



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 2013

NUEVA
VISIÓN 

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2013

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 EGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	14
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	32
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N11)	33
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	40
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	41
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	45
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	46
2 CUENTAS POR COBRAR	48
3 DEUDORES DIVERSOS	49
4 ALMACÉN	51
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	52
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	58
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59
8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60
9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	62
10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	65
11 OTROS INGRESOS POR REALIZAR	66
12 INGRESOS DE ESCUELAS	67



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		331,475,040.64	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		
Fondo Fijo	61,650.00		N-7 Servicios Personales por Pagar	6,612,939.82	
Bancos	136,963,390.64		Proveedores por Pagar		
Inversiones Temporales	194,450,000.00		N-8 Otras Cuentas por Pagar	2,102,876.66	
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9 Retenciones y Contribuciones por Pagar	356,152,918.03	
N-2 Cuentas por Cobrar	230,612,728.82				364,868,734.51
N-3 Deudores Diversos	282,087,313.48		Otros Pasivos		
		512,700,042.30	Ingresos por Realizar		
N-4 Almacenes		3,055,776.87	TOTAL DEL PASIVO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		847,230,859.81	379,508,925.51		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
N-5 Bienes Inmuebles			Patrimonio		
Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Resultado de Años Anteriores		
Centros Escolares	502,983,247.58		Ahorro o Desahorro del Ejercicio		
		512,643,026.84	1,849,488,702.58		
N-5 Bienes Muebles			120,738,768.48		
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	306,637,889.47		343,950,388.95		
Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	993,572,346.16		<u>2,314,177,860.01</u>		
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	3,909,472.96				
Equipo de Transporte	18,108,928.37				
Colecciones Científicas y Artísticas	11,561,261.91				
		1,333,789,898.87			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,846,432,925.71			
ACTIVO DIFERIDO			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		
N-6 Depósitos en Garantía		23,000.00	2,693,686,785.52		
TOTAL DE ACTIVOS		2,693,686,785.52			
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO		6,570,658,433.08	N-11 PRESUPUESTO COMPROMETIDO		
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS		129,962,163.90	PRESUPUESTO EJERCIDO		
N-12 VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	PRESUPUESTO POR EJERCER		
N-13 VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	PROGRAMAS EN CONVENIOS		
N-14 INGRESOS DE ESCUELAS		4,120,940.96	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS		
N-15 PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS		
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,740,317,057.94	INGRESOS DE ESCUELAS		
			PASIVO CONTINGENTE		
			SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			<u>6,740,317,057.94</u>		

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. SALATHIEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO

INGRESOS

	Federales (FAEB Ramo 33)			
	Radicaciones Servicios Personales Fed Pendientes de Recibir	9,889,600.00	-9,889,600.00	0.00
	Servicios personales federal	3,752,627,122.80	402,806,444.43	4,155,433,567.23
	Gasto de operación federal	85,021,420.95	9,264,592.00	94,286,012.95
	Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	1,931,368.39	129,368.62	2,060,737.01
	Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	226,702.24	52,863.10	279,565.34
	Ingresos por Recuperación de Siniestros	341,131.27	0.00	341,131.27
	Subtotal:	3,850,037,345.65	402,363,668.15	4,252,401,013.80
Más	Estatales			
	Servicios Personales	505,294,119.06	60,000,000.00	565,294,119.06
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	1,794,665.38	65,581.24	1,860,246.62
	Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	4,303,266.71	318,139.00	4,621,405.71
	Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	69,854.17	13,582.06	83,436.23
	Gasto de Operación Estatal	25,770,475.23	7,500,000.00	33,270,475.23
	Intereses Servicios Personales Estatales	145,294.53	0.00	145,294.53
	Servicios Personales Est. (Recuperación de terceros)	23,039.53	0.00	23,039.53
	Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	121,635,590.13	-34,629,304.44	87,006,285.69
	Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	87,007,097.42	11,957,005.46	98,964,102.88
	Subtotal:	746,043,402.16	45,225,003.32	791,268,405.48
Más	Recursos Adicionales (Ramo 11)			
	Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	0.00	32,887.89	32,887.89
	Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	180,246,313.17	11,567,324.00	191,813,637.17
	Gastos de operación (Ampliación de Estimulo Fiscal)	7,070,572.00	0.00	7,070,572.00
	Subtotal:	187,316,885.17	11,600,211.89	198,917,097.06
Más	Recursos Programas S.E.P.			
	Radicacion por Recibir Convenios Servicios Personales	26,426,800.23	0.00	26,426,800.23
	Radicacion por Recibir Convenios Gasto de Operación	17,150,559.71	0.00	17,150,559.71
	Radicaciones Becas Normales	630,025.00	0.00	630,025.00
	Servicios Personales del Programa Escuela Siempre Abierta	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
	Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	84.35	75.73	160.08
	Gasto de operacion de Escuela Siempre Abierta	2,444,948.00	0.00	2,444,948.00
	Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	61,801,123.54	0.00	61,801,123.54
	Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	30,085.74	49,261.78	79,347.52
	Gasto de Operación del Programa Nacional de Tiempo Completo	59,179,286.06	0.00	59,179,286.06
	Radicacion del Programa de Formacion Continua	2,166,873.42	0.00	2,166,873.42

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CIFRAS EN PESOS

	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses de Formación Continua	0.00	882.93	882.93
Radicación del PREVIOLEM	338,237.64	0.00	338,237.64
Intereses del PREVIOLEM	27.58	137.82	165.40
Radicación del Programa Nacional de Lectura	581,938.00	0.00	581,938.00
Intereses del Programa de Nacional de Lectura	103.67	234.85	338.52
Radicación del Prog. Escuela Segura	4,072,300.00	0.00	4,072,300.00
Intereses del Prog. de Escuela Segura	0.00	1,659.14	1,659.14
Radicación del Prog. de Fort. de Ed. Especial	4,595,485.00	0.00	4,595,485.00
Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	0.00	1,872.30	1,872.30
Radicación del Prog. p/el Fortalc. de Ed. Telesecundarias	853,987.52	0.00	853,987.52
Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	36.11	225.73	261.84
Radicación del PROMAJOVEN	0.00	2,833,100.00	2,833,100.00
Intereses del PROMAJOVEN	0.00	776.58	776.58
Radicación del Programa de Niños y Niñas Migrantes (PRONIM)	0.00	6,081,761.76	6,081,761.76
Intereses del PRONIM	0.00	1,747.03	1,747.03
Radicación del programa de asesor técnico pedagógico	0.00	387,378.74	387,378.74
Subtotal:	181,761,901.57	9,359,114.39	191,121,015.96
TOTAL DE INGRESOS	4,965,159,534.55	468,547,997.75	5,433,707,532.30
Menos			
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
Federales (FAEB Ramo 33)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	3,825,851,952.24	385,488,807.62	4,211,340,759.86
Subtotal:	3,825,851,952.24	385,488,807.62	4,211,340,759.86
Estatales			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	793,651,930.99	36,891,222.40	830,543,153.39
Subtotal:	793,651,930.99	36,891,222.40	830,543,153.39
Recursos Adicionales (Ramo 11)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	28,704,473.00	859,879.20	29,564,352.20
Subtotal:	28,704,473.00	859,879.20	29,564,352.20
Recursos Programas S.E.P.			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	726,631.76	17,582,246.14	18,308,877.90
Subtotal:	726,631.76	17,582,246.14	18,308,877.90
TOTAL DE EGRESOS	4,648,934,987.99	440,822,155.36	5,089,757,143.35

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$316,224,546.56	\$27,725,842.39	\$343,950,388.95

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



LIC. SALUSTIEL MONTERRUBIO FLORES

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	SUBTOTAL
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	402,806,444.43	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,264,592.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales Fed.	129,368.62	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fed.	52,863.10	
Radicaciones de Servicios Personales pend. de recibir	-9,889,600.00	
Radicaciones de Gasto de Operación pend. de recibir		402,363,668.15
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	60,000,000.00	
Ministraciones Gasto de Operación Estatal	7,500,000.00	
Gasto de Operación estatal (recup de enteros)	13,582.06	
Gasto de Operación Estatal (Recuperación de cuotas)	318,139.00	
Gasto de Operación Estatal (Ingresos por intereses)	65,581.24	
Radicacion Estatal Servs Pers Pendientes	-34,629,304.44	
Radicacion Estatal Gto. de Operación Pendiente de Recibir	11,957,005.46	45,225,003.32
Recursos Adicionales		
Servicios Personales/ Estímulos Fiscales	11,567,324.00	
Ingresos por intereses Subsidio Extraordinario	32,887.89	11,600,211.89
Recursos Programas SEP		
Programas Federales SEP	9,303,987.53	
Intereses de Programas SEP	55,126.86	9,359,114.39
TOTAL DE INGRESOS		468,547,997.75
APLICACIONES		
Federales		
Servicios Personales	377,293,703.03	
Gasto de Operación	8,195,104.59	385,488,807.62
Estatales		
Servicios Personales	26,760,577.46	
Gasto de Operación	10,130,644.94	36,891,222.40
Programas Federales		
Servicios Personales	859,879.20	
Servicios Personales	17,582,246.14	18,442,125.34
TOTAL DE EGRESOS		440,822,155.36

	PARCIAL	APLICACIÓN	ORIGEN
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			27,725,842.39
FUENTES FINANCIERAS:			
DECREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS			30,884,561.75
Cuentas por Cobrar	28,562,831.58		
Almacén	<u>2,321,730.17</u>		
INCREMENTO DE PASIVOS			50,731,669.41
Otras Cuentas por Pagar	382,108.07		
Otros Pasivos	4,396,600.50		
Retenciones y Contribuciones	<u>45,952,960.84</u>		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			5,117,784.44
Patrimonio			
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		7,441,264.61	
Activos no Circulantes			
DECREMENTO DE PATRIMONIO		6,098,734.85	
Resultado de años anteriores			
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo		100,919,858.53	
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	331,475,040.64		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	<u>230,555,182.11</u>		
SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		<u><u>114,459,857.99</u></u>	<u><u>114,459,857.99</u></u>

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
---	---	---	--

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS


PAGINA: 1
11/25/13


ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DE 2013


CIFRAS EN PESOS



	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANT.	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACION DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,844,370,918.14	126,837,503.33			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,844,370,918.14	126,837,503.33			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	1,844,370,918.14	126,837,503.33	0.00	316,224,546.56	2,287,432,968.03
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	5,117,784.44	-6,098,734.85		27,725,842.39	
Saldo Neto en el Patrimonio 2013	1,849,488,702.58	120,738,768.48	0.00	343,950,388.95	2,314,177,860.01

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. SALMA DEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Octubre de 2013



PAGINA: 1
26/11/2013

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					
RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564.00	1054,265,618.48 648,481,324.39	5150,610,858.09	4156,320,244.24	4156,320,244.24	0.00	-137,347,677.69	4150,862,685.02	5,457,559.22	1137,095,850.76	22.07
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284.02	7,714,126.43 7,107,072.72	28,620,337.73	24,944,734.12	24,944,733.72	0.40	6,710,223.73	13,597,310.21	11,347,423.91	8,312,803.79	22.11
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686.98	18,808,562.24 16,332,301.66	78,912,947.56	65,149,460.17	65,149,460.57	-0.40	4,903,453.17	46,095,861.08	19,053,599.09	27,913,633.31	22.31
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	5,000.00 0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.31
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	1,203,401.89 862,270.62	7,110,743.27	5,981,575.27	5,981,575.27	0.00	0.00	784,903.55	5,196,671.72	6,325,839.72	22.40
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4856,046,147.00	1081,996,709.04 672,782,969.39	5265,259,886.65	4252,401,013.80	4252,401,013.80	0.00	-125,729,000.79	4211,340,759.86	41,060,253.94	1179,648,127.58	22.40
RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212.00	504,765,131.84 436,212,875.10	776,262,468.74	652,468,738.81	565,462,453.12	87,006,285.69	9,137,882.12	800,279,259.82	-147,810,521.01	-33,154,673.20	-4.27
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760.00	44,479,535.64 907,245.96	47,931,049.68	47,931,049.68	18,623,202.40	29,307,847.28	25,715,102.42	19,999,990.82	27,931,058.86	2,215,956.44	-3.75
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028.00	5,905,846.02 3,169,959.03	8,166,914.99	7,868,616.99	7,212,361.39	656,255.60	2,051,190.00	3,263,902.75	4,604,714.24	2,851,822.24	-3.37
4000 SUBSIDIOS Y	69,000,000.00	0.00 0.00	69,000,000.00	69,000,000.00	7,000,000.00	62,000,000.00	0.00	7,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	3.76
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	5.23
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	793,500,000.00	562,150,513.50 440,290,080.09	915,360,433.41	791,268,405.48	605,298,016.91	185,970,388.57	36,904,174.54	830,543,153.39	-39,274,747.91	47,913,105.48	5.23
RUBRO DE INGRESOS: REC EXTRA FEDERALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	321,145,653.39 139,361,020.45	181,784,632.94	181,784,632.94	181,784,632.94	0.00	0.00	13,433,901.00	168,350,731.94	168,350,731.94	92.61
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	24,203,036.12 7,070,572.00	17,132,464.12	17,132,464.12	17,132,464.12	0.00	700,389.04	16,130,451.20	1,002,012.92	301,623.88	84.78

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Octubre de 2013



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

PAGINA: 2
26/11/2013


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					
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0.00	345,348,689.51 146,431,592.45	198,917,097.06	198,917,097.06	198,917,097.06	0.00	700,389.04	29,564,352.20	169,352,744.86	168,652,355.82	84.78
RUBRO DE INGRESOS: PROGRAMAS S.E.P. FEDERAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	90,647,948.77 0.00	90,647,948.77	90,647,948.77	64,221,148.54	26,426,800.23	1,773,754.84	18,224,862.01	72,423,086.76	70,649,331.92	77.93
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,948,201.84 597,145.21	19,351,056.63	19,351,056.63	16,121,564.53	3,229,492.10	13,720,174.37	0.00	19,351,056.63	5,630,882.26	69.34
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	81,886,449.75 36,397,857.76	45,488,591.99	45,488,591.99	38,199,267.40	7,289,324.59	6,713,027.17	84,015.89	45,404,576.10	38,691,548.93	73.94
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	4,859,524.00 0.00	4,859,524.00	4,859,524.00	4,859,524.00	0.00	0.00	0.00	4,859,524.00	4,859,524.00	74.73
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	30,821,894.57 48,000.00	30,773,894.57	30,773,894.57	24,142,151.55	6,631,743.02	625,026.65	0.00	30,773,894.57	30,148,867.92	78.47
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0.00	228,164,018.93 37,043,002.97	191,121,015.96	191,121,015.96	147,543,656.02	43,577,359.94	22,831,983.03	18,308,877.90	172,812,138.06	149,980,155.03	78.47

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Octubre de 2013

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:	5649,546,147.00	2217,659,930.98	6570,658,433.08	5433,707,532.30	5204,159,783.79	229,547,748.51	-65,292,454.18	5089,757,143.35	343,950,388.95	1546,193,743.91	23.53
		1296,547,644.90									



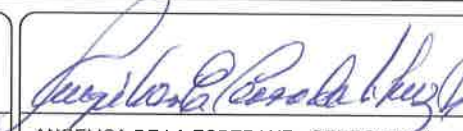
C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA



LIC. S. LATICEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA LUZ
DIRECTORA DE PERSONAL Y RELACIONES
LABORALES



LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



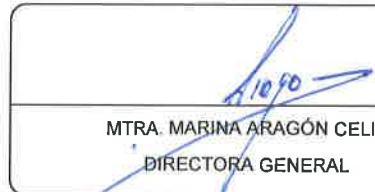
MTR. MANUEL GAVIÑO AVELARDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS



LIC. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



C.P. JAVIER VARGAS RUIZ
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 1
26/11/2013

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212	504,765,131 436,212,875	776,262,468	1278,026,481	-501,764,013	800,300,759	477,725,721	-24,038,291	800,279,259	777,157,576	23,143,183
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760	44,479,535 907,245	47,931,049	45,715,093	2,215,956	19,999,990	25,715,102	27,931,058	19,999,990	19,999,990	0
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028	5,918,846 3,171,459	8,178,414	5,322,348	2,856,066	3,271,158	2,051,190	4,907,256	3,271,158	3,170,891	100,267
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	69,000,000	0 0	69,000,000	7,000,000	62,000,000	7,000,000	0	62,000,000	7,000,000	7,000,000	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	7,000,000 0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	793,500,000	562,163,513 440,291,580	915,371,933	1336,063,923	-420,691,990	830,571,909	505,492,014	84,800,024	830,550,409	807,328,458	23,243,450
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564	1054,265,618 648,481,324	5150,610,858	6088,364,440	-937,753,582	4151,227,879	1937,136,560	999,382,978	4150,862,685	3700,792,381	450,435,498
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284	7,593,375 7,104,749	28,501,910	20,195,660	8,306,249	14,783,913	5,411,747	13,717,996	13,485,436	14,748,806	35,107
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686	18,793,241 16,330,801	78,899,126	50,975,337	27,923,789	46,782,361	4,192,975	32,116,765	46,086,283	46,765,114	17,246
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	5,000 0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,812	1,203,401 862,270	7,110,743	784,903	6,325,839	784,903	0	6,325,839	784,903	784,903	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4856,046,147	1081,860,637 672,779,146	5265,127,637	6160,325,341	-895,197,703	4213,584,057	1946,741,283	1051,543,580	4211,219,309	3763,096,205	450,487,852
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	411,793,602 139,361,020	272,432,581	45,302,884	227,129,697	31,937,163	13,365,721	240,495,418	31,658,763	24,385,466	7,551,696
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	19,948,201 597,145	19,351,056	13,720,174	5,630,882	0	13,720,174	19,351,056	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES	0	106,089,485 43,468,429	62,621,056	23,627,883	38,993,172	18,592,993	5,034,890	44,028,063	16,214,467	9,293,895	9,299,098
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	4,859,524 0	4,859,524	0	4,859,524	0	0	4,859,524	0	0	0

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 31 de Octubre de 2013

(P E S O S)


PAGINA: 2
26/11/2013


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	0	30,821,894 48,000	30,773,894	625,026	30,148,867	0	625,026	30,773,894	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	573,512,708 183,474,595	390,038,113	83,275,968	306,762,144	50,530,156	32,745,812	339,507,956	47,873,230	33,679,361	16,850,794
RUBRO DE INGRESOS: 91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	120,750 2,323	118,427	111,873	6,553	111,873	0	6,553	111,873	111,873	0
3000 SERVICIOS GENERALES	0	2,321 0	2,321	2,321	0	2,321	0	0	2,321	2,321	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	123,071 2,323	120,748	114,194	6,553	114,194	0	6,553	114,194	114,194	0

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

Al 31 de Octubre de 2013
(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5649,546,147	2217,659,930 1296,547,644	6570,658,433	7579,779,428	****,***,***	5094,800,317	2484,979,110	1475,858,115	5089,757,143	4604,218,221	490,582,096


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA


LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


MTRO. MANUEL GAVIÑO AVELARDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


C.P. JAVIER VARGAS RUIZ
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 1
26/11/2013

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=(4-5)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	99,034,340	4,098,860 36,201,432	66,931,768	79,852,125	-12,920,356	47,763,604	32,088,520	19,168,164	47,763,604	47,763,604	0
121 Honorarios asimilables a salarios	33,298,903	0	33,298,903	33,267,855	31,047	24,354,570	8,913,285	8,944,333	24,354,570	24,354,570	0
122 Sueldos base al personal eventual	0	764,786 15,908	748,878	2,838,425	-2,089,546	1,653,143	1,185,282	-904,264	1,653,143	1,653,143	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	220,824 403	220,420	405,647	-185,227	245,044	160,603	-24,624	245,044	245,044	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	13,386,919	129,351,183 165,503	142,572,599	136,235,064	6,337,534	136,043,972	191,092	6,528,627	136,043,972	136,043,972	0
134 Compensaciones	2,311,614	5,386,733 35,927	7,662,420	10,034,969	-2,372,549	5,755,222	4,279,747	1,907,198	5,755,222	5,755,222	0
141 Aportaciones de seguridad social	57,772,360	23,039 70,000	57,725,399	0	57,725,399	19,185,394	-19,185,394	38,540,005	19,185,394	0	19,185,394
141 Aportaciones de seguridad social	0	145,294	145,294	136,089	9,204	0	136,089	145,294	0	0	0
142 Aportaciones a fondos de vivienda	155,700	0	155,700	0	155,700	0	0	155,700	0	0	0
143 Aportaciones al sistema para el retiro	4,042,261	0	4,042,261	204,000	3,838,261	0	204,000	4,042,261	0	0	0
144 Aportaciones para seguros	803,215	0	803,215	0	803,215	1,789,627	-1,789,627	-986,412	1,789,627	0	1,789,627
153 Prestaciones y haberes de retiro	212,062,558	36,548,815	248,611,374	312,837,312	-64,225,938	198,722,708	114,114,603	49,888,665	198,722,708	197,222,473	1,500,234
154 Prestaciones contractuales	22,001,259	161,098,795 91,598,255	91,501,799	363,894,490	-272,392,690	191,227,401	172,667,088	-99,725,601	191,227,401	190,559,474	667,926

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 31 de Octubre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 2
26/11/2013

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
159 Otras prestaciones sociales y económicas	166,864,050	111,913,276 182,196,281	96,581,045	214,831,739	-118,250,694	111,109,820	103,721,919	-14,528,774	111,109,820	111,109,820	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	89,224,000	0 67,292,250	21,931,749	780,784	21,150,965	780,568	215	21,151,181	759,068	780,568	0
171 Estímulos	6,753,027	55,213,521 58,636,911	3,329,637	122,707,976	-119,378,338	61,669,682	61,038,293	-58,340,045	61,669,682	61,669,682	0
Suma Capítulo: 1000	707,710,212	504,765,131 436,212,875	776,262,468	1278,026,481	-501,764,013	800,300,759	477,725,721	-24,038,291	800,279,259	777,157,576	23,143,183
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	34,319,329	34,319,329	32,554,887	1,764,442	11,746,974	20,807,912	22,572,355	11,746,974	11,746,974	0
215 Material Impreso e información digital	4,200,000	8,877,245 907,245	12,170,000	11,877,245	292,754	6,209,330	5,667,915	5,960,670	6,209,330	6,209,330	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	1,282,960	1,282,960	1,282,960	0	2,043,686	-760,726	-760,726	2,043,686	2,043,686	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	158,760	0	158,760	0	158,760	0	0	158,760	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	4,358,760	44,479,535 907,245	47,931,049	45,715,093	2,215,956	19,999,990	25,715,102	27,931,058	19,999,990	19,999,990	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
319 Servicios integrales y otros serv	881,240	720,623 738,459	863,404	0	863,404	0	0	863,404	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	0	162,400	162,400	162,400	0	62,640	99,760	99,760	62,640	62,640	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	3,500 1,500	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0
334 Servicios de capacitación	1,600,000	0 1,464,135	135,864	0	135,864	0	0	135,864	0	0	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 3
26/11/2013

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)
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	1,952,930	1,952,930	1,951,430	1,500	0	1,951,430	1,952,930	0	0	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,160,000	70,798 122,100	1,108,698	0	1,108,698	0	0	1,108,698	0	0	0
341 Servicios financieros y bancarios	0	798	798	798	0	798	0	0	798	798	0
371 Pasajes aéreos	0	1,040,000	1,040,000	1,037,830	2,169	1,037,830	0	2,169	1,037,830	1,037,830	0
372 Pasajes terrestres	0	122,100	122,100	122,100	0	122,100	0	0	122,100	122,100	0
375 Viáticos en el país	0	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	0	60,000	60,000	0
383 Congresos y convenciones	0	8,000	8,000	7,256	744	7,256	0	744	7,256	7,256	0
385 Gastos de representación	0	844,464 844,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	933,230	933,230	933,230	0	933,230	0	0	933,230	933,230	0
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	0 798	1,788,989	1,047,304	741,685	1,047,304	0	741,685	1,047,304	947,037	100,267
Suma Capítulo: 3000	5,431,028	5,918,846 3,171,459	8,178,414	5,322,348	2,856,066	3,271,158	2,051,190	4,907,256	3,271,158	3,170,891	100,267
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	62,000,000	0	62,000,000	0	62,000,000	0	0	62,000,000	0	0	0
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0
Suma Capítulo: 4000	69,000,000	0	69,000,000	7,000,000	62,000,000	7,000,000	0	62,000,000	7,000,000	7,000,000	0

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



Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 4
26/11/2013

(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											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	7,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 5000	7,000,000	7,000,000 0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	793,500,000	562,163,513 440,291,580	915,371,933	1336,063,923	-420,691,990	830,571,909	505,492,014	84,800,024	830,550,409	807,328,458	23,243,450
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	2244,211,930	391,937,958 145,575,813	2490,574,075	3864,915,674	****,***,***	2247,837,700	1617,077,973	242,736,374	2247,837,700	2247,837,700	0
121 Honorarios asimilables a salarios	8,863,473	333,207 36,000	9,160,681	9,040,858	119,822	7,079,708	1,961,150	2,080,973	7,079,708	7,079,708	0
122 Sueldos base al personal eventual	68,839,455	164,303 46,816,184	22,187,574	9,989,799	12,197,775	5,837,923	4,151,876	16,349,651	5,837,923	5,837,923	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,419,076	4,074,996 5,322,737	39,171,335	58,052,268	-18,880,933	33,918,618	24,133,650	5,252,716	33,918,618	33,918,618	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	658,849,821	63,131,704 7,425,841	714,555,684	422,277,754	292,277,930	405,952,746	16,325,008	308,602,938	405,952,746	405,952,746	0
134 Compensaciones	124,770,904	16,267,055 12,278,509	128,759,450	180,621,407	-51,861,957	110,605,486	70,015,921	18,153,963	110,605,486	110,605,486	0
134 Compensaciones	0	0 9	-9	0	-9	0	0	-9	0	0	0
141 Aportaciones de seguridad social	338,695,450	6,200,925 9,230,386	335,665,988	0	335,665,988	257,571,802	-257,571,802	78,094,185	257,571,802	0	257,571,802
142 Aportaciones a fondos de vivienda	133,482,264	0	133,482,264	0	133,482,264	98,339,095	-98,339,095	35,143,168	98,339,095	0	98,339,095
143 Aportaciones al sistema para el retiro	52,839,349	7,905,537	60,744,886	0	60,744,886	54,738,813	-54,738,813	6,006,073	54,738,813	0	54,738,813

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 5
26/11/2013

(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)
144 Aportaciones para seguros	52,870,611	3,493,902 291,996	56,072,518	1,297,955	54,774,563	41,083,741	-39,785,786	14,988,777	41,083,741	1,297,955	39,785,786
153 Prestaciones y haberes de retiro	750,000	16,809 750,000	16,809	-6,371	23,180	-23,180	16,809	39,990	-23,180	-23,180	0
154 Prestaciones contractuales	921,737,554	368,667,773 223,012,208	1,067,393,119	1,440,666,101	-373,272,982	835,697,545	604,968,555	231,695,573	835,336,951	835,697,545	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	22,536,200	75,748,202 97,006,222	1,278,179	22,600	1,255,579	22,600	0	1,255,579	18,000	22,600	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	31,427,281	71,364,177 51,546,073	51,245,385	23,267,799	27,977,585	13,415,944	9,851,854	37,829,440	13,415,944	13,415,944	0
171 Estímulos	44,533,190	44,959,064 49,189,341	40,302,913	78,218,590	-37,915,677	39,149,332	39,069,257	1,153,580	39,149,332	39,149,332	0
Suma Capítulo: 1000	4744,826,564	1054,265,618 648,481,324	5150,610,858	6088,364,440	-937,753,582	4151,227,879	1937,136,560	999,382,978	4150,862,685	3700,792,381	450,435,498
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,981,423	1,422,245 1,414,204	1,989,464	1,840,887	148,576	329,236	1,511,650	1,660,227	321,236	329,236	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	415,507	102,082 59,134	458,455	421,439	37,016	62,091	359,347	396,363	62,091	62,091	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,495,667	1,971,255 2,000,255	2,466,667	2,304,599	162,067	299,336	2,005,263	2,167,331	294,345	265,555	33,780
215 Material impreso e información digital	274,279	50,231 77,060	247,449	70,627	176,822	19,515	51,112	227,934	17,515	19,515	0
216 Material de limpieza	814,592	466,332 401,376	879,548	588,972	290,575	588,972	0	290,575	574,259	588,972	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,408,524	386,706 756,877	1,038,352	53,407	984,944	53,407	0	984,944	53,407	53,407	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 6
26/11/2013

(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)
221 Productos alimenticios para personas	13,182,600	440,632 304,432	13,318,800	9,925,914	3,392,886	9,903,620	22,293	3,415,179	8,658,659	9,903,620	0
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	47,151	60,986	51,211	9,775	51,211	0	9,775	51,211	51,211	0
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	15,000	4,000	19,000	2,528	16,471	0	2,528	19,000	0	0	0
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0	5,000 5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 Productos minerales no metálicos	0	132,440	132,440	99,574	32,865	99,574	0	32,865	99,574	99,574	0
242 Cemento y productos de concreto	11,310	22,779 10,089	23,999	19,344	4,655	19,344	0	4,655	19,344	19,344	0
243 Cal, yeso y productos de yeso	0	30,000	30,000	29,580	420	29,580	0	420	29,580	29,580	0
244 Madera y productos de madera	15,000	462 3,500	11,962	6,191	5,770	5,831	360	6,130	5,831	5,831	0
245 Vidrio y productos de vidrio	0	20,178	20,178	0	20,178	0	0	20,178	0	0	0
246 Material eléctrico y electrónico	745,306	320,350 236,978	828,677	766,163	62,514	139,338	626,825	689,339	123,338	139,338	0
247 Artículos metálicos para la construcción	11,310	22,836 5,914	28,231	23,726	4,505	23,726	0	4,505	23,726	23,726	0
248 Materiales complementarios	16,298	58,612 15,824	59,086	51,524	7,562	51,524	0	7,562	51,524	51,524	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 7
26/11/2013

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,208	490,386 159,828	740,765	353,603	387,162	240,954	112,648	499,810	240,954	240,954	0
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	161,410	110,877 113,000	159,287	877	158,410	877	0	158,410	877	877	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	200,700	4,000	204,700	440	204,260	440	0	204,260	440	440	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	55,000 67,312	101,688	748	100,939	748	0	100,939	748	748	0
259 Otros productos químicos	0	1,160	1,160	1,160	0	1,160	0	0	1,160	1,160	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,212,577	366,076 558,375	3,020,278	1,882,754	1,137,524	1,797,737	85,016	1,222,540	1,797,737	1,797,737	0
271 Vestuario y uniformes	1,222,838	310,887 242,768	1,290,956	832,889	458,067	832,889	0	458,067	832,889	831,887	1,001
272 Prendas de seguridad y protección personal	139,400	14,399 14,100	139,699	135,100	4,599	1,835	133,264	137,863	1,835	1,835	0
273 Artículos deportivos	153,976	51,153 38,187	166,942	104,859	62,083	104,859	0	62,083	104,859	104,859	0
274 Productos textiles	5,100	0	5,100	4,930	170	4,930	0	170	4,930	4,930	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	80,000	5,126	85,126	5,126	80,000	5,126	0	80,000	5,126	5,126	0
291 Herramientas menores	438,420	141,184 318,632	260,971	40,093	220,878	40,093	0	220,878	40,093	39,768	325
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	14,458 790	13,668	9,465	4,203	9,465	0	4,203	9,465	9,465	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 8
26/11/2013

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)
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	465,002	460,808 297,107	628,703	522,177	106,525	20,742	501,435	607,961	20,742	20,742	0
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	64,559	64,559	45,740	18,818	45,740	0	18,818	37,928	45,740	0
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	0 4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	28,013,284	7,593,375 7,104,749	28,501,910	20,195,660	8,306,249	14,783,913	5,411,747	13,717,996	13,485,436	14,748,806	35,107
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	27,748,029	1,888,666 4,228,025	25,408,669	20,068,825	5,339,844	20,068,825	0	5,339,844	20,064,825	20,068,825	0
313 Agua	9,407,934	5,592,165 1,529,101	13,470,998	12,676,651	794,346	12,635,818	40,833	835,180	12,635,818	12,635,818	0
314 Telefonía tradicional	1,421,550	180,419 160,452	1,441,517	1,136,584	304,933	1,136,584	0	304,933	1,120,111	1,134,795	1,789
315 Telefonía celular	0	60,386	60,386	55,282	5,104	55,282	0	5,104	36,152	55,282	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	880,000	48,725 86,589	842,135	626,845	215,290	626,845	0	215,290	626,845	626,845	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,161,731	118,384 194,857	1,085,258	886,896	198,362	722,989	163,907	362,269	706,645	722,424	565
318 Servicios postales y telegráficos	104,255	10,571 80,800	34,026	10,567	23,459	10,567	0	23,459	10,567	10,567	0
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	1,900,039 5,275,415	7,185,380	0	7,185,380	0	0	7,185,380	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	1,851,556	538,901 616,153	1,774,304	1,158,991	615,312	940,262	218,729	834,041	841,772	940,262	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 9
26/11/2013

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	63,300	133,037	171,692	156,149	15,542	72,583	83,566	99,108	72,583	72,583	0
		24,645									
325 Arrendamiento de equipo de transporte	168,641	70,700	92,341	68,400	23,941	68,400	0	23,941	68,400	68,400	0
		147,000									
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	645,637	307,490	953,128	936,901	16,226	384,776	552,125	568,351	384,776	384,776	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	328,754	38,123	366,877	40,373	326,504	40,373	0	326,504	40,373	40,373	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,925,212	76,310	2,887,241	1,657,106	1,230,135	1,651,706	5,400	1,235,535	1,337,860	1,651,706	0
		114,281									
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	69,050	16,476	73,516	5,166	68,350	5,166	0	68,350	5,166	5,166	0
		12,010									
334 Servicios de capacitación	2,240,925	286,890	2,285,643	1,119,280	1,166,363	457,620	661,660	1,828,023	448,340	457,620	0
		242,172									
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,136,119	1,089,387	5,103,604	2,485,932	2,617,671	2,101,883	384,049	3,001,720	2,101,283	2,101,883	0
		1,121,901									
338 Servicios de vigilancia	688,926	10,385	549,311	212,951	336,360	212,951	0	336,360	190,202	212,951	0
		150,000									
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	962,100	1,621,603	2,154,054	337,942	1,816,112	188,082	149,860	1,965,972	188,082	188,082	0
		429,649									
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	284,152	347,471	27,268	320,203	44,439	-17,170	303,032	44,439	44,439	0
		13,500									
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	16,911	986,909	111,960	874,949	31,925	80,035	954,984	7,615	31,925	0
		2									
347 Fletes y maniobras	1,325,276	181,017	1,156,866	1,045,365	111,500	127,004	918,360	1,029,861	127,004	127,004	0
		349,427									

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 10
26/11/2013

(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)
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	579,566	893,587 126,593	1,346,559	1,062,558	284,001	418,327	644,231	928,232	418,327	418,327	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	363,827	129,944 43,717	450,053	286,160	163,892	180,345	105,815	269,708	176,639	180,345	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	136,218	78,415 5,220	209,414	76,988	132,426	76,988	0	132,426	76,988	76,988	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	735,500	876,659 20,380	1,591,779	1,390,209	201,569	1,232,060	158,148	359,718	1,232,060	1,232,060	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	921,808	11,218 13,497	919,528	747,223	172,305	670,896	76,326	248,632	612,351	670,896	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	190,477	38,350 72,287	156,540	12,222	144,317	11,874	348	144,665	11,874	11,874	0
371 Pasajes aéreos	152,306	211,586 55,649	308,242	215,776	92,466	228,596	-12,820	79,645	228,566	228,596	0
372 Pasajes terrestres	870,863	55,421 109,263	817,021	427,302	389,718	428,160	-858	388,860	353,980	427,408	752
375 Viáticos en el país	881,226	801,024 499,367	1,182,883	298,824	884,058	290,599	8,224	892,283	281,434	290,599	0
376 Viáticos en el extranjero	10,000	360	10,360	5,563	4,797	5,563	0	4,797	5,563	5,202	360
382 Gastos de orden social y cultural	120,547	53,363 28,278	145,632	96,272	49,360	93,946	2,325	51,685	92,116	93,946	0
383 Congresos y convenciones	1,731,725	755,290 286,551	2,200,463	1,079,824	1,120,639	1,113,726	-33,902	1,086,737	1,113,726	1,113,726	0
384 Exposiciones	5,000	122,483 55,000	72,483	0	72,483	0	0	72,483	0	0	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 11
26/11/2013

(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)
385 Gastos de representación	195,330	132,573 10,235	317,667	180,772	136,895	177,588	3,183	140,078	177,588	177,588	0
392 Impuestos y derechos	705,717	152,217 228,775	629,158	270,196	358,962	269,600	596	359,558	246,200	255,820	13,780
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
Suma Capítulo: 3000	76,436,686	18,793,241 16,330,801	78,899,126	50,975,337	27,923,789	46,782,361	4,192,975	32,116,765	46,086,283	46,765,114	17,246
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0
Suma Capítulo: 4000	0	5,000 0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281	71,281	0	71,281	0	0	71,281	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	6,769,612	0 862,270	5,907,341	0	5,907,341	0	0	5,907,341	0	0	0
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	641,206	641,206	563,842	77,364	563,842	0	77,364	563,842	563,842	0
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	98,286	98,286	98,286	0	98,286	0	0	98,286	98,286	0
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	14,210	14,210	14,210	0	14,210	0	0	14,210	14,210	0
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	106,740	106,740	106,737	2	106,737	0	2	106,737	106,737	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 12
26/11/2013

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)
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	1,827	1,827	1,827	0	1,827	0	0	1,827	1,827	0
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	0
Suma Capítulo: 5000	6,769,612	1,203,401 862,270	7,110,743	784,903	6,325,839	784,903	0	6,325,839	784,903	784,903	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4856,046,147	1081,860,637 672,779,146	5265,127,637	6160,325,341	-895,197,703	4213,584,057	1946,741,283	1051,543,580	4211,219,309	3763,096,205	450,487,852
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
121 Honorarios asimilables a salarios	0	12,091,368	12,091,368	1,650,000	10,441,368	167,413	1,482,586	11,923,954	167,413	167,413	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	122,261,444	122,261,444	0	122,261,444	0	0	122,261,444	0	0	0
134 Compensaciones	0	77,926,555	77,926,555	17,727,291	60,199,263	17,714,523	12,768	60,212,032	17,714,523	10,162,827	7,551,696
154 Prestaciones contractuales	0	12,077,546	12,077,546	24,117,672	-12,040,126	12,247,306	11,870,366	-169,760	11,968,906	12,247,306	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	187,436,688 139,361,020	48,075,667	1,807,919	46,267,747	1,807,919	0	46,267,747	1,807,919	1,807,919	0
Suma Capítulo: 1000	0	411,793,602 139,361,020	272,432,581	45,302,884	227,129,697	31,937,163	13,365,721	240,495,418	31,658,763	24,385,466	7,551,696
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	994,388	994,388	977,500	16,888	0	977,500	994,388	0	0	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	244,840	244,840	237,373	7,467	0	237,373	244,840	0	0	0
215 Material impreso e información digital	0	46,800	46,800	0	46,800	0	0	46,800	0	0	0

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



Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 13
26/11/2013

(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)
216 Material de limpieza	0	957,500	957,500	0	957,500	0	0	957,500	0	0	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	1,697,145	1,697,145	1,697,145	0	0	1,697,145	1,697,145	0	0	0
221 Productos alimenticios para personas	0	10,047,264	10,047,264	9,943,000	104,264	0	9,943,000	10,047,264	0	0	0
246 Material eléctrico y electrónico	0	574,500	574,500	0	574,500	0	0	574,500	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	2,681,000	2,681,000	0	2,681,000	0	0	2,681,000	0	0	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	0	287,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		287,250									
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	287,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		287,250									
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	996,001	996,001	665,138	330,862	0	665,138	996,001	0	0	0
271 Vestuario y uniformes	0	262,661	240,016	200,016	40,000	0	200,016	240,016	0	0	0
		22,645									
274 Productos textiles	0	97,500	97,500	0	97,500	0	0	97,500	0	0	0
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	766,000	766,000	0	766,000	0	0	766,000	0	0	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	8,100	8,100	0	8,100	0	0	8,100	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	0	19,948,201	19,351,056	13,720,174	5,630,882	0	13,720,174	19,351,056	0	0	0
		597,145									

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 14
26/11/2013

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
311 Energía eléctrica	0	22,341,144 7,070,572	15,270,572	15,270,572	0	15,270,572	0	0	15,270,572	8,200,000	7,070,572
313 Agua	0	1,829,004	1,829,004	1,560,268	268,735	859,879	700,389	969,125	859,879	859,879	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	120,000	120,000	120,000	0	0	120,000	120,000	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	41,692,482 7,738,049	33,954,433	2,228,526	31,725,907	2,228,526	0	31,725,907	0	0	2,228,526
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	145,000	145,000	0	145,000	0	0	145,000	0	0	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	1,849,535	1,849,535	1,369,761	479,774	0	1,369,761	1,849,535	0	0	0
334 Servicios de capacitación	0	32,057,943 28,659,808	3,398,134	12,737	3,385,396	12,737	0	3,385,396	12,737	12,737	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	488,859	488,859	89,909	398,949	63,606	26,302	425,252	63,606	63,606	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	880,000	880,000	880,000	0	0	880,000	880,000	0	0	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	766,000	766,000	0	766,000	0	0	766,000	0	0	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	259,383	259,383	232,383	27,000	0	232,383	259,383	0	0	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 15
26/11/2013

(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	210,000	210,000	0	210,000	0	0	210,000	0	0	0
372 Pasajes terrestres	0	65,300	65,300	18,012	47,288	5,832	12,180	59,468	332	5,832	0
375 Viáticos en el país	0	496,223	496,223	153,094	343,129	151,449	1,644	344,774	6,949	151,449	0
382 Gastos de orden social y cultural	0	17,823	17,823	0	17,823	0	0	17,823	0	0	0
383 Congresos y convenciones	0	2,284,687	2,284,687	1,232,679	1,052,008	0	1,232,679	2,284,687	0	0	0
384 Exposiciones	0	459,548	459,548	459,548	0	0	459,548	459,548	0	0	0
392 Impuestos y derechos	0	36,550	36,550	390	36,160	390	0	36,160	390	390	0
Suma Capítulo: 3000	0	106,089,485 43,468,429	62,621,056	23,627,883	38,993,172	18,592,993	5,034,890	44,028,063	16,214,467	9,293,895	9,299,098
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
441 Ayudas sociales a personas	0	4,859,524	4,859,524	0	4,859,524	0	0	4,859,524	0	0	0
Suma Capítulo: 4000	0	4,859,524 0	4,859,524	0	4,859,524	0	0	4,859,524	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,880,200 40,000	7,840,200	0	7,840,200	0	0	7,840,200	0	0	0
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	9,059,246	9,059,246	491,126	8,568,120	0	491,126	9,059,246	0	0	0
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	3,880,500	3,880,500	0	3,880,500	0	0	3,880,500	0	0	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 16
26/11/2013

(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)	
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	279,324 8,000	271,324	133,900	137,424	0	133,900	271,324	0	0	0
523 Cámaras fotográficas y de video	0	3,971,823	3,971,823	0	3,971,823	0	0	3,971,823	0	0	0
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	3,830,000	3,830,000	0	3,830,000	0	0	3,830,000	0	0	0
561 Maquinaria y equipo agropecuario	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	2,800	2,800	0	2,800	0	0	2,800	0	0	0
569 Otros equipos	0	1,915,000	1,915,000	0	1,915,000	0	0	1,915,000	0	0	0
Suma Capítulo: 5000	0	30,821,894 48,000	30,773,894	625,026	30,148,867	0	625,026	30,773,894	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	573,512,708 183,474,595	390,038,113	83,275,968	306,762,144	50,530,156	32,745,812	339,507,956	47,873,230	33,679,361	16,850,794
RUBRO DE INGRESOS: 91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
216 Material de limpieza	0	290 1	288	288	0	288	0	0	288	288	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	0	3,814	3,814	3,814	0	3,814	0	0	3,814	3,814	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	9,832	9,832	9,832	0	9,832	0	0	9,832	9,832	0
271 Vestuario y uniformes	0	89,064	89,064	89,064	0	89,064	0	0	89,064	89,064	0
273 Artículos deportivos	0	8,875 2,321	6,553	0	6,553	0	0	6,553	0	0	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013

PAGINA: 17
26/11/2013

(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)
274 Productos textiles	0	8,874	8,874	8,874	0	8,874	0	0	8,874	8,874	0
Suma Capítulo: 2000	0	120,750 2,323	118,427	111,873	6,553	111,873	0	6,553	111,873	111,873	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	2,321	2,321	2,321	0	2,321	0	0	2,321	2,321	0
Suma Capítulo: 3000	0	2,321 0	2,321	2,321	0	2,321	0	0	2,321	2,321	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	123,071 2,323	120,748	114,194	6,553	114,194	0	6,553	114,194	114,194	0

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



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

Al 31 de Octubre de 2013
(P E S O S)

PAGINA: 18
26/11/2013

CAPITULO 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:	5649,546,147	2217,659,930 1296,547,644	6570,658,433	7579,779,428	****,***,***	5094,800,317	2484,979,110	1475,858,115	5089,757,143	4604,218,221	490,582,096

 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA	 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION	 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS DIRECTORA GENERAL
 LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	 MTR. MANUEL GAVIÑO AVELARDE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	 C.P. JAVIER VARGAS RUIZ JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL	

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN/ ESTIMACIÓN
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	398,201,952.56	468,547,997.75	468,547,997.75	501,109,856.73	106.94
APORTACIONES	372,682,108.00	402,363,668.15	402,363,668.15	412,253,268.15	102.45
RAMO 33 F-1: FAEB					
PARTICIPACIONES	25,519,844.56	45,225,003.32	45,225,003.32	67,897,302.30	150.13
RECURSO ESTATAL					
CONVENIOS		11,600,211.89	11,600,211.89	11,600,211.89	100.00
PROGRAMAS S.E.P. FEDERAL		9,359,114.39	9,359,114.39	9,359,114.39	100.00

DIRECTORA GENERAL  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS	DIRECTOR DE ADMINISTRACION  LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	DIRECTOR DE ADMINISTRACION  LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
	JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA	

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Octubre de 2013, 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.

1.1. - NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA: Se tiene un saldo acumulado de **\$331'413,390.64** integrado por cuentas bancarias Presupuestales según (ANEXO 1A), clasificadas en dos grupos de cuentas: presupuestales y de programas federales; para mantener un control transparente del presupuesto 2013, se abrieron las cuentas bancarias 726044, 726062, 377935 y 377926 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 OCTUBRE: En el Análisis de Ingresos del Ejercicio 2013, en el rubro de Ministraciones Recibidas durante el ejercicio liberadas por el Gobierno del Estado al mes de Octubre, de Servicios Personales Federales, se obtiene un total de \$4,155,433,567.23 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$94,286,012.95 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$4,249,719,580.18.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$565,294,119.06 y en Gasto de Operación Estatal \$33,270,475.23, dando un total acumulado de \$598,564,594.29 al mes de Octubre 2013. Es importante destacar que para este recurso Estatal las radicaciones han estado desfasadas, ya que en el mes en curso se recibieron ministraciones de los meses de agosto y septiembre correspondientes a servicios personales, lo que ha provocado que este Instituto no cumpla en su totalidad con los compromisos correspondientes en los meses convenidos. Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal, el importe total asciende a \$185,970,388.57 conformado en servicios personales por la cantidad de \$87,006,285.69, en gasto de operación por \$98,964,102.88 mismos que en su mayoría cubren el pago de las negociaciones que el Gobierno y el SNTE minutan, así como acuerdos publicados como la Erradicación de Cuotas Escolares, que no han ministrado en los meses pactados y originan la falta de incumplimiento de los compromisos señalados.

Ingresos Propios por recuperación de cuotas captados por \$4,621,405.71, en el rubro de Recuperaciones por siniestros \$341,131.27 y por el rubro de recuperaciones de enteros institucionales la cantidad de \$106,475.76 al mes de Octubre del 2013. En el rubro de Apoyos Extraordinarios Federales por Servicios Personales se reflejan \$191,813,637.17 adicionando el estímulo fiscal y en gasto de operación la cantidad de \$7,070,572.00 así como los intereses captados por la cantidad de \$32,887.89.

Para los Convenios Federales, en este mes se consideraron las ministraciones de los siguientes Programas:

PROGRAMA	AGO	SEP	OCT	RADICACIONES PENDIENTES EN OCTUBRE	RADICADO EN OCTUBRE
Programa de Becas PROMAJOVEN			\$ 2,833,100.00		SI
Programa Escuela Segura		\$ 4,072,300.00			
Programa de Formación Continua		\$ 2,166,873.42			
Fortalecimiento al Servicio de la Educación Telesecundaria		\$ 853,987.52			
Programa Escuelas de Tiempo Completo		\$ 120,980,409.60		\$ 31,292,701.94	
Programa Nacional de Ingles				\$ 12,284,658.00	
Programa para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres		\$ 338,237.64			
Programa de Educación Especial		\$ 4,595,485.00			
Programa Nacional de Lectura		\$ 581,938.00			
Programa Asesor Técnico Pedagógico			\$ 387,378.74		SI
Niños y Niñas Jornaleras			\$ 6,081,761.76		SI
Escuela siempre abierta	\$ 3,934,948.00				
Becas normales	\$ 630,025.00				
Programa Fortalecimiento a la Educación Indígena					NO
Reforma Curricular de Educación Básica					NO
Intereses de Programas (cierre al mes de Sept.)	\$ 30,337.45				
Subtotal	\$ 4,595,310.45	\$ 133,589,231.18	\$ 9,302,240.50	\$ 43,577,359.94	
TOTAL PARA EL MES DE OCTUBRE	\$ 147,456,444.68				

Cabe mencionar que para el mes de octubre los intereses acumulados de los Programas Federales asciende a la cantidad de \$87,211.34 mismos que deberán ser considerados por cada uno de los Programas, solicitando su autorización a la federación para su ejercicio en el presente año fiscal y beneficiar aún más a nuestra población educativa con los Programas Federales.

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 Octubre del 2013 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación: En la cuenta de Servicios Personales Federales 2013 número 65503492632 (Santander) y 0865726044 (Banorte), se obtiene la cantidad de \$2,060,737.01 al presente mes y de Gasto de Operación Federal 2013 en la cuenta bancaria número 65503492601 (Santander) y 0880377935 (Banorte) el importe acumulado de \$279,565.34 al cierre de mes, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. En el rubro de Servicios Personales Estatales se ven reflejados rendimientos por la devolución de un depósito en garantía por parte de la Afianzadora Sofimex, S.A de C.V. por un importe de \$145,294.53 mismos que fueron ampliados desde el mes de Febrero 2013. En el rubro de Gasto de Operación Estatal de los intereses por productividad e inversión se obtiene un monto de \$1,860,246.62 captados de las cuentas federales y estatales del 2013 y años anteriores. Se menciona también en este apartado que derivado que el Gobierno del Estado radica los recursos el mismo día de su utilización, se ha hecho imposible el poder tener los rendimientos necesarios conforme al recurso asignado a este Instituto.

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 **\$230'612,728.82** registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2012 \$1,064,980.31 y Fondo Presupuestario por Recibir Federal de Programas Federales 2013 \$43'577,359.94 (19%) y Estatal 2013 \$185'970,388.57 (81%). (ANEXO2)

NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$282'087,313.48** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	1,768,361.74	1%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	9'100,363.63	3%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	254,487.62	0%
Programas Federales	\$	1'433,698.21	0%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	269'530,402.28	96%
Total	\$	282'087,313.48	100.00%

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; de los reintegros pendientes al FAEB que se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. La Dirección de Administración, la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y la Dirección Jurídica, realizan las gestiones para su recuperación conforme a los oficios DA/886/2013 y DA/1026/2013. Las Nóminas pendientes de aplicar serán amortizadas con recursos del presente ejercicio, ya sea través del estímulo fiscal o con economías generadas; así como a través de la gestión de recursos adicionales extraordinarios federales y/o estatales.

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

NOTA 4 ALMACÉN GENERAL: Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$1'895,585.65 (62%) y activos fijos por la cantidad de \$ 1'160,191.22 (38%) haciendo un total de **\$3'055,776.87** (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'846'432,925.71 (100%)** (ANEXO 5).

ACTIVO DIFERIDO

NOTA 6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA: El saldo de \$23,000.00 Se encuentra integrado por el depósito en garantía a favor de la arrendadora Francisca Enriqueta Hernández Salinas propietaria de las instalaciones del Centro de Maestros de Cuautla (ANEXO 6)

PASIVO

NOTA 7 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR** presenta un saldo de \$6'612,939.82 que corresponde a suspensiones de pago de nómina del año anterior solicitadas por el Departamento de Pagos, dependiente de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales, por la cantidad de \$ 3'461,213.45 (52%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$3'151,726.37 (48%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$ 356'152,918.03**, correspondiente principalmente de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$51'708,642.71; retenciones y aportaciones al SNTE \$10'430,971.83; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$76'332,595.46; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$101'087,977.39, así como de \$114'064,896.36 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$1'300,647.68 al Instituto de Crédito; \$ 795,719.40 al Instituto Mexicano del Seguro Social; pensiones alimenticias por la cantidad de \$328,621.55 (**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 \$14,640,191.00, (**ANEXO 10**).

NOTA 9 La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$2'102,876.66 conformados principalmente de Programas Federales (ANEXO 9).

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

NOTA 10: INGRESOS POR RUBRO: El presupuesto modificado al mes de octubre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe total de \$ 199,365,086.41 (ciento noventa y nueve millones trescientos sesenta y cinco mil ochenta y seis pesos 41/100 M. N.), integrados por, Ampliaciones líquidas al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013 en los conceptos siguientes: incremento salarial del 3.9% al fortalecimiento curricular, incremento salarial del 4.25% a la compensación provisional compactable, incremento salarial del 4.25% al fortalecimiento RZ de la compensación provisional compactable, incremento salarial del 4.25% a la equiparación de la ZE II a la ZE III de la compensación por laborar en comunidades pequeñas y dispersas (RE3), incremento salarial del 3.9% a la compensación por laborar en comunidades pequeñas y dispersas (E3), indexación de prestaciones de acuerdo a la repercusión del incremento salarial, incremento salarial a la compensación "I2", incremento salarial a la compensación "I4", incremento a la compensación anual por atención a grupos de telesecundarias, incremento a la compensación a favor del personal de Educación de Misiones Culturales, incremento a la compensación a favor del personal de docente de Educación Indígena, , incremento a la compensación extraordinaria "Apoyo a la integración educativa" del personal docente básico federal, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, incremento a la compensación atención a grupos multigrados del personal docente básico federal, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, contingencia laboral del personal de apoyo y asistencia a la educación federal, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, contingencia laboral del personal de apoyo y asistencia a la educación federal pagadera en el mes de octubre 2013, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, incremento salarial del 3.9% impactado en los mismos términos de la compensación garantizada del personal de apoyo y asistencia a la educación federal, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, incremento salarial del 1.5% a prestaciones del personal de apoyo y asistencia a la educación federal, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, incremento salarial del 3.9% al personal docente de los subsistemas homologados, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, incremento salarial del 2.4% a prestaciones del personal docente de los subsistemas homologados, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, incremento salarial del 3.9% al personal de apoyo y asistencia a la educación de los subsistemas homologados, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, incremento salarial del 2.4% a prestaciones del personal de apoyo y asistencia a la educación de los subsistemas homologados, Ampliación líquida al presupuesto modificado FAEB- Morelos al 31/10/2013, incremento salarial del 3.9% al personal docente básico federal, Recursos generados por inversiones y productividad financiera de servicios personales mes de octubre 2013, Recursos Generados por inversiones y productividad financiera del mes de octubre, recursos estatales, ampliacion liquida de ingresos extraordinarios por estímulos fiscales agosto

2013, Apertura del Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres y Jóvenes Embarazadas", proyecto integral 2013, Apertura del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes", Apertura del Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural, Recursos generados por inversiones y productividad financiera de recurso extra-federal del mes de octubre. Para quedar la distribución por rubros de ingresos de la siguiente manera: ingresos por Participaciones (código 81) \$ 915,360,433.00 (novecientos quince millones trescientos sesenta mil cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.); Aportaciones (código 82) \$ 5,265,259,887.00 (cinco mil doscientos sesenta y cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) y Convenios (código 83) \$ 390,038,113.00 (trescientos noventa millones treinta y ocho mil ciento trece pesos 00/100 M.N.); tal como se presenta en la tabla siguiente:

Presupuesto modificado del IEBEM del 1º de Enero al 31 de Octubre del 2013						
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de Incremento Acumulado
81	Participaciones (Estatal)	793,500,000	329,686,033	207,825,600	915,360,433	13.31%
82	Aportaciones (FAEB)	4,856,046,147	531,722,963	122,509,223	5,265,259,887	7.77%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	-	390,038,113	-	390,038,113	100.00%
	SUMA	5,649,546,147	1,251,447,109	330,334,823	6,570,658,433	14.02%

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA 11: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Octubre del 2013 es de \$4'211'340,759.86, 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 \$2'247'837,700.52, \$405'952,746.40, \$110'605,486.58, \$ 835'336,951.29 y \$39'149,332.80; 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 \$257'571,802.79 , \$ 98'339,095.13, \$ 54'738,813.83 y \$ 41'083,741.37 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Octubre.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Octubre del 2013 es de \$830'543,153.39, 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 \$ 47'763,604.21, \$ 24'354,570.28, \$ 136'043,972.36, \$ 198'722,708.65 \$ 191'227,401.28 y \$ 111'109,820.22 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Octubre.

El Presupuesto Extra Federal al 31 de Octubre del 2013 es de \$ 29'564,352.86, correspondiendo al capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales", el 55 % del total de su gasto y dentro del cual las partidas genéricas más representativa esta 154 por un monto de \$11'625,981.22 y que corresponde al pago de nóminas al mes de Octubre. (Es importante mencionar que este fondo es solo de registro pues su disponibilidad depende de los beneficios fiscales que se obtengan en el 2013.)

El Presupuesto S.E.P. Federal al 31 de Octubre del 2013 es de \$18'308,877.90, correspondiendo al capítulo de gasto 1000 " Servicios Personales " el 99% siéndolas partidas genéricas más importante las partidas 134 y 154 con un monto de \$17'414,523.49 y \$342,925.00 de nóminas del mes de Octubre.

II .- NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

II.1. CONTABLES:

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

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

NOTA 14. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS: Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$4'120,940.96** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 11)

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

II.2. PRESUPUESTARIAS:

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

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1
 26/11/2013



DEL DIA 01/10/2013 AL 31/10/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65-500989039	Servs. Pers. Federales (actual) 65500989039	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65500983070	Concentradora 65500983070	2,460,531.35	32.84	32.84	2,460,531.35
SANTANDER SERFIN 65500984261	Servs. Pers. Estatales 65500984261	52,510.05	0.45	0.00	52,510.50
SANTANDER SERFIN 65500984596	Servs. Pers. Federales (anterior) 65500984596	48,038.60	0.42	0.00	48,039.02
SANTANDER SERFIN 65500989042	Servs. Pers. Estatales (actual) 65500989042	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501493568	Serfin 65-50149356-8 Federal	25,514.96	0.22	0.00	25,515.18
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	Serfin 65-50149358-5 Estatal	71,320.25	0.61	0.00	71,320.86
SANTANDER SERFIN 65501761906	Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y Soberano	0.00	331,726.45	331,721.06	5.39
SANTANDER SERFIN 65501834914	Serfin 65501834914 IEBEM G.O. Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501998712	65501998712 IEBEM Servs Pers Fed 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 6550200830-6	IEBEM aguinaldo Jubilados 06	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502160325	Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados 2007	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172228	cta. 2228 IEBEM Servicios Personales Fed. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 2262 IEBEM Servicios Personales Estatal 2008	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SANTANDER SERFIN 65502172305	CTA. 2305 IEBEM Gasto de Operación 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502355885	CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados 2008	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359080	65502359080 IEBEM Servicios Personales 2009	-4,943,366.67	9.55	0.00	-4,943,357.12
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios Personal Estatal 2009	3,000,000.00	17.29	17.29	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359154	65502359154 IEBEM Gasto de Operación 2009	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	65502359168 IEBEM Gasto de Operación Estatal	1,382,523.20	4.61	0.00	1,382,527.81
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65502391281 IEBEM Gastos de Operación e	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	65502545670 IEBEM Servicios Personales Estatales	10,904,283.07	85.11	85.11	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	65502545730 IEBEM jubilados 2010	0.00	5.85	0.00	5.85
SANTANDER SERFIN 65502545761	65502545761 IEBEM gasto de operación federal 2010	1,004,362.76	8.50	0.00	1,004,371.26
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios personales federales	1,124,371.81	3.53	0.00	1,124,375.34
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA 65502632860 IEBEM	-247,048.39	0.00	0.00	-247,048.39
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA 65502651777 IEBEM Progs. de Apoyos	548,056.74	6.79	38,400.00	509,663.53
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo jubilados 2010	517,359.25	9.30	0.00	517,368.55
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs. personales estatal 2011	1,028,754.23	10.43	10.43	1,028,754.23
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios personales federales 2	-293,329.07	13.61	13.61	-293,329.07
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operación 2011	112,302.02	1.00	0.00	112,303.02
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de inversión 2011	0.00	337,574.74	304,686.85	32,887.89

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

PAGINA: 2
26/11/2013



DEL DIA 01/10/2013 AL 31/10/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65503080960	65503080960 IEBEM Gastos de Operación Federal	1,239,790.97	4,481.87	4,481.87	1,239,790.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios Personales Fed 2012	3,089,261.88	14,840,721.55	13,322,363.76	4,607,619.67
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios personales Ests 2012	-4,154,825.29	3,925,035.68	88.04	-229,877.65
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,044,300.32	11.91	11.91	2,044,300.32
SANTANDER SERFIN 65503411545	65503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad Docente	2,360,740.52	23.96	23.96	2,360,740.52
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 IEBEM Gasto de Operación Fed. 2013	9,432,316.14	31,892.98	7,019,698.09	2,444,511.03
SANTANDER SERFIN 65503492615	65503492615 IEBEM Servicios Personales Estatales	-8,177,495.07	6,149.38	188,088.21	-8,359,433.90
SANTANDER SERFIN 65503492632	62503492632 IEBEM Servicios Personales Feds.	8,450,280.91	23,483,036.20	17,467,497.96	14,465,819.15
SANTANDER SERFIN 65503492646	65503492646 IEBEM Gasto de Operación Est 2013	7,868,435.13	13,316.54	6,337,049.94	1,544,701.73
SANTANDER SERFIN 65503492677	65503492677 IEBEM Jubilados 2012	1,502,846.31	13.85	13.85	1,502,846.31
BANAMEX 8053711	Gto. de Oper. e Inv. Federal 8053711	4,545,526.30	18,633.43	6,018,633.43	-1,454,473.70
BANAMEX 8053738	Gto. de Oper. e Inv. Estatal 8053738	454,400.00	1,395.57	451,395.57	4,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	101,848.55	50,453,001.00	50,423,579.83	131,269.72
BANORTE 0200459578	0200459578 IEBEM Progr. Asesor Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0865726035	Cta Bte. 0865726035 Instituto de la Educac. Básica	4,076,887.01	16,807,952.20	20,492,873.46	391,965.75
BANORTE 0865726044	Cta. Bte. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	6,080,681.36	404,579,143.00	446,665,124.19	-36,005,299.83
BANORTE 0865726062	Cta Bte. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	581,730.07	67,224,369.73	68,609,860.51	-803,760.71
BANORTE 0873181769	Bte. Cta. 08731811769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,358,486.00	554.08	554.08	1,358,486.00
BANORTE 0873181778	Cta. Bte. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0880377926	Cta Bte. 0880377926 IEBEM Gastos de Operación	1,555,284.40	7,897,673.84	10,129,216.48	-676,258.24
BANORTE 0880377935	Cta. Bte. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	14,702,249.37	9,712,377.75	19,471,740.29	4,942,886.83
BANORTE 0884797997	884797997 Bte. Previolem 2013	338,265.22	275.64	137.82	338,403.04
BANORTE 0884798006	884798006 Bte. Prog. de fortalecimiento de la	4,595,485.00	3,744.60	1,872.30	4,597,357.30
BANORTE 0884798024	884798024 Bte Prog. del Sistema Nacional de	2,166,873.42	1,765.86	882.93	2,167,756.35
BANORTE 0886322320	886322320 Bte. Programa Nacional de Tiempo	120,926,788.58	98,523.56	17,547,492.03	103,477,820.11
BANORTE 0886322339	886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	0.00	2,834,653.16	776.58	2,833,876.58
BANORTE 0886322348	886322348 Bte. Programa Nacional de Lectura y	582,041.67	469.70	20,311.79	562,199.58
BANORTE 0886959388	886959388 Bte IEBEM PRONIM	0.00	6,085,255.82	151,747.03	5,933,508.79
BANORTE 0888323237	888323237 bte IEBEM Apoyos Complementarios de	14,200,359.00	32,887.89	11,854,367.09	2,378,879.80
BANORTE 0895243089	895243089 IEBEM Prog. UO42 Fortalecimiento de	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0895508117	895508117 bte. Prog. Escuela Segura	0.00	4,075,618.28	1,659.14	4,073,959.14
BANORTE 884798015	884798015 Prog.Fortal.Serv.Educ.Telesecundaria	554,023.63	451.46	64,164.68	490,310.41

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

DEL DIA 01/10/2013 AL 31/10/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BANORTE 886322357	886322357 Bte. Programa Escuela Siempre Abierta	216,506.35	2,294.94	75.73	218,725.56
IXE 17502632	IXE cta. 17502632	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUB-T O T A L E S :		218,189,536.41	612,805,236.73	696,920,749.74	134,074,023.40
SANTANDER SERFIN 65500985969	Promin 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	Serfin Becas Normales 65501546587	44,890.28	0.54	0.00	44,890.82
SANTANDER SERFIN 65501596007-	65501596007 Prog. de Formación continúa	13,530.45	0.15	0.00	13,530.60
SANTANDER SERFIN 65501666590	Promin Serfin 65501666590	855,641.28	7.47	41,998.51	813,650.24
SANTANDER SERFIN 65501987815-	65501987815 IEBEM Prog. Nacional de Lectura	6,780.59	0.07	0.00	6,780.66
SANTANDER SERFIN 65502027823	PROMAJOVEN Serfin 65502027823	771.20	0.00	0.00	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	IEBEM Prog. Nac. Fort. E.Especial Serfin	9,338.27	0.08	0.00	9,338.35
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM Prog. p/Fortalec. de Telesec.	8,537.24	0.07	0.00	8,537.31
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. Nacional de Tiempo	10,448,579.77	733.97	10,042,185.86	407,127.88
SANTANDER SERFIN 65502170886	65502170886 Prog. de Apoyo a la Reforma de	3,693.26	0.00	0.00	3,693.26
SANTANDER SERFIN 65502171267	65502171267 IEBEM Prog. de Asesor Tecnico	257.78	0.00	0.00	257.78
SANTANDER SERFIN 65502262598	65502262598 IEBEM Previolem	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM Prog. RES primarias	117.62	0.00	0.00	117.62
SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela Segura	15.82	0.00	0.00	15.82
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM P.Escuela Siempre Abierta	84.03	0.09	0.00	84.12
SANTANDER SERFIN 65502477059	65502477059 IEBEM Prog. de Inicial	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	65502490968 IEBEM Programa Escuela y Salud	110.69	0.00	0.00	110.69
SANTANDER SERFIN 65502490971	65502490971 IEBEM Prog. PESIV	0.34	0.00	0.00	0.34
SANTANDER SERFIN 65502501810	65502501810 IEBEM Programa Habilidades Digitales	1,996.53	0.02	0.00	1,996.55
SANTANDER SERFIN 65502550436	65502550436 IEBEM Programa Lengua Adicional	28,391.33	1,325,863.10	668,053.68	686,200.75
SANTANDER SERFIN 65502756723	65502756723 IEBEM RES Preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502786281	65502786281 Prog. Esp. p/el Combate a la Pobreza	839,645.08	4.03	0.00	839,649.11
SANTANDER SERFIN 65502795157	65502795157 IEBEM Proceda	69.60	0.00	0.00	69.60
BANAMEX 8072010	Banamex Gestión Escolar 481-8072010	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	Banamex Niñas y Niños Migrantes 481-8072029	1,892.51	0.00	0.00	1,892.51
BANAMEX 8155905	8155905 IEBEM Básica sin Fronteras	958.31	0.00	0.00	958.31
BANAMEX 8170047	8170047 IEBEM Fortalecimiento de UPN	45,856.59	0.00	0.00	45,856.59
BANAMEX 8170071	8170071 PEMLE	2,520.41	0.00	0.00	2,520.41
BBVA BANCOMER 189584676	189554676 IEBEM Prog. Nac. de Lectura	88.21	0.00	0.00	88.21

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

PAGINA: 4
26/11/2013

DEL DIA 01/10/2013 AL 31/10/2013

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 IEBEM Prog. de Educ. Especial	810.87	0.00	0.00	810.87
SUB-TOTALES:		12,314,995.70	1,326,609.59	10,752,238.05	2,889,367.24
SANTANDER SERFIN 65501563583	65501563583 IEBEM Maestrias y Diplomados	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTALES:		0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION)	08655726044 Inversión	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION)	0865726062 Inversión	0.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION)	880377935 (inversión)	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
BANORTE 888323237 (INVERSION)	888323237 Inversión	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
SUB-TOTALES:		0.00	194,450,000.00	0.00	194,450,000.00
TOTALES:		230,504,532.11	808,581,846.32	707,672,987.79	331,413,390.64




LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTECUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS


ANEXO 1B



ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

PAGINA: 1
21/11/2013

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2013	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	4,155,433,567.23	0.00	0.00	2,060,737.01	0.00	0.00	0.00	4,157,494,304.24
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	94,286,012.95	0.00	0.00	279,565.34	0.00	0.00	341,131.27	94,906,709.56
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	4,249,719,580.18	0.00	0.00	2,340,302.35	0.00	0.00	341,131.27	4,252,401,013.80
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	177,856,265.82	0.00	0.00	565,294,119.06	87,006,285.69	0.00	145,294.53	0.00	23,039.53	0.00	830,325,004.63
GASTO DE OPERACION	3,500,000.00	0.00	0.00	33,270,475.23	98,964,102.88	0.00	1,860,246.62	4,621,405.71	83,436.23	0.00	142,299,666.67
SUBTOTAL	181,356,265.82	0.00	0.00	598,564,594.29	185,970,388.57	0.00	2,005,541.15	4,621,405.71	106,475.76	0.00	972,624,671.30
APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	191,813,637.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,813,637.17
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	7,070,572.00	0.00	0.00	32,887.89	0.00	0.00	0.00	7,103,459.89
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	198,884,209.17	0.00	0.00	32,887.89	0.00	0.00	0.00	198,917,097.06
CONVENIOS FEDERALES											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	63,921,148.54	26,426,800.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,347,948.77
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	83,535,296.14	17,150,559.71	0.00	87,211.34	0.00	0.00	0.00	100,773,067.19
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	147,456,444.68	43,577,359.94	0.00	87,211.34	0.00	0.00	0.00	191,121,015.96
TOTALES:	181,356,265.82	0.00	0.00	5,194,624,828.32	229,547,748.51	0.00	4,465,942.73	4,621,405.71	106,475.76	341,131.27	5,615,063,798.12


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. GALATIEL MONTEERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES 2012											TOTAL GENERAL
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.											
	000110100	000110011	000110103	000610116	000501117	001510014	001212110	001510006	000611207	000610100	000010100	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	30,041.14	26.14	27.54	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	0.00	30,332.00
OCTUBRE	49,281.79	225.73	137.82	234.83	1,030.14	882.93	776.54	872.30	716.73	1,747.03	0.00	54,873.84
TOTAL	79,322.92	251.87	165.40	338.52	1,030.14	882.93	776.54	872.30	788.63	1,747.03	0.00	85,211.34

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE ARCS ANTERIORES														TOTAL
	BANCOMER, S.A.														
	610212101	610310101	610212101	610212102	610310101	610310102	610310103	610310104	610310105	610310106	610310107	610310108	610310109	610310110	
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.70
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.67
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.63
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.07
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.53
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
OCTUBRE	0.00	3.14	4.03	731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.81
TOTAL	0.00	3.14	4.03	731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.54

 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TERCERÍA

 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

 LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

 MTRA. MARINA ARÁGN CELIS
 DIRECTORA GENERAL





ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		1,064,980.31	0.00	0.00	1,064,980.31
11220110114001 Fondo presupuestario por recibir federal 2013		53,466,959.94	0.00	53,466,959.94	0.00
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		208,642,687.55	185,970,388.57	208,642,687.55	185,970,388.57
11220110114004 Fondo presupuestario por recibir programas federales 2013		0.00	43,577,359.94	0.00	43,577,359.94
TOTAL:		263,174,627.80	229,547,748.51	262,109,647.49	230,612,728.82


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


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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





AL 31 DE OCTUBRE DE 2013				
(CIFRAS EN PESOS)				
BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE OCTUBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	76,353.60	82,944.00	67,704.00	91,593.60
CENDI N° 2	85,800.00	45,576.00	38,400.00	92,976.00
CENDI N° 3	50,988.00	53,832.00	43,512.00	61,308.00
CENDI N° 4	44,160.96	55,056.00	43,488.00	55,728.96
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAP	411,187.46	508,295.99	477,499.50	441,983.95
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUT	283,689.00	52,061.00	11,386.00	324,364.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	575,573.76	357,254.32	534,966.32	397,861.76
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELC	190,772.23	108,212.60	118,099.31	180,885.52
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	92,532.76	113,139.39	84,012.20	121,659.95
Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ES	1,811,057.77	1,376,371.30	1,419,067.33	1,768,361.74
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Aguilar Castrejón Jose Maria	500.00		500.00	0.00
Alvear Pérez Indalia	-235.00			-235.00
Aragón García Elena	60,000.00			60,000.00
Carrillo Carrillo Oswaldo	3,600.00			3,600.00
Álvarez alariste Silvia (Esc Siempre Abierta)	3,718,526.00		2,143.48	3,716,382.52
Córdova Cárdenas Rosella	15,000.00	-8,259.41	6,740.59	0.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Galván Hernández Betzabé	3,824.42			3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42			17,823.42
García Velazquez Raúl		21,380.00		21,380.00
Gaviño Avelarde Manuel		43,173.32	9,657.32	33,516.00
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Hernandez Canela Christian Pierre	5,000.00			5,000.00
Hernandez Meraza Rosa Elena	51,500.00	-106.24	51,393.76	0.00
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Herrera Bahena Juvenal	374,766.00		60,920.00	313,846.00
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Jaime Toledo Gerardo	101,153.62	-2,393.89	29,580.88	69,178.85
Lavin Oliveros Alfonso	11,900.00			11,900.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
López Coutigno Jorge G.	0.00	2,000.00		2,000.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Peñaloza Urbina Ana Laura	30.00			30.00
UPN	0.00	1,892,124.22		1,892,124.22

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 3

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013				
(CIFRAS EN PESOS)				
BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE OCTUBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
Programa de Lengua Adicional	774,313.52	1,323,733.40		2,098,046.92
Ruiz Ramírez Blas Eduardo	0.00	7,811.63		7,811.63
Reintegros en tránsito 2012	164,930.81		10,413.49	154,517.32
Rojas Sanchez Adan Abel	138,003.80	288,003.80		426,007.60
Rossete Flores Miguel Angel	98,490.57			98,490.57
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	24,880.00	3,900.00	24,180.00	4,600.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazola Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INS	5,724,526.32	3,571,366.83	195,529.52	9,100,363.63
Programa de Tiempo Completo (Radilla Araceli)	750.00			750.00
Programa de Lengua Adicional Presupuesto 201	767,022.09	665,926.12		1,432,948.21
Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROGRAMAS FEDER	767,772.09	665,926.12	0.00	1,433,698.21
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 200	85,228.27			85,228.27
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Rosales Gutiérrez Mauricio	6,235.04			6,235.04
Cortés Dasa Lidia	75,595.18			75,595.18
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
Subtotal 4 REINTEGROS PENDIENTES FAEB	254,487.62	0.00	0.00	254,487.62
Nóminas Federales Sin Techo Presupuestal 2012	162,161,414.51			162,161,414.51
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	107,339,831.46			107,339,831.46
Nóminas Estatales Provisionadas Sin Techo Presupue	29,156.31			29,156.31
Subtotal 5 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2	269,530,402.28	0.00	0.00	269,530,402.28
TOTAL 2+3+4	278,088,246.08	5,613,664.25	1,614,596.85	282,087,313.48

Hoja 2/2

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION  LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
---	---	--	--

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1151000000000 ALMACÉN

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
1151013090000 Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo		117,566.06	20,480.97	14,702.28	123,344.74
1151013095000 Bienes de Activo Fijo		1,165,895.57	142,087.24	147,791.59	1,160,191.22
1151113010000 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		3,916,423.42	535,185.91	2,856,003.62	1,595,605.71
1151413040000 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		159,780.47	7,047.58	7,743.67	159,084.38
1151513050000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		4,942.15	0.00	238.51	4,703.64
1151613060000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		621.21	0.00	0.00	621.21
1151713070000 Materiales y Suministros de Seguridad		12,278.17	30,668.08	30,720.28	12,225.97
TOTAL:		5,377,507.04	735,469.78	3,057,199.95	3,055,776.87



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12330155001000	Edificio Principal	3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial	3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"	3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999	3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
12410100511000	Mobiliario	862,175,872.68	2,008,153.07	0.00	864,184,025.75
12410300515000	Bienes informáticos	252,231,583.48	2,036,643.21	0.00	254,268,226.69
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	80,070,684.90	1,249,994.14	0.00	81,320,679.04
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	46,862,529.10	1,205,112.27	0.00	48,067,641.37
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,398,815.53	42,575.98	0.00	2,441,391.51
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,398,940.57	69,140.88	0.00	1,468,081.45
12440100541001	Sentra PVK6550	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541002	Sentra PVK6575	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541003	Sentra PVK6529	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541004	VW PVK6676	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541007	Tsuru PVK6689	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541008	Camioneta Doble cabina NU41259	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541009	Camioneta Doble cabina NU41260	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541010	VW PVK5109	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541011	VW PVK5250	25,071.27	0.00	0.00	25,071.27
12440100541012	VW PVN3627	67,479.00	0.00	0.00	67,479.00
12440100541013	VW PVP5186	25,071.00	0.00	0.00	25,071.00
12440100541014	Microbus NU48577	260,000.05	0.00	0.00	260,000.05
12440100541016	Tsuru PVK6756	66,402.00	0.00	0.00	66,402.00
12440100541018	Tsuru PVK5582	66,401.99	0.00	0.00	66,401.99
12440100541019	Tsuru PVM5487	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
12440100541020	Ichi Van PVK6766	17,284.47	0.00	0.00	17,284.47
12440100541021	Camioneta Urvan PVK6340	224,600.00	0.00	0.00	224,600.00
12440100541022	Sentra PVK6515	90,400.00	0.00	0.00	90,400.00
12440100541026	VW PVK5213	25,889.60	0.00	0.00	25,889.60

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541027	VW PVK5199		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541029	Pick up NU41300		41,632.47	0.00	0.00	41,632.47
12440100541030	Estacas NU41122		52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
12440100541031	Estacas NU45346		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
12440100541033	VW PVK5847		15,683.18	0.00	0.00	15,683.18
12440100541034	Camioneta doble cabina NU41299		135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
12440100541035	Tsuru PVK5588		86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541036	Camioneta doble cabina NU05834		136,700.01	0.00	0.00	136,700.01
12440100541037	Camioneta RAM PVK5581		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
12440100541038	VW PVK6829		67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
12440100541039	Tsuru PVR2875		92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541040	Estacas NU57440		125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
12440100541041	Tsuru PVA8072		104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
12440100541050	Ranger CRW F45321 I48080052-2/08		213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541051	Renger CRW F45360 I480180052-4/08		213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541052	Ranger CRW F45722 I48080052-1/08		213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541053	Ranger CRW F45319 I48080052-3/08		213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541054	Ranger CRW F45721 I48080052-5/08		213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541055	F-350 Super Duty I480800048-1/08		230,115.00	0.00	0.00	230,115.00
12440100541056	Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08		127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541057	Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08		114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541058	Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08		114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541059	Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08		114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541060	Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08		114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541061	Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08		114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541062	Nissan Tsuru GSII F17705 \$114,792.50		114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541063	Chevrolet Malibú I48080016-11/08		222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
12440100541064	Chevrolet Optra I48080016-6/08		140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541065	Cehvrolet Optra Equipado I48080016-10/08		151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
12440100541066	Chevrolet Optra I48080016-9/08		140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541067	Chevrolet Optra F20486 \$140,234.35		140,234.35	0.00	0.00	140,234.35



ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541068	Chevrolet Optra I48080016-7/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541069	Chevrolet Optra I48080016-8/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541070	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541071	Ford Rager CAB XL MOD 2008	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
12440100541072	tsuru GS II MOD 2008 016/1/09	114,792.49	0.00	0.00	114,792.49
12440100541073	cAM.Pick up doble cabina típica 052/01/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541074	Cmta. Guayin,panel estacas redilas van 12 pasjs 72	307,327.99	0.00	0.00	307,327.99
12440100541075	Cmta.Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09	307,327.89	0.00	0.00	307,327.89
12440100541076	Camta tipo Wagon Toyota RAV4 2010 6cilnd mot DOHC3	352,600.01	0.00	0.00	352,600.01
12440100541077	Camta pickup doble cabina c/aire acondndo 72/04/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541078	Camta.Estacas doble cab.72005/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541079	Semirremolque Recolector p/ Tractor	9,060.85	0.00	0.00	9,060.85
12440100541080	Nissan 311333 4 Ptas 01/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541081	Nissan 311177 4 Ptas 02/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541082	Nissan 312301 4 Ptas 03/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541083	Nissan 312074 4 Ptas 04/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541084	Nissan 311756 4 Ptas 05/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541085	Nissan 312274 4 Ptas. 06/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541086	Nissan 4 Ptas 311187 07/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541087	Nissan 4 Ptas 311039 08/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541088	Nissan 4 Ptas 310900 09/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 10/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541090	Nisan 4 Ptas 311936 11/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 12/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 13/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 14/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 15/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 16/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 18/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 19/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 20/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00



ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 21/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 22/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838 23/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847 24/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541105	Nissan 4 Ptas 338898 26/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308 27/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541107	Nissan 4 Ptas 343685 28/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541108	Nissan 4 Ptas 342490 29/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541109	Nissan 4 Ptas 342686 30/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541110	Nissan 4 Ptas 311301 31/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541111	Nissan 4 Ptas 312599 32/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541112	Nissan 311481 33/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541113	nissan 4 Ptas 343758 34/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541114	Nissan 4 Ptas 341398 35/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541115	Nissan 4 Ptas 343093 36/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541116	Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541118	Nissan 4 Ptas Pxe5249 39/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541119	Nissan 4 Ptas PXE224 40/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541121	Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541122	Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11		218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11		218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Ptas. PXE 5240 SENTRA 54/11		218,605.00	0.00	0.00	218,605.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541134	Nissan 4 Ptas. PXE5245 SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541135	Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541136	Nissa 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
12440100541138	Nissan 4 Ptas PXE5234 51/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541139	Sedan 4P PWR3365 Infraes. Edu. 3/12 M2005	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541140	Sedan 4P M/2012 placas 5233 42/12	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541141	Sedan 4PM2012 M/KA24541783A 1/12	205,770.00	0.00	0.00	205,770.00
12440100541142	Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y 2/12 Gestión	133,625.00	0.00	0.00	133,625.00
12440100541143	Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S 03/12	105,650.00	0.00	0.00	105,650.00
12440100541144	Nissan 4Ptas 2003 GA 168333728S 04/12	105,649.99	0.00	0.00	105,649.99
12440100541145	Nissan 4P Tsuru 316220 05/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541146	Nissan 4P Tsuru 316214 06/12	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 316220 08/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger F45321 072 01/10	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541150	Camioneta guayin 72- 01/13	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541151	Camioneta (guayin, panel , estacas-redilas) Ford trasnit M/2013	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12460100561000	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,667,541.14	10,622.88	0.00	1,678,164.02
12460185005000	Herramientas y refacciones	499,772.77	72,370.85	0.00	572,143.62
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	8,722,530.65	158,828.99	0.00	8,881,359.64
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,186,664.09	154,897.44	0.00	18,341,561.53
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	15,183,271.95	32,741.22	0.00	15,216,013.17
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	4,830,622.56	0.00	0.00	4,830,622.56
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	1,741,050.02	27,660.83	0.00	1,768,710.85
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artísticos y culturales	11,201,644.06	359,617.85	0.00	11,561,261.91
12490900569000	Otros Bienes Muebles	147,968.78	12,905.00	0.00	160,873.78
12700100314000	Hernández Salinas Francisca Enríqueta	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1200000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

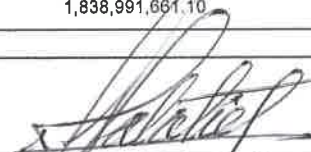
NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:		1,838,991,661.10	7,464,264.61	0.00	1,846,455,925.71



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



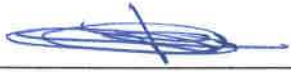
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

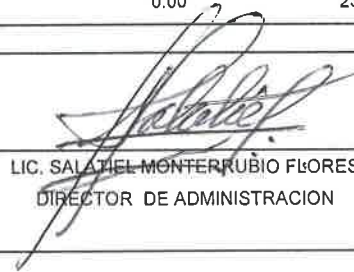
NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12700100314000 Hernández Salinas Francisca Enriqueta		0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
TOTAL:		0.00	23,000.00	0.00	23,000.00



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2111000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo


AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria		2,078,025.59	193,736,429.75	94,084,263.55	2,425,859.39
21110310003000	Aguinaldo 2da. parte		441,290.30	0.00	0.00	441,290.30
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.		0.00	-528,039.63	-528,039.63	0.00
21110310006000	Nóminas canceladas año actual		0.00	-39,306.83	-39,306.83	0.00
21110310009000	Nóminas Estatales		250,302.41	7,440,906.90	7,475,181.17	284,576.68
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados		0.00	18,677,053.49	18,677,053.49	0.00
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar		0.00	1,786,489.96	1,786,489.96	0.00
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos		3,461,213.45	0.00	0.00	3,461,213.45
TOTAL:			6,230,831.75	221,073,533.64	221,455,641.71	6,612,939.82



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SAÚL ARIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



ANÁLISIS DE LA CUENTA 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190200300011	IEBEM programa de lengua adicional	774,313.52	0.00	1,323,733.40	2,098,046.92
21190200515000	Programa de Estímulos a la Calidad Docente	4,158.35	0.00	0.00	4,158.35
21190200715000	Programas Presupuestales Provisionados	671.29	0.00	0.00	671.29
21190AAOV870919	VICTOR ALFONSO ALFARO ORTEGA	0.00	18,698.00	18,698.00	0.00
21190AARM640303MMS	MARINA ANDRADE ROSALES	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190AEAR740819	ROSA ISELA ARELLANO ALARCON	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190AURL540812	LAURA LILIANA AGUILAR RIVA PALACIO	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190BAPM770601MMS	MARICELA BARRERA PRADA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190BARJ	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	0.00	1,529,192.65	1,529,192.65	0.00
21190BASL790515MMS	LILIA BARRERA SALGADO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190CAA710125	ALEJANDRO MAURICIO CABRERA ALARCON	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190CARG830821	MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190CASR650816557	ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190CONBECPE	CONCEPCIÓN BECERRA PEREZ	0.00	24,470.60	24,470.70	0.10
21190CUAS661102	SILVIA CRUZ AYALA	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190DOGC730119	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ GUERRERO	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
21190GAAH4811226	HIPOLITO GARCIA ALBARRAN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21190GABE630403	EVELIA GARCIA BARRETO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190GALN630511M74	NIDIA GALVAN LEYVA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190GAVO700209QM0	OLGA GALLARDO VILLAGOMEZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
21190GOBC640926	CARLOTA GONZALEZ BELTRAN	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190GOHJ860924MMS	JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190GULE760909MMS	EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LOPEZ	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190MABJ630705CY5	JUAN CARLOS MARTINEZ BERNAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
21190MAGE780212HMS	EDGAR IGOR MARTINEZ GOMEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190MIRA790528MMS	AGUSTINA MIRANDA ROMERO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190MORE620928PP1	MARIA EUGENIA MORA RITA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190NECM811119MDF	MIRIAM NERY COYOTE	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190OALS791023MMS	SOBEIDA OMAÑA LOPEZ	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190OIMD721031	DEYANIRA OVIEDO MARTINEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190PAPL831031	LUCILA PRADO PORFIRIO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00


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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190PECJ810320MMS	JUANA PEREZ CUEVAS		0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190PIVF781129	FILOMENA PINEDA VENEGAS		0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190RAAI741104MMS	MARIA ISABEL RAMOS ANZUREZ		0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190RIUE780217MMS	ERENDIRA VIOLETA RIVAS URRUTIA		0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190ROGL781231	LILIANA DE LA ROSA GARCIA		0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190ROMM790829MM	MARTHA RODRIGUEZ MITZI		0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190RUMZ830821	ZAHIR RUEDA MARTINEZ		0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190SAGJ821016MM	JUANITA SANCHEZ GENIZ		0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190SALS6404031Y1	SIXTA SANCHEZ LOPEZ		0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190SAMS770130	SILVIA SANCHEZ MARTINEZ		0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190SEMA730522MMS	ANA LILIA SERRANO MARTINEZ		0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190SOCD861228	DAVID SOTELO CIENFUEGOS		0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190SOGA831028	ALMA ELEAEL CORSINO GUADARRAMA		0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190TEMA631216	ALBINA TREJO MARTINEZ		0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190TETD6304055T6	MARIA DOLORES TREJO TOLEDO		0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190VACG681212UV9	GUADALUPE VAZQUEZ CORONEL		0.00	14,025.00	14,025.00	0.00
TOTAL:			779,143.16	1,913,366.25	3,237,099.75	2,102,876.66


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


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SAATHIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	264,653.36	2,182,340.84	2,246,309.03	328,621.55
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	-0.30	4,281.00	5,971.97	1,690.67
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	7,230.18	7,230.00	11,285.17	11,285.35
21170300302000	S.N.T.E.	3,524,847.30	2,534,319.89	1,993,907.55	2,984,434.96
21170300303000	I.S.R. Salarios	48,866,064.72	48,866,064.92	49,178,399.11	49,178,398.91
21170300304001	Issste IEBEM	15,419,515.80	22,607,271.88	52,480,915.88	45,293,159.80
21170300304002	Issste UPN	104,045.90	204,253.49	268,295.24	168,087.65
21170300304003	Issste contratados	580,862.82	471,358.58	599,299.44	708,803.68
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	1,301,280.10	150,953.20	153,078.30	1,303,405.20
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	59,730,778.67	6,844,722.24	7,335,178.90	60,221,235.33
21170300305003	METLIFE UPN	360,371.11	0.00	-230,135.71	130,235.40
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	29,921,246.49	0.00	3,689,008.40	33,610,254.89
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,853,240.59	0.00	510,523.85	2,363,764.44
21170300306000	Fovissste IEBEM	5,138,428.66	10,309,297.88	10,333,413.55	5,162,544.33
21170300307000	Mutualista	5,250.00	10,650.00	12,900.00	7,500.00
21170300308000	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	0.00	0.00	289.12	289.12
21170300309000	Forte	1,831,368.74	0.00	593,401.31	2,424,770.05
21170300310002	S.N.T.E.	18,785.73	38,031.07	37,645.85	18,400.51
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	928,471.13	928,471.94	915,985.82	915,985.01
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,049,813.28	0.00	408,037.14	2,457,850.42
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	826,608.71	0.00	174,623.00	1,001,231.71
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	1,282,904.85	2,749,623.31	2,767,077.02	1,300,358.56
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	21,966.76	1,813,499.87	2,587,252.51	795,719.40
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	78,450.22	156,239.34	158,578.03	80,788.91
21170300310017	Seguros AXA	230,750.00	57,400.00	39,350.00	212,700.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	11,839.91	11,839.96	11,819.35	11,819.30
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	46,317.00	92,834.84	90,197.17	43,679.33
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	212,153.41	20,669.30	50,109.94	241,594.05
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	35,300.00	9,000.00	4,000.00	30,300.00
21170300310028	OC ESTATAL	269,707.69	74,727.47	33,674.12	228,654.34
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	5,890.00	11,780.00	11,780.00	5,890.00

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	85,058.00	16,846.00	34,244.00	102,456.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	603,033.96	0.00	75,337.88	678,371.84
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	12,303.69	0.00	2,768.48	15,072.17
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	105,739.75	20,142.06	18,577.84	104,175.53
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	196.02	392.04	392.04	196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	21,780.08	44,271.49	46,505.61	24,014.20
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	1,447.00	2,894.00	2,894.00	1,447.00
21170300311000	SAR bimestral	6,272,968.43	0.00	-272,968.43	6,000,000.00
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	4,912,340.19	9,820,164.51	9,822,901.72	4,915,077.40
21170300316000	Seguros AXA	4,053,250.00	1,017,850.00	673,700.00	3,709,100.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	81,782.75	81,782.75	85,817.18	85,817.18
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	52,044.60	47,941.43	1,499,543.12	1,503,646.29
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	8,849.00	17,798.00	17,898.00	8,949.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	9,118.00	18,236.00	17,576.00	8,458.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	4,988,222.98	885,204.80	952,397.99	5,055,416.17
21170300321000	DIGASSI (DI)	25,309.61	54,253.36	59,476.81	30,533.06
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	2,440,438.22	4,901,614.13	4,937,671.65	2,476,495.74
21170300327000	MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS (MD)	102,845.65	0.00	0.00	102,845.65
21170300329000	GRUPO PROMBIEN (IB)	873,861.77	1,750,285.73	1,743,391.24	866,967.28
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	3,073,893.10	666,580.36	431,649.13	2,838,961.87
21170300332000	Fovissste	2,975,279.30	0.00	11,024,720.70	14,000,000.00
21170300333000	OC	9,694,251.00	1,820,353.72	1,425,226.27	9,299,123.55
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	6,165,352.53	1,237,476.41	2,460,130.61	7,388,006.73
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	6,983,150.27	14,248,247.73	12,265,097.46	5,000,000.00
21170300338000	Crédito Inbursa	55,024,268.15	5,300,116.00	4,330,010.95	54,054,163.10
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	1,150,924.40	230,615.60	152,675.60	1,072,984.40
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	1,075,752.95	2,583,150.27	2,862,087.79	1,354,690.47
21170300341000	Directodo (KD)	10,566,373.41	1,191,827.68	1,071,589.79	10,446,135.52
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	295,568.55	0.00	61,861.90	357,430.45
21170300343000	Crédito maestro (OF)	12,304,744.08	2,215,660.99	1,884,525.54	11,973,608.63
21170300344000	Grupo Berne, S.A. de C.V. (BX)	3,191.28	3,191.28	0.00	0.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	44,094.00	90,388.00	90,438.00	44,144.00
21170300346000	Crediaxis (DX)	98,740.72	207,669.73	218,316.33	109,387.32
21170300347000	Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)	106,663.91	213,029.26	212,025.07	105,659.72
21170300349000	Presta-Melo (ZA)	3,940.81	7,011.55	6,096.82	3,026.08
21170300350000	Caja Libertad (CW)	83,591.00	167,182.00	163,685.00	80,094.00
21170300351000	Publiseg Sapi de C.V. (SS)	146,072.00	303,501.36	342,385.21	184,955.85
21170300352000	Wac de México (WA)	825,073.42	1,683,761.76	1,766,443.50	907,755.16
21170300354000	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)	258.12	516.24	516.24	258.12
21170300355000	Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.	41.66	83.32	83.32	41.66
TOTAL:		310,199,957.19	151,006,900.58	196,959,861.42	356,152,918.03



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



C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 4211040000000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

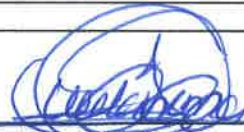
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

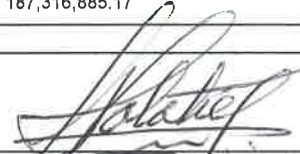
NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
42110400101000 Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario		0.00	0.00	32,867.89	32,887.89
42110400300001 Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)		180,246,313.17	0.00	11,567,324.00	191,813,637.17
42110400300002 Gastos de operación (Ampliación de Estimulo Fiscal)		7,070,572.00	0.00	0.00	7,070,572.00
TOTAL:		187,316,885.17	0.00	11,600,211.89	198,917,097.06



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2191000000000 Ingresos por Realizar

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2191010000000 Estimulos Fiscales por Realizar		11,567,324.00	11,567,324.00	14,640,191.00	14,640,191.00
TOTAL:		11,567,324.00	11,567,324.00	14,640,191.00	14,640,191.00



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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. S. LATIEL MONTE RRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION




MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS




DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	
(CIFRAS EN PESOS)	

REGION	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$275,171.45	\$43,259.10	\$62,140.78	\$256,289.77
CUAUTLA	\$1,885,181.02	\$45,108.70	\$171,486.82	\$1,758,802.90
CUERNAVACA	\$1,684,424.50	\$292,210.96	\$309,105.04	\$1,667,530.42
JOJUTLA	\$257,185.51	\$26,429.00	\$67,231.66	\$216,382.85
JONACATEPEC	\$107,581.82	\$17,804.25	\$34,529.72	\$90,856.35
YAUTEPEC	\$132,899.74	\$27,173.98	\$28,995.05	\$131,078.67
SUMAS:	\$4,342,444.04	\$451,985.99	\$673,489.07	\$4,120,940.96


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADAFAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SALATIEL MONTEERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL