109,996	110,000	
392 Impuestos y derechos	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	373,152	373,152	369,377	3,775	297,155	72,222	75,997	297,155	297,155	
398 Impuesto Sobre Nominas	0	14,640,863	14,640,863	14,794,178	-153,315	14,794,178	0	-153,315	14,794,178	14,794,178	
Suma Capitulo: 3000	0	39,753,355 11,059,008	28,694,347	20,105,153	6,589,193	18,994,926	1,110,227	9,699,420	18,994,922	18,994,926	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	92,000	92,000	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	92,00
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	60,000,000 60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma Capitulo: 4000	0	60,092,000 60,000,000	92,000	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	92,00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	1,519,362	1,519,362	0	0	1,519,362	1,519,362	0	0	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 5
13/01/2015

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Amplaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
511 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	1,519,362	0	1,519,362	0	0	1,519,362	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	6,600	6,600	0	6,600	5,905	-5,905	694	5,905	5,905	5,905
Suma Capítulo: 5000	0	10,045,324 0	10,045,324	8,519,362	1,525,962	5,905	8,513,456	10,039,418	5,905	5,905	5,905
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	1029,377,193 154,964,431	874,412,762	384,840,702	489,572,060	266,937,192	117,903,510	607,475,570	222,531,809	266,553,698	383,49
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
112 Haberes	0	0	0	-4,621	4,621	-4,621	0	4,621	-4,621	-4,621	-4,621
113 Sueldos base al personal permanente	86,170,771	0 11,961,678	74,209,092	121,869,521	-47,660,428	75,346,408	46,523,113	-1,137,315	75,346,408	75,346,408	75,346,408
121 Honorarios asimilables a salarios	75,189,167	0 8,635,534	66,553,632	8,814,384	57,739,248	7,436,336	1,378,047	59,117,295	7,436,336	7,349,347	86,98
122 Sueldos base al personal eventual	4,304,087	1,158,576 54,087	5,408,576	2,724,136	2,684,440	1,362,068	1,362,068	4,046,508	1,362,068	1,362,068	1,362,068
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	261,300	0 54,042	207,257	30,992,898	-30,785,640	15,496,449	15,496,449	-15,289,191	15,496,449	15,496,449	15,496,449
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,688,455	41,285 568,928	45,160,813	95,691,147	-50,530,334	48,101,117	47,590,030	-2,940,304	48,101,117	48,101,117	48,101,117
134 Compensaciones	13,262,451	363,160 929,738	12,695,874	10,819,321	1,876,552	7,022,548	3,796,772	5,673,325	7,022,548	7,022,548	7,022,548

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 6
13/01/2015

(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)
141 Aportaciones de seguridad social	23,679,455	1,645,245	25,324,701	-180,271	25,504,972	22,167,753	-22,348,024	3,156,947	22,167,753	-555,888	22,723,64
144 Aportaciones para seguros	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	1,871,941	-1,871,941	588,124	1,871,941	0	1,871,94
153 Prestaciones y haberes de retiro	87,829,964	60,922,804 54,343,195	94,409,572	408,173,388	-313,763,816	206,043,273	202,130,115	-111,633,701	206,043,273	203,797,276	2,245,98
154 Prestaciones contractuales	118,302,696	98,088,432 3,564,631	212,826,497	289,241,185	-76,414,687	151,053,603	138,187,582	61,772,894	150,477,595	151,053,603	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	218,507,395	7,836,479 1,369,352	224,974,522	297,070,827	-72,096,305	130,181,737	166,889,090	94,792,785	130,181,737	130,181,737	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	7,872,963 19,818,463	27,037,738	214,368	26,823,369	214,118	250	26,823,619	174,118	214,118	
171 Estímulos	37,071,161	11,789,180 1,714,261	47,146,080	57,467,884	-10,321,804	29,277,904	28,189,980	17,868,176	29,197,904	29,277,904	
Suma Capítulo: 1000	751,710,212	189,718,125 103,013,913	838,414,424	1322,894,171	-484,479,747	695,570,639	627,323,532	142,843,785	694,874,631	668,642,068	26,928,57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
215 Material impreso e información digital	3,000,000	1,791,592	4,791,592	3,000,000	1,791,592	0	3,000,000	4,791,592	0	0	
Suma Capítulo: 2000	3,000,000	1,791,592 0	4,791,592	3,000,000	1,791,592	0	3,000,000	4,791,592	0	0	
3000 SERVICIOS GENERALES											
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	2,227,424 18,109	2,209,315	2,177,312	32,003	2,177,312	0	32,003	2,177,312	2,177,312	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	329,018	-329,018	329,018	0	-329,018	329,018	329,018	
341 Servicios financieros y bancarios	0	45	45	45	0	45	0	0	45	45	

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

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
371 Pasajes aéreos	0	18,015	18,015	18,015	0	18,015	0	0	18,015	18,015	
392 Impuestos y derechos	0	94	94	94	0	94	0	0	94	94	
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	125,165,861	126,955,649	67,032,312	59,923,337	67,032,312	0	59,923,337	67,032,312	67,032,312	
Suma Capítulo: 3000	1,789,788	127,411,439 18,109	129,183,118	69,556,797	59,626,321	69,556,797	0	59,626,321	69,556,797	69,556,797	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	0	0	63,000,000	0	0	
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	10,500,000	0	10,500,000	7,000,000	3,500,000	7,000,000	0	3,500,000	7,000,000	7,000,000	
Suma Capítulo: 4000	73,500,000	0 0	73,500,000	7,000,000	66,500,000	7,000,000	0	66,500,000	7,000,000	7,000,000	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
Suma Capítulo: 5000	7,000,000	0 0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	318,921,157 103,032,022	1052,889,135	1409,450,969	-356,561,833	772,127,436	637,323,532	280,761,698	771,431,428	745,198,865	26,928,57
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	394,679,223 71,295,126	2633,047,916	5045,215,331	-2412,167,415	2522,606,651	2522,608,679	110,441,264	2522,606,651	2522,606,651	
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	3,897,998 3,071,881	11,116,222	9,288,507	1,827,714	8,205,081	1,083,426	2,911,141	8,205,081	8,205,081	
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	0	16,214,131	28,603,399	-12,389,267	14,301,699	14,301,699	1,912,431	14,301,699	14,301,699	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 8
13/01/2015

CAPÍTULO DE GASTO	(P E S O S)										
	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)
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	3,459,364 4,659,576	39,643,902	72,363,433	-32,719,531	36,181,716	36,181,716	3,462,185	36,181,716	36,181,716	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	5,814	5,814	0	5,814	0	0	5,814	0	0	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	71,069,850 52,430,492	810,833,385	846,955,631	-36,122,246	424,740,006	422,215,624	386,093,378	424,740,006	424,740,006	
134 Compensaciones	133,594,486	31,168,782 13,791,192	150,972,076	243,804,516	-92,832,440	135,451,072	108,353,444	15,521,004	135,451,072	135,451,072	
134 Compensaciones	0	7,141,145 7,141,145	0	0	0	0	0	0	0	0	
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	4,375,637 67,015,299	373,819,871	10,112,270	363,707,600	302,408,418	-292,296,148	71,411,452	302,408,418	0	302,408,41
142 Aportaciones a fondos de vivienda	54,847,244	62,172,790	117,020,034	0	117,020,034	107,887,966	-107,887,966	9,132,068	107,887,966	0	107,887,96
143 Aportaciones al sistema para el retiro	99,899,624	0 36,974,556	62,925,068	0	62,925,068	54,022,733	-54,022,733	8,902,334	54,022,733	0	54,022,73
144 Aportaciones para seguros	9,336,406	37,452,601 11,173	46,777,834	-11,173	46,789,007	46,085,436	-46,096,609	692,397	46,085,436	1,511,056	44,574,37
152 Indemnizaciones	0	184,157	184,157	184,157	0	184,157	0	0	184,157	184,157	
153 Prestaciones y haberes de retiro	4,359,790	32,215,412 24,182,663	12,392,539	13,239,737	-847,198	6,463,914	6,775,822	5,928,624	6,463,914	6,463,914	
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	192,084,919 119,411,166	1005,855,034	1881,733,469	-875,878,434	937,559,560	944,173,909	68,295,474	937,474,646	937,559,560	
154 Prestaciones contractuales	0	0 179	-179	0	-179	0	0	-179	0	0	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 9
13/01/2015



(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)
159 Otras prestaciones sociales y económicas	30,700	159,001,670	159,032,370	318,006,140	-158,973,770	159,028,170	158,977,970	4,200	159,019,170	159,028,170	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	386,359,313 733,536,019	-305,970,829	20,419,210	-326,390,039	10,243,412	10,175,797	-316,214,242	10,243,412	10,243,412	
171 Estímulos	42,913,471	42,431,170 35,938,958	49,405,683	90,138,480	-40,732,797	45,728,543	44,409,937	3,677,139	45,728,543	45,728,543	
Suma Capítulo: 1000	4925,034,612	1427,699,851 1169,459,430	5183,275,032	8580,053,113	-3396,778,081	4811,098,542	3768,954,571	372,176,490	4811,004,627	4302,205,043	508,893,49
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	2,238,537 1,905,696	2,291,008	1,308,621	982,386	316,389	992,231	1,974,618	316,389	316,389	
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	484,310	2,560 408,421	78,448	2,335	76,113	2,335	0	76,113	2,335	2,335	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,432,587	2,920,481 2,404,701	2,948,367	1,677,236	1,271,131	482,514	1,194,722	2,465,853	482,514	482,514	
215 Material impreso e información digital	286,713	104,566 20,584	370,695	107,645	263,050	107,645	0	263,050	27,645	107,645	
216 Material de limpieza	823,501	606,774 382,247	1,048,028	774,300	273,727	774,300	0	273,727	751,339	774,300	
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,407,367	69,488 371,126	1,105,729	48,853	1,056,876	48,853	0	1,056,876	48,853	48,853	
.NULL.	0	0	0	-5,722	5,722	-5,722	0	5,722	0	-5,722	
221 Productos alimenticios para personas	13,480,464	138,521 217,463	13,401,522	11,312,939	2,088,583	11,177,737	135,202	2,223,785	9,443,661	11,177,737	
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	15,000	28,835	4,036	24,798	4,036	0	24,798	4,036	4,036	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 10
13/01/2015

(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)
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	19,000	1,100	10,300	740	9,560	740	0	9,560	740	740	
		9,799									
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	
237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0	3,570	3,570	0	3,570	0	0	3,570	0	0	
241 Productos minerales no metálicos	0	14,425	14,425	2,399	12,025	2,399	0	12,025	2,399	2,399	
242 Cemento y productos de concreto	19,590	5,770	10,921	7,304	3,616	7,304	0	3,616	7,304	7,304	
		14,439									
243 Cal, yeso y productos de yeso	600	0	600	0	600	0	0	600	0	0	
244 Madera y productos de madera	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	
245 Vidrio y productos de vidrio	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	
246 Material eléctrico y electrónico	774,475	823,315	876,103	114,165	761,937	114,165	0	761,937	107,165	114,165	
		721,688									
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	118,114	147,127	109,635	37,491	109,635	0	37,491	91,635	109,635	
		8,879									
248 Materiales complementarios	86,918	11,055	67,056	18,310	48,746	18,310	0	48,746	18,310	18,310	
		30,916									
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	69,184	286,173	55,957	230,215	55,957	0	230,215	55,957	55,957	
		231,349									
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	13,917	13,917	0	13,917	0	0	13,917	0	0	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 11
13/01/2015

(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)
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0	18,928	159	18,769	159	0	18,769	159	159	
		149,981									
253 Medicinas y productos farmacéuticos	201,700	4,500	203,631	165,609	38,021	0	165,609	203,631	0	0	
		2,569									
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	5,069	119,069	18,539	100,529	9,970	8,568	109,098	9,970	9,970	
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,530,609	237,282	2,571,952	2,317,083	254,869	1,905,968	411,114	665,984	1,905,968	1,905,968	
		195,939									
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	326,604	1,539,991	957,419	582,571	799,821	157,598	740,170	799,821	799,821	
		40,969									
272 Prendas de seguridad y protección personal	160,000	6,310	151,310	12,777	138,533	12,673	104	138,637	12,673	12,673	
		15,000									
273 Artículos deportivos	209,976	5,103	186,103	109,847	76,256	109,847	0	76,256	109,847	109,847	
		28,975									
274 Productos textiles	0	38,233	38,083	29,485	8,597	29,485	0	8,597	29,485	29,485	
		150									
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	90,000	4,709	94,709	75,699	19,010	75,699	0	19,010	75,699	75,699	
291 Herramientas menores	441,855	508,004	519,068	88,858	430,210	88,858	0	430,210	68,858	88,858	
		430,792									
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	1,524	5,694	197	5,497	197	0	5,497	197	197	
		830									
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	4,200	800	5,000	4,998	2	4,998	0	2	798	4,998	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 12
13/01/2015

(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)
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	504,851	550,696	527,647	36,850	490,796	36,850	0	490,796	36,850	36,850	
		527,900									
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	175,030	175,030	174,489	540	174,489	0	540	174,489	174,489	
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	2,610	4,372	371	4,000	371	0	4,000	371	371	
		2,238									
Suma Capítulo: 2000	28,005,219	9,022,860	28,905,421	19,531,143	9,374,277	16,465,992	3,065,151	12,439,429	14,585,478	16,465,992	
		8,122,658									
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	29,591,056	4,651,243	34,228,073	38,234,114	-4,006,040	38,234,114	0	-4,006,040	38,234,114	38,234,114	
		14,226									
313 Agua	13,158,518	2,582,051	15,240,570	14,121,428	1,119,142	14,121,428	0	1,119,142	14,121,428	14,121,428	
		500,000									
314 Telefonía tradicional	1,470,581	5,600	1,433,316	1,270,989	162,327	1,270,989	0	162,327	1,270,989	1,270,989	
		42,864									
315 Telefonía celular	0	64,099	64,099	52,230	11,869	52,230	0	11,869	52,230	52,230	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0	779,000	650,675	128,324	650,675	0	128,324	650,675	650,675	
		21,000									
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	4,230	1,091,593	1,000,866	90,727	1,004,169	-3,303	87,424	1,004,169	1,000,866	3,303
		155,030									
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0	65,403	19,298	46,105	19,298	0	46,105	19,298	19,298	
		18,851									
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	3,128,967	1,808,565	0	1,808,565	0	0	1,808,565	0	0	
		11,881,159									
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	1,260,668	1,483,388	941,571	541,817	941,571	0	541,817	941,571	941,571	
		1,220,078									

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



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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 13
13/01/2015

(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)
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	1,162,696	1,205,011	1,124,289	80,721	742,183	382,105	462,827	742,183	742,183	
		1,943,693									
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	286,650	306,418	213,216	93,202	149,416	63,800	157,002	149,416	149,416	
		153,872									
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	820,600	14,000	127,055	101,972	25,083	101,972	0	25,083	101,972	101,972	
		707,544									
327 Arrendamiento de activos intangibles	28,754	163,860	192,614	170,160	22,454	170,160	0	22,454	170,160	170,160	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	452,430	2,359,959	1,700,535	659,423	1,700,535	0	659,423	1,639,535	1,700,535	
		542,313									
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,350	0	14,750	0	14,750	0	0	14,750	0	0	
		51,600									
334 Servicios de capacitación	2,379,687	262,244	2,504,142	1,106,314	1,397,827	683,743	422,570	1,820,398	683,743	683,743	
		137,789									
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	1,134,300	3,062,419	1,257,566	1,804,853	1,225,766	31,800	1,836,653	1,212,866	1,225,766	
		485,202									
337 Servicios de protección y seguridad	0	35,032	35,032	0	35,032	0	0	35,032	0	0	
338 Servicios de vigilancia	630,259	4,040	359,072	236,350	122,722	236,350	0	122,722	236,350	236,350	
		275,226									
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	664,900	476,336	732,516	545,796	186,720	315,594	230,202	416,922	315,594	315,594	
		408,720									
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	333,174	336,376	5,998	330,378	5,998	0	330,378	5,998	5,998	
		73,617									
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	99	970,099	729,255	240,843	729,255	0	240,844	729,255	659,835	69,41

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

(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)
347 Fletes y maniobras	1,325,276	241,190 257,234	1,309,231	1,268,386	40,845	754,993	513,392	554,238	754,993	754,993	
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	1,525,072 126,892	1,994,662	1,466,124	528,538	1,202,357	263,767	792,305	1,197,606	1,202,357	
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	275,922 181,310	479,743	335,378	144,365	289,250	46,127	190,493	289,250	289,250	
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	124,218	10,825 64,253	70,789	48,562	22,226	48,562	0	22,226	48,562	48,562	
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	859,073	309,614 16,343	1,152,344	907,999	244,344	813,029	94,970	339,315	813,029	811,811	1,21
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	83,572 3,440	909,049	798,641	110,408	630,699	167,942	278,350	630,699	630,699	
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	135,890	32,872 14,176	154,586	18,715	135,871	0	18,715	154,586	0	0	
371 Pasajes aéreos	121,306	58,334 76,590	103,050	48,280	54,770	48,280	0	54,770	48,280	48,280	
372 Pasajes terrestres	843,973	100,610 138,092	806,490	478,282	328,207	478,282	0	328,207	386,882	478,282	
375 Viáticos en el país	990,744	562,516 431,474	1,121,786	471,892	649,894	468,669	3,222	653,116	228,362	468,669	
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
.NULL.	0	0	0	-3,216	3,216	-3,216	0	3,216	0	-3,216	
382 Gastos de orden social y cultural	125,547	75,800 54,745	146,601	112,590	34,011	112,590	0	34,011	89,374	112,590	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
383 Congresos y convenciones	1,961,345	1,349,710 821,045	2,490,010	1,254,356	1,235,654	1,249,489	4,867	1,240,521	1,199,889	1,249,489	
384 Exposiciones	5,000	117,845 17,300	105,545	65,140	40,405	65,140	0	40,405	65,140	65,140	
385 Gastos de representación	257,080	178,252 39,631	395,700	181,499	214,201	180,730	769	214,970	180,730	180,730	
392 Impuestos y derechos	709,950	79,148 180,422	608,676	184,829	423,847	181,639	3,190	427,037	171,300	181,639	
394 Sentencias y resoluciones judiciales	0	15,000	15,000	13,849	1,150	13,849	0	1,150	13,849	13,849	
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,398	0	22,398	0	22,398	0	0	22,398	0	0	
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	
Suma Capítulo: 3000	80,412,876	21,038,011 21,065,739	80,385,148	71,133,940	9,251,208	68,889,799	2,244,141	11,495,349	68,399,502	68,815,858	73,94
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	350,000	350,000	350,000	0	350,000	0	0	350,000	350,000	
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0	0	0	-46	46	-46	0	46	0	-46	
Suma Capítulo: 4000	0	350,000 0	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281 71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 Muebles de oficina y estantería	7,026,072	1,591,336 2,231,572	6,385,836	6,331,567	54,268	331,567	6,000,000	6,054,268	331,567	331,567	

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



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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 16
13/01/2015

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	464,924	464,924	464,924	0	464,924	0	0	464,924	464,924	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	24,283	24,283	0	24,283	0	0	24,283	0	0	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	109,400	109,400	109,400	0	109,400	0	0	109,400	109,400	
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	35,873	35,873	30,305	5,568	30,305	0	5,568	30,305	30,305	
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	18,000	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0	0	
531 Equipo médico y de laboratorio	0	2,517	2,517	2,517	0	2,517	0	0	2,517	2,517	
532 Instrumental médico y de laboratorio	0	2,453	2,453	2,453	0	2,453	0	0	2,453	2,453	
541 Automóviles y camiones	0	354,503 269,850	84,653	0	84,653	0	0	84,653	0	0	
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	80,749 80,749	0	0	0	0	0	0	0	0	
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	693	693	693	0	693	0	0	693	693	
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	69,600	69,600	69,600	0	69,600	0	0	69,600	69,600	
567 Herramientas y máquinas?herramienta	0	2,465	2,465	2,465	0	2,465	0	0	2,465	2,465	
Suma Capítulo: 5000	7,026,072	3,097,932 2,653,454	7,470,550	7,013,927	456,623	1,013,926	6,000,000	6,456,623	1,013,926	1,013,926	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 17
13/01/2015

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	1461,208,656 1201,301,282	5300,386,153	8678,082,078	-3377,695,925	4897,818,214	3780,263,864	402,567,939	4895,353,536	4388,850,775	508,967,43
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
121 Honorarios asimilables a salarios	0	13,369,596	13,369,596	2,031,423	11,338,173	2,032,951	-1,528	11,336,644	2,032,951	2,032,951	
134 Compensaciones	0	141,348,680	141,348,680	56,539,472	84,809,208	44,700,444	11,839,027	96,648,235	44,700,444	44,700,444	
154 Prestaciones contractuales	0	13,994,908	13,994,908	753,637	13,241,270	753,637	0	13,241,270	753,637	753,637	
Suma Capítulo: 1000	0	168,713,184 0	168,713,184	59,324,532	109,388,651	47,487,033	11,837,498	121,226,150	47,487,033	47,487,033	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	2,240,088 1,762,500	477,588	306,874	170,713	69,999	236,875	407,588	69,999	69,999	
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	18,400	18,400	0	18,400	0	0	18,400	0	0	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	24,600	24,600	0	24,600	0	0	24,600	0	0	
215 Material impreso e información digital	0	1,622,500 1,462,500	160,000	160,000	0	0	160,000	160,000	0	0	
216 Material de limpieza	0	2,344,760 2,340,000	4,760	0	4,760	0	0	4,760	0	0	
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	8,831,516 257,395	8,574,121	8,350,131	223,990	5,850,000	2,500,131	2,724,121	0	5,840,000	10,00
221 Productos alimenticios para personas	0	23,715,270 486,550	23,228,719	1,241,790	21,986,929	1,241,790	0	21,986,929	1,241,790	1,241,790	
223 Utensilios para el servicio de alimentación	0	2,659,689	2,659,689	0	2,659,689	0	0	2,659,689	0	0	

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

Al 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 18
13/01/2015

(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)
241 Productos minerales no metálicos	0	2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,925,000									
242 Cemento y productos de concreto	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,170,000									
246 Material eléctrico y electrónico	0	1,755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,755,000									
247 Artículos metálicos para la construcción	0	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5,850,000									
248 Materiales complementarios	0	2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,925,000									
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,925,000									
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,170,000									
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	1,520,000	1,520,000	0	1,520,000	0	0	1,520,000	0	0	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	1,507,834 5,210	1,502,624	789,023	713,601	0	789,023	1,502,624	0	0	0
271 Vestuario y uniformes	0	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0	0	1,040,000	1,040,000	0	0	0
273 Artículos deportivos	0	1,170,000	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	0	1,168,000	2,000
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	502,000 500,000	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0
291 Herramientas menores	0	5,850,000 5,850,000	0	0	0	0	0	0	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 30 de Noviembre de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 19
13/01/2015

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)
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,170,000									
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	31,550	31,550	13,550	18,000	0	13,550	31,550	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	0	72,968,207	40,414,051	13,073,369	27,340,682	8,331,789	4,741,579	32,082,262	1,311,789	8,319,789	12,00
		32,554,155									
3000 SERVICIOS GENERALES											
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47,000									
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	34,020	34,020	34,020	0	0	34,020	34,020	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	20,406,896	10,585,955	2,990,000	7,595,955	2,990,000	0	7,595,955	0	2,990,000	0
		9,820,941									
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	75,000	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	3,293,100	3,213,100	219,622	2,993,477	96,301	123,320	3,116,798	96,301	96,301	0
		80,000									
334 Servicios de capacitación	0	7,777,294	7,586,794	1,164,627	6,422,166	54,827	1,109,800	7,531,966	54,827	54,827	0
		190,500									
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	4,287,936	2,451,012	127,299	2,323,712	12,979	114,320	2,438,032	12,979	12,979	0
		1,836,924									
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	13,329,100	13,235,100	8,775,000	4,460,100	8,775,000	0	4,460,100	0	8,760,000	15,00
		94,000									
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	2,975,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
		2,925,000									
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	6,380	6,380	0	6,380	0	0	6,380	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 30 de Noviembre de 2014

PAGINA: 20
13/01/2015

(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)
371 Pasajes aéreos	0	120,000	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	0	
372 Pasajes terrestres	0	33,600	33,600	0	33,600	0	0	33,600	0	0	
375 Viáticos en el país	0	618,500 6,880	611,620	67,500	544,120	67,500	0	544,120	0	0	67,50
382 Gastos de orden social y cultural	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	
383 Congresos y convenciones	0	3,646,286 373,600	3,272,685	1,805,608	1,467,077	701,312	1,104,296	2,571,373	669,312	669,312	32,00
392 Impuestos y derechos	0	8,210 8,210	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma Capítulo: 3000	0	56,668,322 15,383,055	41,285,266	15,183,678	26,101,588	12,697,920	2,485,757	28,587,346	833,420	12,583,420	114,50
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
441 Ayudas sociales a personas	0	5,055,590 126,000	4,929,590	2,992,500	1,937,090	2,997,400	-4,900	1,932,190	2,613,000	2,997,400	
Suma Capítulo: 4000	0	5,055,590 126,000	4,929,590	2,992,500	1,937,090	2,997,400	-4,900	1,932,190	2,613,000	2,997,400	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	12,437,644	12,437,644	11,902,644	535,000	11,700,000	202,644	737,644	0	11,680,000	20,00
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	25,500	25,500	0	25,500	0	0	25,500	0	0	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	28,362,000 25,500	28,336,500	27,702,000	634,500	8,775,000	18,927,000	19,561,500	0	8,760,000	15,00
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	11,700,000 5,850,000	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000	0	0	0	5,840,000	10,00

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

Al 30 de Noviembre de 2014


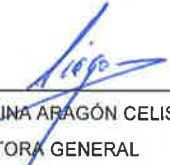



PAGINA: 21
13/01/2015

(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=(3-8)	9	10	11=(6-10)
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	4,499,000 4,095,000	404,000	333,500	70,500	0	333,500	404,000	0	0	
523 Cámaras fotográficas y de video	0	5,850,000	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000	0	0	0	5,840,000	10,00
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	3,245,000 320,000	2,925,000	2,928,000	-3,000	2,928,000	0	-3,000	0	2,923,000	5,00
569 Otros equipos	0	1,755,000	1,755,000	1,752,000	3,000	1,752,000	0	3,000	0	1,749,000	3,00
Suma Capítulo: 5000	0	67,874,144 10,290,500	57,583,644	56,318,144	1,265,500	36,855,000	19,463,144	20,728,644	0	36,792,000	63,00
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	371,279,449 58,353,711	312,925,737	146,892,224	166,033,513	108,369,144	38,523,080	204,556,593	52,245,244	108,179,644	189,50
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	76,713,429	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	27,711,554	0	27,711,55
Suma Capítulo: 1000	0	76,713,429 0	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	27,711,554	0	27,711,55
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	76,713,429 0	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	27,711,554	0	27,711,55

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

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	3257,499,885 1517,651,448	7617,327,217	10646,977,528	-3029,650,310	6072,963,541	4574,013,987	1544,363,676	5969,273,573	5508,782,983	564,180,55

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 30 de Noviembre del 2014, muestran el resultado de las transacciones financieras realizadas durante el período, las notas y los anexos presentados son parte integrante de los mismos y fueron elaborados conforme a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Normas de Información Financiera.

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA: Se tiene un saldo acumulado de 799'611,822.79 integrado por cuentas bancarias Presupuestales según (ANEXO 1-A), clasificadas en dos grupos de cuentas: presupuestales y de programas federales; para mantener un control transparente del presupuesto 2014, para este ejercicio se abrieron el 1ro de Enero del 2014, 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 NOVIEMBRE: 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 Noviembre, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$5,252,313,212.05 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$252,899,028.65 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$5,505,212,240.70 mencionar también que para este mes radicaron los recursos federales en tiempo.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$1,222,558,518.45 en Gasto de Operación Estatal \$156,509,734.32 dando un total acumulado de \$1,379,068,252.77 al mes de Noviembre de 2014.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal el importe total asciende a:

SUBSIDIO	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR
ESTATAL	
SERVICIOS PERSONALES	348,113,395.49
GASTO DE OPERACIÓN	85,507,106.60
SUBTOTAL	433,620,502.09

De los cuales a Servicios Personales corresponden los compromisos de minutas firmadas por el Gobierno del Estado y el SNTE, para Gasto de Operación corresponde a equipamiento, libros de secundaria, pago de energía eléctrica y el Programa para Erradicar Cuotas Escolares 2014.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$4,212,862.50 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$4,612,775.90 al mes de Noviembre de 2014. (Anexo 1-B)

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

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2014, se obtiene la cantidad acumulada de \$6,896,392.00 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$1,962,969.78 al cierre de mes que considera los recursos generados de productividad financiera de las cuentas de Programas Federales, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde.

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

DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR: Existen recursos presupuestales Federales y Estatales pendientes de recibir de la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos por la cantidad de \$693,050,380.40 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2014 \$433,471,353.09, Fondo Presupuestario por Recibir estatal 2013 \$258,614,986.00 principalmente (ANEXO 2)

NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$284,402,542.51** integrado por:

Cuotas Escolares	\$	44,088,786.61	16%
Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	3'483,169.77	1%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	178'665,125.25	63%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	1'907,649.33	0%
Programas Federales	\$	56'228,565.23	20%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	29,156.32	0%
	Total \$	<u>284'402,452.51</u>	<u>100.00%</u>

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; de los reintegros pendientes al FAEB que se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. La Dirección de Administración, la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y la Dirección Jurídica, realizan las gestiones para su recuperación conforme al oficio DA/876/2014. Las Nóminas pendientes de aplicar serán amortizadas con recursos del presente ejercicio, ya sea través del estímulo fiscal o con economías generadas; así como a través de la gestión de recursos adicionales extraordinarios federales y/o estatales, cabe mencionar que el 79% de los deudores se generaron de cuotas escolares que serán comprobadas antes de concluir el presente ejercicio.

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

NOTA 4 ALMACÉN GENERAL: Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$2'928,226.19 (83%) y activos fijos por la cantidad de \$614,493.32 (17%) haciendo un total de \$3'542,719.51 (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'903'536,101.32 (100%)** (ANEXO 5).

ACTIVO DIFERIDO

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

PASIVO

NOTA 7 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR** presenta un saldo de **\$14,089,687.65** que corresponde principalmente a suspensiones de pago de nómina del año anterior solicitadas por el Departamento de Pagos, dependiente de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales, por la cantidad de \$ 3'351,487.46 (24%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$10'738,200.19(76%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$332,514,979.70**, correspondiente del año anterior \$110,285,117.62 y del presente año \$222,229,862.08 ; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$56'187,354.00; retenciones y aportaciones al SNTE \$12'565,364.24; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$87'741,313.80; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$47'892,368.22, así como de \$124'174,786.29 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad de \$ 2'359,727.20 al Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de Crédito, pensiones alimenticias por la cantidad de \$271,661.49 **(ANEXO 8)** . *Es importante revelar que se encuentra en proceso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas un beneficio fiscal por la cantidad de \$9,453,179.81 **(ANEXO 10)**.

NOTA 9 La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$224'570,700.25 conformados principalmente por \$213'416,724.50 de compromisos sin techo presupuestal 2013 derivado de negociaciones con Gobierno del Estado para pagos pendientes (ANEXO 9).

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

NOTA 10 : El presupuesto modificado al mes de Octubre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 2,001,476,947.12 (Dos mil un millones cuatrocientos setenta y seis mil novecientos cuarenta y siete pesos 12/100 M.N.) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 261,628,509.21 (Doscientos sesenta y un mil millones seiscientos veintiocho mil quinientos nueve pesos 21/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 7,617,327,217.91 (Siete mil seiscientos diecisiete millones trescientos veintisiete mil doscientos diecisiete pesos 91/100 M.N.) en el rubro de ingresos por Derechos por prestación de servicios (43), Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) , Convenios (código 83) y Subsidios y subvenciones (código 93); como se detalla a continuación.

Presupuesto modificado del IEBEM, al 30 de Noviembre del 2014

		PRESUPUESTO 2014				
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de incremento
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	955,152,257.83	80,738,801.77	874,413,456.06	0.00%
81	Participaciones (Estatal)	837,000,000.00	223,030,280.47	7,141,145.40	1,052,889,135.07	25.79%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	433,654,741.97	173,748,562.04	5,300,384,959.93	5.16%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	312,926,237.85	0.00	312,926,237.85	0.00%
93	Subsidios y subvenciones	0.00	76,713,429.00	0.00	76,713,429.00	0.00%
	SUMA	5,877,478,780.00	2,001,476,947.12	261,628,509.21	7,617,327,217.91	

Reducción líquida al rubro de ingresos propios para la adquisición de libros de texto de nivel secundaria ciclo escolar 2014-2015, acuerdo junta de gobierno JG- 250/04/2014 y número de oficio da/1722/2014. Ampliaciones líquidas correspondientes a: intereses por productividad financiera de los programas federales por convenio correspondientes al ejercicio 2013, apertura programa estatal de fortalecimiento a la educación normal (PEFEM) 2013, recursos estatales por concepto de subsidios extraordinarios para la educación básica, recursos generados por inversiones y productividad financiera servicios personales, gasto de operación e inversión de recursos federales, recursos estatales cuentas 2013, años anteriores y del mes de noviembre 2014, cobro de derechos correspondiente al mes de noviembre del 2014, adquisición de libros de texto de nivel secundaria ciclo escolar 2014-2015, recursos estatales correspondientes al

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

pago del impuesto del 2% de la nómina federal del mes de septiembre del 2014. ampliación líquida al presupuesto modificado - FAEB al 31-10-2014, para cubrir el incremento al concepto ""compensación por supervisión i2"" a favor del personal docente básico federal. apertura de los programas federales, desarrollo profesional docente 2014 (247) programa rehabilitación de laboratorios de ciencias en secundarias técnicas 248, recursos federales por concepto de intereses por productividad financiera de octubre 2014, de los programas federales escuela segura (222), programa inclusión y equidad en educación básica (244), programa fortalecimiento de la calidad docente (246), programa escuelas de tiempo completo (221), programa nacional de becas (antes PROMAJOVEN), programa estímulos a la calidad docente (300), programa fortalecimiento de la política de igualdad de género 432, apertura del rubro 3 fomento a los procesos de estudio de una segunda lengua, programa de fortalecimiento de la calidad en educación básica, ampliación programa beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social (PROBAPISS 114).

NOTA 11: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos y otras pérdidas

El Presupuesto Federal Ejercido al 30 de noviembre del 2014 es de \$ 4,924,382,986.77 correspondiendo al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales", el 99% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132,134,154 y la 171 con montos de \$2,522,606,651.54, \$424,740,006.69, \$237,493,750.09, \$938,228,283.52 y \$45,728,543.33; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Octubre; 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 \$302,408,418.95, \$107,887,966.08, \$54,022,733.83 y \$46,085,436.11 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Noviembre.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de noviembre del 2014 es de \$802,740,834.79, 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 \$75,346,408.09, \$7,436,336.95, \$48,101,855.83, \$206,355,428.95, \$257,790,974.38 y \$130,181,737.22 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Noviembre.

II.- NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

II.1. CONTABLES:

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

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

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

NOTA 14. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS: Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$5'376,625.89** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 11)

NOTA 15. PASIVO CONTINGENTE: Conforme las Normas de Información Financiera (NIF) y en alcance del Boletín C-9 Pasivo, Provisiones, Activos, Pasivos contingentes y compromisos; el IEBEM enfrenta 364 juicios laborales, 56 de ellos con Laudo condenatorio con un importe de \$7,563,210.53 y 308 juicios laborales sin laudo aun, por un valor estimado de \$35'000,000.00 de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Jurídica, se hace la aclaración que la dirección Jurídica no ha actualizado las cifras a la fecha.

II.2. PRESUPUESTARIAS:

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

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1
 08/01/2015



DEL DIA 01/11/2014 AL 30/11/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65500984596	CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales	49,002.02	0.41	0.00	49,002.43
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	166,403.05	166,403.05	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	887.32	45.12	45.12	887.32
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65-502391281 IEBEM Gasto de Operación	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545761	CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación	1,004,446.09	8.22	0.00	1,004,454.31
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,249,469.97	3.19	0.00	1,249,473.16
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	261.83	17.40	17.40	261.83
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,311.84	0.97	0.00	112,312.81
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	2,242,846.97	19.81	19.81	2,242,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	15,371,535.25	31.06	31.06	15,371,535.25
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación	345,182.05	9,018,256.44	8,717,893.44	645,545.05
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	11,792,478.77	3.24	0.00	11,792,482.01
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	126,443.99	80,108,877.54	80,108,877.54	126,443.99
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	93,240.08	40,983,000.00	40,982,082.84	94,157.24
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-4,653,064.52	7,017,213.84	7,517,213.84	-5,153,064.52
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	1,115,705.41	3,488.52	3,488.52	1,115,705.41
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	-588,065.27	956,145,350.63	960,298,620.62	-4,741,335.26
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	1,856,093.65	20,711,844.43	21,896,289.96	671,648.12
IXE 17502632	CTA. 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUB-T O T A L E S :		30,219,039.95	1,114,154,563.87	1,119,690,983.20	24,682,620.62
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	2.08	0.00	0.00	2.08
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,787.61	0.44	0.00	52,788.05
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	CTA. 65-501493585 Servicios Personales Estatales	202.30	0.00	0.00	202.30
SANTANDER SERFIN 65501761906	CTA. 65-501761906 Gobierno Libre y Soberano	10,420.37	1.18	0.00	10,421.55
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	600,004.00	166,386.40	166,385.90	600,004.50
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	2,144,414.76	5.03	0.00	2,144,419.79
SANTANDER SERFIN 65502359168	CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación	38,581.08	1.32	0.00	38,582.40
SANTANDER SERFIN 65502545670	CTA. 65-502545670 IEBEM Servicios Personales	10,904,283.07	82.34	82.34	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010	-3.38	0.00	0.00	-3.38
SANTANDER SERFIN 65502753210	CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,402,117.28	34.00	34.00	2,402,117.28
SANTANDER SERFIN 65502783405	CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales	1,029,663.60	10.02	10.02	1,029,663.60

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

PAGINA: 2
08/01/2015



DEL DIA 01/11/2014 AL 30/11/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502976856	CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión	-3,172.98	1,173,001.27	1,186,615.25	-16,786.96
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	446,211.15	21,094.70	21,094.70	446,211.15
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,036,933.32	11.38	11.38	2,036,933.32
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	250,885.39	4,240,697.60	4,240,697.60	250,885.39
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	728,960.93	4,008,248.28	4,008,248.28	728,960.93
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	975,790.51	31,415.02	31,409.19	975,796.34
SANTANDER SERFIN 65504384089	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504646712	CTA. 65504646712 IEBEM MODULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053738	CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal	2,209.28	451,015.00	451,015.00	2,209.28
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	-4,833,338.50	78,983,100.03	72,983,100.03	1,166,661.50
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	5,469,739.18	5,013,290.73	5,813,290.73	4,669,739.18
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,537,464.66	516.14	516.14	1,537,464.66
BANORTE 0873181778	CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0880377926	CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal	352,894.28	732.10	732.10	352,894.28
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	-34,259.00	886,920.65	863,073.65	-10,412.00
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	1,172,163.88	345.14	40,345.39	1,132,163.63
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	7,918,184.63	7,795,071.76	7,067,811.77	8,645,444.62
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	-657,013.25	122,588,822.65	124,131,756.43	-2,199,947.03
BANORTE 65504384089	CTA 65504384089 IEBEM Erradicacio de Cuotas	5,335,260.56	52,023.55	4,529,475.72	857,808.39
SUB-T O T A L E S :		37,881,386.81	225,412,826.73	225,535,705.62	37,758,507.92
SANTANDER SERFIN 65502297594	CTA. 65-502297594 IEBEM Programa RES Primarias	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos	0.02	0.00	0.00	0.02
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	271,260.40	6,027,276.72	6,000,000.00	298,537.12
SUB-T O T A L E S :		271,260.42	6,027,276.72	6,000,000.00	298,537.14
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	159,021.92	3.82	0.00	159,025.74
SANTANDER SERFIN 65504489998	CTA. 65504489998 IEBEM PROG. P/LA INCLUSION	5,399,111.92	3,000,350.73	3,413,064.68	4,986,397.97
SANTANDER SERFIN 65504490029	CTA. 65504490029 IEBEM Prog. de Fortalec. de la	9,078,595.81	15,872,637.50	7,950,152.84	17,001,080.47
SANTANDER SERFIN 65504490063	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	221,251,572.67	117,257.06	67,457,160.50	153,911,669.23
SANTANDER SERFIN 65504490080	CTA 65504490080 IEBEM Prog. Escuela Segura	1,040,692.22	110.05	87,515.00	953,287.27
SANTANDER SERFIN 65504490154	CTA. 65504490154 IEBEM prog. NAcional de Becas	1,101,828.98	98.93	54,804.20	1,047,123.71
SANTANDER SERFIN 65504569441	CTA. 65504569441 IEBEM Financiamiento Calidad	0.00	7,000,152.07	0.00	7,000,152.07
SANTANDER SERFIN 65504569469	CTA. 65504569469 IEBEM Fianciamiento Calidad	0.00	3,000,059.24	0.00	3,000,059.24

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

PAGINA: 3
08/01/2015



DEL DIA 01/11/2014 AL 30/11/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65504650795	CTA 65504650795 IEBEM Programa para el	0.00	2,307,269.03	0.00	2,307,269.03
SANTANDER SERFIN 65504652660	CTA. 65504652660 IEBEM Fortalecimiento de la	957,162.12	52.74	402,000.00	555,214.86
BANORTE 00200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	82,110.14	23.23	0.00	82,133.37
BANORTE 0200459578	CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico	1,212.52	0.00	0.00	1,212.52
BANORTE 0203172645	CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES	1,030.68	230.55	0.00	1,261.23
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	179.65	0.00	0.00	179.65
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	9,289.08	5.86	0.00	9,294.94
BANORTE 0884798024	CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema	1,800.93	0.00	0.00	1,800.93
BANORTE 0886322320	CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de	4,179,993.32	53,931.83	4,236,973.00	-3,047.85
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	24.27	0.00	0.00	24.27
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	1,591.14	4.36	0.00	1,595.50
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	7,954.00	0.00	0.00	7,954.00
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	3.96	2.05	0.00	6.01
BANORTE 0891795487	CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias	-1.10	0.00	0.00	-1.10
BANORTE 0895243089	CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42	667.38	0.00	0.00	667.38
BANORTE 0895508117	CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura	4,028.42	0.00	0.00	4,028.42
BANORTE 205216404	CTA. 0205216404 IEBEM Prog. estímulos a la calidad	683,208.40	374.02	374.02	683,208.40
BANORTE 884798015	CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento	813.67	0.00	0.00	813.67
BANORTE 886322357	CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre	1,062.99	0.00	0.00	1,062.99
SUB-T O T A L E S :		243,962,955.09	31,352,563.07	83,602,044.24	191,713,473.92
SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM Becas Normales	180,844.22	132,677.98	0.00	313,522.20
SANTANDER SERFIN 65501563583	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501596007-	CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación	-3,555.30	0.00	0.00	-3,555.30
SANTANDER SERFIN 65501666590	CTA. 65-501666590 IEBEM Promin	842,911.58	7.18	79,067.29	763,851.47
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	1,072.82	0.02	0.00	1,072.84
SANTANDER SERFIN 65502027823	CTA. 65-502027823 IEBEM Promajoven	771.20	0.00	0.00	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	CTA. 65-502082318 IEBEM Programa de	9,339.30	0.08	0.00	9,339.38
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,538.07	0.07	0.00	8,538.14
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	409,274.03	23,461.32	0.00	432,735.35
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.63	0.03	0.00	3,693.66
SANTANDER SERFIN 65502171267	CTA. 65-502171267 IEBEM Programa Asesor Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA: 4
08/01/2015



DEL DIA 01/11/2014 AL 30/11/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502262598	CTA. 65-502262598 IEBEM PREVIOLEM	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297668	CTA. 65-502297668 IEBEM Programa Escuela	432.88	0.00	0.00	432.88
SANTANDER SERFIN 65502350263	CTA. 65-502350263 IEBEM Programa Escuela	84.42	0.00	0.00	84.42
SANTANDER SERFIN 65502477059	CTA. 65-502477059 IEBEM Programa de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	CTA. 65-502490968 IEBEM Programa Escuela y	150.83	0.00	0.00	150.83
SANTANDER SERFIN 65502490971	CTA. 65-502490971 IEBEM Programa PESIV	0.34	0.00	0.00	0.34
SANTANDER SERFIN 65502501810	CTA. 65-502501810 IEBEM Programa Habilidades	2,268.67	0.02	0.00	2,268.69
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	23,672.81	0.11	0.00	23,672.92
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502756723	CTA. 65-502756723 IEBEM RES Preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502786281	CTA. 65-502786281 IEBEM Programa Combate a la	839,696.43	3.90	0.00	839,700.33
SANTANDER SERFIN 65502795157	CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8072010	CTA. 8072010 Gestión Escolar	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	CTA. 8072029 Niños y Niñas Migrantes	2,041.87	0.00	0.00	2,041.87
BANAMEX 8155905	CTA. 8155905 IEBEM Básica sin Fronteras	449.24	0.00	0.00	449.24
BANAMEX 8170047	CTA. 8170047 IEBEM Fortalecimiento de UPN	4,096.59	0.00	0.00	4,096.59
BANAMEX 8170071	CTA. 8170071 IEBEM PEMLE	37.15	0.00	0.00	37.15
BBVA BANCOMER 189584676	CTA. 189584676 IEBEM Programa Nacional de	88.21	0.00	0.00	88.21
BBVA BANCOMER 189585710	CTA. 189585710 IEBEM de Educación Especial	868.89	0.00	0.00	868.89
SUB-T O T A L E S :		2,327,180.52	156,150.71	79,067.29	2,404,263.94

SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	9,000,000.00	8,700,000.00	9,000,000.00	8,700,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
BANORTE 00205216413(INVER)	205216413 Inversion	102,000,000.00	99,000,000.00	102,000,000.00	99,000,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO)	0865726035 Inversión	31,000,000.00	41,000,000.00	31,000,000.00	41,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	305,000,000.00	358,000,000.00	305,000,000.00	358,000,000.00
BANORTE 205216392 (INVERSION)	205216392 Inversión	11,000,000.00	12,000,000.00	11,000,000.00	12,000,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION)	08655726044 Inversión	7,000,000.00	7,500,000.00	7,000,000.00	7,500,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION)	0865726062 Inversión	5,000,000.00	5,800,000.00	5,000,000.00	5,800,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION)	880377935 (inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 888323237 (INVERSION)	888323237 Inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00

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

PAGINA: 5
 08/01/2015



DEL DIA 01/11/2014 AL 30/11/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SUB-TOTALES:		484,950,000.00	546,950,000.00	484,950,000.00	546,950,000.00
TOTALES:		799,611,822.79	1,924,053,381.10	1,919,857,800.35	803,807,403.54

LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA SUBDIRECTORA DE FINANZAS	C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS



ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

ANEXO 1B

PAGINA: 1
30/12/2014

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2014	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	5,252,313,212.05	0.00	0.00	6,896,392.00	0.00	0.00	0.00	5,259,209,604.05
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	252,899,028.65	0.00	0.00	1,962,969.78	0.00	0.00	1,604,015.63	256,466,014.06
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	5,505,212,240.70	0.00	0.00	8,859,361.78	0.00	0.00	1,604,015.63	5,515,675,618.11
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,222,558,518.45	348,113,395.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,671,913.94
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	156,509,734.32	85,507,106.60	0.00	4,212,862.50	4,612,775.90	0.00	0.00	250,842,479.32
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	1,379,068,252.77	433,620,502.09	0.00	4,212,862.50	4,612,775.90	0.00	0.00	1,821,514,393.26

TOTALES:	0.00	0.00	0.00	6,884,280,493.47	433,620,502.09	0.00	13,072,224.28	4,612,775.90	0.00	1,604,015.63	7,337,190,011.37
-----------------	------	------	------	------------------	----------------	------	---------------	--------------	------	--------------	------------------

LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE 2016																												TOTAL GENERAL		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Y SANTANDER DE MEXICO																														
	ESTADO	EDUCACIÓN	DEPORTES	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO		
ENERO	12,524,897	187,784	174,864	103,225	172,274	617,109																									
FEBRERO	18,758,482	18,775	17,175	179,885	177,824	177,228																									
MARZO	18,837,481	1,168	1,168	118,368	118,811	11,139																									
ABRIL	11,712,227	2,296	2,296	113,126	114,466	1,166																									
MAYO	11,208,194	3,365	3,365	111,512	112,171	1,165																									
JUNIO	6,683,16	3,365	3,365	108,779	110,111	1,165																									
JULIO	2,239,175	3,365	3,365	67,193	68,454	1,165																									
AGOSTO	1,119,179	3,365	3,365	4,106	4,106	1,165																									
SEPTIEMBRE	7,369,212	3,365	3,365	1,165	1,165	1,165																									
OCTUBRE	1,472,27	3,365	3,365	4,106	4,106	1,165																									
NOVIEMBRE	1,169,28	3,365	3,365	4,106	4,106	1,165																									
DICIEMBRE																															
TOTAL	186,572,78	187,28	187,28	1,165	1,165	1,165																									

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES																												TOTAL		
	SANTANDER MEXICO																														
	ESTADO	EDUCACIÓN	DEPORTES	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	DESARROLLO	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
MAYO	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																									
JULIO	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																									
SEPTIEMBRE	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																									
NOVIEMBRE	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																									
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									

[Firma]
LIC. ELSA VALDEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

[Firma]
C.P. FERMINA FAJAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

[Firma]
C.P. ROSA ELIZABETH RAMACHO CASTALLA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN

[Firma]
MTRA. MARINA AMADOR GUELS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		964,041.31	0.00	0.00	964,041.31
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		258,614,986.00	0.00	0.00	258,614,986.00
11220110115001 Fondo presupuestario por recibir estatal 2014		248,558,223.35	184,913,129.74	0.00	433,471,353.09
11220110115002 fondo presupuestario por recibir federal		63,753,490.48	-63,753,490.48	0.00	0.00
TOTAL:		571,880,741.14	121,159,639.26	0.00	693,050,380.40



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	159,696.00	55,656.00	81,576.00	133,776.00
CENDI N° 2	76,272.00		41,712.00	34,560.00
CENDI N° 3	107,520.00	37,368.00	55,824.00	89,064.00
CENDI N° 4	95,904.00	37,080.00	52,272.00	80,712.00
CENDI WATSE	0.00			0.00
ESC. SEC TECNICA N° 1	390,534.52	377,565.92	354,365.92	413,734.52
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	1,622,513.32	248,061.82	919,446.04	951,129.10
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	719,726.46	442,840.00		1,162,566.46
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	336,144.18	120,763.06	189,279.55	267,627.69
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	254,905.95	95,094.05		350,000.00
Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS	3,763,216.43	1,414,428.85	1,694,475.51	3,483,169.77
Acosta Tovar León Felipe	0.00	17,412.00		17,412.00
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Avila Castillo Gerardo Fulgencio	6,287.00	-99.50	3,900.50	2,287.00
Betanzos Delgado Fernando	42,505.35	78,614.65	14,298.10	106,821.90
Camacho Batalla Jose Alfonso	728.00			728.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Castillo Uriostegui Katery Isamara	5,200.00	7,883.00	5,083.00	8,000.00
Castro Torres Jesus	98,160.80			98,160.80
Córdova Cárdenas Rosella	-727.50	85,694.34	15,326.84	69,640.00
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Fuentes Benitez Oscar	17,400.00			17,400.00
Galván Hernández Betzabé	3,824.42			3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42			17,823.42
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Herrera Bahena Juvenal	150,139.00	51,000.00	150,139.00	51,000.00
Hernández Sánchez Vicente	4,756.00			4,756.00
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Juarez Juarez Victor	4,200.00	-178.89	4,021.11	0.00
Landa Ávila Joaquin Mario	474,000.00	576,503.80	561,000.00	489,503.80
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	120,090.27	177,192,484.34		177,312,574.61
Pérez Uribe Paola Patricia	10,000.00			10,000.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Pedercini Croda Gerardo Antonio	210.00			210.00

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3




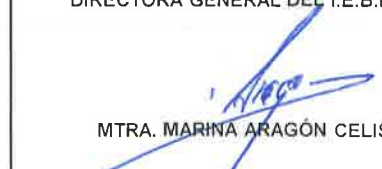
ANÁLISIS DE LA CUENTA 1123000000000 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Ruiz Ramirez Blas Eduardo	15,000.00	-15,000.00		0.00
Ruiz León Ana Karen	20,000.00		15,000.00	5,000.00
Reintegros en tránsito 2013	234,677.14			234,677.14
Rodríguez Guerrero Leonardo Antonio	0.00			0.00
Salgado Santana Nadira Yvonn	12,496.36			12,496.36
Salgado Cardoso María Luisa	9,184.46			9,184.46
Soto Aguirre Norma Alicia	17,823.69			17,823.69
Tamayo Gonzalez Linda Bertina	-200.00	50,920.00		50,720.00
Tesorería de Gobierno de Estado de Morelos	23,847.00	289,470.00	313,317.00	0.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazole Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Vega Leana Bernardino	4,067.00			4,067.00
Subtotal 2 GTOS POR COMP. PROGRS. INST	1,412,507.06	178,334,703.74	1,082,085.55	178,665,125.25
Programa de Tiempo Completo 2013	9,320.87			9,320.87
Programa de Escuela Segura 2013	27,996.56			27,996.56
Programa de Tiempo Completo 2014	0.00	52,545,000.00		52,545,000.00
Programa de Escuela Segura 2014	3,590,247.80	56,000.00		3,646,247.80
Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROG FED	3,627,565.23	52,601,000.00	0.00	56,228,565.23
Secundarias Tecnicas (Pagos)	314,239.52			314,239.52
UPN- NORMALES (Nominas adicionales y cptos 19)	1,348,145.54			1,348,145.54
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	82,239.96			82,239.96
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Cortés Dasa Lidia	75,595.18			75,595.18
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
Subtotal 4 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008	1,907,649.33	0.00	0.00	1,907,649.33
Cuotas Escolares 2014	40,055,536.55	4,477,579.88	444,329.82	44,088,786.61
Subtotal 5 Cuotas Escolares	40,055,536.55	4,477,579.88	444,329.82	44,088,786.61
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	29,156.32			29,156.32
Subtotal 6 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012	29,156.32	0.00	0.00	29,156.32
TOTAL 1+2+3+4	50,795,630.92	236,827,712.47	3,220,890.88	284,402,452.51

Hoja 2/2

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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
1151013090000 Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo		84,841.42	174,256.51	174,839.14	84,258.79
11510130950000 Bienes de Activo Fijo		665,433.05	5,905.83	56,845.56	614,493.32
11511130100000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		2,877,010.01	73,861.80	340,570.85	2,610,300.96
11513130300000 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		175,037.19	37,956.36	32,514.13	180,479.42
11514130400000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		675.02	174,177.85	174,177.85	675.02
11515130500000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		572.49	0.00	0.00	572.49
11517130700000 Materiales y Suministros de Seguridad		11,128.39	112,827.52	72,016.40	51,939.51
TOTAL:		3,814,697.57	578,985.87	850,963.93	3,542,719.51



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541008	Camioneta Doble cabina No. Serie 3N6CD13S11K032872 Fact. 4834	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541009	Camioneta Doble cabina Motor KA24971515M Fact. 4835	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541012	SEDAN VW Motor No. Serie 3N6CD13S31K032873 Fact. 1884	67,479.00	0.00	0.00	67,479.00
12440100541014	Microbus no. Serie 16BJP32RXW3306258 Fact. 11	260,000.05	0.00	0.00	260,000.05
12440100541018	Tsuru No. serie 3N1BEAB13VL017999 Fact. 5730	66,401.99	0.00	0.00	66,401.99
12440100541019	Tsuru No. serie 3N1BEAB13VL007172 Fact. 13643	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
12440100541021	Camioneta Urvan No. Serie JN1FE56SX2X500262 Fact. 9703	224,600.00	0.00	0.00	224,600.00
12440100541027	SEDAN VW No. Serie 3VWS1E1B5WM515601 Fact 9346	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541029	Pick up No. Serie 3B7HE16XXNM522833 Fact. 19278	41,632.47	0.00	0.00	41,632.47
12440100541030	PICK UP 3 1/2 Estacas No. Serie 3B6ME364XNM511934 Fact. 18832	52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
12440100541031	PICK UP Estacas No. Serie 5MSGD21025930 Fact. 1959	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
12440100541033	SEDAN No. Serie 11LOO78056 Fact. 3627	15,683.18	0.00	0.00	15,683.18
12440100541034	Camioneta doble cabina No. Serie 3N6CD13S12KO39810 Fact. 9549	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
12440100541035	Tsuru PVK5588 I480800016-3/02	172,600.00	0.00	0.00	172,600.00
12440100541036	Camioneta doble cabina No. Serie 3N6CD13S92KO44169 Fact. 11561	136,700.01	0.00	0.00	136,700.01
12440100541037	Camioneta RAM No. Serie 2D4HB15X23K503348 Fact. 14373	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
12440100541038	SEDAN VW No. Serie 3VWS1A1B53M901861 FACT. 6637	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
12440100541039	Tsuru No. Serie 3N1EB31S05K356453 FACT. 4814	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541040	Estacas No. Serie 3N6DD14S25KO24899 FACT. 4813	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
12440100541041	Tsuru No. Serie 3N1EB31S85K317514 FACT. 3625	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
12440100541050	Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D986139781 FACT. 45321	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541051	Renger CRW No. Serie 8AFDT50D786139777 FACT. 45360	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541052	Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D986147119 FACT. 45722	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541053	Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D386131367 FACT. 45319	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541054	Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D6861147126 FACT. 45721	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541055	Super Duty No. Serie 3FEKF36L08MA23014 FACT. 45318	230,115.00	0.00	0.00	230,115.00
12440100541056	Nissan Pick Up No. Serie 3N6DD12S78KO33041 FACT. 17710	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541057	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S88K345351 FACT. 17704	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541058	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S28K345619 FACT. 17703	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541059	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31SX8K345609 FACT. 17709	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541060	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31SX8K345626 FACT. 17717	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541061	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S78K340657 FACT. 17706	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541062	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S38K345936 FACT. 17705	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541063	Chevrolet Malibú No. Serie 1G1ZH57NO8F211053 FACT. 20488	222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
12440100541064	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z28K883652 FACT. 20484	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541065	Chevrolet Optra Equipado No. Serie KL1JJ51ZX8K884984 FACT. 20502	151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
12440100541066	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z38K874927 FACT. 20485	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541067	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z38K883661 FACT. 20486	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541068	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z28K874790 FACT. 20483	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541069	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51ZX8K883639 FACT. 20487	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541070	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
12440100541071	Ford Rager CAB XL MOD 2008 No. Serie 8AFDT50D386183596 FACT. 49437	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
12440100541072	tsuru GS II MOD 2008 I480800016 1/09 FACT. 17705	229,584.98	0.00	0.00	229,584.98
12440100541073	cAM, Pick up doble cabina típica No. Serie 3N6DD23T89K057203 FACT. 11338	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541074	Cmta. Guayin, panel estacas No. Serie JN1AE56S3AX013509 FACT. 11332	307,327.99	0.00	0.00	307,327.99
12440100541075	Cmta. Guayin tipo van 12 pasjs FNo. Serie JN1AE56S1AX013508 FACT. 13333	307,327.89	0.00	0.00	307,327.89
12440100541076	Camta Wagon Toyota No. Serie 2T3WK4DV2AW003996 FACT. 9498	352,600.01	0.00	0.00	352,600.01
12440100541077	Camta pickup doble cabina No. Serie 3N6DD23T99K057176 FACT. 11334	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541078	Camta, Estacas doble cab. No. Serie 3N6DD23TX9K056882 FACT. 11335	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541079	Semirremolque Recolector p/ Tractor I481200036 1/10	9,060.85	0.00	0.00	9,060.85
12440100541080	Nissan 311333 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S5BK343807 FACT. 15518	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541081	Nissan 311177 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0BK334254 FACT. 15519	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541082	Nissan 312301 4 Ptas No. Serie 3N1EB31SXBK341616 FACT. 15520	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541083	Nissan 312074 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S6BK338888 FACT. 15521	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541084	Nissan 311756 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S5BK341183 FACT. 15522	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541085	Nissan 312274 4 Ptas. No. Serie 3N1EB31SXCK312716 FACT. 24820	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541086	Nissan 4 Ptas 31187 No. Serie 3N1EB31S5BK339353 FACT. 15524	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541087	Nissan 4 Ptas 311039 No. Serie 3N1EB31S6BK339149 FACT. 15525	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541088	Nissan 4 Ptas 310900 No. Serie 3N1EB31S6BK345128 FACT. 15526	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 No. Serie 3N1EB31S9BK344703 FACT. 15527	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541090	Nisan 4 Ptas 311936 No. Serie 3N1EB31S4BK343877 FACT. 15528	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 No. Serie 3N1EB31S5BK332838 FACT. 15529	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 No. Serie 3N1EB31S7BK343758 FACT. 15530	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 No. Serie 3N1EB31S4BK341398 FACT. 15531	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 No. Serie 3N1EB31S3BK343093 FACT. 15532	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 No. Serie 3N1EB31SXBK346847 FACT. 15533	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 No. Serie 3N1EB31S9BK338898 FACT. 15535	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 No. Serie 3N1EB31S8BK345308 FACT. 15536	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 No. Serie 3N1EB31S6BK343685 FACT. 15537	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 No. Serie 3N1EB31S8BK342490 FACT. 15538	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 No. Serie 3N1EB31S3BK342686 FACT. 15539	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838 No. Serie 3N1EB31S5CK313367 FACT. 24715	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847 No. Serie 3N1EB31S2CK312628 FACT. 24818	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541105	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK312713 FACT. 24823	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308 No. Serie 3N1EB31S7CK313452 FACT. 24824	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541107	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S2CK313780 FACT. 24821	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541108	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK313246 FACT. 24816	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541109	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S7CK312074 FACT. 24682	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541110	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK313358 FACT. 24813	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541111	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S1CK313561 FACT. 24817	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541112	Nissan 3No. Serie 3N1EB31S5CK312672 FACT. 24819	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541113	nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S6CK313264 FACT. 24814	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541114	Nissan 4 Ptas No. DE SERIE 3N1EB31SXCK312716 FACT. 24820	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541115	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S9CK311301 FACT. 24684	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541116	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31SXCK312599 FACT. 24691	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541118	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK311481 FACT. 24686	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541119	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S1CK311177 FACT. 24678	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S5CK313272 FACT. 24826	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541121	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S3CK312301 FACT. 24690	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541122	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0CK311333 FACT. 24687	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S6CK311756 FACT. 24688	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK312274 FACT. 24679	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK311187 FACT. 24680	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0CK311039 FACT. 24683	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK310900 FACT. 24689	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0CK312109 FACT. 24681	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S8CK311936 FACT. 24685	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD8BL715670 FACT. 24873	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD1BL711265 FACT. 24874	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Ptas. No. Serie 3N1AB6AD0BL715694 FACT. 24876	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541134	Nissan 4 Ptas. No. Serie 3N1AB6AD9BL714012 FACT. 24710	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541135	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD3BL712174 FACT. 24763	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541136	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD4BL712412 FACT. 24711	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD0BL716831 FACT. 24875	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
12440100541138	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK313666 FACT. 24815	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541139	Sedan 4P PWR3365INFRAES. EDU. 3/12 M2005	185,700.00	0.00	0.00	185,700.00
12440100541140	Sedan 4P No. Serie 3N1EB31S6CK312826 FACT. 24827	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541141	Sedan 4PM2012 M/KA24541783A F V199 I480800016-1/12	205,770.00	0.00	0.00	205,770.00
12440100541142	NISSAN TSURU F 24686 I480800016 - 25/11	133,625.00	0.00	0.00	133,625.00
12440100541143	Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S F B11818 I480800016 3/12	105,650.00	0.00	0.00	105,650.00
12440100541144	Nissan 4Ptas 2003 GA 168333728S F B11819 I480800016 4/12	105,649.99	0.00	0.00	105,649.99
12440100541145	Nissan 4P Tsuru 316220 F1355 I4800016 5/12	268,415.06	0.00	0.00	268,415.06

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541146	Nissan 4P Tsuru No. Serie 3N1EB31S4DK316214 FACT. 1354	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541147	Nissan 4P 316214 07/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541148	Nissan Tsuru 4P No. Serie 3N1EB31SXDK316220 FACT. 1355	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger No. Serie 8AFDT50D986139781 FACT. 45321	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541150	Camioneta guayin 72- 01/13	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541151	Camioneta Ford trasnit No. Serie WF0RS4KP4DJA46966 FACT. AC4310	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541152	Chevrolet pick Up No. DE SERIE 3GCEC30KORM116647 FACT. 286	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
12440100541153	Nissan Sentra No. Serie 3N1CB51S66L603098 FACT. 6595	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541154	Nissan Sentra No. Serie 3N1CB51S36L620330 FACT. 6597	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541155	Minibus No. Serie 3B6ME3949MM004548 FACT. 8996	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12440100541156	Express VAN No. Serie 1GNFG15WXY1123522 FACT. A11151	244,170.50	0.00	0.00	244,170.50
12440100541157	Nissan Urvan No. Serie JN1AE56S89X012092 FACT. 19931	272,900.00	0.00	0.00	272,900.00
12440100541158	Nissan Frontier No. Serie 3N6DD23T9BK015631 FACT. 15480	256,120.00	0.00	0.00	256,120.00
12440100541159	Nissan Tsuru F 24686 I480800016-25/11	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00
12440100541160	Auto sedan 4 puertas color plata motor HR16803178G I-01/13	184,110.00	0.00	0.00	184,110.00
12440100541161	Automovil sedan avanza	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
12440100541162	Montacargas marca Ariston FG 35P I420400330 1/10	509,220.00	0.00	0.00	509,220.00
12440100541163	Automovil sedan 4 puertas color sandstone motor GA16781038Z	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00
12460100561000	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,754,172.43	0.00	0.00	1,754,172.43
12460185005000	Herramientas y refacciones	661,487.85	0.00	0.00	661,487.85
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	10,301,107.45	0.00	0.00	10,301,107.45
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,889,306.88	0.00	0.00	18,889,306.88
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	16,065,490.30	0.00	0.00	16,065,490.30
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	4,837,285.28	0.00	0.00	4,837,285.28
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	1,812,040.24	0.00	0.00	1,812,040.24
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artisticos y culturales	12,908,902.63	0.00	0.00	12,908,902.63

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12490900569000	Otros Bienes Muebles	168,289.42	0.00	0.00	168,289.42

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:	1,903,536,101.32	0.00	0.00	1,903,536,101.32



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALEONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



ANÁLISIS DE LA CUENTA 12540000000000 Licencias

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 2111000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria		6,156,134.92	211,967,573.23	212,050,941.94	6,239,503.63
21110310003000	Aguinaldo federal		887,511.95	0.00	0.00	887,511.95
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.		0.45	0.00	0.00	0.45
21110310009000	Nóminas Estatales		447,038.90	7,914,830.71	7,830,367.93	362,576.12
21110310035000	Aguinaldo (estatal)		51,072.51	0.00	0.00	51,072.51
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados		0.00	19,176,034.16	19,176,034.16	0.00
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar		0.00	1,233,076.01	1,233,076.01	0.00
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos		3,351,487.46	0.00	0.00	3,351,487.46
21110310349000	Noms. por Pag Suspendidos del Depto. Pagos en 2013		3,197,535.53	0.00	0.00	3,197,535.53
TOTAL:			14,090,781.72	240,291,514.11	240,290,420.04	14,089,687.65



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	223,991.43	2,405,361.42	2,453,031.48	271,661.49
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	8,961.10	8,961.10	7,573.59	7,573.59
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	9,546.86	9,546.86	11,347.16	11,347.16
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales	-3,554.57	0.00	2,075.47	-1,479.10
21170300302000	S.N.T.E.	5,058,436.95	3,066,637.70	2,052,148.61	4,043,947.86
21170300303000	I.S.R. Salarios	52,302,032.55	52,302,032.37	53,722,519.88	53,722,520.06
21170300304001	Issste IEBEM	72,115,102.84	66,683,767.73	53,500,469.63	58,931,804.74
21170300304002	Issste UPN	296,137.94	253,991.27	211,841.45	253,988.12
21170300304003	Issste contratados	821,716.26	962,753.56	852,147.11	711,109.81
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	614,757.11	152,221.15	152,722.80	615,258.76
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	22,188,435.50	3,843,577.62	7,738,349.65	26,083,207.53
21170300305003	METLIFE UPN	63,277.75	0.00	16,504.22	79,781.97
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	14,770,938.88	-29,848.00	3,801,590.21	18,602,377.09
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	725,889.47	-152,221.15	268,028.98	1,146,139.60
21170300305006	METLIFE (Seg. Gtos. Mayores)	0.00	-174,623.00	0.00	174,623.00
21170300306000	Fovissste IEBEM	5,724,334.23	15,831,285.47	11,156,371.75	1,049,420.51
21170300307000	Mutualista	75,900.00	0.00	9,000.00	84,900.00
21170300309000	Forte	606,120.44	909,076.72	612,241.63	309,285.35
21170300310002	S.N.T.E.	36,612.15	53,377.00	34,325.56	17,560.71
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	1,249,962.23	1,258,165.29	1,506,004.33	1,497,801.27
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	676,245.91	271,635.59	409,102.48	813,712.80
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	80,534.47	-97,012.59	199,720.41	377,267.47
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	0.00	1,356,903.06	2,679,307.52	1,322,404.46
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	917,999.86	1,865,874.11	1,730,934.44	783,060.19
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	143,071.32	218,375.06	144,452.53	69,148.79
21170300310013	Retenciones por aplicar de pagos a secundarias	1,576,667.01	0.00	0.00	1,576,667.01
21170300310017	Seguros AXA	0.00	19,300.00	38,600.00	19,300.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	7,013.01	7,013.01	11,310.66	11,310.66
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	0.00	38,264.40	74,206.08	35,941.68
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	0.00	25,698.02	49,046.93	23,348.91
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	300.00	2,200.00	4,400.00	2,500.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310028	OC ESTATAL	0.00	0.00	25,392.32	25,392.32
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	7,262.00	10,893.00	6,776.00	3,145.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	65,080.00	16,006.00	32,012.00	81,086.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	88,847.07	75,618.33	49,813.97	63,042.71
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	45.29	722.00	1,444.00	767.29
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	73,082.45	0.00	28,773.18	101,855.63
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	196.02	392.04	392.04	196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	-12,757.55	0.00	106,865.68	94,108.13
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	2,894.00	0.00	2,894.00	5,788.00
21170300311000	SAR bimestral	16,645,206.60	8,789,687.51	597,703.32	8,453,222.41
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	9,044,058.01	8,403,286.19	7,399,749.72	8,040,521.54
21170300316000	Seguros AXA	0.00	307,860.00	615,070.00	307,210.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	89,424.24	89,424.24	96,238.01	96,238.01
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	3,207,734.77	3,248,182.94	882,490.52	842,042.35
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	106,788.00	6,194.00	12,138.00	112,732.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	119,880.00	13,229.00	4,152.00	110,803.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	3,471,204.91	273,329.15	481,837.49	3,679,713.25
21170300321000	DIGASSI (DI)	393,395.36	43,547.05	13,536.95	363,385.26
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	29,515,806.17	1,102,677.45	2,119,782.24	30,532,910.96
21170300328000	Grupo Leo (GL)	800.00	0.00	0.00	800.00
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	10,733,541.51	2,477,427.51	1,028,376.01	9,284,490.01
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	219,935.83	222,558.13	442,715.13	440,092.83
21170300332000	Fovissste	19,287,916.38	21,974,205.59	1,974,205.59	-712,083.62
21170300333000	OC	5,118,060.02	518,179.62	1,042,456.03	5,642,336.43
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	4,452,647.98	1,010,766.71	2,008,172.35	5,450,053.62
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	26,419,512.33	13,953,621.42	953,621.42	13,419,512.33
21170300338000	Crédito Inbursa	38,768,316.98	3,777,098.50	2,190,521.79	37,181,740.27
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	29,848.00	54,383.00	46,220.00	21,685.00
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	8,162,767.61	3,962,665.46	1,434,237.35	5,634,339.50
21170300341000	Directodo (KD)	7,790,470.28	310,104.15	598,892.84	8,079,258.97
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	0.00	19,968.79	39,937.58	19,968.79



ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300343000	Crédito maestro (OF)	4,841,748.66	0.00	1,493,005.96	6,334,754.62
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	20,611.08	25,060.26	63,225.46	58,776.28
21170300346000	Crediaxis (DX)	662,375.03	151,056.76	290,861.74	802,180.01
21170300347000	Innodí Sureste S.A. de C.V. (NN)	1,275,999.40	81,085.51	147,156.60	1,342,070.49
21170300349000	Presta-Melo (ZA)	50,285.14	7,807.89	6,962.63	49,439.88
21170300350000	Caja Libertad (CW)	1,098,259.90	0.00	107,550.80	1,205,810.70
21170300351000	Publiseg Sapi de C.V. (SS)	1,207,093.13	0.00	364,602.21	1,571,695.34
21170300352000	Wac de México (WA)	9,456,202.61	0.00	1,657,286.47	11,113,489.08
21170300354000	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)	13,870.49	7,844.73	3,691.71	9,717.47
21170300355000	Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.	499.92	0.00	0.00	499.92
21170300356000	Bansefi (BF)	0.00	2,700.41	5,400.82	2,700.41
TOTAL:		382,719,340.32	222,029,897.11	171,825,536.49	332,514,979.70

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

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P.C. JOSÉ ALEJO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000036	AGUSTINA MIRANDA ROMERO		0.00	26,180.00	26,180.00	0.00
21190000000051	ALEJANDRO MAURICIO CABRERA ALARCON		0.00	41,140.00	41,140.00	0.00
211900000000316	CARLOTA GONZALEZ BELTRAN		0.00	11,220.00	11,220.00	0.00
211900000000382	CITLALI LORELY RAFAEL MORALES		0.00	11,220.00	11,220.00	0.00
211900000000413	CONCEPCION BECERRA PEREZ		0.10	26,253.44	26,253.44	0.10
211900000000415	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO		0.00	1,009,200.00	1,009,200.00	0.00
211900000000424	CORPORATIVO DINAMICO DE PROFESIONALES S.C.		0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
211900000000458	DAVID SOTELO CIENFUEGOS		0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
211900000000467	DEYANIRA OVIEDO MARTINEZ		0.00	41,140.00	41,140.00	0.00
211900000000518	EDGAR IGOR MARTINEZ GOMEZ		0.00	41,140.00	41,140.00	0.00
211900000000534	EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LOPEZ		0.00	22,440.00	22,440.00	0.00
211900000000604	ERENDIRA VIOLETA RIVAS URRUTIA		0.00	29,920.00	29,920.00	0.00
211900000000627	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
211900000000677	FILOMENA PINEDA VENEGAS		0.00	22,440.00	22,440.00	0.00
211900000000764	GUADALUPE VAZQUEZ CORONEL		0.00	56,100.00	56,100.00	0.00
211900000000866	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS		11,126,575.65	0.00	0.00	11,126,575.65
211900000000905	JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ		0.00	22,440.00	22,440.00	0.00
21190000001020	JUANA PEREZ CUEVAS		0.00	22,440.00	22,440.00	0.00
21190000001022	JUANITA SANCHEZ GENIZ		0.00	33,660.00	33,660.00	0.00
21190000001085	LAURA LILIANA AGUILAR RIVA PALACIO		0.00	56,100.00	56,100.00	0.00
21190000001122	LILIA BARRERA SALGADO		0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
21190000001133	LIZA MELINA LOPEZ BAHENA		0.00	26,180.00	26,180.00	0.00
21190000001183	MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA		0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
21190000001187	MA. ISABEL RAMOS ANZURES		0.00	25,245.00	25,245.00	0.00
21190000001260	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ GUERRERO		0.00	22,440.00	22,440.00	0.00
21190000001295	MARIA EUGENIA MORA RITA		0.00	41,140.00	41,140.00	0.00
21190000001324	MARIA ISABEL RAMOS ANZUREZ		0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190000001377	MARINA ANDRADE ROSALES		0.00	41,140.00	41,140.00	0.00
21190000001422	MARTHA RODRIGUEZ MITZI		0.00	22,440.00	22,440.00	0.00
21190000001470	MIRIAM DELGADO GONZALEZ		0.00	26,180.00	26,180.00	0.00
21190000001476	MIRIAM NERY COYOTE		0.00	26,180.00	26,180.00	0.00

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000001537	NIDIA GALVAN LEYVA	0.00	41,140.00	41,140.00	0.00
21190000001568	OMAR OSVALDO GARCIA NOGUERON	0.00	27,158.02	27,158.02	0.00
21190000001717	ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR	0.00	41,140.00	41,140.00	0.00
21190000001827	SILVIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
21190000001830	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
21190000001859	SIXTA SANCHEZ LOPEZ	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
21190000001861	SOBEIDA OMAÑA LOPEZ	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00
21190000001933	VERONICA XARELI DOMINGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
21190000002047	ANA LIDIA OCHOA HERNANDEZ	0.00	26,180.00	26,180.00	0.00
21190000002048	GRISELDA ESTRADA DIAZ	0.00	26,180.00	26,180.00	0.00
21190000003038	ERIC OSWALDO PEREZ VERA	0.00	41,140.00	41,140.00	0.00
21190000004361	MA. SALOME LAGUNAS VILLALOBOS	0.00	27,672.00	27,672.00	0.00
21190000004382	CARLOS ENRIQUEZ COLIN	0.00	879,641.76	879,641.76	0.00
21190000004403	PABLO GUZMAN SANCHEZ	0.00	41,140.00	41,140.00	0.00
21190000004404	PABLO OREA LUCAS	0.00	52,360.00	52,360.00	0.00
21190000004405	MATILDE CARRILLO CORTES	0.00	26,180.00	26,180.00	0.00
21190000004422	ANDREA JUAREZ NAVARRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004424	MA. DE LOURDES CAMPOS OLIVARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004428	DIANA ESMERALDA BELLO OLIVARES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004430	ALMA DELIA CAMPOS BUENOS AIRES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004431	DIANA ANAI RIOS MARTINEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004432	ROSA ISELA VALDEZ MAYA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004433	MARICRUZ PEREZ MARTINEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004434	PAULINA JAELO LOPEZ VELAZQUEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004435	MARIA GUADALUPE CATALAN MEDINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004437	CHRISTIAN YANELY MONTES ESPINOZA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004438	MARIA LAURA LUCAS HORMIGA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004439	SURIVEL DE DIOS GARCIA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004440	GABRIELA NATALI MARTINEZ MARTINEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004441	JUANA IRIS RAMIREZ ALVAREZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004443	VALERIA ALEIDA VIDAL SAAVEDRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004444	SANTA YESICA SEDANO JIMENEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004445	JOSE ANTONIO TLACOMULCO OLIVER	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004447	JESSICA CAMACHO MIRANDA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004449	DULCE MAYRA ARIZA PINEDA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004450	DELIA RAMIREZ CASTELLANOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21190000004454	MARIA SOLEDAD OLMEDO CORONA	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
21190000004456	GENARO SANCHEZ ROJAS	0.00	26,180.00	26,180.00	0.00
21190000004494	ARTURO MARTINEZ ROMAN	0.00	122,255.88	122,255.88	0.00
21190000004498	YOLANDA GOMEZ JIMENEZ	0.00	320,870.21	320,870.21	0.00
21190000004513	JOSE HIGINIO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	44,602.80	44,602.80	0.00
21190000004540	MARIA DE JESUS ESPINOSA HERNANDEZ	0.00	489,270.89	489,270.89	0.00
21190000004596	ISABEL ESTEFANY GONZALEZ SALAZAR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
21190200100000	Compromisos del iebem 2013 sin techo presupuestal	213,416,724.50	0.00	0.00	213,416,724.50
TOTAL:		224,543,300.25	8,553,765.00	8,581,165.00	224,570,700.25




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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21910000000000 Ingresos por Realizar

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21910100000000 Estímulos Fiscales por Realizar		9,148,560.90	0.00	9,453,179.81	18,601,740.71
TOTAL:		9,148,560.90	0.00	9,453,179.81	18,601,740.71




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



C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)




REGION	SALDO AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$255,472.65	\$36,773.40	\$42,292.49	\$249,953.56
CUAUTLA	\$2,683,681.40	\$213,733.41	\$169,679.25	\$2,727,735.56
CUERNAVACA	\$1,914,708.81	\$318,159.92	\$420,430.78	\$1,812,437.95
JOJUTLA	\$284,465.21	\$20,939.96	\$60,194.83	\$245,210.34
JONACATEPEC	\$171,812.91	\$21,646.17	\$24,559.00	\$168,900.08
YAUTEPEC	\$159,659.29	\$62,100.89	\$49,371.78	\$172,388.40
SUMAS:	\$5,469,800.27	\$673,353.75	\$766,528.13	\$5,376,625.89


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


C.P.C. JOSÉ ALEONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL