



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2014

NUEVA
VISIÓN 

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2014

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	9
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	12
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N12)	24
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N13...N17)	30
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	31
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	34
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	35
2 CUENTAS POR COBRAR	36
3 DEUDORES DIVERSOS	37
4 ALMACÉN	39
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	40
6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	46
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47
8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48
9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	53
10 INGRESOS DE ESCUELAS	54
	57
	58



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

		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL
A C T I V O				P A S I V O			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
N-1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		256,755,188.00	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo			
	Fondo Fijo	5,188.00		N-7	Servicios Personales por Pagar	8,920,672.76	
	Bancos	57,046,250.79			Proveedores por Pagar	3,303.00	
	Inversiones Temporales	256,750,000.00		N-8	Otras Cuentas por Pagar	483,893,635.62	
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9	Retenciones y Contribuciones por Pagar	507,856,284.55	
N-2	Cuentas por Cobrar	672,125,809.89					1,000,673,895.93
N-3	Deudores Diversos	39,397,497.67		Otros Pasivos			
			711,523,307.56	Ingresos por Realizar			
N-4	Almacenes		31,041,876.60	TOTAL DEL PASIVO			1,000,673,895.93
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,056,366,622.95	PATRIMONIO			
ACTIVO NO CIRCULANTE				Patrimonio		1,889,622,584.60	
N-5	Bienes Inmuebles			Resultado de Años Anteriores		-790,859.97	
	Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Ahorro o Desahorro del Ejercicio		25,548,763.00	
	Centros Escolares	502,983,247.58					1,914,380,487.63
	Otros Bienes Inmuebles	2,184,946.80					
			514,827,973.64				
N-5	Bienes Muebles						
	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	309,821,087.15					
	Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	997,777,841.07					
	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	3,986,757.17					
	Equipo de Transporte	19,771,830.53					
	Colecciones Científicas y Artísticas	12,395,218.44					
			1,343,752,734.36				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,858,580,708.00				
ACTIVO DIFERIDO				SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO			2,915,054,383.56
N-6	Depósitos en Garantía		107,052.61				
	TOTAL DE ACTIVOS		2,915,054,383.56	N-11	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-760,739,349.43	
					PRESUPUESTO EJERCIDO	994,536,907.02	
N-10	PRESUPUESTO MODIFICADO		6,286,794,541.32		PRESUPUESTO POR EJERCER	6,052,996,983.73	
N-1	CONVENIOS DE PROGRAMAS			N-1	PROGRAMAS EN CONVENIOS		
N-12	VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	N-12	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS	131,520.00	
N-13	VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	N-13	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS	444,000.00	
N-14	INGRESOS DE ESCUELAS		4,469,691.78	N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	4,469,691.78	
N-15	PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00	N-15	PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00	
	SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,326,839,753.10		SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6,326,839,753.10

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

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







ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO

INGRESOS

	Federales (FAEB Ramo 33)			
	Servicios personales federal	0.00	572,257,617.00	572,257,617.00
	Gasto de operación federal	0.00	9,980,719.27	9,980,719.27
	Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	0.00	184,390.96	184,390.96
	Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	0.00	75,126.42	75,126.42
	Subtotal:	0.00	582,497,853.65	582,497,853.65
Más	Estatales			
	Servicios personales estatales	0.00	365,723,554.70	365,723,554.70
	Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	0.00	107,559.71	107,559.71
	Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	0.00	504,432.00	504,432.00
	Gasto de Operación Estatal	0.00	1,532,700.00	1,532,700.00
	Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	0.00	149,149.00	149,149.00
	Subtotal:	0.00	368,017,395.41	368,017,395.41
Más	Recursos Programas S.E.P.			
	Ingresos por Intereses subsidio extraordinario	0.00	21,627.16	21,627.16
	Gasto de operación PROMIN	0.00	1,681,858.41	1,681,858.41
	Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	0.00	1.87	1.87
	Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	0.00	60,889,218.77	60,889,218.77
	Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	0.00	27,854.87	27,854.87
	Intereses de Formacion Continua	0.00	812.88	812.88
	Intereses del PREVIOLEM	0.00	124.94	124.94
	Intereses del Programa de Nacional de Lectura	0.00	172.00	172.00
	Intereses del Prog. de Escuela Segura	0.00	273.25	273.25
	Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	0.00	1,636.28	1,636.28
	Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	0.00	147.54	147.54
	Intereses del PROMAJOVEN	0.00	229.44	229.44
	Intereses dell PRONIM	0.00	1,354.43	1,354.43
	Intereses del Programa Asesor Técnico Pedagógico	0.00	107.89	107.89
	Radicación del Programa Nacional de Ingles (S.P.)	0.00	6,940,284.84	6,940,284.84
	Intereses del Programa Nacional de Ingles	0.00	3,362.01	3,362.01
	Intereses RES primarias	0.00	710.10	710.10
	Intereses RES secundarias	0.00	393.94	393.94
	Intereses RES preescolar	0.00	250.34	250.34
	Subtotal:	0.00	69,570,420.96	69,570,420.96

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS





ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
TOTAL DE INGRESOS	0.00	1,020,085,670.02	1,020,085,670.02
Menos			
<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			
Federales (FAEB Ramo 33)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	0.00	804,577,648.47	804,577,648.47
Subtotal:	0.00	804,577,648.47	804,577,648.47
Estatales			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	0.00	179,942,655.71	179,942,655.71
Subtotal:	0.00	179,942,655.71	179,942,655.71
Recursos Programas S.E.P.			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	0.00	10,016,602.84	10,016,602.84
Subtotal:	0.00	10,016,602.84	10,016,602.84
TOTAL DE EGRESOS	0.00	994,536,907.02	994,536,907.02
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$25,548,763.00	\$25,548,763.00

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FERNANDA PARIAS VICTORIA*	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA	DIRECTORA GENERAL  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
---	--	--	--

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2014
 (CIFRAS EN PESOS)

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,888,643,153.62	131,481,742.83			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,888,643,153.62</u>	<u>131,481,742.83</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	1,888,643,153.62	131,481,742.83		-52,840,526.88	1,967,284,369.57
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	979,430.98	-132,272,602.80		78,389,289.88	-52,903,881.94
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u>1,889,622,584.60</u>	<u>-790,859.97</u>	<u>0.00</u>	<u>25,548,763.00</u>	<u>1,914,380,487.63</u>


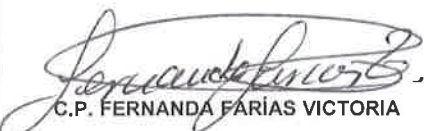


JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO	SUBDIRECTORA DE FINANZAS  C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA	DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
---	--	--	--



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN	PARCIAL	
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	572,257,617.00	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,980,719.27	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	184,390.96	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	<u>75,126.42</u>	
		582,497,853.65
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	365,723,554.70	
Ministraciones Gasto de Operación	1,532,700.00	
Gasto de Operación (Recuperación de cuotas)	504,432.00	
Gasto de Operación (Ingresos por intereses)	107,559.71	
Radicación Gto. de Operación Pendiente de Recibir	<u>149,149.00</u>	
		368,017,395.41
Recursos Programas SEP		
Programas Federales SEP	69,511,362.02	
Intereses de Programas SEP	<u>59,058.94</u>	
		69,570,420.96
TOTAL DE INGRESOS		<u>1,020,085,670.02</u>
APLICACIONES		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)	804,577,648.47	
Costo de Operación Estatal	179,942,655.71	
Costo de Operación de Programas Federales	<u>10,016,602.84</u>	
TOTAL DE EGRESOS		994,536,907.02

	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			25,548,763.00
FUENTES FINANCIERAS:			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			146,158,669.98
Cuentas por Cobrar			
INCREMENTO DE PASIVOS			139,385,253.65
Otras cuentas por pagar	1,446,556.01		
Retenciones y Contribuciones	<u>137,938,697.64</u>		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			979,430.98
Patrimonio			
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		93,679,430.98	
Inversiones Temporales	92,700,000.00		
Activos no Circulantes	<u>979,430.98</u>		
DECREMENTO DE PASIVOS		113,893,610.10	
Otros Pasivos			
DECREMENTO DE PATRIMONIO			79,432,075.92
Resultado de Ejercicios anteriores			
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo		25,067,000.61	
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	31,984,438.18		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	<u>57,051,438.79</u>		
SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		<u>312,072,117.61</u>	<u>312,072,117.61</u>

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Enero de 2014

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios											
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	611,991.71 0.00	611,991.71	611,991.71	611,991.71	0.00	0.00	0.00	611,991.71	611,991.71	100.00
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	611,991.71 0.00	611,991.71	611,991.71	611,991.71	0.00	0.00	0.00	611,991.71	611,991.71	100.00
Fuente de Financiamiento: Recursos Federales											
1000 SERVICIOS PERSONALES	4925,034,612.00	71,321,835.11 3,807,940.54	4992,548,506.57	640,271,511.58	640,271,511.57	0.01	60,853,774.12	713,953,286.24	-73,681,774.66	4217,741,446.21	84.48
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	193,200.00 0.00	28,198,419.35	2,473,795.32	2,473,795.32	0.00	487,821.88	0.00	2,473,795.32	27,710,597.47	84.55
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	2,491,870.85 369,027.08	82,535,720.42	8,395,159.45	8,395,159.45	0.00	5,054,819.00	163,341.27	8,231,818.18	77,317,560.15	84.70
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	341,131.27 0.00	7,367,203.27	927,808.27	927,808.27	0.00	0.00	0.00	927,808.27	7,367,203.27	84.72
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5040,478,780.00	74,348,037.23 4,176,967.62	5110,649,849.61	652,068,274.62	652,068,274.61	0.01	66,396,415.00	714,116,627.51	-62,048,352.89	4330,136,807.10	84.72
Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales											
1000 SERVICIOS PERSONALES	751,710,212.00	337,000,000.00 2,000,000.00	1086,710,212.00	363,723,554.71	363,723,554.70	0.01	61,284.02	280,420,279.51	83,303,275.20	806,228,648.47	74.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00 0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	74.26
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	3,532,700.00 0.00	5,322,488.00	3,681,849.00	3,532,700.00	149,149.00	706,200.00	0.00	3,681,849.00	4,616,288.00	74.32
4000 SUBSIDIOS Y	73,500,000.00	0.00 0.00	73,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500,000.00	75.93
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	0.00 0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	76.08
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	837,000,000.00	340,532,700.00 2,000,000.00	1175,532,700.00	367,405,403.71	367,256,254.70	149,149.01	767,484.02	280,420,279.51	86,985,124.20	894,344,936.47	76.08

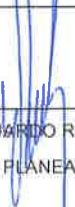
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Enero de 2014


CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
Total Global:	5877,478,780.00	415,492,728.94 6,176,967.62	6286,794,541.32	1020,085,670.04	1019,936,521.02	149,149.02	67,163,899.02	994,536,907.02	25,548,763.02	5225,093,735.28	83.11


C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


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


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


C. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


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


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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

Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 1
16/04/2014


(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 43	Derechos por prestación de servicios										
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	404,829,503	402,829,503	271,844,761	130,984,742	112,024,231	159,820,529	290,805,271	112,024,231	112,024,231	0
		2,000,000									
3000 SERVICIOS GENERALES	0	5,885,609	5,885,609	706,200	5,179,409	0	706,200	5,885,609	0	0	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	410,715,112	408,715,112	272,550,961	136,164,151	112,024,231	160,526,729	296,690,880	112,024,231	112,024,231	0
		2,000,000									
RUBRO DE INGRESOS: 81	Participaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES	751,710,212	0	751,710,212	348,531,025	403,179,186	178,434,650	170,096,375	573,275,561	178,412,650	176,296,501	2,138,149
		0									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
		0									
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788	0	1,789,788	0	1,789,788	0	0	1,789,788	0	0	0
		0									
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,500,000	0	73,500,000	0	73,500,000	0	0	73,500,000	0	0	0
		0									
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	0	837,000,000	348,531,025	488,468,974	178,434,650	170,096,375	658,565,349	178,412,650	176,296,501	2,138,149
		0									
RUBRO DE INGRESOS: 82	Aportaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES	4925,034,612	3,492,331	4924,719,002	1318,691,998	3606,027,004	703,952,129	614,739,868	4220,766,873	703,936,683	659,958,563	43,993,566
		3,807,940									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	193,200	28,198,419	487,821	27,710,597	487,373	448	27,711,045	0	487,373	0
		0									
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	750,953	80,794,803	5,218,160	75,576,642	222,661	4,995,499	80,572,141	163,341	219,358	3,303
		369,027									
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072	341,131	7,367,203	0	7,367,203	0	0	7,367,203	0	0	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	4,777,616	5041,079,428	1324,397,980	3716,681,448	704,662,165	619,735,815	4336,417,263	704,100,024	660,665,295	43,996,869
		4,176,967									

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


CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	415,492,728 6,176,967	6286,794,541	1945,479,967	4341,314,573	995,121,047	950,358,920	5291,673,493	994,536,907	948,986,028	46,135,018


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


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



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE
(CIFRAS EN PESOS)


FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN/ ESTIMACIÓN
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,872,703.71	367,405,403.71	367,405,403.71	367,256,254.70	99.95
	28,872,703.71	367,405,403.71	367,405,403.71	367,256,254.70	99.95

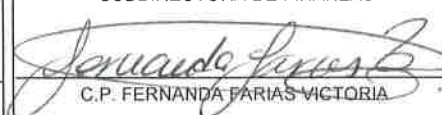
DIRECTORA GENERAL


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

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

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



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

Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 1
16/04/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 43 Derechos por prestación de servicios											
1000 SERVICIOS PERSONALES											
121 Honorarios asimilables a salarios											
	0	8,094,567	8,094,567	8,094,567	0	938,449	7,156,117	7,156,117	938,449	938,449	0
134 Compensaciones											
	0	59,734,936	59,734,936	59,734,936	0	9,078,153	50,656,782	50,656,782	9,078,153	9,078,153	0
153 Prestaciones y haberes de retiro											
	0	125,000,000	125,000,000	0	125,000,000	0	0	125,000,000	0	0	0
154 Prestaciones contractuales											
	0	142,000,000	142,000,000	204,015,257	-62,015,257	102,007,628	102,007,628	39,992,371	102,007,628	102,007,628	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social											
	0	70,000,000	68,000,000	0	68,000,000	0	0	68,000,000	0	0	0
		2,000,000									
Suma Capitulo: 1000	0	404,829,503	402,829,503	271,844,761	130,984,742	112,024,231	159,820,529	290,805,271	112,024,231	112,024,231	0
		2,000,000									
3000 SERVICIOS GENERALES											
319 Servicios integrales y otros serv											
	0	611,991	611,991	0	611,991	0	0	611,991	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv											
	0	1,740,917	1,740,917	0	1,740,917	0	0	1,740,917	0	0	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte											
	0	706,200	706,200	706,200	0	0	706,200	706,200	0	0	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales											
	0	2,826,500	2,826,500	0	2,826,500	0	0	2,826,500	0	0	0
Suma Capitulo: 3000	0	5,885,609	5,885,609	706,200	5,179,409	0	706,200	5,885,609	0	0	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	410,715,112	408,715,112	272,550,961	136,164,151	112,024,231	160,526,729	296,690,880	112,024,231	112,024,231	0
		2,000,000									

RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones

1000 SERVICIOS PERSONALES

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

Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 2
16/04/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
113 Sueldos base al personal permanente	86,170,771	0	86,170,771	8,569,000	77,601,771	4,284,500	4,284,500	81,886,271	4,284,500	4,284,500	0
121 Honorarios asimilables a salarios	75,189,167	0	75,189,167	3,879,001	71,310,166	3,873,055	5,946	71,316,112	3,873,055	3,873,055	0
122 Sueldos base al personal eventual	4,304,087	0	4,304,087	595,059	3,709,027	297,529	297,529	4,006,557	297,529	297,529	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	261,300	0	261,300	43,262	218,037	21,631	21,631	239,669	21,631	21,631	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,688,455	0	45,688,455	93,154,227	-47,465,772	46,595,466	46,558,760	-907,011	46,595,466	46,595,466	0
134 Compensaciones	13,262,451	0	13,262,451	922,948	12,339,503	528,055	394,893	12,734,396	528,055	528,055	0
141 Aportaciones de seguridad social	23,679,455	0	23,679,455	0	23,679,455	1,791,557	-1,791,557	21,887,898	1,791,557	0	1,791,557
144 Aportaciones para seguros	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	164,030	-164,030	2,296,035	164,030	0	164,030
153 Prestaciones y haberes de retiro	87,829,964	0	87,829,964	226,088,484	-138,258,520	113,226,803	112,861,680	-25,396,839	113,226,803	113,044,242	182,561
154 Prestaciones contractuales	118,302,696	0	118,302,696	9,579,901	108,722,794	4,791,450	4,788,450	113,511,245	4,791,450	4,791,450	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	218,507,395	0	218,507,395	5,677,139	212,830,255	2,838,569	2,838,569	215,668,825	2,838,569	2,838,569	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	0	38,983,238	22,000	38,961,238	22,000	0	38,961,238	0	22,000	0
171 Estímulos	37,071,161	0	37,071,161	0	37,071,161	0	0	37,071,161	0	0	0
Suma Capítulo: 1000	751,710,212	0	751,710,212	348,531,025	403,179,186	178,434,650	170,096,375	573,275,561	178,412,650	176,296,501	2,138,149

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

Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 3
16/04/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
215 Material impreso e información digital	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	0	1,789,788	0	1,789,788	0	0	1,789,788	0	0	0
Suma Capítulo: 3000	1,789,788	0	1,789,788	0	1,789,788	0	0	1,789,788	0	0	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	0	0	63,000,000	0	0	0
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	0	0	10,500,000	0	0	0
Suma Capítulo: 4000	73,500,000	0	73,500,000	0	73,500,000	0	0	73,500,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 5000	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	0	837,000,000	348,531,025	488,468,974	178,434,650	170,096,375	658,565,349	178,412,650	176,296,501	2,138,149
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	2,212,976	2311,876,795	423,335,856	1888,540,939	211,667,928	211,667,928	2100,208,867	211,667,928	211,667,928	0
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	0	10,290,106	638,855	9,651,251	633,478	5,376	9,656,627	633,478	633,478	0

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

Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 4
16/04/2014

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

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	0	16,214,131	1,732,065	14,482,066	866,032	866,032	15,348,098	866,032	866,032	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	0	40,759,025	6,539,992	34,219,033	3,269,996	3,269,996	37,489,029	3,269,996	3,269,996	0
		85,088									
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	0	791,218,672	705,977,438	85,241,234	354,167,846	351,809,591	437,050,825	354,167,846	354,167,846	0
		975,354									
134 Compensaciones	133,594,486	594,963	133,729,460	20,076,318	113,653,141	10,674,790	9,401,527	123,054,669	10,674,790	10,674,790	0
		459,990									
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	0	436,459,533	0	436,459,533	19,749,620	-19,749,620	416,709,913	19,749,620	0	19,749,620
142 Aportaciones a fondos de vivienda	54,847,244	0	54,847,244	0	54,847,244	14,000,000	-14,000,000	40,847,244	14,000,000	0	14,000,000
143 Aportaciones al sistema para el retiro	99,899,624	0	99,899,624	0	99,899,624	6,500,000	-6,500,000	93,399,624	6,500,000	0	6,500,000
144 Aportaciones para seguros	9,336,406	0	9,336,406	0	9,336,406	3,743,946	-3,743,946	5,592,459	3,743,946	0	3,743,946
152 Indemnizaciones	0	0	0	184,157	-184,157	184,157	0	-184,157	184,157	184,157	0
153 Prestaciones y haberes de retiro	4,359,790	0	4,359,790	0	4,359,790	0	0	4,359,790	0	0	0
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	0	932,078,796	158,875,523	773,203,272	77,826,137	81,049,386	854,252,659	77,815,290	77,826,137	0
		1,102,484									
154 Prestaciones contractuales	0	0	-179	0	-179	0	0	-179	0	0	0
		179									
159 Otras prestaciones sociales y económicas	30,700	0	30,700	4,600	26,100	4,600	0	26,100	0	4,600	0

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

Al 31 de Enero de 2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	684,390 1,184,390	40,705,876	1,266,681	39,439,194	633,340	633,340	40,072,535	633,340	633,340	0
171 Estímulos	42,913,471	0 451	42,913,019	60,510	42,852,509	30,255	30,255	42,882,764	30,255	30,255	0
Suma Capítulo: 1000	4925,034,612	3,492,331 3,807,940	4924,719,002	1318,691,998	3606,027,004	703,952,129	614,739,868	4220,766,873	703,936,683	659,958,563	43,993,566
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	25,000	1,983,167	0	1,983,167	0	0	1,983,167	0	0	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	484,310	0	484,310	0	484,310	0	0	484,310	0	0	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,432,587	65,000	2,497,587	0	2,497,587	0	0	2,497,587	0	0	0
215 Material impreso e información digital	286,713	0	286,713	0	286,713	0	0	286,713	0	0	0
216 Material de limpieza	823,501	0	823,501	5,858	817,642	5,858	0	817,642	0	5,858	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,407,367	0	1,407,367	0	1,407,367	0	0	1,407,367	0	0	0
221 Productos alimenticios para personas	13,480,464	0	13,480,464	457,963	13,022,501	457,515	448	13,022,949	0	457,515	0
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	0	13,835	0	13,835	0	0	13,835	0	0	0
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	19,000	0	19,000	0	19,000	0	0	19,000	0	0	0
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0

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

Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 6
16/04/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
242 Cemento y productos de concreto	19,590	0	19,590	0	19,590	0	0	19,590	0	0	0
243 Cal, yeso y productos de yeso	600	0	600	0	600	0	0	600	0	0	0
244 Madera y productos de madera	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
245 Vidrio y productos de vidrio	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
246 Material eléctrico y electrónico	774,475	0	774,475	0	774,475	0	0	774,475	0	0	0
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	0	37,892	0	37,892	0	0	37,892	0	0	0
248 Materiales complementarios	86,918	0	86,918	0	86,918	0	0	86,918	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	0	448,338	0	448,338	0	0	448,338	0	0	0
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0	168,910	0	168,910	0	0	168,910	0	0	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	201,700	0	201,700	0	201,700	0	0	201,700	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	0	114,000	0	114,000	0	0	114,000	0	0	0
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,530,609	103,200	2,633,809	24,000	2,609,809	24,000	0	2,609,809	0	24,000	0

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

Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 7
16/04/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	0	1,254,357	0	1,254,357	0	0	1,254,357	0	0	0
272 Prendas de seguridad y protección personal	160,000	0	160,000	0	160,000	0	0	160,000	0	0	0
273 Artículos deportivos	209,976	0	209,976	0	209,976	0	0	209,976	0	0	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	90,000	0	90,000	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0
291 Herramientas menores	441,855	0	441,855	0	441,855	0	0	441,855	0	0	0
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	4,200	0	4,200	0	4,200	0	0	4,200	0	0	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	504,851	0	504,851	0	504,851	0	0	504,851	0	0	0
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	0	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	28,005,219	193,200	28,198,419	487,821	27,710,597	487,373	448	27,711,045	0	487,373	0
<hr/>											
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	29,591,056	0	29,591,056	4,000	29,587,056	4,000	0	29,587,056	0	4,000	0
313 Agua	13,158,518	0	13,158,518	5,000,000	8,158,518	0	5,000,000	13,158,518	0	0	0
314 Telefonía tradicional	1,470,581	0	1,470,581	8,284	1,462,296	8,284	0	1,462,296	1,609	8,284	0

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

Al 31 de Enero de 2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0	800,000	57,712	742,287	57,712	0	742,287	57,712	57,712	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	0	1,242,393	82,501	1,159,891	87,002	-4,501	1,155,390	86,357	83,699	3,303
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0	84,255	0	84,255	0	0	84,255	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	184,513 184,513	10,560,756	0	10,560,756	0	0	10,560,756	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	0	1,442,798	0	1,442,798	0	0	1,442,798	0	0	0
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	0	1,986,008	0	1,986,008	0	0	1,986,008	0	0	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	0	173,641	0	173,641	0	0	173,641	0	0	0
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	820,600	0	820,600	0	820,600	0	0	820,600	0	0	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	28,754	0	28,754	0	28,754	0	0	28,754	0	0	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	91,513 184,513	2,356,842	0	2,356,842	0	0	2,356,842	0	0	0
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,350	0	66,350	0	66,350	0	0	66,350	0	0	0
334 Servicios de capacitación	2,379,687	0	2,379,687	0	2,379,687	0	0	2,379,687	0	0	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	255,000	2,668,320	30	2,668,290	30	0	2,668,290	30	30	0

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



Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 9
16/04/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
338 Servicios de vigilancia	630,259	0	630,259	0	630,259	0	0	630,259	0	0	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	664,900	0	664,900	0	664,900	0	0	664,900	0	0	0
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	75,126	151,945	0	151,945	0	0	151,945	0	0	0
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	0	970,000	0	970,000	0	0	970,000	0	0	0
347 Fletes y maniobras	1,325,276	0	1,325,276	0	1,325,276	0	0	1,325,276	0	0	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	0	596,482	12,272	584,209	12,272	0	584,209	12,272	12,272	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	9,800	394,932	0	394,932	0	0	394,932	0	0	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	124,218	0	124,218	0	124,218	0	0	124,218	0	0	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	859,073	0	859,073	4,990	854,082	4,990	0	854,082	4,990	4,990	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	0	828,917	0	828,917	0	0	828,917	0	0	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	135,890	20,000	155,890	0	155,890	0	0	155,890	0	0	0
371 Pasajes aéreos	121,306	0	121,306	0	121,306	0	0	121,306	0	0	0
372 Pasajes terrestres	843,973	0	843,973	41,600	802,373	41,600	0	802,373	0	41,600	0

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

Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 10
16/04/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
375 Viáticos en el país	990,744	100,000	1,090,744	4,578	1,086,166	4,578	0	1,086,166	178	4,578	0
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
382 Gastos de orden social y cultural	125,547	0	125,547	0	125,547	0	0	125,547	0	0	0
383 Congresos y convenciones	1,961,345	0	1,961,345	2,000	1,959,345	2,000	0	1,959,345	0	2,000	0
384 Exposiciones	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
385 Gastos de representación	257,080	0	257,080	0	257,080	0	0	257,080	0	0	0
392 Impuestos y derechos	709,950	15,000	724,950	190	724,760	190	0	724,760	190	190	0
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,398	0	22,398	0	22,398	0	0	22,398	0	0	0
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
Suma Capítulo: 3000	80,412,876	750,953 369,027	80,794,803	5,218,160	75,576,642	222,661	4,995,499	80,572,141	163,341	219,358	3,303
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	7,026,072	0	7,026,072	0	7,026,072	0	0	7,026,072	0	0	0
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	0

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

Al 31 de Enero de 2014

PAGINA: 11
16/04/2014


(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Suma Capitulo: 5000	7,026,072	341,131	7,367,203	0	7,367,203	0	0	7,367,203	0	0	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	4,777,616 4,176,967	5041,079,428	1324,397,980	3716,681,448	704,662,165	619,735,815	4336,417,263	704,100,024	660,665,295	43,996,869


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

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:	5877,478,780	415,492,728 6,176,967	6286,794,541	1945,479,967	4341,314,573	995,121,047	950,358,920	5291,673,493	994,536,907	948,986,028	46,135,018


C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DE 2014

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

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA: Se tiene un saldo acumulado de **\$313,796,250.79** integrado por cuentas bancarias Presupuestales según (ANEXO 1A), clasificadas en dos grupos de cuentas: presupuestales y de programas federales; para mantener un control transparente del presupuesto 2014, se abrieron las cuentas bancarias 216374, 216413, 216383 y 216392 de gastos de operación y de Servicios Personales. Así mismo, es importante mencionar que las cuentas bancarias presupuestales de años anteriores, se encuentran en proceso de depuración por el área de conciliaciones bancarias.

RADICACIONES EN EL MES DE ENERO: En el Análisis de Ingresos del Ejercicio 2014, en el rubro de Ministraciones Recibidas durante el ejercicio liberadas por el Gobierno del Estado al mes de Enero, de Servicios Personales Federales, se obtiene un total de \$640,087,120.61 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$11,662,577.68 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$651,749,698.29.

Cabe mencionar que para este subsidio federal en servicios personales, se están considerando los \$125,000,000.00 que correspondieron a la segunda parte de aguinaldo 2013, mismos que en el cierre de Diciembre de 2013 se registraron en Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo; así como el pasivo de los Programas Federales Escuelas de Tiempo Completo y Programa Nacional de Inglés, para ejercerse de Enero a Julio y Enero a Septiembre 2014 respectivamente. Para gasto de operación se adicionan recursos provenientes seguros de siniestros.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$365,723,554.70 y en Gasto de Operación Estatal \$1,532,700.00, dando un total acumulado de \$367,256,254.70 al mes de Enero 2014, para el gasto de operación considerando remanentes de pasivo 2013 para ser aplicados al 2014. No se registraron radicaciones pendientes por recibir del Recurso Federal.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal, el importe total asciende a \$149,149.00 que corresponde a gasto de operación e inversión de la primera y segunda quincena del mes de enero.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$611,991.71, registrados de la siguiente manera: \$107,559.71 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$504,432.00 al mes de enero 2014. (Anexo 1-B)

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

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2014, se obtiene la cantidad de \$184,390.96 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$134,185.36 al cierre de mes que considera los recursos generados de productividad financiera de las cuentas de Programas Federales, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. (Anexo 1-C)

DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR: Existen recursos presupuestales Federales y Estatales pendientes de recibir de la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos por la cantidad de \$669,541,457.58 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2013, \$1,064,980.31; Fondo Presupuestario por Recibir Federal (FAEB)-2012 y Fondo Presupuestario por Recibir de Recursos Extra Federales 2013 \$1,519,362.00. Adicionalmente, conforme al oficio DA/0103/2014, se acordó con autoridades de la Sria. de Hacienda y del gobierno del Estado, la transferencia de recursos por \$472,753,561.00 que corresponden a compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado, de los cuales se han recibido \$116,000,000.00 (ANEXO2)

NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$39'397,497.67** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	554,486.45	1%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	1'000,339.61	3%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	254,307.62	1%
Programas Federales	\$	7'955,529.29	20%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	29'632,834.70	75%
Total	\$	<u>39'397,497.67</u>	<u>100.00%</u>

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

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

NOTA 4 ALMACÉN GENERAL: Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$ 13'596,224.10 (44%) y activos fijos por la cantidad de \$17'445,652.50 (56%) haciendo un total de \$31'041,876.60 (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'858'580,708.00 (100%)** (ANEXO 5).

ACTIVO DIFERIDO

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

PASIVO

NOTA 7 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR** presenta un saldo de **\$8'920,672.76** 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 (39%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$5'459,459.31 (61%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$507'856,284.55**, correspondiente principalmente del año anterior y del presente año; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$73'240,323.38; retenciones y aportaciones al SNTE \$13'905,606.04; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$146'072,572.97; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$118'915,984.67, así como de \$151'480,904.32 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$2'600,431.13 al Instituto de Crédito; \$ 1'214,923.89 al Instituto Mexicano del Seguro Social; pensiones alimenticias por la cantidad de \$322,692.50 (ANEXO 8) .

NOTA 9 La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$463'893,635.62 conformados principalmente por \$472'753,561.00 de compromisos sin techo presupuestal (ANEXO 9).

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

NOTA 10: INGRESOS POR RUBRO: El presupuesto modificado al mes de enero ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 409,315,761.32 (cuatrocientos nueve millones trescientos quince mil setecientos sesenta y un pesos 32/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 6,286,794, 541.32 (seis mil doscientos ochenta y seis millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos cuarenta y un pesos 32/100 M.N.) en el rubro de ingresos por Derechos por prestación de servicios (43), Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) y Convenios (código 83) ; como se detalla a continuación.

		PRESUPUESTO 2014				
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de incremento
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	408,715,112.67	0.00	408,715,112.67	0.00%
81	Participaciones (Estatal)	837,000,000.00	0.00	0.00	837,000,000.00	0.00%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	600,648.65	0.00	5,041,079,428.65	0.01%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	SUMA	5,877,478,780.00	409,315,761.32	0.00	6,286,794,541.32	6.96%

Estas ampliaciones están integradas de la siguiente manera: Ampliación líquida de recurso estatal para cubrir aguinaldo ejercicio 2013, según oficio SF/093, adición líquida de participaciones de derechos, correspondientes a percepciones 2013 y años anteriores según oficio DA/093/2014, pago de aguinaldo al personal SEMS, pago de aguinaldo a jubilados federalizados segunda parte 2013, y para el pago de RZ según oficio DA/042/2014, adición líquida de remanentes de pasivos 2013, para ser ampliados al presupuesto 2014, en los rubros de subcontratación de servicios con terceros y arrendamiento de vehículos, recursos generados por inversión y productividad financiera de gasto de operación e inversión cuentas 2013 y años anteriores de recursos federales y participaciones de derechos, cobro de derechos de la cuenta de servicios personales y gasto de operación FAEB 2013, del mes de enero 2014, según oficio SF/070/2014, adición líquida recuperación de pasivo recurso del Programa Nacional de Inglés de Educación Básica ejercicio 2013, según oficio DPE/197/2013, adición líquida, recuperación de pasivo del Programa de Escuelas de Tiempo completo ejercicio 2013, para ser ejercidos de enero a julio 2014, recursos generados por inversiones y productividad de la cuenta de servicios personales del mes de enero 2014, recursos generados por inversiones y productividad de la cuenta de gasto de operación del mes de enero 2014, cobro de derechos, inversiones y productividad financiera de recursos extraordinarios federales de cuentas de años anteriores, según oficio SF/070/2014, recursos generados por inversión y productividad financiera de la cuenta de sservicios personales y gasto de operación FAEB 2014 Según oficio SF/090/2014, adición líquida al Programa de mejoramientos institucional de escuelas normales, correspondientes al ejercicio 2013 según recibo 13/12/2013. adición líquida siniestros y recuperación de vehículos de años anteriores.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Enero del 2014 es de \$713,953,286.24, 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 \$211,667,928.04, \$354,167,846.66, \$19,752,944.27, \$77,815,290.80 y \$30,255.17; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Enero; 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 \$19,749,620.33, \$14,000,000.00, \$6,500,000.00 y \$3,743,946.28 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Enero.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Enero del 2014 es de \$280,420,279.51, 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 \$4,284,500.02, \$3,873,055.06, \$46,595,466.81, \$113,226,803.76 \$106,799,079.95 y \$2,838,569.88 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Enero.

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

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

NOTA 14. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS: Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$4'137,622.53** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 11)

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

II.2. PRESUPUESTARIAS:

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

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1
 08/04/2014



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

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	3,027,799.55	222,846.34	222,846.34	3,027,799.55
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,510.50	272.68	0.00	52,783.18
SANTANDER SERFIN 65500984596	CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales	48,039.02	958.87	0.00	48,997.89
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	25,515.18	0.00	0.00	25,515.18
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	CTA. 65-501493585 Servicios Personales Estatales	71,320.86	0.00	0.00	71,320.86
SANTANDER SERFIN 65501761906	CTA. 65-501761906 Gobierno Libre y Soberano	5.39	504,443.86	504,443.86	5.39
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	17.73	17.73	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	-4,943,357.12	9,306.17	9.98	-4,934,060.93
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	3,000,000.00	17.29	17.29	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación	1,382,527.81	10.79	250,010.79	1,132,527.81
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65-502391281 IEBEM Gasto de Operación	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545670	CTA. 65-502545670 IEBEM Servicios Personales	10,904,283.07	85.09	85.09	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010	679,680.83	0.00	0.00	679,680.83
SANTANDER SERFIN 65502545761	CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación	1,004,371.26	0.00	0.00	1,004,371.26
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,124,375.34	0.00	0.00	1,124,375.34
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad	4,698.07	0.00	4,698.07	0.00
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos	509,676.40	250,006.97	19.41	759,663.96
SANTANDER SERFIN 65502753210	CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	517,368.55	3,000,000.00	3,000,000.00	517,368.55
SANTANDER SERFIN 65502783405	CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales	1,028,754.23	10.38	10.38	1,028,754.23
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	-293,329.07	14.59	14.59	-293,329.07
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,303.02	0.00	0.00	112,303.02
SANTANDER SERFIN 65502976856	CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión	55,603.50	4,590,586.86	4,646,823.59	-633.23
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	1,239,846.97	11.84	11.84	1,239,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	12,845,544.53	690,258.08	27.08	13,535,775.53
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	-229,877.65	87.84	87.84	-229,877.65
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,044,300.32	11.91	11.91	2,044,300.32
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	24.25	24.25	0.00
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación	744,870.05	8,622,247.96	8,021,935.96	1,345,182.05
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	-1,749,918.92	106,470.22	135,893.62	-1,779,342.32
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	20,114,274.25	6,151,554.76	6,498,769.84	19,767,059.17
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	1,728,960.93	3,008,838.69	3,408,838.69	1,328,960.93

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

PAGINA: 2
08/04/2014



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

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,515,910.06	13.68	13.68	1,515,910.06
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	-1,454,473.70	7,176,548.50	7,074,619.29	-1,352,544.49
BANAMEX 8053738	CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal	4,400.00	453,421.84	453,421.84	4,400.00
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	128,355.57	5,530,921.14	5,527,749.57	131,527.14
BANORTE 00200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	6,995,386.20	6,724.02	774,504.77	6,227,605.45
BANORTE 0200459578	CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico	649.10	78.34	446.37	281.07
BANORTE 0203172645	CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES	2,367.72	8,185.68	2,118.08	8,435.32
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	23,820.14	224,470,496.64	222,771,655.02	1,722,661.76
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-54,157,150.23	584,679,350.16	589,095,413.59	-58,573,213.66
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	-18,409,393.55	103,669,509.75	96,301,101.35	-11,040,985.15
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,358,486.00	4,580.89	4,222.58	1,358,844.31
BANORTE 0873181778	CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	1,847.76	1,847.76	0.00
BANORTE 0880377926	CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal	-5,953,825.36	1,011.30	118,843.61	-6,071,657.67
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	-21,334,545.60	15,075,545.77	2,530,813.76	-8,789,813.59
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	35,688.50	249.88	124.94	35,813.44
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	46,441.92	3,272.56	1,636.28	48,078.20
BANORTE 0884798024	CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema	4,675.00	1,625.76	812.88	5,487.88
BANORTE 0886322320	CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de	61,927,455.83	55,709.74	9,273,314.95	52,709,850.62
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	532,879.83	458.88	229.44	533,109.27
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	43,441.46	344.00	42,852.86	932.60
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	184,780.33	2,708.86	180,691.81	6,797.38
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	48,605.96	500.68	250.34	48,856.30
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	2,648,719.25	7,104,172.70	6,521,627.16	3,231,264.79
BANORTE 0891795487	CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias	4,336.46	1,420.20	710.10	5,046.56
BANORTE 0895243089	CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42	498.56	167.44	463.55	202.45
BANORTE 0895508117	CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura	25,126.94	546.50	273.25	25,400.19
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	0.00	99,206,593.14	99,206,593.14	0.00
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	0.00	729,683,079.02	725,223,484.65	4,459,594.37
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	0.00	611,991.71	0.00	611,991.71
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	0.00	9,716,437.63	713,055.36	9,003,382.27
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	0.00	87,961,624.10	86,678,298.96	1,283,325.14

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

PAGINA: 3
08/04/2014



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

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BANORTE 884798015	CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento	46,190.41	295.08	147.54	46,337.95
BANORTE 886322357	CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre	2,381.30	3.74	1.87	2,383.17
IXE 17502632	CTA. 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUB-TOTALES:		30,021,619.47	1,902,587,520.26	1,879,195,938.50	53,413,201.23
SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM BecasNormales	52,509.78	0.00	0.00	52,509.78
SANTANDER SERFIN 65501596007-	CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación	13,530.89	0.00	0.00	13,530.89
SANTANDER SERFIN 65501666590	CTA. 65-501666590 IEBEM Promin	561,886.33	1,681,858.41	0.00	2,243,744.74
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	6,780.80	0.00	0.00	6,780.80
SANTANDER SERFIN 65502027823	CTA. 65-502027823 IEBEM Promajoven	771.20	0.00	0.00	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	CTA. 65-502082318 IEBEM Programa de	9,338.51	0.00	0.00	9,338.51
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,537.45	0.00	0.00	8,537.45
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	408,442.72	0.00	0.00	408,442.72
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.32	0.00	0.00	3,693.32
SANTANDER SERFIN 65502171267	CTA. 65-502171267 IEBEM Programa Asesor Técnico	257.26	0.00	0.00	257.26
SANTANDER SERFIN 65502262598	CTA. 65-502262598 IEBEM PREVIOLEM	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297594	CTA. 65-502297594 IEBEM Programa RES Primarias	-0.38	0.00	0.00	-0.38
SANTANDER SERFIN 65502297668	CTA. 65-502297668 IEBEM Programa Escuela	15.82	0.00	0.00	15.82
SANTANDER SERFIN 65502350263	CTA. 65-502350263 IEBEM Programa Escuela	10,084.29	0.00	0.00	10,084.29
SANTANDER SERFIN 65502477059	CTA. 65-502477059 IEBEM Programa de Educación	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	CTA. 65-502490968 IEBEM Programa Escuela y	150.83	0.00	0.00	150.83
SANTANDER SERFIN 65502490971	CTA. 65-502490971 IEBEM Programa PESIV	0.34	0.00	0.00	0.34
SANTANDER SERFIN 65502501810	CTA. 65-502501810 IEBEM Programa Habilidades	2,268.47	0.00	0.00	2,268.47
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	29,799.39	7,049.31	13,176.87	23,671.83
SANTANDER SERFIN 65502756723	CTA. 65-502756723 IEBEM RES Preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502786281	CTA. 65-502786281 IEBEM Programa Combate a la	839,660.94	0.00	0.00	839,660.94
SANTANDER SERFIN 65502795157	CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda	69.60	0.00	0.00	69.60
BANAMEX 8072010	CTA. 8072010 Gestión Escolar	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	CTA. 8072029 Niños y Niñas Migrantes	1,892.51	0.00	0.00	1,892.51
BANAMEX 8155905	CTA. 8155905 IEBEM Básica sin Fronteras	449.24	0.00	0.00	449.24
BANAMEX 8170047	CTA. 8170047 IEBEM Fortalecimiento de UPN	4,096.59	0.00	0.00	4,096.59
BANAMEX 8170071	CTA. 8170071 IEBEM PEMLE	1,708.09	0.00	0.00	1,708.09

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


PAGINA: 4
 08/04/2014

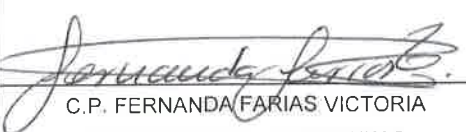



DEL DIA 01/01/2014 AL 31/01/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BBVA BANCOMER 189584676	CTA. 189584676 IEBEM Programa Nacional de	88.21	0.00	0.00	88.21
BBVA BANCOMER 189585710	CTA. 189585710 IEBEM de Educación Especial	868.87	0.00	0.00	868.87
SUB-TOTALES:		1,957,318.71	1,688,907.72	13,176.87	3,633,049.56
SANTANDER SERFIN 65501563583	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTALES:		0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	8,600,000.00	8,000,000.00	8,600,000.00	8,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	3,000,000.00	3,400,000.00	3,000,000.00	3,400,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	6,000,000.00	5,900,000.00	6,000,000.00	5,900,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
BANORTE 00205216413(INVER)	205216413 Inversion	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO	0865726035 Inversión	0.00	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	0.00	142,000,000.00	0.00	142,000,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION	0865726044 Inversión	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	0.00
BANORTE 865726062 (INVERSION	0865726062 Inversión	14,000,000.00	10,000,000.00	14,000,000.00	10,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION	880377935 (inversión)	10,000,000.00	2,500,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00
BANORTE 888323237 (INVERSION	888323237 Inversión	7,000,000.00	6,500,000.00	7,000,000.00	6,500,000.00
SUB-TOTALES:		164,050,000.00	256,750,000.00	164,050,000.00	256,750,000.00
TOTALES:		196,028,938.18	2,161,026,427.98	2,043,259,115.37	313,796,250.79


 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1B




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


(CIFRAS EN PESOS)

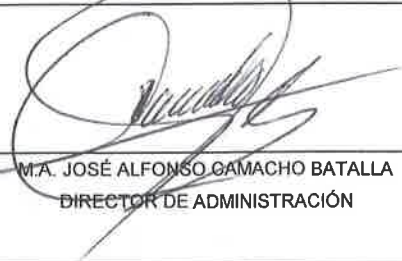
PAGINA: 1
09/04/2014


SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2014	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	640,087,120.61	0.00	0.00	184,390.96	0.00	0.00	0.00	640,271,511.57
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	11,662,577.68	0.00	0.00	134,185.36	0.00	0.00	0.00	11,796,763.04
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	651,749,698.29	0.00	0.00	318,576.32	0.00	0.00	0.00	652,068,274.61
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	365,723,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,723,554.70
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	1,532,700.00	149,149.00	0.00	107,559.71	504,432.00	0.00	0.00	2,293,840.71
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	367,256,254.70	149,149.00	0.00	107,559.71	504,432.00	0.00	0.00	368,017,395.41

TOTALES:	0.00	0.00	0.00	1,019,005,952.99	149,149.00	0.00	426,136.03	504,432.00	0.00	0.00	1,020,085,670.02
-----------------	------	------	------	------------------	------------	------	------------	------------	------	------	------------------


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANEXO 1C

PERIODO	CUENTAS																				SUBTOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS	
	SANTANDER (MÉXICO), S.A.																		BANAMEX			
	65502359123	65502545670	65502783405	65502783453	65502976856	65503080960	65503081034	65503081202	65503081111	65500983070	65503492877	65503492801	65503492646	65503411545	65503492832	65503492815	65501761908	65502546730	65502546761	6353711		8053738
ENERO	17.29	85.09	10.38	14.59	23.06	11.84	27.08	11.91	87.84	26.07	13.68	16.52	9.52	24.31	61.25	1,374.22	11.86	5.85	8.49	23.53	1,319.37	3,183.75
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17.29	85.09	10.38	14.59	23.06	11.84	27.08	11.91	87.84	26.07	13.68	16.52	9.52	24.31	61.25	1,374.22	11.86	5.85	8.49	23.53	0.00	3,183.75

LIC. ELSA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEPTO. DE
TESORERÍA

[Firma]
C.P. FERNANDA CÁDIZ VILLORIA
SUBDIRECTORA
DE FINANZAS

[Firma]
M.A. JUAN REYNOLDO RAMÍREZ BATAÑA
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN

[Firma]
MTRA. MARINA ARACÓN UELIS
DIRECTORA
GENERAL

PERIODO	Cuentas Productivas Servicios Personales, Gasto de Operación.											65502783467	159250115 BBV	SUBTOTAL
	SANTANDER (MÉXICO), S.A.													
	65500984261	65500984596	65501493568	65502359168	65502359080	65502172228	65502172262	65502651777	65502753210	65501493585	65502545792			
ENERO	0.00	0.00	0.00	10.79	9.98	0.00	0.00	6.54	9.30	0.00	0.00	1.00	0.00	37.61
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL				10.79	9.98			6.54	9.30			1.00		37.61


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEPTO. DE
TESORERIA


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA
DE FINANZAS


M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGON CEBIS
DIRECTORA
GENERAL

CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN.

INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN E INGRESOS PROPIOS)

SANTANDER (MÉXICO), S.A.

BANAMEX, S.A.

SUBTOTAL CUENTAS DE INVERSIÓN

PERIODO	SANTANDER (MÉXICO), S.A.										BANAMEX, S.A.		SUBTOTAL CUENTAS DE INVERSIÓN				
	65503492601	65502783405	65502783453	65503492632	65502976856	65500983070	65502359168	65503081111	65502651777		65503492615	65503492646		65503081034	65502545670	8053738	8053711
ENERO	21,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,829.71	0.00	0.00	0.00	17,528.88	48,278.03
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21,919.44											8,829.71			0.00	17,528.88	48,278.03

LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ

JEFA DEPTO. DE TESORERIA

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

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

Mara Marina Aragón Belis
MTRA. MARINA ARAGÓN BELIS
DIRECTORA GENERAL

PERIODO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.															SUBTOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS	SUBTOTAL CUENTAS DE INVERSION	TOTAL GENERAL DE INVERSIONES	TOTAL GENERAL DE PRODUCTIVIDAD	GRAN TOTAL	
	SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN																				
	CUENTAS PRODUCTIVAS					CUENTAS DE INVERSION															
	855726044	880377935	0880377926	0873181769	0865726035	0865726062	886323237	0865726062	0865726035	880377935	865726044	886323237	205216413	20516374							
ENERO	9,402.43	1,677.82	495.03	3,954.55	4,034.09	4,112.83	1,160.01	18,149.95	47,311.08	29,135.94	120,697.72	20,467.15	7,575.55	49,961.08		24,836.76	293,298.47	341,576.50	84,559.53	426,136.03	
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL								1,160.01	18,149.95	47,311.08	29,135.94	120,697.72	20,467.15	7,575.55	49,961.08		24,836.76	293,298.47	341,576.50	84,559.53	426,136.03


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEPTO. DE
TESORERIA


C.P. FERNANDA FARIA VICTORINI
DIRECCION DE
FINANZAS


M.A. JOSE ANTONIO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA
GENERAL

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales 2013																				TOTAL GENERAL
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.																				
	0886322320	0884798015	0884797997	0886322348	895508117	884798024	886322339	884798006	0886322357	0886959388	0886959397	00200458578	00200459550	00895243089	00203172645	0891795487	0205216392	0205216365	0205216413	020518374	
ENERO	27,854.87	147.54	124.94	172.00	273.25	812.88	229.44	1,636.28	1.87	1,354.43	250.34	39.17	3,362.01	68.72	393.94	710.10	1,723.21	6,672.95	6,404.99	4,268.48	56,501.41
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27,854.87	147.54	124.94	172.00	273.25	812.88	229.44	1,636.28	1.87	1,354.43	250.34	39.17	3,362.01	68.72	393.94	710.10	1,723.21	6,672.95	6,404.99	4,268.48	56,501.41


LIC. ELSA VAQUEL RODRIGUEZ
JEFA DEPTO. DE
TESORERIA


C.P. FERNANDA FARRAS VICTORIA
SUBDIRECTORA
DE FINANZAS


M.A. JOSE ANTONIO CAMACHO BATAJALA
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGON CULIS
DIRECTORA
GENERAL

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES														TOTAL		
	SANTANDER SERFIN											BANCOMER, S.A.		BANAMEX, S.A.			
	65502350263	65502550436	65502786281	65502136423	65502082318	65502120913	65501987815	65502501810	65501546587	65501596007	65501668590	65502170886	0189685710	189584676		481/8155905	481/8170047
ENERO	0.09	0.43	4.03	668.38	0.08	0.07	0.07	0.02	2.24	0.15	20.28	0.03					695.87
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL	0.09	0.43	4.03	668.38	0.08	0.07	0.07	0.02	2.24	0.15	20.28	0.03					


LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEPTO. DE
TESORERIA


CP. FERNANDA PARAIS VICTORIA
SUBDIRECTORA
DE EMANZAS


M.A. JOSE LUIS CAMACHO BATAILLE
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION


MTRA. MARIANA ARAGON CELIS
DIRECTORA
GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1122011000000 Cuentas por Cobrar

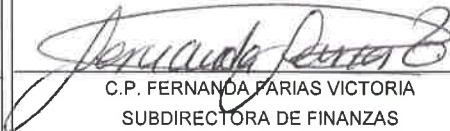
AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		0.00	1,064,980.31	0.00	1,064,980.31
11220110114001 Fondo presupuestario por recibir federal 2013		0.00	45,873,200.00	45,873,200.00	0.00
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		0.00	770,426,864.62	100,885,397.04	669,541,467.58
11220110114003 Fondo presupuestario por recibir extrafederal 2013		0.00	1,507,561.80	0.00	1,507,561.80
11220110114004 Fondo presupuestario por recibir programas federales 2013		0.00	1,693,658.61	1,681,858.41	11,800.20
TOTAL:		0.00	820,566,265.34	148,440,455.45	672,125,809.89



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



C.P. FERNANDA PARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 31 DE ENERO DE 2014				
(CIFRAS EN PESOS)				
BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE ENERO 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAP	0.00	379,145.36		379,145.36
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUT	0.00	43,675.00		43,675.00
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCO	0.00	127,094.00		127,094.00
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	6,378.97	840.40	2,647.28	4,572.09
Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ES	6,378.97	550,754.76	2,647.28	554,486.45
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
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
Gaviño Avelarde Manuel	0.00	645.00		645.00
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Reintegros en tránsito 2013	445,570.66	-51,715.86		393,854.80
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Maldonado Carmona Ruben	0.00	25,980.00		25,980.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
Ocampo Ocampo José Manuel	0.00	2,000.00		2,000.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Peñaloza Urbina Ana Laura	0.00	5,600.00		5,600.00
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	315,850.06			315,850.06
Reintegros en tránsito 2012	154,081.31		95,766.56	58,314.75



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos



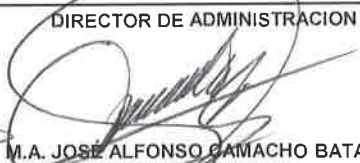

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 31 DE ENERO DE 2014				
(CIFRAS EN PESOS)				
BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE ENERO 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Rosete Flores Miguel Angel	0.00			0.00
Salgado Santana Nadira Yvonn	12,496.36			12,496.36
Salgado Cardoso María Luisa	9,184.46			9,184.46
Soto Aguirre Norma Alicia	17,823.69			17,823.69
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazole Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Tamayo Pedroza Héctor	0.00	15,928.00		15,928.00
Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS	1,097,669.03	-1,562.86	95,766.56	1,000,339.61
Programa de Tiempo Completo 2013	7,743,532.73			7,743,532.73
Programa de Escuela Segura 2013	211,996.56			211,996.56
Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROGRAMAS F	7,955,529.29	0.00	0.00	7,955,529.29
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 200	85,048.27			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	254,307.62	0.00	0.00	254,307.62
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	27,711,554.17			27,711,554.17
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	1,921,280.53			1,921,280.53
Subtotal 5 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2	29,632,834.70	0.00	0.00	29,632,834.70
TOTAL 1+2+3+4	38,946,719.61	549,191.90	98,413.84	39,397,497.67

Hoja 2/2

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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN

AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11510130150000	Prods, alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	161,760.70	0.00	161,760.70
11510130900000	Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo	0.00	5,554,944.08	0.00	5,554,944.08
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	0.00	17,445,652.50	0.00	17,445,652.50
11511130100000	Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	6,778,170.08	0.00	6,778,170.08
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	344,719.72	0.00	344,719.72
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,786.65	0.00	3,786.65
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	621.21	0.00	621.21
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	0.00	752,221.66	0.00	752,221.66
TOTAL:		0.00	31,041,876.60	0.00	31,041,876.60

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

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12330155001000	Edificio Principal	0.00	3,035,849.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial	0.00	3,176,670.19	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	0.00	442,264.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"	0.00	3,004,996.07	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999	0.00	3,336,693.58	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	0.00	499,646,554.00	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 Olgún 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 Jiutepec 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	0.00	866,015,108.89	0.00	866,015,108.89
12410300515000	Bienes informáticos	0.00	256,799,284.44	0.00	256,799,284.44
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	0.00	82,296,317.37	0.00	82,296,317.37
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	0.00	49,466,414.81	0.00	49,466,414.81
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	2,504,468.89	0.00	2,504,468.89
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	1,482,288.28	0.00	1,482,288.28
12440100541001	Sentra PVK6550	0.00	134,900.00	0.00	134,900.00
12440100541002	Sentra PVK6575	0.00	134,900.00	0.00	134,900.00
12440100541003	Sentra PVK6529	0.00	134,900.00	0.00	134,900.00
12440100541007	Tsuru PVK6689	0.00	86,300.00	0.00	86,300.00
12440100541008	Camioneta Doble cabina NU41259	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE		SALDO AL MES DE DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541147	Nissan 4P 316214 07/12	0.00	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541148	Nissan Tsuru 4P 316220 08/12	0.00	134,207.53	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger F45321 I480800072 - 1/10	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
12440100541150	Camioneta guayin 72- 01/13	0.00	381,750.00	0.00	381,750.00
12440100541151	Camioneta (guayin, panel , estacas-redilas) Ford trasnit M/2013	0.00	381,750.00	0.00	381,750.00
12440100541152	Chevrolet pick Up F0286 I480400072-01/96	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00
12440100541153	Nissan Sentra F V06595 I480800016-3/05	0.00	144,600.00	0.00	144,600.00
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
12440100541162	Montacargas marca Ariston FG 35P I420400330 1/10	0.00	509,220.00	0.00	509,220.00
12460100561000	Maquinaria y eqpo. agropecuario	0.00	1,710,715.66	0.00	1,710,715.66
12460185005000	Herramientas y refacciones	0.00	599,322.61	0.00	599,322.61
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	0.00	9,175,457.22	0.00	9,175,457.22
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	46,560.34	0.00	46,560.34
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	0.00	18,501,878.74	0.00	18,501,878.74
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	0.00	15,333,836.75	0.00	15,333,836.75
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	0.00	4,835,770.56	0.00	4,835,770.56
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	0.00	1,781,986.78	0.00	1,781,986.78
12460900569000	Otros Equipos	0.00	873,653.27	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artísticos y culturales	0.00	12,395,218.44	0.00	12,395,218.44
12490900569000	Otros Bienes Muebles	0.00	162,620.78	0.00	162,620.78

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

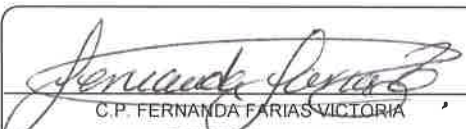
AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE	SALDO AL MES DE DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:	0.00	1,858,580,708.00	0.00	1,858,580,708.00



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	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		0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
TOTAL:		0.00	107,052.61	0.00	107,052.61



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


ANÁLISIS DE LA CUENTA 21110000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria		0.00	252,507,560.04	252,888,069.56	380,509.52
21110310003000	Aguinaldo federal		0.00	347,534,359.04	348,617,630.78	1,083,271.74
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.		0.00	-1,158,193.11	-1,158,193.11	0.00
21110310009000	Nóminas Estatales		0.00	147,993,584.91	148,033,371.15	39,786.24
21110310035000	Aguinaldo (estatal)		0.00	13,283,097.68	13,334,170.19	51,072.51
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados		0.00	12,250,882.25	12,250,882.25	0.00
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar		0.00	3,077,604.73	3,077,604.73	0.00
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos		0.00	0.00	3,461,213.45	3,461,213.45
21110310349000	Noms. por Pag Suspendidos del Depto. Pagos en 2013		0.00	0.00	3,904,819.30	3,904,819.30
TOTAL:			0.00	775,488,895.54	784,409,568.30	8,920,672.76



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA BRAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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

AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000036	AGUSTINA MIRANDA ROMERO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000000042	ALBINA TREJO MARTINEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000050	ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
21190000000051	ALEJANDRO MAURICIO CABRERA ALARCON	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000084	ALMA ELEAEL CORSINO GUADARRAMA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000125	ANA LILIA SERRANO MARTINEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000000316	CARLOTA GONZALEZ BELTRAN	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190000000367	CHRISTIAN PIERRE HERNANDEZ CANELA	0.00	167,155.89	167,155.89	0.00
21190000000413	CONCEPCION BECERRA PEREZ	0.00	36,705.90	36,706.00	0.10
21190000000458	DAVID SOTELO CIENFUEGOS	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000466	DEYANIRA HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
21190000000467	DEYANIRA OVIEDO MARTINEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000468	DIANA BEATRIZ VELEZ GUTIERREZ	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
21190000000518	EDGAR IGOR MARTINEZ GOMEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000534	EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LOPEZ	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190000000604	ERENDIRA VIOLETA RIVAS URRUTIA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000000677	FILOMENA PINEDA VENEGAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000000764	GUADALUPE VAZQUEZ CORONEL	0.00	14,025.00	14,025.00	0.00
21190000000866	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	1,930,069.89	13,056,645.54	11,126,575.65
21190000000905	JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000000921	JAVIER GONZALEZ BAHENA	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
21190000001020	JUANA PEREZ CUEVAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001022	JUANITA SANCHEZ GENIZ	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190000001122	LILIA BARRERA SALGADO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001126	LILIANA DE LA ROSA GARCIA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001133	LIZA MELINA LOPEZ BAHENA	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190000001183	MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190000001187	MA. ISABEL RAMOS ANZURES	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000001260	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ GUERRERO	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
21190000001284	MARIA DOLORES TREJO TOLEDO	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190000001295	MARIA EUGENIA MORA RITA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2119000001313	MARIA GUADALUPE LUNA ZAVALETA	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000001328	MARIA JAZMIN TOLEDANO ANRUBIO	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000001347	MARIA TERESA RUIZ OLVERA	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000001352	MARIANA CARMINA DELGADO HERNANDEZ	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000001364	MARICELA BARRERA PRADA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
2119000001377	MARINA ANDRADE ROSALES	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
2119000001383	MARIO BERNAL BAHENA	0.00	184,157.22	184,157.22	0.00
2119000001422	MARTHA RODRIGUEZ MITZI	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
2119000001470	MIRIAM DELGADO GONZALEZ	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
2119000001476	MIRIAM NERY COYOTE	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
2119000001515	NANCY VILLANUEVA MAYA	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000001537	NIDIA GALVAN LEYVA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
2119000001608	PATRICIA GALLARDO SANCHEZ	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000001656	RAMSES STALIN JIMENEZ ANZUREZ	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000001717	ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
2119000001722	ROSA ISELA ARELLANO ALARCON	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
2119000001819	SILVIA CRUZ AYALA	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
2119000001821	SILVIA GAMIZ IRIARTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119000001827	SILVIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
2119000001859	SIXTA SANCHEZ LOPEZ	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
2119000001861	SOBEIDA OMAÑA LOPEZ	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
2119000001919	VALERIA PLATA DURAN	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000001982	YANIN BENITEZ CAMPOS	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000002045	LONGINA PALACIOS GUTIERRES	0.00	18,698.00	18,698.00	0.00
2119000002046	GUADALUPE HERRERA MORENO	0.00	55,608.00	55,608.00	0.00
2119000002047	ANA LIDIA OCHOA HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
2119000002048	GRISELDA ESTRADA DIAZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
2119000002049	AURORA ESTRADA DAMIAN	0.00	18,698.00	18,698.00	0.00
2119000002050	JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ	0.00	26,534.56	26,534.56	0.00
2119000002105	ALEJANDRA AGUILAR LOPEZ	0.00	3,579.03	3,579.03	0.00
2119000002108	ANTONIA ELGUEA GARCIA	0.00	5,290.70	5,290.70	0.00

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

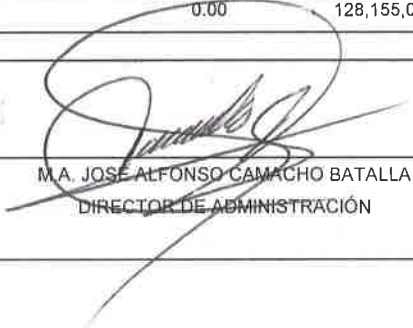
AL 31 DE ENERO DE 2014


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2119000002109	MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	5,290.70	5,290.70	0.00
2119000002110	LETICIA BAHENA SALAS	0.00	5,290.70	5,290.70	0.00
2119000002111	LORENZA MAGADAN PORCAYO	0.00	5,290.70	5,290.70	0.00
21190200100000	Compromisos del iebem 2013 sin techo presupuestal	0.00	0.00	472,753,561.00	472,753,561.00
21190200300011	IEBEM programa de lengua adicional	0.00	0.00	8,669.23	8,669.23
21190200515000	Programa de Estímulos a la Calidad Docente	0.00	0.00	4,158.35	4,158.35
21190200715000	Programas Presupuestales Provisionados	0.00	0.00	671.29	671.29
21190200716000	Presupuesto recibido anticipadamente Gobierno del Estado (faeb)	0.00	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00
21190200721000	Siniestros recuperados pendientes de ampliar	0.00	341,131.27	341,131.27	0.00
TOTAL:		0.00	128,155,032.95	612,048,668.57	483,893,635.62


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


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	6,395,548.96	6,718,241.46	322,692.50
21170300301003	Ret 10% Honorarios Diversos	0.00	10,585.88	3,353.50	-7,232.38
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	0.00	15,770.49	17,570.49	1,800.00
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales	0.00	96,642.72	93,087.52	-3,555.20
21170300302000	S.N.T.E.	0.00	0.00	6,917,944.91	6,917,944.91
21170300303000	I.S.R. Salarios	0.00	35,750,762.25	106,819,256.84	71,068,494.59
21170300304001	Issste IEBEM	0.00	0.00	76,369,408.50	76,369,408.50
21170300304002	Issste UPN	0.00	37,163.41	223,504.42	186,341.01
21170300304003	Issste contratados	0.00	578,617.89	1,202,677.27	624,059.38
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	0.00	0.00	1,530,612.01	1,530,612.01
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	0.00	0.00	71,852,562.34	71,852,562.34
21170300305003	METLIFE UPN	0.00	0.00	142,357.79	142,357.79
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	0.00	0.00	37,550,365.09	37,550,365.09
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	0.00	0.00	2,621,577.28	2,621,577.28
21170300306000	Fovissste IEBEM	0.00	4,911,968.27	9,852,036.60	4,940,068.33
21170300307000	Mutualista	0.00	16,050.00	26,850.00	10,800.00
21170300309000	Forte	0.00	0.00	2,152,131.19	2,152,131.19
21170300310002	S.N.T.E.	0.00	0.00	127,232.74	127,232.74
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	0.00	488,004.75	2,001,717.90	1,513,713.15
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	0.00	0.00	3,742,206.21	3,742,206.21
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	0.00	0.00	1,476,303.95	1,476,303.95
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	0.00	3,976,137.13	6,576,568.26	2,600,431.13
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	0.00	1,921,836.37	3,136,760.26	1,214,923.89
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	0.00	80,922.61	160,264.25	79,341.64
21170300310017	Seguros AXA	0.00	0.00	271,200.00	271,200.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	0.00	0.00	5,946.02	5,946.02
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	0.00	124,359.87	205,184.32	80,824.45
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	0.00	0.00	365,537.46	365,537.46
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	0.00	0.00	39,140.52	39,140.52
21170300310028	OC ESTATAL	0.00	0.00	310,236.87	310,236.87
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	0.00	17,599.19	26,489.19	8,890.00



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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	0.00	0.00	136,700.00	136,700.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	0.00	0.00	871,692.23	871,692.23
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	0.00	0.00	21,637.61	21,637.61
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	0.00	0.00	141,513.23	141,513.23
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	0.00	588.06	980.10	392.04
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	0.00	92,062.26	157,357.39	65,295.13
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	0.00	4,341.00	7,235.00	2,894.00
21170300311000	SAR bimestral	0.00	0.00	14,462,441.05	14,462,441.05
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	0.00	4,586,826.77	9,204,982.33	4,618,155.56
21170300316000	Seguros AXA	0.00	0.00	4,676,800.00	4,676,800.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	0.00	78,737.28	141,247.27	62,510.01
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	0.00	701,091.65	1,299,738.84	598,647.19
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	0.00	26,847.00	44,245.00	17,398.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	0.00	15,748.00	34,888.00	19,140.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	0.00	0.00	7,912,338.81	7,912,338.81
21170300321000	DIGASSI (DI)	0.00	102,573.72	164,528.10	61,954.38
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	0.00	7,416,328.27	12,046,605.63	4,630,277.36
21170300327000	MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS (MD)	0.00	0.00	102,845.65	102,845.65
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	0.00	2,638,279.45	4,320,489.92	1,682,210.47
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	0.00	0.00	3,917,077.22	3,917,077.22
21170300332000	Fovissste	0.00	0.00	35,156,107.75	35,156,107.75
21170300333000	OC	0.00	0.00	13,087,973.97	13,087,973.97
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	0.00	0.00	9,699,347.80	9,699,347.80
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	0.00	0.00	14,334,146.95	14,334,146.95
21170300338000	Crédito Inbursa	0.00	0.00	66,060,197.76	66,060,197.76
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	0.00	0.00	1,203,038.64	1,203,038.64
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	0.00	0.00	4,113,015.30	4,113,015.30
21170300341000	Directodo (KD)	0.00	0.00	12,984,104.95	12,984,104.95
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	0.00	0.00	498,059.73	498,059.73
21170300343000	Crédito maestro (OF)	0.00	0.00	15,466,235.23	15,466,235.23
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	0.00	127,287.71	207,527.25	80,239.54

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	DICIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300346000 Crediaxis (DX)		0.00	349,676.67	578,695.25	229,018.58
21170300347000 Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)		0.00	323,539.85	518,666.90	195,127.05
21170300349000 Presta-Melo (ZA)		0.00	12,067.55	18,229.09	6,161.54
21170300350000 Caja Libertad (CW)		0.00	235,082.00	385,641.00	150,559.00
21170300351000 Publiseg Sapi de C.V. (SS)		0.00	711,268.69	1,175,814.05	464,545.36
21170300352000 Wac de México (WA)		0.00	3,117,319.55	5,126,576.75	2,009,257.20
21170300354000 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)		0.00	774.36	1,563.93	789.57
21170300355000 Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.		0.00	124.98	208.30	83.32
TOTAL:		0.00	74,962,534.59	582,818,819.14	507,856,284.55


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


C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 1
11/04/2014

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE ENERO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)




REGION	SALDO AL MES DE DICIEMBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$254,221.19	\$45,053.14	\$68,983.45	\$230,290.88
CUAUTLA	\$1,763,393.68	\$482,737.38	\$113,381.09	\$2,132,749.97
CUERNAVACA	\$1,598,839.06	\$315,683.00	\$273,181.72	\$1,641,340.34
JOJUTLA	\$253,538.41	\$37,704.25	\$88,213.92	\$203,028.74
JONACATEPEC	\$125,087.91	\$30,047.39	\$26,463.03	\$128,672.27
YAUTEPEC	\$142,318.79	\$28,923.94	\$37,633.15	\$133,609.58
SUMAS:	\$4,137,399.04	\$940,149.10	\$607,856.36	\$4,469,691.78


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL