



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 2013

NUEVA
VISIÓN



ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013

INDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 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	47
3 DEUDORES DIVERSOS	48
4 ALMACÉN	50
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	51
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	57
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58
8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59
9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	62
10 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	65
11 OTROS INGRESOS POR REALIZAR	66
12 INGRESOS DE ESCUELAS	67

	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		315,427,641.55	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		
Fondo Fijo	59,677.38		N-7 Servicios Personales por Pagar	6,911,167.56	
Bancos	106,417,964.17		Proveedores por Pagar		
Inversiones Temporales	208,950,000.00		N-8 Otras Cuentas por Pagar	2,102,876.66	
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9 Retenciones y Contribuciones por Pagar	318,062,900.08	
N-2 Cuentas por Cobrar	213,430,197.05				327,076,944.30
N-3 Deudores Diversos	502,541,993.21		Otros Pasivos		
		715,972,190.26	Ingresos por Realizar		14,820,100.00
N-4 Almacenes		3,770,715.24	TOTAL DEL PASIVO		341,897,044.30
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,035,170,547.05			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
N-5 Bienes Inmuebles			Patrimonio	1,857,509,608.29	
Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Resultado de Años Anteriores	118,627,206.02	
Centros Escolares	502,983,247.58		Ahorro o Desahorro del Ejercicio	570,982,634.10	
Otros Bienes Inmuebles	2,184,946.80				2,547,119,448.41
		514,827,973.64			
N-5 Bienes Muebles					
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	308,078,242.09				
Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	995,308,490.15				
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	3,981,454.27				
Equipo de Transporte	19,353,010.53				
Colecciones Científicas y Artísticas	12,189,722.37				
		1,338,910,919.41			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,853,738,893.05			
ACTIVO DIFERIDO			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		
N-6 Depósitos en Garantía		107,052.61			2,889,016,492.71
TOTAL DE ACTIVOS		2,889,016,492.71	N-11 PRESUPUESTO COMPROMETIDO		-22,097,628.12
			PRESUPUESTO EJERCIDO		5,627,918,060.21
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO		6,700,832,719.20	PRESUPUESTO POR EJERCER		1,095,012,287.11
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS		121,674,561.49	PROGRAMAS EN CONVENIOS		121,674,561.49
N-12 VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS		131,520.00
N-13 VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS		444,000.00
N-14 INGRESOS DE ESCUELAS		4,102,495.71	INGRESOS DE ESCUELAS		4,102,495.71
N-15 PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00	PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,862,185,296.40	SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6,862,185,296.40

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. SALATIEL 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

PAGINA: 1
10/01/2014



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		
CIFRAS EN PESOS		
PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO

INGRESOS

	Federales (FAEB Ramo 33)			
	Radicaciones Servicios Personales Fed Pendientes de Recibir	0.00	186,600.00	186,600.00
	Servicios personales federal	4,155,433,567.23	600,179,912.68	4,755,613,479.91
	Gasto de operación federal	94,286,012.95	9,264,592.00	103,550,604.95
	Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	2,060,737.01	194,213.84	2,254,950.85
	Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	279,565.34	40,931.00	320,496.34
	Ingresos por Recuperación de Siniestros	341,131.27	0.00	341,131.27
	Subtotal:	4,252,401,013.80	609,866,249.52	4,862,267,263.32
Más	Estatales			
	Servicios Personales	565,294,119.06	109,000,000.00	674,294,119.06
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	1,860,246.62	232,276.54	2,092,523.16
	Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	4,621,405.71	804,007.00	5,425,412.71
	Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	83,436.23	0.00	83,436.23
	Gasto de Operación Estatal	33,270,475.23	0.00	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	87,006,285.69	25,980,436.46	112,986,722.15
	Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	98,964,102.88	149,149.00	99,113,251.88
	Subtotal:	791,268,405.48	136,165,869.00	927,434,274.48
Más	Recursos Adicionales (Ramo 11)			
	Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	32,887.89	28,030.49	60,918.38
	Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	191,813,637.17	14,640,191.00	206,453,828.17
	Gastos de operación (Ampliación de Estimulo Fiscal)	7,070,572.00	0.00	7,070,572.00
	Subtotal:	198,917,097.06	14,668,221.49	213,585,318.55
Más	Recursos Programas S.E.P.			
	Radicacion por Recibir Convenios Servicios Personales	26,426,800.23	-26,359,957.72	66,842.51
	Radicacion por Recibir Convenios Gasto de Operación	17,150,559.71	-17,138,759.51	11,800.20
	Radicaciones Becas Normales	630,025.00	492,275.00	1,122,300.00
	Servicios Personales del Programa Escuela Siempre Abierta	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
	Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	160.08	0.00	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	15,985,432.23	77,786,555.77
	Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	79,347.52	0.00	79,347.52
	Gasto de Operación del Programa Nacional de Tiempo Completo	59,179,286.06	15,307,269.71	74,486,555.77
	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses de Formación Continua	882.93	0.00	882.93
Radicación del PREVIOLEM	338,237.64	0.00	338,237.64
Intereses del PREVIOLEM	165.40	0.00	165.40
Radicación del Programa Nacional de Lectura	581,938.00	0.00	581,938.00
Intereses del Programa de Nacional de Lectura	338.52	0.00	338.52
Radicación del Prog. Escuela Segura	4,072,300.00	0.00	4,072,300.00
Intereses del Prog. de Escuela Segura	1,659.14	0.00	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	1,872.30	0.00	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.	261.84	0.00	261.84
Radicación del PROMAJOVEN	2,833,100.00	0.00	2,833,100.00
Intereses del PROMAJOVEN	776.58	0.00	776.58
Radicación del Programa de Niños y Niñas Migrantes (PRONIM)	6,081,761.76	0.00	6,081,761.76
Intereses del PRONIM	1,747.03	0.00	1,747.03
Radicación del programa de asesor técnico pedagógico	387,378.74	223,839.00	611,217.74
Radicación del Programa Nacional de Inglés (S.P.)	0.00	10,374,525.49	10,374,525.49
Radicación del Programa Nacional de Inglés (G.O.)	0.00	1,831,489.80	1,831,489.80
Radicación de Reforma de Primarias (G.O.)	0.00	1,959,674.00	1,959,674.00
Radicación de Reforma de Secundarias (G.O.)	0.00	1,136,143.00	1,136,143.00
Radicación de Reforma de Preescolar (G.O.)	0.00	668,891.00	668,891.00
Subtotal:	191,121,015.96	4,480,822.00	195,601,837.96
TOTAL DE INGRESOS	5,433,707,532.30	765,181,162.01	6,198,888,694.31
Menos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Federales (FAEB Ramo 33)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	4,211,340,759.86	482,168,985.74	4,693,509,745.60
Subtotal:	4,211,340,759.86	482,168,985.74	4,693,509,745.60
Estatales			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	830,543,153.39	38,738,065.52	869,281,218.91
Subtotal:	830,543,153.39	38,738,065.52	869,281,218.91
Recursos Adicionales (Ramo 11)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	29,564,352.20	2,877,085.18	32,441,437.38
Subtotal:	29,564,352.20	2,877,085.18	32,441,437.38
Recursos Programas S.E.P.			

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CIFRAS EN PESOS

	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	18,308,877.90	14,364,780.42	32,673,658.32
Subtotal:	18,308,877.90	14,364,780.42	32,673,658.32
TOTAL DE EGRESOS	5,089,757,143.35	538,148,916.86	5,627,906,060.21
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$343,950,388.95	\$227,032,245.15	\$570,982,634.10

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION



LIC. SALATIEL 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	PARCIAL	SUBTOTAL
ORIGEN		
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	600,179,912.68	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,264,592.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios	194,213.84	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de	40,931.00	
Radicaciones de Servicios Personales pend	186,600.00	
		609,866,249.52
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	109,000,000.00	
Ministraciones Gasto de Operación Estatal		
Gasto de Operación estatal (recup de enteros)		
Gasto de Operación Estatal (Recuperación	804,007.00	
Gasto de Operación Estatal (Ingresos por i	232,276.54	
Radicacion Estatal Servs Pers Pendientes	25,980,436.46	
Radicacion Estatal Gto. de Operación Pend	149,149.00	
		136,165,869.00
Recursos Adicionales		
Servicios Personales/ Estímulos Fiscales	14,640,191.00	
Ingresos por intereses Subsidio Extraordina	28,030.49	
		14,668,221.49
Recursos Programas SEP		4,480,822.00
TOTAL DE INGRESOS		<u>765,181,162.01</u>
APLICACIONES		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)		482,168,985.74
Costo de Operación Estatal		38,738,065.52
Costo de Operación de Programas Federales		14,364,780.42
Costo de Operación de Programas (Ramo 11)		2,877,085.18
TOTAL DE EGRESOS		<u>538,148,916.86</u>

	PARCIAL	APLICACIÓN	ORIGEN
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			227,032,245.15
FUENTES FINANCIERAS:			
INCREMENTO DE PASIVOS			2,401,104.40
Otras Cuentas por Pagar			
INCREMENTO DE PATRIMONIO			5,909,343.25
Patrimonio			
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		420,327,106.28	
Inversiones Temporales	208,950,000.00		
Cuentas por Cobrar	203,272,147.96		
Almacén	714,938.37		
Activos no Circulantes	<u>7,390,019.95</u>		
DECREMENTOS DE PASIVO		40,012,985.61	
Otros Pasivos	1,922,967.66		
Retenciones y Contribuciones	<u>38,090,017.95</u>		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo			224,997,399.09
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	331,475,040.64		
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	<u>106,477,641.55</u>		
EN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		<u><u>460,340,091.89</u></u>	<u><u>460,340,091.89</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
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)**

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,849,488,702.58	120,738,768.48			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,849,488,702.58</u>	<u>120,738,768.48</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	1,849,488,702.58	120,738,768.48		343,950,388.95	2,314,177,860.01
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	8,020,905.71	-2,111,562.46		227,032,245.15	232,941,588.40
Saldo Neto en el Patrimonio 2013	<u><u>1,857,509,608.29</u></u>	<u><u>118,627,206.02</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>570,982,634.10</u></u>	<u><u>2,547,119,448.41</u></u>

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Noviembre de 2013



PAGINA: 1
24/01/2014

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564.00	1392,136,168.34 985,711,346.16	5151,251,386.18	4756,580,050.76	4756,393,450.76	186,600.00	6,642,992.15	4625,479,498.80	131,100,551.96	519,128,895.23	10.07
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284.02	8,558,372.99 7,762,974.28	28,808,682.73	27,076,766.61	27,076,766.61	0.00	6,491,038.16	15,773,780.22	11,302,986.39	6,543,864.35	10.14
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686.98	22,594,267.21 19,957,920.63	79,073,033.56	72,059,961.68	72,059,961.68	0.00	5,408,155.08	51,144,603.11	20,915,358.57	22,520,275.37	10.42
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	10.42
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,769,612.00	1,584,361.81 1,243,230.54	7,110,743.27	6,545,484.27	6,545,484.27	0.00	0.00	1,111,863.47	5,433,620.80	5,998,879.80	10.52
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4856,046,147.00	1424,878,170.35 1014,675,471.61	5266,248,845.74	4862,267,263.32	4862,080,663.32	186,600.00	18,547,185.39	4693,509,745.60	168,757,517.72	554,191,914.75	10.52
RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	707,710,212.00	624,273,740.71 446,721,483.97	885,262,468.74	787,449,175.27	674,462,453.12	112,986,722.15	12,822,664.95	825,882,462.08	-38,433,286.81	46,557,341.71	5.25
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760.00	44,479,535.64 1,358,759.96	47,479,535.68	47,479,535.68	18,171,688.40	29,307,847.28	12,723,087.16	32,992,006.08	14,487,529.60	1,764,442.44	5.18
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028.00	8,917,104.67 4,693,420.14	9,654,712.53	9,505,563.53	8,700,158.93	805,404.60	4,405,208.70	3,406,750.75	6,098,812.78	1,842,753.08	5.32
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	11.09
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	7,000,000.00	0.00	14,000,000.00	7,000,000.00	11.62
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	793,500,000.00	684,670,381.02 452,773,664.07	1025,396,716.95	927,434,274.48	715,334,300.45	212,099,974.03	36,950,960.81	869,281,218.91	58,153,055.57	119,164,537.23	11.62
RUBRO DE INGRESOS: REC EXTRA FEDERALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	335,785,844.39 141,953,624.45	193,832,219.94	193,832,219.94	193,832,219.94	0.00	0.00	13,433,901.00	180,398,318.94	180,398,318.94	93.06
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	26,823,670.61 7,070,572.00	19,753,098.61	19,753,098.61	19,753,098.61	0.00	623,259.04	19,007,536.38	745,562.23	122,303.19	84.51

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

Al 30 de Noviembre 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					
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0.00	362,609,515.00 149,024,196.45	213,585,318.55	213,585,318.55	213,585,318.55	0.00	623,259.04	32,441,437.38	181,143,881.17	180,520,622.13	84.51
RUBRO DE INGRESOS: PROGRAMAS S.E.P. FEDERAL											
1000 SERVICIOS PERSONALES,	0.00	111,476,032.25 0.00	111,476,032.25	111,476,032.25	111,409,189.74	66,842.51	13,595,111.71	28,554,050.90	82,921,981.35	69,326,869.64	62.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,306,914.84 802,356.21	26,504,558.63	26,504,558.63	26,504,558.63	0.00	17,487,246.75	127,864.63	26,376,694.00	8,889,447.25	56.68
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	84,953,415.15 64,918,130.24	20,035,284.91	20,035,284.91	20,027,416.85	7,868.06	12,382,119.23	481,472.80	19,553,812.11	7,171,692.88	54.03
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	4,859,869.00 0.00	4,859,869.00	4,859,869.00	4,859,869.00	0.00	666,702.00	3,505,070.00	1,354,799.00	688,097.00	52.84
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	33,309,839.17 583,746.00	32,726,093.17	32,726,093.17	32,722,161.03	3,932.14	29,429,602.39	5,199.99	32,720,893.18	3,291,290.79	45.68
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0.00	261,906,070.41 66,304,232.45	195,601,837.96	195,601,837.96	195,523,195.25	78,642.71	73,560,782.08	32,673,658.32	162,928,179.64	89,367,397.56	45.68


INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

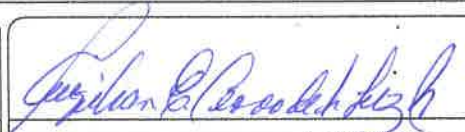
Al 30 de Noviembre de 2013


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	2734,064,136.78 1682,777,564.58	6700,832,719.20	6198,888,694.31	5986,523,477.57	212,365,216.74	129,682,187.32	5627,908,060.21	570,982,634.10	943,244,471.67	14.07



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA



LIC. SALMAEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

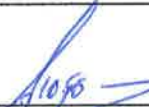

ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA LUZ
DIRECTORA DE PERSONAL Y RELACIONES
LABORALES


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


MTRO. 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

Al 30 de Noviembre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 1
28/01/2014

CAPITULO 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.	707,710,212	624,273,740 446,721,483	885,262,468	813,586,463	71,676,005	826,530,962	-12,944,498	58,731,506	825,882,462	800,741,240	25,789,721
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,358,760	44,559,535 1,358,759	47,559,535	45,715,093	1,844,442	32,992,006	12,723,087	14,567,529	32,992,006	32,992,006	0
3000 SERVICIOS GENERALES	5,431,028	8,936,866 4,694,920	9,672,974	7,819,215	1,853,759	3,414,006	4,405,208	6,258,967	3,414,006	3,313,739	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	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	14,000,000	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	793,500,000	684,770,143 452,775,164	1025,494,978	881,120,772	144,374,206	869,936,974	11,183,797	155,558,004	869,288,474	844,046,986	25,889,988
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4744,826,564	1392,136,168 985,711,346	5151,251,386	4137,843,798	1013,407,588	4625,979,508	-488,135,710	525,271,878	4625,479,498	4131,700,815	494,278,692
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,013,284	8,357,622 7,760,651	28,610,255	22,152,944	6,457,310	17,014,254	5,138,690	11,596,000	15,661,906	16,979,147	35,107
3000 SERVICIOS GENERALES	76,436,686	22,572,184 19,956,420	79,052,450	56,528,781	22,523,669	51,622,828	4,905,952	27,429,622	51,135,025	51,565,581	57,246
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	6,769,612	1,584,361 1,243,230	7,110,743	1,111,863	5,998,879	1,111,863	0	5,998,879	1,111,863	1,111,863	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4856,046,147	1424,655,336 1014,671,648	5266,029,834	4217,642,387	1048,387,447	4695,733,454	-478,091,067	570,296,380	4693,388,294	4201,362,407	494,371,046
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	447,261,876 141,953,624	305,308,252	55,583,063	249,725,188	43,477,951	12,105,111	261,830,300	41,987,951	34,436,255	9,041,696
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	27,306,914 802,356	26,504,558	17,615,111	8,889,447	5,106,864	12,508,246	21,397,694	127,864	5,093,864	13,000
3000 SERVICIOS GENERALES	0	111,777,085 71,988,702	39,788,383	32,494,387	7,293,996	25,439,622	7,054,765	14,348,761	19,489,009	16,138,524	9,301,098
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	4,859,869 0	4,859,869	4,171,772	688,097	4,171,772	0	688,097	3,505,070	4,171,772	0

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

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 2
14/01/2014

(P E S O S)



CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	33,309,839 583,746	32,726,093	29,434,802	3,291,290	28,730,199	704,602	3,995,893	35,199	28,655,199	75,000
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	624,515,585 215,328,428	409,187,156	151,169,503	258,017,653	106,926,410	44,243,092	302,260,745	65,147,095	88,495,616	18,430,794
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 30 de Noviembre de 2013
(P E S O S)

PAGINA: 3
28/01/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5649,546,147	2734,064,136 1682,777,564	6700,832,719	5238,176,491	1462,656,228	5672,711,034	-434,534,543	1028,121,684	5627,906,060	5134,019,204	538,691,830

 C.P. FLOR GISELA AVILÉS 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 TESORERIA	 LIC. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	 C.P. JAVIER VARGAS RUIZ JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL	

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 1
14/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES											
113 Sueldos base al personal permanente	99,034,340	8,759,995 36,322,630	71,471,705	88,856,761	-17,385,055	52,265,922	36,590,839	19,205,783	52,265,922	52,265,922	0
121 Honorarios asimilables a salarios	33,298,903	0	33,298,903	33,266,959	31,944	26,761,688	6,505,271	6,537,215	26,761,688	26,761,688	0
122 Sueldos base al personal eventual	0	1,982,537 15,908	1,966,629	3,404,855	-1,438,225	1,936,357	1,468,497	30,271	1,936,357	1,936,357	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	287,689 21,069	266,619	451,692	-185,073	268,066	183,625	-1,447	268,066	268,066	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	6,115,915 35,927	8,391,602	10,775,540	-2,383,937	6,248,139	4,527,401	2,143,463	6,248,139	6,248,139	0
141 Aportaciones de seguridad social	57,772,360	23,039 70,000	57,725,399	0	57,725,399	21,217,679	-21,217,679	36,507,720	21,217,679	0	21,217,679
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	204,000	0	3,838,261	204,000	204,000	0
144 Aportaciones para seguros	803,215	0	803,215	0	803,215	2,288,917	-2,288,917	-1,485,702	2,288,917	0	2,288,917
153 Prestaciones y haberes de retiro	212,062,558	36,548,815	248,611,374	325,058,110	-76,446,736	204,937,134	120,120,975	43,674,239	204,937,134	203,321,936	1,615,198
154 Prestaciones contractuales	22,001,259	273,342,377 91,598,255	203,745,381	377,159,577	-173,414,196	197,600,691	179,558,886	6,144,690	196,973,691	196,932,764	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 30 de Noviembre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 2
14/01/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
159 Otras prestaciones sociales y económicas	166,864,050	112,131,041 182,196,281	96,798,809	220,981,740	-124,182,930	114,186,320	106,795,419	-17,387,511	114,186,320	114,186,320	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	89,224,000	0 77,658,994	11,565,005	899,005	10,666,000	898,789	215	10,666,215	877,289	898,789	0
171 Estímulos	6,753,027	55,585,851 58,636,911	3,701,967	122,711,576	-119,009,609	61,673,282	61,038,293	-57,971,315	61,673,282	61,673,282	0
Suma Capítulo: 1000	707,710,212	624,273,740 446,721,483	885,262,468	1320,140,973	-434,878,505	826,530,962	493,610,011	58,731,506	825,882,462	800,741,240	25,789,721
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	20,565,482	11,989,404	13,753,846	20,565,482	20,565,482	0
215 Material impreso e información digital	4,200,000	8,957,245 1,199,999	11,957,246	11,877,245	80,000	10,007,571	1,869,674	1,949,674	10,007,571	10,007,571	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	1,282,960	1,282,960	1,282,960	0	2,418,951	-1,135,991	-1,135,991	2,418,951	2,418,951	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	158,760	0 158,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	4,358,760	44,559,535 1,358,759	47,559,535	45,715,093	1,844,442	32,992,006	12,723,087	14,567,529	32,992,006	32,992,006	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
319 Servicios integrales y otros serv	881,240	2,324,121 2,169,077	1,036,283	0	1,036,283	0	0	1,036,283	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	0	162,400	162,400	162,400	0	104,400	58,000	58,000	104,400	104,400	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	412,778 1,500	411,278	409,278	2,000	0	409,278	411,278	0	0	0
334 Servicios de capacitación	1,600,000	0 1,556,948	43,051	0	43,051	0	0	43,051	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 30 de Noviembre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 3
14/01/2014

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)
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	1,069,250 122,100	2,107,150	1,986,500	120,650	0	1,986,500	2,107,150	0	0	0
341 Servicios financieros y bancarios	0	829	829	798	30	798	0	30	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	127,030	127,030	122,100	4,930	122,100	0	4,930	122,100	122,100	0
375 Viáticos en el país	0	61,832	61,832	60,000	1,832	60,000	0	1,832	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	0 829	1,788,959	1,148,392	640,567	1,148,392	0	640,567	1,148,392	1,048,125	100,267
Suma Capítulo: 3000	5,431,028	8,936,866 4,694,920	9,672,974	7,819,215	1,853,759	3,414,006	4,405,208	6,258,967	3,414,006	3,313,739	100,267
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
446 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 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 30 de Noviembre 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 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	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	14,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 5000	7,000,000	7,000,000	14,000,000	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	14,000,000	0	0	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	793,500,000	684,770,143	1025,494,978	881,120,772	144,374,206	869,936,974	11,183,797	155,558,004	869,288,474	844,046,986	25,889,988
		452,775,164									
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	2244,211,930	443,138,519	2541,774,635	2474,722,548	67,052,087	2474,690,911	31,637	67,083,724	2474,690,911	2474,690,911	0
		145,575,813									
121 Honorarios asimilables a salarios	8,863,473	333,207	9,160,681	9,065,858	94,822	7,762,691	1,303,166	1,397,989	7,762,691	7,762,691	0
		36,000									
122 Sueldos base al personal eventual	68,839,455	1,932,210	18,845,850	12,748,437	6,097,413	12,748,437	0	6,097,413	12,748,437	12,748,437	0
		51,925,815									
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,419,076	7,462,709	42,558,852	37,376,114	5,182,738	37,375,814	299	5,183,038	37,375,814	37,375,814	0
		5,322,934									
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	658,849,821	64,444,840	715,868,821	405,957,539	309,911,281	405,952,843	4,696	309,915,977	405,952,843	405,952,843	0
		7,425,841									
134 Compensaciones	124,770,904	25,402,927	136,855,913	121,469,121	15,386,791	121,847,220	-378,098	15,008,693	121,847,220	121,847,220	0
		13,317,919									
134 Compensaciones	0	0	-9	0	-9	0	0	-9	0	0	0
		9									
141 Aportaciones de seguridad social	338,695,450	13,441,640	328,633,746	0	328,633,746	286,115,114	-286,115,114	42,518,632	286,115,114	0	286,115,114
		23,503,343									
142 Aportaciones a fondos de vivienda	133,482,264	0	133,482,264	0	133,482,264	105,362,908	-105,362,908	28,119,355	105,362,908	0	105,362,908
143 Aportaciones al sistema para el retiro	52,839,349	14,937,779	67,777,128	0	67,777,128	58,979,374	-58,979,374	8,797,754	58,979,374	0	58,979,374

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

Al 30 de Noviembre de 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	45,119,250	-43,821,295	10,953,268	45,119,250	1,297,955	43,821,295
153 Prestaciones y haberes de retiro	750,000	16,809 750,000	16,809	-23,180	39,990	-23,180	0	39,990	-23,180	-23,180	0
154 Prestaciones contractuales	921,737,554	371,581,197 250,161,390	1043,157,361	1021,684,839	21,472,521	1016,507,077	5,177,762	26,650,284	1016,011,668	1016,507,077	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	22,536,200	75,751,802 97,842,361	445,641	26,800	418,841	26,800	0	418,841	22,200	26,800	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	31,427,281	324,895,528 340,343,402	15,979,407	14,335,467	1,643,939	14,331,949	3,518	1,647,458	14,331,949	14,331,949	0
171 Estímulos	44,533,190	45,303,091 49,214,519	40,621,761	39,182,295	1,439,466	39,182,295	0	1,439,466	39,182,295	39,182,295	0
Suma Capítulo: 1000	4744,826,564	1392,136,168 985,711,346	5151,251,386	4137,843,798	1013,407,588	4625,979,508	-488,135,710	525,271,878	4625,479,498	4131,700,815	494,278,692
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,981,423	1,549,786 1,418,892	2,112,316	1,951,957	160,359	329,558	1,622,398	1,782,758	329,558	329,558	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	415,507	102,752 59,134	459,125	421,439	37,685	62,091	359,347	397,033	62,091	62,091	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,495,667	2,013,542 2,017,799	2,491,410	2,307,416	183,994	883,101	1,424,314	1,608,309	883,101	849,321	33,780
215 Material impreso e información digital	274,279	50,231 88,560	235,949	86,377	149,572	86,377	0	149,572	84,377	86,377	0
216 Material de limpieza	814,592	487,415 411,376	890,631	602,185	288,445	602,185	0	288,445	586,712	602,185	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,408,524	606,183 1,047,821	966,886	73,313	893,572	53,407	19,905	913,478	53,407	53,407	0
221 Productos alimenticios para personas	13,182,600	487,682 333,142	13,337,140	11,062,968	2,274,171	11,042,615	20,353	2,294,525	9,719,786	11,042,615	0

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 6
14/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
221 Productos alimenticios para personas	13,182,600	487,682 333,142	13,337,140	11,062,968	2,274,171	11,042,615	20,353	2,294,525	9,719,786	11,042,615	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	4,400	19,400	2,923	16,476	2,528	394	16,871	2,528	2,528	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	133,440	133,440	104,409	29,030	103,992	417	29,448	103,992	103,992	0
242 Cemento y productos de concreto	11,310	57,579 10,089	58,799	54,144	4,655	19,344	34,800	39,455	19,344	19,344	0
243 Cal, yeso y productos de yeso	0	30,390	30,390	29,970	420	29,970	0	420	29,970	29,970	0
244 Madera y productos de madera	15,000	1,008 3,500	12,508	6,736	5,772	5,831	905	6,677	5,831	5,831	0
245 Vidrio y productos de vidrio	0	20,428	20,428	249	20,178	249	0	20,178	249	249	0
246 Material eléctrico y electrónico	745,306	396,975 236,978	905,302	813,565	91,737	335,337	478,227	569,965	335,337	335,337	0
247 Artículos metálicos para la construcción	11,310	36,085 5,914	41,481	31,080	10,401	26,451	4,628	15,029	26,451	26,451	0
248 Materiales complementarios	16,298	91,941 15,824	92,415	73,444	18,971	72,110	1,334	20,305	72,110	72,110	0

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

Al 30 de Noviembre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 7
14/01/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	410,208	540,386 209,828	740,765	424,018	316,747	244,672	179,346	496,093	244,672	244,672	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 50,000	154,700	440	154,260	440	0	154,260	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	435,076 706,579	2,941,074	2,133,216	807,857	1,879,800	253,416	1,061,274	1,879,800	1,879,800	0
271 Vestuario y uniformes	1,222,838	310,887 256,768	1,276,956	898,046	378,910	878,337	19,708	398,618	878,337	877,336	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	51,853 40,387	165,442	151,988	13,454	104,859	47,129	60,583	104,859	104,859	0
274 Productos textiles	5,100	2,610	7,710	7,540	170	7,540	0	170	7,540	7,540	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	141,184 350,018	229,585	61,271	168,313	40,093	21,178	189,492	40,093	39,768	325
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	15,432 790	14,642	10,439	4,203	10,439	0	4,203	10,439	10,439	0

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

Al 30 de Noviembre de 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)
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	0	4,234	4,234	4,234	0	4,234	0	0	0	4,234	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	465,002	479,058	645,319	593,526	51,792	75,906	517,619	569,412	75,906	75,906	0
		298,741									
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	64,559	64,559	51,818	12,741	51,818	0	12,741	44,006	51,818	0
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4,000									
Suma Capítulo: 2000	28,013,284	8,357,842	28,605,567	22,143,698	6,461,868	17,014,254	5,129,444	11,591,312	15,661,906	16,979,147	35,107
<hr/>											
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	27,748,029	1,888,666	25,408,669	21,081,363	4,327,305	21,081,363	0	4,327,305	21,081,565	21,081,363	0
		4,228,025									
313 Agua	9,407,934	5,942,839	13,821,672	13,817,189	4,483	13,789,113	28,075	32,559	13,789,113	13,789,113	0
		1,529,101									
314 Telefonía tradicional	1,421,550	288,594	1,548,992	1,371,143	177,849	1,371,143	0	177,849	1,357,886	1,369,354	1,789
		161,152									
315 Telefonía celular	0	60,386	60,386	57,028	3,358	57,028	0	3,358	37,898	57,028	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	880,000	48,725	764,635	684,597	80,038	684,597	0	80,038	684,597	684,597	0
		164,089									
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,161,731	118,384	1,056,358	911,842	144,515	889,769	22,073	166,588	873,425	889,204	565
		223,757									
318 Servicios postales y telegráficos	104,255	10,571	33,023	10,567	22,455	10,567	0	22,455	10,567	10,567	0
		81,803									
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	1,900,447	4,409,150	0	4,409,150	0	0	4,409,150	0	0	0
		8,052,053									

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



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

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 9
14/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
322 Arrendamiento de edificios	1,851,556	538,901 616,153	1,774,304	1,181,117	593,186	1,016,736	164,381	757,567	918,246	1,016,736	0
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	63,300	137,587 24,645	176,242	163,109	13,132	79,543	83,566	96,698	79,543	79,543	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	168,641	70,700 154,741	84,600	68,400	16,200	68,400	0	16,200	68,400	68,400	0
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	645,637	307,490	953,128	936,901	16,226	559,009	377,892	394,118	559,009	559,009	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	328,754	1,988,123 16,630	2,300,247	1,990,373	309,873	40,373	1,950,000	2,259,873	40,373	40,373	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,925,212	92,857 152,281	2,865,788	1,673,521	1,192,266	1,657,106	16,415	1,208,681	1,657,106	1,657,106	0
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	69,050	16,476 12,010	73,516	5,166	68,350	5,166	0	68,350	5,166	5,166	0
334 Servicios de capacitación	2,240,925	371,890 320,056	2,292,759	1,184,318	1,108,441	804,584	379,733	1,488,174	789,620	804,584	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,136,119	1,383,345 1,205,600	5,313,864	2,698,150	2,615,714	2,163,440	534,710	3,150,424	2,162,840	2,163,440	0
338 Servicios de vigilancia	688,926	10,385 330,403	368,907	212,951	155,956	212,951	0	155,956	190,202	212,951	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	962,100	1,621,603 429,649	2,154,054	337,942	1,816,112	242,602	95,340	1,911,452	242,602	242,602	0
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	325,083 13,500	388,402	28,865	359,537	46,035	-17,170	342,367	46,035	46,035	0
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

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 10
14/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
347 Fletes y maniobras	1,325,276	207,697 411,877	1,121,096	1,074,728	46,368	1,064,288	10,440	56,808	1,064,288	1,064,288	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	579,566	1,312,310 127,943	1,763,933	1,151,970	611,962	493,463	658,507	1,270,470	437,463	453,463	40,000
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	363,827	133,608 45,717	451,718	344,952	106,766	243,665	101,286	208,052	239,959	243,665	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	136,218	78,415 9,720	204,914	100,982	103,931	100,982	0	103,931	76,988	100,982	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	735,500	1,121,354 24,220	1,832,634	1,580,786	251,847	1,389,263	191,522	443,370	1,389,263	1,389,263	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	921,808	37,494 15,562	943,739	777,499	166,240	726,614	50,884	217,124	668,069	726,614	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	190,477	38,350 80,679	148,148	12,222	135,925	11,874	348	136,273	11,874	11,874	0
371 Pasajes aéreos	152,306	211,586 74,835	289,056	221,762	67,294	234,582	-12,820	54,473	234,552	234,582	0
372 Pasajes terrestres	870,863	57,404 132,669	795,598	485,451	310,146	486,651	-1,200	308,946	397,831	485,899	752
375 Viáticos en el país	881,226	864,524 569,530	1,176,220	323,709	852,510	314,137	9,572	862,083	291,472	314,137	0
376 Viáticos en el extranjero	10,000	360 4,797	5,563	5,563	0	5,563	0	0	5,563	5,202	360
382 Gastos de orden social y cultural	120,547	54,596 35,278	139,865	99,804	40,061	97,478	2,325	42,387	97,478	97,478	0
383 Congresos y convenciones	1,731,725	880,123 391,135	2,220,713	1,186,994	1,033,718	1,146,965	40,029	1,073,748	1,146,965	1,146,965	0

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 11
14/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
384 Exposiciones	5,000	122,483 55,000	72,483	0	72,483	0	0	72,483	0	0	0
385 Gastos de representación	195,330	148,573 10,235	333,667	205,737	127,930	202,553	3,183	131,113	202,553	202,553	0
392 Impuestos y derechos	705,717	158,017 251,561	612,172	295,916	316,256	293,285	2,631	318,887	268,885	279,505	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	22,576,872 19,956,420	79,057,138	56,394,592	22,662,546	51,622,828	4,771,764	27,434,310	51,135,025	51,565,581	57,246
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 1,243,230	5,526,381	0	5,526,381	0	0	5,526,381	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

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



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

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 12
14/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	433,699	433,699	433,697	2	433,697	0	2	433,697	433,697	0
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
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	54,000	54,000	0	54,000	0	0	54,000	0	0	0
Suma Capitulo: 5000	6,769,612	1,584,361 1,243,230	7,110,743	1,111,863	5,998,879	1,111,863	0	5,998,879	1,111,863	1,111,863	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	4856,046,147	1424,660,244 1014,676,556	5266,029,834	7026,420,685	****,***,***	4695,733,454	2330,687,230	570,296,380	4693,388,294	4201,362,407	494,371,046
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
121 Honorarios asimilables a salarios	0	12,091,368	12,091,368	2,299,681	9,791,686	251,120	2,048,561	11,840,247	251,120	251,120	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	98,262,364	98,262,364	39,228,155	59,034,208	29,171,605	10,056,550	69,090,758	27,681,605	20,129,909	9,041,696
154 Prestaciones contractuales	0	12,569,821	12,569,821	24,117,672	-11,547,851	12,247,306	11,870,366	322,514	12,247,306	12,247,306	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	202,076,879 141,953,624	60,123,254	1,807,919	58,315,334	1,807,919	0	58,315,334	1,807,919	1,807,919	0
Suma Capitulo: 1000	0	447,261,876 141,953,624	305,308,252	67,453,429	237,854,822	43,477,951	23,975,477	261,830,300	41,987,951	34,436,255	9,041,696
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	1,090,462 1,900	1,088,562	992,425	96,136	19,925	972,500	1,068,636	19,925	19,925	0

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

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 13
14/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	19,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19,791									
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	268,316	268,316	246,386	21,929	12,946	233,440	255,370	12,946	12,946	0
215 Material impreso e información digital	0	46,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46,800									
216 Material de limpieza	0	957,500	957,500	957,500	0	957,500	0	0	0	955,000	2,500
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	2,078,820	1,947,100	416,352	1,530,748	0	416,352	1,947,100	0	0	0
		131,720									
221 Productos alimenticios para personas	0	10,339,108	10,339,108	9,943,000	396,108	0	9,943,000	10,339,108	0	0	0
223 Utensilios para el servicio de alimentación	0	5,016,212	5,016,212	0	5,016,212	0	0	5,016,212	0	0	0
246 Material eléctrico y electrónico	0	586,060	586,060	574,500	11,560	574,500	0	11,560	0	573,000	1,500
248 Materiales complementarios	0	767,920	767,920	0	767,920	0	0	767,920	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	2,681,000	2,681,000	2,681,000	0	2,681,000	0	0	0	2,674,000	7,000
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	1,728,181	1,728,181	837,930	890,250	94,993	742,937	1,633,188	94,993	94,993	0

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



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

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 14
14/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
271 Vestuario y uniformes	0	262,661 27,645	235,016	200,016	35,000	0	200,016	235,016	0	0	0
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	766,000	0	766,000	0	0	0	764,000	2,000
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	26,080	26,080	0	26,080	0	0	26,080	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	0	27,306,914 802,356	26,504,558	17,615,111	8,889,447	5,106,864	12,508,246	21,397,694	127,864	5,093,864	13,000
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	0	24,933,748 7,070,572	17,863,176	17,863,175	0	17,863,175	0	0	17,863,175	10,792,603	7,070,572
313 Agua	0	1,829,004	1,829,004	1,767,620	61,383	1,144,361	623,259	684,643	1,144,361	1,144,361	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	120,000	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	41,720,513 36,073,857	5,646,655	5,059,526	587,129	5,059,526	0	587,129	0	2,831,000	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	2,089,604	2,089,604	1,398,958	690,646	43,773	1,355,185	2,045,831	43,773	43,773	0
334 Servicios de capacitación	0	33,126,143 28,659,808	4,466,334	2,271,815	2,194,519	49,391	2,222,423	4,416,942	46,991	49,391	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	817,490 345	817,145	403,308	413,836	178,001	225,307	639,144	178,001	178,001	0

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



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

Al 30 de Noviembre de 2013

PAGINA: 15
14/01/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
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	2,000	38,000	2,000	0	38,000	0	2,000	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	50,000	50,000	-50,000	100,000	0	-50,000	50,000	0	0	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	766,000	766,000	764,000	2,000	764,000	0	2,000	2,000	762,000	2,000
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	416,679 157,296	259,383	259,383	0	0	259,383	259,383	0	0	0
371 Pasajes aéreos	0	210,000	210,000	95,131	114,868	57,426	37,705	152,573	57,426	57,426	0
372 Pasajes terrestres	0	66,300	66,300	44,682	21,618	27,502	17,180	38,798	4,802	27,502	0
375 Viáticos en el país	0	527,410 8,500	518,910	170,926	347,983	151,281	19,644	367,628	61,294	151,281	0
382 Gastos de orden social y cultural	0	17,823 6,823	11,000	0	11,000	0	0	11,000	0	0	0
383 Congresos y convenciones	0	3,515,269 11,500	3,503,769	1,091,716	2,412,053	86,589	1,005,126	3,417,179	86,589	86,589	0
384 Exposiciones	0	459,548	459,548	459,548	0	0	459,548	459,548	0	0	0
392 Impuestos y derechos	0	46,550	46,550	12,594	33,956	12,594	0	33,956	2,594	12,594	0
Suma Capítulo: 3000	0	111,777,085 71,988,702	39,788,383	32,494,387	7,293,996	25,439,622	7,054,765	14,348,761	19,491,009	16,138,524	9,301,098
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											

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



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

Al 30 de Noviembre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 16
14/01/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
441 Ayudas sociales a personas	0	4,859,869	4,859,869	4,171,772	688,097	4,171,772	0	688,097	3,505,070	4,171,772	0
Suma Capitulo: 4000	0	4,859,869	4,859,869	4,171,772	688,097	4,171,772	0	688,097	3,505,070	4,171,772	0
0											
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,958,535 40,000	7,918,535	7,690,000	228,535	7,690,000	0	228,535	20,000	7,670,000	20,000
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	9,467,083 535,746	8,931,337	8,152,013	779,323	7,635,199	516,813	1,296,137	5,199	7,615,199	20,000
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	5,371,580	5,371,580	3,830,000	1,541,580	3,830,000	0	1,541,580	10,000	3,820,000	10,000
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	326,124 8,000	318,124	181,900	136,224	0	181,900	318,124	0	0	0
523 Cámaras fotográficas y de video	0	4,031,823	4,031,823	3,840,000	191,823	3,840,000	0	191,823	0	3,830,000	10,000
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	3,905,960	3,905,960	3,820,000	85,960	3,820,000	0	85,960	0	3,810,000	10,000
561 Maquinaria y equipo agropecuario	0	3,000	3,000	3,000	0	0	3,000	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
567 Herramientas y máquinas?herramienta	0	327,932	327,932	2,888	325,043	0	2,888	327,932	0	0	0
569 Otros equipos	0	1,915,000	1,915,000	1,915,000	0	1,915,000	0	0	0	1,910,000	5,000
Suma Capitulo: 5000	0	33,309,839 583,746	32,726,093	29,434,802	3,291,290	28,730,199	704,602	3,995,893	35,199	28,655,199	75,000
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	624,515,585 215,328,428	409,187,156	151,169,503	258,017,653	106,926,410	44,243,092	302,260,745	65,147,095	88,495,616	18,430,794

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



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

Al 30 de Noviembre de 2013

(P E S O S)

PAGINA: 17
14/01/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público											
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
216 Material de limpieza											
	0	290	288	288	0	288	0	0	288	288	0
		1									
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
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




Al 30 de Noviembre de 2013
(P E S O S)


PAGINA: 18
28/01/2014

CAPITULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Amplaciones/ 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	2734,064,136 1682,777,564	6700,832,719	5238,176,491	1462,656,228	5672,711,034	-434,534,543	1028,121,684	5627,906,060	5134,019,204	538,691,830


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


LIC. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


C.P. JAVIER VARGAS RUIZ

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE
(CIFRAS EN PESOS)

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN/ ESTIMACIÓN
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	359,045,270.46	765,181,162.01	765,181,162.01	782,363,693.78	102.24
APORTACIONES	332,915,685.00	609,866,249.52	609,866,249.52	609,679,649.52	99.96
RAMO 33 F-1: FAEB					
PARTICIPACIONES	26,129,585.46	136,165,869.00	136,165,869.00	110,036,283.54	80.81
RECURSO ESTATAL					
CONVENIOS		14,668,221.49	14,668,221.49	14,668,221.49	100.00
PROGRAMAS S.E.P. FEDERAL		4,480,822.00	4,480,822.00	47,979,539.23	1070.77

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION


LIC. GALATIEL MONTEMRUBIO FLORES


DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ

"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 NOVIEMBRE DE 2013

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 30 de noviembre 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.I. - NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA: Se tiene un saldo acumulado de **\$315'367,964.17** 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 NOVIEMBRE: 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 Noviembre, de Servicios Personales Federales, se obtiene un total de \$4,755,613,479.91 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$103,550,604.95 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$4,859,164,084.86.

Cabe mencionar que en el rubro de servicios personales federales se agregaron los intereses generados de la cuenta, mismos que el Gobierno del Estado envía y corresponden al mes de mayo, lamentablemente el tiempo que el Gobierno tarda en transferir las ministraciones provoca un retraso en el ejercicio del recurso.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$674,294,119.06 y en Gasto de Operación Estatal \$33,270,475.23, dando un total acumulado de \$707,564,594.29 al mes de Noviembre 2013.

Es importante destacar que para este recurso Estatal las radicaciones han sido desfasadas, ya que en el mes en curso se recibieron ministraciones del mes de octubre 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 \$212,099,974.03 conformado en servicios personales por la cantidad de \$112,986,722.15, en gasto de operación por \$99,113,251.88 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 \$5,425,412.71, 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 Noviembre del 2013.

En el rubro de Apoyos Extraordinarios Federales por Servicios Personales se reflejan \$206,453,828.17 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 \$60,918.38 .

Para los Convenios Federales, en este mes se consideraron las ministraciones de los Programas de la RIEB (Reforma Integral de la Educación Básica), en los niveles de Preescolar con un importe de \$668,891.00, Primaria con un monto de \$1,959,674.00 y Secundaria con \$1,136,143.00, Programa de Fortalecimiento a la Educación Indígena con un importe de \$223,839.00, Programa de Becas Normales con un monto de \$ 429,275.00, para el Programa Nacional de Inglés \$12,206,015.29, así como la última ministración para el Programa Escuelas de Tiempo Completo de \$ 31,292,701.94, cabe mencionar que los \$78,642.71 que se encuentran en radicaciones pendientes por recibir corresponden al Programa Nacional de Inglés mismos que esperamos sean radicados en el mes de Diciembre.

Cabe mencionar que este año la Federación y el Gobierno Estatal ministraron el recurso tardíamente, incumpliendo con esto las Reglas de Operación así como la Ley y el Reglamento Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que indica que el recurso debe radicarse a las entidades el primer trimestre del año, lo anterior provoca que los Programas Federales que operan en este Instituto no tengan el tiempo suficiente para ejercer el recurso así como la comprobación correspondiente.

Cabe mencionar que para el mes de Noviembre 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 Noviembre 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 \$2,254,950.85 al presente mes y de Gasto de Operación Federal 2013 en la cuenta bancaria número 65503492601 (Santander) y 0880377935 (Banorte) el importe acumulado de \$320,496.34 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 \$2,092,523.16 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 **\$213'430,197.05** registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2012 \$1,064,980.31; Fondo Presupuestario por Recibir Federal (FAEB) 2013 \$186,600.00; Fondo Presupuestario Estatal por Recibir 2013 \$212'099,974.03 (99%) y Fondo Presupuestario por Recibir de Programas Federales 2013 \$78,642.71. (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 **\$502'541,993.21** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	2,088,586.12	0%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	3'168,732.44	1%
Anticipo de Aguinaldo por el buen fin	\$	181'592,410.00	36%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	254,307.62	0%
Programas Federales	\$	45'907,554.75	9%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	269'530,402.28	54%
Total	\$	502'541,993.21	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; el anticipo de aguinaldo se amortizará en el mes de diciembre de 2013.

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

NOTA 4 ALMACÉN GENERAL: Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$1'144,284.13 (30%) y activos fijos por la cantidad de \$ 2'626,431.11 (70%) haciendo un total de **\$3'770,715.24** (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'853'738,893.05 (100%)** (ANEXO 5).

ACTIVO DIFERIDO

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

PASIVO

NOTA 7 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR** presenta un saldo de \$6'911,167.56 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 (50%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$3'449,954.11 (50%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$ 318'062,900.08**, correspondiente principalmente de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$76'865,667.91; retenciones y aportaciones al SNTE \$8'960,678.01; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$18'346,350.02; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$95'139,734.62, así como de \$116'219,254.22 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$805,273.27 al Instituto de Crédito; \$ 1'293,303.52 al Instituto Mexicano del Seguro Social; pensiones alimenticias por la cantidad de \$329,792.86 **(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 \$14,668,221.49 **(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 noviembre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe total de \$ 130,741,500.00 (Ciento treinta millones setecientos cuarenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos: Ampliación liquida al Recurso Estatal correspondiente al pago anual de compensación por fortalecimiento al concepto de compensación temporal compactado. Según Oficio DA/1858/2013, Recursos Generados por Inversiones y Productividad Financiera de cuentas del 2013 y años anteriores de Recursos Estatales del mes de noviembre según Oficio SF/267/2013, de fecha 12/12/2013, Intereses generados por los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Ejercicio 2008, reportados por la Tesorería General de Gobierno del Estado de Morelos. Según Oficio DA/2046/2013, de fecha 13/12/2013, complemento por cobro de derechos de los recursos generados por inversiones y productividad financiera de cuentas del 2013 y años anteriores de Recursos Estatales del mes de noviembre. Según oficio SF/267/2013, Reducción para pago intereses generados por los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del ejercicio 2008, reportado por la Tesorería General del Gobierno del Estado de Morelos, Ampliación liquida de ing. Ext. Por Estímulos Fiscales septiembre 2013, Apertura del "Programa de la Reforma Curricular en Educación Basica Secundaria 2013", Apertura del " Programa de la Reforma Curricular en Educación Básica Primaria 2013", Apertura del "Programa de la Reforma Curricular en Educación Básica Preescolar 2013", Programa U042 Fortalecimiento de Actividades de Educación Indígena, Ampliación al Programa Beca de Apoyo a la Practica Intensiva al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestre, de Escuelas Normales Publicas, Recursos Generados por inversiones y productividad financiera de recurso extra federal del mes de noviembre; Según oficio SF/267/2013, de fecha 12/12/2013, Ampliación liquida a Presupuesto Modificado Faeb-Morelos por incremento al concepto (SA) Superación Académica de la UPN 2013, Ampliación liquida a Presupuesto Modificado Faeb-Morelos por incremento al concepto (CA) Compensación por Actuación y Productividad de la UPN 2013, Ampliación liquida a Presupuesto Modificado Faeb-Morelos por incremento al concepto (ET) Eficiencia en el Trabajo de la UPN 2013, Ampliación liquida a Presupuesto Modificado Faeb-Morelos por incremento del 2.4% de prestaciones a favor del personal adscrito a la UPN 2013, Ampliación liquida a Presupuesto Modificado Faeb-Morelos por incremento del 2.4% de prestaciones a favor del personal administrativo de la UPN 2013, Recursos generados por inversiones y productividad financiera de la cuenta de programas federales de servicios personales FAEB 2013 del mes de noviembre. Según oficio SF/267/2013, de fecha 12/12/2013, Ampliación liquida por concepto de servicios personales federales correspondientes al anticipo de la primera parte del aguinaldo 2013, Reducción líquida como complemento del anticipo de la primera parte del aguinaldo 2013. Para quedar la distribución por rubros de ingresos de la siguiente manera: ingresos por Participaciones (código 81) \$ 1,025,396,717.00 (Un mil veinticinco millones trescientos noventa y seis mil setecientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) , Aportaciones (código 82) \$ 5,266,248,846.00 (cinco mil doscientos sesenta y seis millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) y Convenios (código 83) \$ 409,187,157.00 (Cuatrocientos nueve mil millones ciento ochenta y siete mil ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.); tal como se presenta en la tabla siguiente:

Presupuesto modificado del IEBEM del 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2013						
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de Incremento Acumulado
81	Participaciones (Estatal)	793,500,000	440,289,531	208,392,814	1,025,396,717	22.62%
82	Aportaciones (FAEB)	4,856,046,147	782,711,922	372,509,223	5,266,248,846	7.79%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	-	409,187,157	-	409,187,157	100.00%
	SUMA	5,649,546,147	1,632,188,609	580,902,037	6,700,832,719	15.69%

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA 11: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

El Presupuesto Federal Ejercido al 30 de Noviembre del 2013 es de \$4'693'509,745.60, 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 \$2'474'690,911.31, \$405'952,843.11, \$121'847,220.30, \$ 1'016'011,668.18 y \$39'182,295.04; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Noviembre; 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 \$ 286'115,114.25 , \$ 105'362,908.84, \$ 58'979,374.44. y \$ 45'119,250.48 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Noviembre.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 30 de Noviembre del 2013 es de \$869'281,218.91, 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 \$ 52'265,922.55, \$ 26'761,688.09, \$ 136'043,972.36, \$ 204'937,134.29 \$ 196'973,691.25 y \$ 114'186,320.75 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Noviembre.

El Presupuesto Extra Federal al 30 de Noviembre del 2013 es de \$ 32'441,437.38, correspondiendo al capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales", el 41 % 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 Noviembre. (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 30 de Noviembre del 2013 es de \$32'685,658.32, correspondiendo al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" el 87% siéndolas partidas genéricas más importante las partidas 134 y 154 con un monto de \$27'681,605.62 y \$621,325.00 nóminas del mes de Noviembre. Importante señalar que este recurso empezó a llegar en este mes por lo que los programas aun no han ejercido dicho recurso.

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 **\$4'102,495.71** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 11)

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

II.2. PRESUPUESTARIAS:

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

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

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1
 08/01/2014



DEL DIA 01/11/2013 AL 30/11/2013

(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	567,244.41	30.16	3,027,745.60
SANTANDER SERFIN 65500984261	Servs. Pers. Estatales 65500984261	52,510.50	0.00	0.00	52,510.50
SANTANDER SERFIN 65500984596	Servs. Pers. Federales (anterior) 65500984596	48,039.02	0.00	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	25,515.18	0.00	0.00	25,515.18
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	Serfin 65-50149358-5 Estatal	71,320.86	0.00	0.00	71,320.86
SANTANDER SERFIN 65501761906	Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y Soberano	5.39	804,007.00	804,007.00	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	-4,943,357.12	0.00	0.00	-4,943,357.12
SANTANDER SERFIN 65502359123	65502359123 IEBEM Servicios Personal Estatal 2009	3,000,000.00	0.00	0.00	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	1,382,527.81	0.00	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	87.00	87.00	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	65502545730 IEBEM jubilados 2010	5.85	0.00	0.00	5.85
SANTANDER SERFIN 65502545761	65502545761 IEBEM gasto de operación federal 2010	1,004,371.26	87.00	87.00	1,004,371.26
SANTANDER SERFIN 65502545792	65502545792 IEBEM servicios personales federales	1,124,375.34	62,893.63	62,893.63	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	509,663.53	0.00	0.00	509,663.53
SANTANDER SERFIN 65502753210	Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo jubilados 2010	517,368.55	87.00	87.00	517,368.55
SANTANDER SERFIN 65502783405	65502783405 IEBEM Servs. personales estatal 2011	1,028,754.23	103.24	103.24	1,028,754.23
SANTANDER SERFIN 65502783453	65502783453 IEBEM servicios personales federales 2	-293,329.07	34.80	34.80	-293,329.07
SANTANDER SERFIN 65502783467	3467 IEBEM gasto de operación 2011	112,303.02	87.00	87.00	112,303.02
SANTANDER SERFIN 65502976856	65502976856 IEBEM recursos de inversión 2011	32,887.89	495,521.47	467,490.98	60,918.38

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

DEL DIA 01/11/2013 AL 30/11/2013

(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	177.80	121.80	1,239,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	65503081034 IEBEM Servicios Personales Fed 2012	4,607,619.67	8,814,539.72	5,289,202.28	8,132,957.11
SANTANDER SERFIN 65503081111	65503081111 IEBEM Servicios personales Ests 2012	-229,877.65	730.80	730.80	-229,877.65
SANTANDER SERFIN 65503081202	65503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,044,300.32	87.00	87.00	2,044,300.32
SANTANDER SERFIN 65503411545	65503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad Docente	2,360,740.52	0.00	0.00	2,360,740.52
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 IEBEM Gasto de Operación Fed. 2013	2,444,511.03	7,021,327.60	7,517,450.60	1,948,388.03
SANTANDER SERFIN 65503492615	65503492615 IEBEM Servicios Personales Estatales	-8,359,433.90	1,378,307.66	248,274.00	-7,229,400.24
SANTANDER SERFIN 65503492632	62503492632 IEBEM Servicios Personales Feds.	14,465,819.15	31,771,546.68	26,143,610.26	20,093,755.57
SANTANDER SERFIN 65503492646	65503492646 IEBEM Gasto de Operación Est 2013	1,544,701.73	5,012,368.06	6,012,368.06	544,701.73
SANTANDER SERFIN 65503492677	65503492677 IEBEM Jubilados 2012	1,502,846.31	32,415.30	19,351.55	1,515,910.06
BANAMEX 8053711	Gto. de Oper. e Inv. Federal 8053711	-1,454,473.70	77,730,882.45	77,730,882.45	-1,454,473.70
BANAMEX 8053738	Gto. de Oper. e Inv. Estatal 8053738	4,400.00	451,062.50	451,062.50	4,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA-159250115 IEBEM Bancomer	131,269.72	76,412,000.00	71,239,813.82	5,303,455.90
BANORTE 00200459550	200459550 IEBEM Programa NAcional de Ingles	0.00	12,206,015.29	0.00	12,206,015.29
BANORTE 0200459578	0200459578 IEBEM Progr. Asesor Técnico	0.00	387,378.74	28,437.02	358,941.72
BANORTE 0203172645	203172645 IEBEM Programa Reforma Curricular	0.00	1,136,143.00	30,687.00	1,105,456.00
BANORTE 0865726035	Cta Bte. 0865726035 Instituto de la Educac. Básica	391,965.75	156,571,903.65	156,959,282.39	4,587.01
BANORTE 0865726044	Cta. Bte. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-36,005,299.83	809,683,779.13	828,153,004.25	-54,474,524.95
BANORTE 0865726062	Cta Bte. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	-803,760.71	54,129,533.52	65,406,697.76	-12,080,924.95
BANORTE 0873181769	Bte. Cta. 08731811769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,358,486.00	0.00	0.00	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	-676,258.24	4,036,283.54	8,476,266.32	-5,116,241.02
BANORTE 0880377935	Cta. Bte. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	4,942,886.83	20,358,261.25	22,610,069.62	2,691,078.46
BANORTE 0884797997	884797997 Bte. Previolem 2013	338,403.04	0.00	0.00	338,403.04
BANORTE 0884798006	884798006 Bte. Prog. de fortalecimiento de la	4,597,357.30	0.00	40,000.00	4,557,357.30
BANORTE 0884798024	884798024 Bte Prog. del Sistema Nacional de	2,167,756.35	0.00	0.00	2,167,756.35
BANORTE 0886322320	886322320 Bte. Programa Nacional de Tiempo	103,477,820.11	31,292,701.94	44,520,788.89	90,249,733.16
BANORTE 0886322339	886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	2,833,876.58	0.00	2,249,550.00	584,326.58
BANORTE 0886322348	886322348 Bte. Programa Nacional de Lectura y	562,199.58	0.00	82,675.33	479,524.25
BANORTE 0886959388	886959388 Bte IEBEM PRONIM	5,933,508.79	91,184.86	2,026,648.41	3,998,045.24
BANORTE 0886959397	886959397 IEBEM Programa Reforma Curricular en	0.00	668,891.00	0.00	668,891.00
BANORTE 0888323237	888323237 bte IEBEM Apoyos Complementarios de	2,378,879.80	11,075,357.49	14,952,442.67	-1,498,205.38

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

DEL DIA 01/11/2013 AL 30/11/2013

(CIFRAS EN PESOS)


INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BANORTE 0891795487	891795487 IEBEM Programa de la Reforma	0.00	1,959,674.00	0.00	1,959,674.00
BANORTE 0895243089	895243089 IEBEM Prog. UO42 Fortalecimiento de	0.00	223,839.00	0.00	223,839.00
BANORTE 0895508117	895508117 bte. Prog. Escuela Segura	4,073,959.14	0.00	2,861,600.00	1,212,359.14
BANORTE 884798015	884798015 Prog.Fortal.Serv.Educ.Telesecundaria	490,310.41	0.00	47,303.99	443,006.42
BANORTE 886322357	886322357 Bte. Programa Escuela Siempre Abierta	218,725.56	0.00	201,337.50	17,388.06
IXE 17502632	IXE cta. 17502632	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUB-T O T A L E S :		134,074,023.40	1,314,376,544.53	1,344,634,654.08	103,815,913.85
SANTANDER SERFIN 65500985969	Promin 65500985969	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	Serfin Becas Normales 65501546587	44,890.82	492,275.00	0.00	537,165.82
SANTANDER SERFIN 65501596007-	65501596007 Prog. de Formación continua	13,530.60	0.00	0.00	13,530.60
SANTANDER SERFIN 65501666590	Promin Serfin 65501666590	813,650.24	0.00	95,791.32	717,858.92
SANTANDER SERFIN 65501987815-	65501987815 IEBEM Prog. Nacional de Lectura	6,780.66	0.00	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	9,338.35	0.00	0.00	9,338.35
SANTANDER SERFIN 65502120913	65502120913 IEBEM Prog. p/Fortalec. de Telesec.	8,537.31	0.00	0.00	8,537.31
SANTANDER SERFIN 65502136423	65502136423 IEBEM Prog. Nacional de Tiempo	407,127.88	21,344.00	21,344.00	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 Previolom	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297594	65502297594 IEBEM Prog. RES primarias	117.62	0.00	118.00	-0.38
SANTANDER SERFIN 65502297668	65502297668 IEBEM Escuela Segura	15.82	0.00	0.00	15.82
SANTANDER SERFIN 65502350263	65502350263 IEBEM P.Escuela Siempre Abierta	84.12	10,000.00	0.00	10,084.12
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	1,996.55	271.88	0.00	2,268.43
SANTANDER SERFIN 65502550436	65502550436 IEBEM Programa Lengua Adicional	686,200.75	47,687.41	704,115.89	29,772.27
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	839,649.11	0.00	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

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

DEL DIA 01/11/2013 AL 30/11/2013


(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
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	37,584.00	8,272.59
BANAMEX 8170071	8170071 PEMLE	2,520.41	0.00	0.00	2,520.41
BBVA BANCOMER 189584676	189584676 IEBEM Prog. Nac. de Lectura	88.21	0.00	0.00	88.21
BBVA BANCOMER 189585710	189585710 IEBEM Prog. de Educ. Especial	810.87	58.00	0.00	868.87
SUB-T O T A L E S :		2,889,367.24	571,636.29	858,953.21	2,602,050.32
SANTANDER SERFIN 65501563583	65501563583 IEBEM Maestrias y Diplomados	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-T O T A L E S :		0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	7,000,000.00	7,500,000.00	7,000,000.00	7,500,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	5,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION)	08655726044 Inversión	100,000,000.00	124,000,000.00	100,000,000.00	124,000,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION)	0865726062 Inversión	54,000,000.00	46,000,000.00	54,000,000.00	46,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION)	880377935 (inversión)	11,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00	10,000,000.00
BANORTE 888323237 (INVERSION)	888323237 Inversión	11,000,000.00	12,000,000.00	11,000,000.00	12,000,000.00
SUB-T O T A L E S :		194,450,000.00	208,950,000.00	194,450,000.00	208,950,000.00
T O T A L E S :		331,413,390.64	1,523,898,180.82	1,539,943,607.29	315,367,964.17


 LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



 C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 LIC. SALATIEL MONTEARRUBIO FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 MTRA. MARINA ARAGON CELIS
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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	4,755,613,479.91	186,600.00	0.00	2,254,950.85	0.00	0.00	0.00	4,758,055,030.76
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	103,550,604.95	0.00	0.00	320,496.34	0.00	0.00	341,131.27	104,212,232.56
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	4,859,164,084.86	186,600.00	0.00	2,575,447.19	0.00	0.00	341,131.27	4,862,267,263.32
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	177,856,265.82	0.00	0.00	674,294,119.06	112,986,722.15	0.00	145,294.53	0.00	23,039.53	0.00	965,305,441.09
GASTO DE OPERACION	3,500,000.00	0.00	0.00	33,270,475.23	99,113,251.88	0.00	2,092,523.16	5,425,412.71	83,436.23	0.00	143,485,099.21
SUBTOTAL	181,356,265.82	0.00	0.00	707,564,594.29	212,099,974.03	0.00	2,237,817.69	5,425,412.71	106,475.76	0.00	1,108,790,540.30
APOYOS EXTRAORDINARIOS FEDERALES											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	206,453,828.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,453,828.17
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	7,070,572.00	0.00	0.00	60,918.38	0.00	0.00	0.00	7,131,490.38
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	213,524,400.17	0.00	0.00	60,918.38	0.00	0.00	0.00	213,585,318.55
CONVENIOS FEDERALES											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	90,773,381.26	66,842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,840,223.77
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	104,662,602.65	11,800.20	0.00	87,211.34	0.00	0.00	0.00	104,761,614.19
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	195,435,983.91	78,642.71	0.00	87,211.34	0.00	0.00	0.00	195,601,837.96
TOTALES:	181,356,265.82	0.00	0.00	5,975,689,063.23	212,365,216.74	0.00	4,961,394.60	5,425,412.71	106,475.76	341,131.27	6,380,244,960.13


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SALATIEL MONTEERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1122011000000 Cuentas por Cobrar

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	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		0.00	186,600.00	0.00	186,600.00
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		185,970,388.57	212,099,974.03	185,970,388.57	212,099,974.03
11220110114004 Fondo presupuestario por recibir programas federales 2013		43,577,359.94	78,642.71	43,577,359.94	78,642.71
TOTAL:		230,612,728.82	212,365,216.74	229,547,748.51	213,430,197.05


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 EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE OCTUBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	91,593.60	67,128.00	79,632.00	79,089.60
CENDI N° 2	92,976.00	38,976.00	45,240.00	86,712.00
CENDI N° 3	61,308.00	51,768.00	57,984.00	55,092.00
CENDI N° 4	55,728.96	51,336.00	57,888.00	49,176.96
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAP	441,983.95	439,481.03	508,668.63	372,796.35
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTL	324,364.00	28,835.00	291,621.00	61,578.00
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	397,861.76	365,903.40	377,383.40	386,381.76
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELC	180,885.52	161,170.87	11,556.16	330,500.23
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	121,659.95	564,458.56	18,859.29	667,259.22
Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ES	1,768,361.74	1,769,056.86	1,448,832.48	2,088,586.12
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Alvear Pérez Indalia	-235.00	235.00		0.00
Aragón García Elena	60,000.00			60,000.00
Carrillo Carrillo Oswaldo	3,600.00	9,708.00	3,324.00	9,984.00
Álvarez alatraste Silvia (Esc Siempre Abierta)	3,716,382.52	2,143.48	3,718,526.00	0.00
Córdova Cárdenas Rosella	0.00	26,000.00		26,000.00
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	33,516.00	84,119.28	20,124.68	97,510.60
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Hernandez Canela Christian Pierre	5,000.00			5,000.00
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Herrera Bahena Juvenal	313,846.00		313,846.00	0.00
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Jaime Toledo Gerardo	69,178.85	-2,692.00		66,486.85
Lavin Oliveros Alfonso	11,900.00			11,900.00
Lucena Salgado Libertad	0.00	8,000.00		8,000.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
López Coutigno Jorge G.	2,000.00			2,000.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Peñaloza Urbina Ana Laura	30.00		30.00	0.00
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013		181,592,410.00		181,592,410.00
Ruiz Ramírez Blas Eduardo	7,811.63			7,811.63
Reintegros en tránsito 2012	154,517.32	-52.00	384.01	154,081.31
Rojas Sanchez Adan Abel	426,007.60	138,003.80	58,815.14	505,196.26
UPN	1,892,124.22			1,892,124.22

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 3

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013				
(CIFRAS EN PESOS)				
BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE OCTUBRE	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE
		DEUDOR	ACREEDOR	
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	4,600.00	24,180.00	24,180.00	4,600.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazole Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Vázquez Rodríguez Elsa		8,000.00		8,000.00
Zurita Parra Karina Fabiola		8,000.00		8,000.00
Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INS	7,002,316.71	181,898,055.56	4,139,229.83	184,761,142.44
Programa de Tiempo Completo 2013	750.00	34,470,000.00	750.00	34,470,000.00
Álvarez Alatraste Silvia		3,718,526.00		3,718,526.00
Programa de Escuela Segura 2013		2,831,000.00		2,831,000.00
Programa de Lengua Adicional	2,098,046.92			2,098,046.92
Rojas Sanchez Adan Abel		1,878,037.14	1,267,020.00	611,017.14
Miranda Montero María Antonieta		47,400.00		47,400.00
Rodríguez Aurora		30,687.00		30,687.00
Aguilar Nuñez Sandra Patricia		11,500.00		11,500.00
Deudores de programas 2013	1,432,948.21	656,429.48		2,089,377.69
Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROGRAMAS FEDEF	3,531,745.13	43,643,579.62	1,267,770.00	45,907,554.75
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 200	85,228.27		180.00	85,048.27
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	180.00	254,307.62
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	282,087,313.48	227,310,692.04	6,856,012.31	502,541,993.21

Hoja 2/2

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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11510130900000	Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo	123,344.74	93,839.47	78,083.72	139,100.49
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	1,160,191.22	326,959.92	342,867.01	1,144,284.13
11511130100000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,595,605.71	765,829.64	398,303.13	1,963,132.22
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	159,084.38	484,957.59	200,117.49	443,924.48
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,703.64	0.00	214.82	4,488.82
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	621.21	0.00	0.00	621.21
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	12,225.97	65,708.20	2,770.28	75,163.89
TOTAL:		3,055,776.87	1,737,294.82	1,022,356.45	3,770,715.24



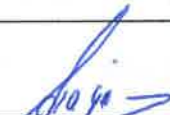
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12330155001000	Edificio Principal	3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial	3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"	3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999	3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
12390100029001	Aquiles Serdan Tlaquiltenango Corett Mor 09-99	0.00	281,696.80	0.00	281,696.80
12390102005028	Justo Sierra Yautepec Corett Mor 002-2000	0.00	47,880.00	0.00	47,880.00
12390102006002	Ignacio Maya Yautepec Corett Mor. 002-2000	0.00	75,360.00	0.00	75,360.00
12390102094011	República de Venezuela Temixco Corett Mor 08-99	0.00	149,670.00	0.00	149,670.00
12390102164015	Emma Olguin Hermida Temixco Corett Mor 07-99	0.00	90,810.00	0.00	90,810.00
12390110204015	Luis Donaldo Colosio Murrieta Cuautla Corett Mor 47-05	0.00	627,600.00	0.00	627,600.00
12390111111111	Ma Elena Ruiz Von Salis Cd Ayala Corett Mor 001-2000	0.00	172,880.00	0.00	172,880.00
12390117105003	Macaria Than de Rivapalacio Juitepec Corett Mor 010-99	0.00	81,120.00	0.00	81,120.00
12390124053001	Batalla 5 de Mayo Cuautla Corett Mor 006-2000	0.00	206,900.00	0.00	206,900.00
12390126009002	Cuauhtemoc Cuautla Corett Mor 012-99	0.00	321,700.00	0.00	321,700.00
12390132073015	Refugio Soni Cuernavaca Corett Mor 011-99	0.00	129,330.00	0.00	129,330.00
12410100511000	Mobiliario	864,184,025.75	879,604.09	0.00	865,063,629.84
12410300515000	Bienes informáticos	254,268,226.69	1,222,655.54	0.00	255,490,882.23
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	81,320,679.04	359,882.50	0.00	81,680,561.54
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	48,067,641.37	496,657.40	0.00	48,564,298.77
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,441,391.51	63,077.38	0.00	2,504,468.89
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,468,081.45	8,903.93	0.00	1,476,985.38
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 F 9344	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00
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 F 9345	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541011	VW PVK5250	25,071.27	-25,071.27	0.00	0.00
12440100541012	VW PVN3627	67,479.00	0.00	0.00	67,479.00
12440100541013	VW PVP5186	25,071.00	-25,071.00	0.00	0.00
12440100541014	Microbus NU48577	260,000.05	0.00	0.00	260,000.05
12440100541016	Tsuru PVK6756	66,402.00	-66,402.00	0.00	0.00
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	-17,284.47	0.00	0.00
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	-25,889.60	0.00	0.00
12440100541027	VW PVK5199 F 9346	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541029	Pick up NU41300	41,632.47	0.00	0.00	41,632.47
12440100541030	Estacas NU41122	52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
12440100541031	Estacas NU45346	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
12440100541033	VW PVK5847	15,683.18	0.00	0.00	15,683.18
12440100541034	Camioneta doble cabina NU41299	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
12440100541035	Tsuru PVK5588	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



ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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	Chevrolet 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
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 6cilind 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 31187 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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES	
12440100541088	Nissan 4 Ptas 310900	09/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109	10/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541090	Nissan 4 Ptas 311936	11/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807	12/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254	13/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616	14/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888	15/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183	16/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353	18/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149	19/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128	20/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703	21/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877	22/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838	23/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847	24/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541105	Nissan 4 Ptas 338898	26/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308	27/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541107	Nissan 4 Ptas 343685	28/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541108	Nissan 4 Ptas 342490	29/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541109	Nissan 4 Ptas 342686	30/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541110	Nissan 4 Ptas 311301	31/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541111	Nissan 4 Ptas 312599	32/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541112	Nissan 311481	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 4Ptas PXE224	40/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Ptas PXE5236	41/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541121	Nissan 4 Ptas PXE5233	42/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541122	Nissan 4 Ptas PXE5238	43/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Ptas PXE5242	44/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Ptas PXE5244	45/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Ptas PXE5248	46/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Ptas PXE5250	47/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Ptas PXE5246	48/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Ptas PXE5243	49/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Ptas PXE5247	50/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Ptas PXE5231	52/11	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Ptas PXE5226	SENTRA 53/11	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Ptas. PXE 5240	SENTRA 54/11	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541134	Nissan 4 Ptas. PXE5245	SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541135	Nissan 4 Ptas PXE5237	SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541136	Nissa 4 Ptas PXE5235	SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Sedan 4 Ptas T/M4	SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	218,604.99
12440100541138	Nissan 4 Ptas PXE5234	51/11	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541139	Sedan 4P PWR3365	Infraes. Edu. 3/12 M2005	92,850.00	0.00	92,850.00
12440100541140	Sedan 4P M/2012	placas 5233 42/12	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541141	Sedan 4PM2012	M/KA24541783A 1/12	205,770.00	0.00	205,770.00
12440100541142	Sedan 4P M2012	M/GA16872327Y 2/12 Gestión	133,625.00	0.00	133,625.00
12440100541143	Nissan4 Ptas 03 M	GA16833729S 03/12	105,650.00	0.00	105,650.00
12440100541144	Nissan 4Ptas 2003	GA 168333728S 04/12	105,649.99	0.00	105,649.99
12440100541145	Nissan 4P Tsuru	316220 05/12	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541146	Nissan 4P Tsuru	316214 06/12	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541147	Nissan 4P	316214 07/12	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541148	Nissan Tsuru 4P	316220 08/12	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger	F45321 072 01/10	213,900.00	0.00	213,900.00
12440100541150	Camioneta guayin	72- 01/13	381,750.00	0.00	381,750.00
12440100541151	Camioneta (guayin, panel , estacas-redilas)	Ford trasnit M/2013	381,750.00	0.00	381,750.00
12440100541152	Chevrolet pick Up	F0286 I480400072-01/96	0.00	61,400.00	61,400.00
12440100541153	Nissan Sentra F	V06595 I480800016-3/05	0.00	144,600.00	144,600.00


ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541154 Nissan Sentra F V06597 I480800016-1/06		0.00	144,600.00	0.00	144,600.00
12440100541155 Minibus F 16996 12-12-00612 GOB		0.00	74,000.00	0.00	74,000.00
12440100541156 Express VAN F A11151 I480800072-2/08		0.00	244,170.50	0.00	244,170.50
12440100541157 Nissan Urvan F 19931 I480800072-5/09		0.00	272,900.00	0.00	272,900.00
12440100541158 Nissan Frontier F V15480 I480800052-01/10		0.00	256,120.00	0.00	256,120.00
12440100541159 Nissan Tsuru F 24686 I480800016-25/11		0.00	129,900.00	0.00	129,900.00
12440100541160 Auto sedan 4 puertas color plata motor HR16803178G I-01/13		0.00	184,110.00	0.00	184,110.00
12460100561000 Maquinaria y eqpo. agropecuario		1,678,164.02	12,800.00	0.00	1,690,964.02
12460185005000 Herramientas y refacciones		572,143.62	27,178.99	0.00	599,322.61
12460200562000 Maquinaria y eqpo. industrial		8,881,359.64	110,130.39	0.00	8,991,490.03
12460300563000 Maquinaria y equipo de construcción		46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic		18,341,561.53	19,293.51	0.00	18,360,855.04
12460600566000 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos		15,216,013.17	41,799.19	0.00	15,257,812.36
12460700565501 Herramientas y máquinas herramienta		4,830,622.56	5,148.00	0.00	4,835,770.56
12460700567000 Maquinaria y equipo diverso		1,768,710.85	0.00	0.00	1,768,710.85
12460900569000 Otros Equipos		873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000 Bienes artísticos y culturales		11,561,261.91	628,460.46	0.00	12,189,722.37
12490900569000 Otros Bienes Muebles		160,873.78	1,347.00	0.00	162,220.78
TOTAL:		1,846,432,925.71	7,305,967.34	0.00	1,853,738,893.05


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


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SALATHIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



ANÁLISIS DE LA CUENTA 127000000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

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

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 21110000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000 Nómina Ordinaria		2,425,859.39	271,346,911.44	271,626,561.89	2,705,509.84
21110310003000 Aguinaldo 2da. parte		441,290.30	0.00	0.00	441,290.30
21110310005000 Nóminas canceladas años ant.		0.00	1,634,662.56	1,634,662.56	0.00
21110310006000 Nóminas canceladas año actual		0.00	-1,368,243.16	-1,368,243.16	0.00
21110310009000 Nóminas Estatales		284,576.68	8,535,707.60	8,554,284.89	303,153.97
21110310037000 Nóminas honorarios asimilados		0.00	12,409,431.01	12,409,431.01	0.00
21110310038000 Diversos servs. personales por pagar		0.00	1,466,003.72	1,466,003.72	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:		6,612,939.82	294,024,473.17	294,322,700.91	6,911,167.56



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 2119000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190200300011	IEBEM programa de lengua adicional	2,098,046.92	0.00	0.00	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
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
21190BASL790515MMS	LILIA BARRERA SALGADO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190BEBM761107	MARIO BERNAL BAHENA	0.00	184,157.22	184,157.22	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
21190CDP990305738	CORPORATIVO DINAMICO DE PROFESIONALES S.C.	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
21190CONBECPE	CONCEPCIÓN BECERRA PEREZ	0.10	48,941.20	48,941.20	0.10
21190CUAS661102	SILVIA CRUZ AYALA	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190DEGM831210	MIRIAM DELGADO GONZALEZ	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190DOGC730119	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ GUERRERO	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
21190FEDERAL 2013	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2013	0.00	7,708.20	7,708.20	0.00
21190GABE630403	EVELIA GARCIA BARRETO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190GAIS390830	SILVIA GAMIZ IRIARTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21190GALN630511M74	NIDIA GALVAN LEYVA	0.00	10,285.00	10,285.00	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
21190GULV661218	VIRGINIA GUTIERREZ LOPEZ	0.00	74,648.00	74,648.00	0.00
21190IEBEM2010	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2010	0.00	62,893.63	62,893.63	0.00
21190IEBEMFED2011	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2011	0.00	34.80	34.80	0.00
21190IEBEMFED2012	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2012	0.00	174.00	174.00	0.00
21190JUBILADOS2012	IEBEM AGUINALDOS JUBILADOS 2012	0.00	17.40	17.40	0.00
21190LACM491128	MARIA TERESA DE JESUS LANDA CAMPOS	0.00	88,171.60	88,171.60	0.00
21190MAGE780212HMS	EDGAR IGOR MARTINEZ GOMEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00



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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE		SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190MASI680429	IRMA MARTINEZ SANCHEZ		0.00	48,830.40	48,830.40	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
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
21190RAAI741104	MA. ISABEL RAMOS ANZURES		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
21190ROEG730806	GUILLERMO RODRIGUEZ ELIZALDE		0.00	18,698.00	18,698.00	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
21190TOMC560109D81	MARIA DE LA CONCEPCION TONDA MAZON		0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
21190VACG681212UV9	GUADALUPE VAZQUEZ CORONEL		0.00	14,025.00	14,025.00	0.00

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS


**ANÁLISIS DE LA CUENTA 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:		2,102,876.66	1,071,879.45	1,071,879.45	2,102,876.66




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



C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALVATEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	328,621.55	2,957,203.93	2,958,375.24	329,792.86
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	1,690.67	1,690.67	14,837.87	14,837.87
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	11,285.35	11,285.35	9,885.17	9,885.17
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales	0.00	0.00	3,773.59	3,773.59
21170300302000	S.N.T.E.	2,984,434.96	1,977,738.93	2,034,314.86	3,041,010.89
21170300303000	I.S.R. Salarios	49,178,398.91	49,178,399.11	74,728,747.63	74,728,747.43
21170300304001	Issste IEBEM	45,293,159.80	85,506,563.98	53,140,959.47	12,927,555.29
21170300304002	Issste UPN	168,087.65	284,685.09	169,281.33	52,683.89
21170300304003	Issste contratados	708,803.68	868,704.16	348,234.67	188,334.19
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	1,303,405.20	229,412.05	154,772.85	1,228,766.00
21170300305002	METLIFE Seguro individual	60,221,235.33	10,398,173.15	7,428,878.17	57,251,940.35
21170300305003	METLIFE UPN	130,235.40	28,882.04	15,138.49	116,491.85
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	33,610,254.89	6,984,800.61	3,759,629.47	30,385,083.75
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	2,363,764.44	522,934.48	261,258.60	2,102,088.58
21170300306000	Fovissste IEBEM	5,162,544.33	10,334,050.42	10,349,283.42	5,177,777.33
21170300307000	Mutualista	7,500.00	12,900.00	10,800.00	5,400.00
21170300308000	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	289.12	0.00	-289.12	0.00
21170300309000	Forte	2,424,770.05	2,127,086.75	600,036.31	897,719.61
21170300310002	S.N.T.E.	18,400.51	0.00	37,125.92	55,526.43
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	915,985.01	915,985.82	1,352,072.09	1,352,071.28
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,457,850.42	0.00	481,318.51	2,939,168.93
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	1,001,231.71	0.00	114,963.45	1,116,195.16
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	1,300,358.56	2,658,561.06	2,651,506.02	1,293,303.52
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	795,719.40	1,882,104.15	1,891,658.02	805,273.27
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	80,788.91	161,577.82	163,624.11	82,835.20
21170300310017	Seguros AXA	212,700.00	58,000.00	38,700.00	193,400.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	11,819.30	11,819.36	11,923.91	11,923.63
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	43,679.33	87,082.66	86,107.52	42,704.19
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	241,594.05	0.00	48,401.16	289,995.21
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	30,300.00	0.00	4,000.00	34,300.00
21170300310028	OC ESTATAL	228,654.34	20,518.77	31,944.56	240,080.13

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	5,890.00	11,780.00	11,780.00	5,890.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	102,456.00	68,212.00	34,244.00	68,488.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	678,371.84	0.00	65,386.60	743,758.44
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	15,072.17	0.00	2,768.48	17,840.65
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	104,175.53	0.00	18,675.21	122,850.74
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	196.02	392.04	392.04	196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	24,014.20	52,017.27	58,823.29	30,820.22
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	1,447.00	2,894.00	2,894.00	1,447.00
21170300311000	SAR bimestral	6,000,000.00	8,409,524.68	2,409,524.68	0.00
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	4,915,077.40	9,812,444.64	9,775,553.12	4,878,185.88
21170300316000	Seguros AXA	3,709,100.00	1,013,650.00	673,800.00	3,369,250.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	85,817.18	85,817.38	79,793.42	79,793.22
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	1,503,646.29	1,503,646.29	664,635.52	664,635.52
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	8,949.00	17,898.00	17,898.00	8,949.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	8,458.00	16,916.00	16,716.00	8,258.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	5,055,416.17	0.00	961,403.98	6,016,820.15
21170300321000	DIGASSI (DI)	30,533.06	62,413.76	66,616.38	34,735.68
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	2,476,495.74	4,932,693.11	4,918,752.07	2,462,554.70
21170300327000	MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS (MD)	102,845.65	0.00	0.00	102,845.65
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	866,967.28	1,737,717.98	1,743,822.25	873,071.55
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	2,838,961.87	662,485.40	435,116.56	2,611,593.03
21170300332000	Fovissste	14,000,000.00	21,023,814.39	7,023,813.71	-0.68
21170300333000	OC	9,299,123.55	3,000,318.36	1,468,006.54	7,766,811.73
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	7,388,006.73	4,927,876.12	2,445,000.48	4,905,131.09
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	5,000,000.00	13,350,139.97	8,350,139.97	0.00
21170300338000	Crédito Inbursa	54,054,163.10	0.00	4,136,357.61	58,190,520.71
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	1,072,984.40	217,940.56	131,779.60	986,823.44
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	1,354,690.47	3,179,046.95	2,212,241.18	387,884.70
21170300341000	Directodo (KD)	10,446,135.52	598,264.93	1,046,343.52	10,894,214.11
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	357,430.45	0.00	56,776.90	414,207.35
21170300343000	Crédito maestro (OF)	11,973,608.63	0.00	1,930,035.78	13,903,644.41

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	44,144.00	87,735.97	86,183.94	42,591.97
21170300346000	Crediaxis (DX)	109,387.32	222,949.46	230,566.98	117,004.84
21170300347000	Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)	105,659.72	211,470.66	211,847.36	106,036.42
21170300349000	Presta-Melo (ZA)	3,026.08	6,058.39	6,065.22	3,032.91
21170300350000	Caja Libertad (CW)	80,094.00	160,188.00	159,652.00	79,558.00
21170300351000	Publiseg Sapi de C.V. (SS)	184,955.85	397,311.28	445,712.14	233,356.71
21170300352000	Wac de México (WA)	907,755.16	1,871,805.76	1,975,183.94	1,011,133.34
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:		356,152,918.03	254,866,183.27	216,776,165.32	318,062,900.08


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 42110400000000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
42110400101000	Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	32,887.89	0.00	28,030.49	60,918.38
42110400300001	Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	191,813,637.17	0.00	14,640,191.00	206,453,828.17
42110400300002	Gastos de operación (Ampliación de Estimulo Fiscal)	7,070,572.00	0.00	0.00	7,070,572.00
TOTAL:		198,917,097.06	0.00	14,668,221.49	213,585,318.55

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 21910000000000 Ingresos por Realizar

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	OCTUBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21910100000000 Estímulos Fiscales por Realizar		14,640,191.00	14,640,191.00	14,820,100.00	14,820,100.00
TOTAL:		14,640,191.00	14,640,191.00	14,820,100.00	14,820,100.00

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

C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALATHIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS


DEL 1o. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)



REGION	SALDO AL MES DE OCTUBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$256,289.77	\$75,184.07	\$79,113.80	\$252,360.04
CUAUTLA	\$1,758,802.90	\$112,552.20	\$90,380.20	\$1,780,974.90
CUERNAVACA	\$1,667,530.42	\$351,347.80	\$419,246.38	\$1,599,631.84
JOJUTLA	\$216,382.85	\$72,443.15	\$59,635.36	\$229,190.64
JONACATEPEC	\$90,856.35	\$48,290.35	\$28,204.05	\$110,942.65
YAUTEPEC	\$131,078.67	\$48,027.12	\$49,710.15	\$129,395.64
SUMAS:	\$4,120,940.96	\$707,844.69	\$726,289.94	\$4,102,495.71


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA


C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SALATIEL MONTEERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL