



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2014

NUEVA
VISIÓN

ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2014

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	4
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	6
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...N10)	26
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	32
 ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	33
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	37
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	38
2 CUENTAS POR COBRAR	40
3 DEUDORES DIVERSOS	41
4 ALMACÉN	43
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	44
6 ACTIVO DIFERIDO	51
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52
8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53
9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	59
10 INGRESOS POR REALIZAR	62
11 SERVICIOS PERSONALES	63
12 INGRESOS POR ESCUELAS	64



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

A C T I V O		PARCIAL	TOTAL	P A S I V O		PARCIAL	TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
N-1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		337,248,644.36	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo			
	Fondo Fijo	73,338.00		N-7	Servicios Personales por Pagar	8,949,749.29	
	Bancos	30,725,306.36			Proveedores por Pagar	3,303.00	
	Inversiones Temporales	306,450,000.00		N-8	Otras Cuentas por Pagar	483,896,635.62	
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9	Retenciones y Contribuciones por Pagar	420,502,219.70	
N-2	Cuentas por Cobrar	616,939,838.14					913,351,907.61
N-3	Deudores Diversos	41,963,422.91		Otros Pasivos			
			658,903,261.05		Ingresos por Realizar		
N-4	Almacenes		5,585,544.62		TOTAL DEL PASIVO		913,351,907.61
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,001,737,450.03	PATRIMONIO			
ACTIVO NO CIRCULANTE				Patrimonio		1,903,975,875.51	
N-5	Bienes Inmuebles			Resultado de Años Anteriores		3,934,645.35	
	Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Ahorro o Desahorro del Ejercicio		78,972,405.06	
	Centros Escolares	502,983,247.58					1,986,882,925.92
	Otros Bienes Inmuebles Terrenos	2,184,946.80					
			514,827,973.64				
N-5	Bienes Muebles			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO			2,900,234,833.53
	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	327,608,832.04					
	Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	1,018,745,215.31		N-11	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	47,266,935.61	
	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	4,304,266.35			PRESUPUESTO EJERCIDO	2,343,668,114.63	
	Equipo de Transporte	20,118,280.53			PRESUPUESTO POR EJERCER	4,001,664,465.95	
	Colecciones Científicas y Artísticas	12,785,763.02			PROGRAMAS EN CONVENIOS		
			1,383,562,357.25		COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS	131,520.00	
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,898,390,330.89		COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS	444,000.00	
	ACTIVO DIFERIDO				INGRESOS DE ESCUELAS	4,494,558.22	
N-6	Depósitos en Garantía		107,052.61		PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00	
	TOTAL DE ACTIVOS		2,900,234,833.53	N-11			
N-10	PRESUPUESTO MODIFICADO		6,392,599,516.19		SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6,432,669,594.41
N-1	CONVENIOS DE PROGRAMAS						
N-12	VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	N-1	PROGRAMAS EN CONVENIOS		
N-13	VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	N-12	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS	131,520.00	
N-14	INGRESOS DE ESCUELAS		4,494,558.22	N-13	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS	444,000.00	
N-15	PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00	N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	4,494,558.22	
	SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		6,432,669,594.41	N-15	PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00	

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS

Federales (FAEB Ramo 33)

Servicios personales federal	1,312,776,283.00	427,927,769.65	1,740,704,052.65
Gasto de operación federal	29,213,717.27	9,616,499.00	38,830,216.27
Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	1,080,069.64	2,014,648.37	3,094,718.01
Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	103,123.62	28,324.85	131,448.47
Ingresos intereses Gasto de Operación años ants.	0.00	208,056.84	208,056.84
Ingresos por Recuperación de Siniestros	1,519,362.00	-1,519,362.00	0.00
Subtotal:	1,344,692,555.53	438,275,936.71	1,782,968,492.24

Más

Estatales

Servicios personales estatales	503,230,874.68	-27,289,886.04	475,940,988.64
Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	723,536.32	271,571.89	995,108.21
Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	1,977,221.00	199,147.00	2,176,368.00
Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	0.00	36,680.74	36,680.74
Gasto de Operación Estatal	41,309,165.92	3,089,489.40	44,398,655.32
Radicaciones Estatales Servicios Personales.Pendientes de Recibir	4,150,000.00	6,000,000.00	10,150,000.00
Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	0.00	7,059,659.60	7,059,659.60
Subtotal:	551,390,797.92	-10,633,337.41	540,757,460.51

Más

Recursos Adicionales (Ramo 11)

Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	31,631.08	14,153.88	45,784.96
Subtotal:	31,631.08	14,153.88	45,784.96

Más

Recursos Programas S.E.P.

Ingresos por intereses subsidio extraordinario	21,627.16	0.00	21,627.16
Servicios Personales	0.00	29,240,077.00	29,240,077.00
Gasto de operación PROMIN	1,681,858.41	0.00	1,681,858.41
Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	1.87	0.00	1.87
Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	60,889,218.77	0.00	60,889,218.77
Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	62,643.04	11,710.37	74,353.41
Intereses de Formacion Continua	1,472.72	0.00	1,472.72
Intereses del PREVIOLEM	177.96	0.00	177.96
Intereses del Programa de Nacional de Lectura	411.38	112.16	523.54
Intereses del Prog. de Escuela Segura	524.68	79.89	604.57
Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	3,129.96	149.23	3,279.19
Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	167.29	0.00	167.29
Intereses del PROMAJOVEN	246.93	0.00	246.93
Intereses dell PRONIM	2,453.61	0.00	2,453.61



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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 2
19/07/2014

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses del Programa Asesor Técnico Pedagógico	111.33	0.00	111.33
Radicación del Programa Nacional de Ingles (S.P.)	6,940,284.84	0.00	6,940,284.84
Intereses del Programa Nacional de Ingles	8,757.04	1,754.32	10,511.36
Intereses RES primarias	927.31	67.84	995.15
Intereses RES secundarias	435.62	0.00	435.62
Intereses RES preescolar	381.25	0.00	381.25
Subtotal:	69,614,831.17	29,253,950.81	98,868,781.98
TOTAL DE INGRESOS	1,965,729,815.70	456,910,703.99	2,422,640,519.69
Menos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Federales (FAEB Ramo 33)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	1,457,474,022.22	430,736,146.24	1,888,210,168.46
Subtotal:	1,457,474,022.22	430,736,146.24	1,888,210,168.46
Estatales			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	375,025,550.41	43,884,453.09	418,910,003.50
Subtotal:	375,025,550.41	43,884,453.09	418,910,003.50
Recursos Adicionales (Ramo 11)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	0.00	9,521.20	9,521.20
Subtotal:	0.00	9,521.20	9,521.20
Recursos Programas S.E.P.			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	30,948,281.35	5,590,140.12	36,538,421.47
Subtotal:	30,948,281.35	5,590,140.12	36,538,421.47
TOTAL DE EGRESOS	1,863,447,853.98	480,220,260.65	2,343,668,114.63
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$102,281,961.72	\$-23,309,556.66	\$78,972,405.06

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"



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN





ORIGEN	PARCIAL	
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	427,927,769.65	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,616,499.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	2,014,648.37	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	28,324.85	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación años Anteriores	208,056.84	
Ingresos por Recuperación de Siniestros	<u>-1,519,362.00</u>	438,275,936.71
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	-27,289,886.04	
Ministraciones Gasto de Operación	3,089,489.40	
Gasto de Operación (Recuperación de cuotas)	199,147.00	
Gasto de Operación (Ingresos por intereses)	271,571.89	
Gasto de Operación (Enteros Institucionales)	36,680.74	
Radicaciones Estatales Serv. Pers. Pendientes de Recibir	6,000,000.00	
Radicaciones Estatales Gtps de Operac. Pendientes de Recibir	<u>7,059,659.60</u>	-10,633,337.41
Recursos Programas SEP		
Intereses de Programas SEP		29,253,950.81
Recursos Adicionales Ramo 11		
		<u>14,153.88</u>
TOTAL DE INGRESOS		<u>456,910,703.99</u>
APLICACIONES		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)	430,736,146.24	
Costo de Operación Estatal	43,884,453.09	
Costo de Operación de Programas Adicionales (Ramo 11)	9,521.20	
Costo de Operación de Programas Federales	<u>5,590,140.12</u>	<u>480,220,260.65</u>
TOTAL DE EGRESOS		

	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		23,309,556.66	
FUENTES FINANCIERAS:			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			57,666,990.86
Cuentas por Cobrar	57,547,695.82		
Almacén	<u>119,295.04</u>		
INCREMENTO DE PASIVOS			
INCREMENTO DE PATRIMONIO			24,409,606.10
Patrimonio	23,938,923.95		
Resultado de Ejercicios anteriores	470,682.2		
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		43,058,218.99	
Inversiones Temporales	19,000,000.00		
Activos no Circulantes	<u>24,058,218.99</u>		
DECREMENTO DE PASIVOS		23,905,907.76	
Retenciones y Contribuciones	2,013,254.56		
Otras cuentas por pagar	8,962,825.490		
Otros pasivos	<u>12,929,827.710</u>		
DECREMENTO DE PÁTRIMONIO			
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo			8,197,086.45
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio			
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	30,798,644.36		
	<u>38,995,730.81</u>		
SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		<u>90,273,683.41</u>	<u>90,273,683.41</u>

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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	1,880,036,951.56	3,463,963.20			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,880,036,951.56</u>	<u>3,463,963.20</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	1,880,036,951.56	3,463,963.20		102,281,961.72	1,985,782,876.48
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	23,938,923.95	470,682.15		-23,309,556.66	1,100,049.44
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u><u>1,903,975,875.51</u></u>	<u><u>3,934,645.35</u></u>	<u>0.00</u>	<u>78,972,405.06</u>	<u>1,986,882,925.92</u>

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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Abril 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: RECURSOS FISCALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,240,077.00 0.00	29,240,077.00	29,240,077.00	29,240,077.00	0.00	0.00	0.00	29,240,077.00	29,240,077.00	100.00
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	29,240,077.00 0.00	29,240,077.00	29,240,077.00	29,240,077.00	0.00	0.00	0.00	29,240,077.00	29,240,077.00	100.00
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios											
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,036,300.53 516,320.96	2,519,979.57	2,519,979.57	2,106,757.68	413,221.89	98,982.58	91,924.52	2,428,055.05	2,329,072.47	92.42
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	3,036,300.53 516,320.96	2,519,979.57	2,519,979.57	2,106,757.68	413,221.89	98,982.58	91,924.52	2,428,055.05	2,329,072.47	92.42
Fuente de Financiamiento: Recursos Federales											
1000 SERVICIOS PERSONALES	4925,034,612.00	140,104,801.31 69,415,779.69	4995,723,633.62	1811,377,447.86	1811,105,274.09	272,173.77	34,750,450.06	1907,171,731.31	-95,794,283.45	3053,801,452.25	61.12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	449,733.65 228,128.44	28,226,824.56	10,849,692.15	10,849,692.15	0.00	3,445,063.14	2,964,885.41	7,884,806.74	21,816,876.01	61.21
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	7,620,778.95 4,813,883.76	83,219,771.84	27,935,067.73	28,256,461.65	-321,393.92	5,249,950.93	14,271,494.41	13,663,573.32	63,698,326.50	61.46
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	350,000.00 0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	-46.60	350,000.00	0.00	46.60	61.46
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	3,720,986.54 1,860,493.27	8,886,565.27	4,202,326.47	2,683,762.87	1,518,563.60	433,908.35	0.00	4,202,326.47	8,452,656.92	61.52
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5040,478,780.00	152,246,300.45 76,318,285.16	5116,406,795.29	1854,714,534.21	1853,245,190.76	1,469,343.45	43,879,325.88	1924,758,111.13	-70,043,576.92	3147,769,358.28	61.52
Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales											
1000 SERVICIOS PERSONALES	751,710,212.00	417,377,335.22 80,876,766.75	1088,210,780.47	497,964,367.83	475,940,958.48	22,023,409.35	-284,554.14	403,137,661.46	94,826,706.37	685,357,673.15	62.98
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	13,000,000.02 0.02	16,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	3,000,006.10	11,807,862.60	1,192,137.40	1,192,131.30	62.17
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	10,947,717.46 0.00	12,737,505.46	11,544,313.46	4,897,875.75	6,646,437.71	676,284.00	3,872,554.92	7,671,758.54	8,188,666.54	62.19


INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

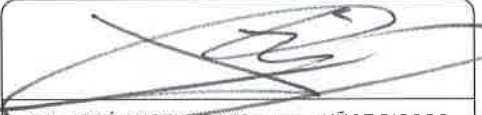
Al 30 de Abril de 2014

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					
4000 SUBSIDIOS Y	73,500,000.00	40,000,000.00 0.00	113,500,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	113,500,000.00	65.68
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	14,000,000.00	66.07
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	837,000,000.00	488,325,052.70 80,876,766.77	1244,448,285.93	569,508,681.29	520,838,834.23	48,669,847.06	3,391,735.96	418,818,078.98	150,690,602.31	822,238,470.99	66.07
Total Global:	5877,478,780.00	672,847,730.68 157,711,372.89	6392,615,137.79	2455,983,272.07	2405,430,859.67	50,552,412.40	47,370,044.42	2343,668,114.63	112,315,157.44	4001,576,978.74	62.59


C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


M.A. JOSÉ ALONSO 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 BENJANZOS 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



instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Abril de 2014

PAGINA: 1
23/07/2014

(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=(3-5)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 43 Derechos por prestación de servicios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	478,219,284 73,719,591	404,499,693	274,107,007	130,392,686	142,743,632	131,363,374	261,756,060	142,743,632	142,739,824	3,808
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	13,000,000 0	13,000,000	11,807,868	1,192,131	11,807,862	6	1,192,137	11,807,862	11,807,862	0
3000 SERVICIOS GENERALES	0	16,639,239 516,320	16,122,918	3,710,107	12,412,811	3,137,272	572,834	12,985,646	3,137,272	3,137,272	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	40,000,000 0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	8,519,362 0	8,519,362	0	8,519,362	0	0	8,519,362	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	556,377,886 74,235,912	482,141,974	289,624,983	192,516,991	157,688,767	131,936,215	324,453,206	157,688,767	157,684,959	3,808
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212	8,707,145 7,157,175	753,260,181	558,549,984	194,710,197	297,112,225	261,437,759	456,147,956	296,941,971	288,779,923	8,332,302
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	0 0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788	30 0	1,789,818	827,206	962,611	827,206	0	962,611	827,206	827,206	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,500,000	0 0	73,500,000	0	73,500,000	0	0	73,500,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	0 0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	8,707,175 7,157,175	838,550,000	562,377,191	276,172,808	297,939,432	264,437,759	540,610,567	297,769,178	289,607,130	8,332,302
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612	70,555,706 69,415,779	4926,174,538	3342,101,524	1584,073,014	1870,692,899	1471,408,625	3055,481,639	1870,623,788	1681,075,390	189,617,508
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	449,733 228,128	28,226,824	6,409,948	21,816,876	3,852,470	2,557,478	24,374,354	2,964,885	3,852,470	0
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	4,965,526 4,813,883	80,564,519	19,521,445	61,043,074	15,522,544	3,998,901	65,041,975	14,271,494	15,519,241	3,303
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	350,000 0	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	0

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



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

Al 30 de Abril de 2014

PAGINA: 2
23/07/2014


(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072	2,201,624 1,860,493	7,367,203	433,908	6,933,294	0	433,908	7,367,203	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	78,522,591 76,318,285	5042,683,086	3368,816,779	1673,866,306	1890,417,867	1478,398,912	3152,265,219	1888,210,168	1700,797,055	189,620,811
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	29,240,077 0	29,240,077	0	29,240,077	0	0	29,240,077	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	29,240,077 0	29,240,077	0	29,240,077	0	0	29,240,077	0	0	0

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

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	672,847,730 157,711,372	6392,615,137	4220,818,954	2171,796,183	2346,046,067	1874,772,887	4046,569,070	2343,668,114	2148,089,145	197,956,922


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


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

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Abril de 2014

PAGINA: 1
23/07/2014

(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.											
113 Sueldos base al personal permanente	0	460,426	460,426	0	460,426	0	0	460,426	0	0	0
121 Honorarios asimilables a salarios	0	8,094,567	8,094,567	8,090,767	3,800	3,736,685	4,354,082	4,357,882	3,736,685	3,736,685	0
134 Compensaciones	0	59,734,936	59,734,936	59,672,035	62,900	32,811,257	26,860,778	26,923,678	32,811,257	32,807,448	3,808
153 Prestaciones y haberes de retiro	0	141,050,000	141,050,000	0	141,050,000	0	0	141,050,000	0	0	0
154 Prestaciones contractuales	0	142,000,000	142,000,000	206,344,204	-64,344,204	106,195,689	100,148,514	35,804,310	106,195,689	106,195,689	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	1,719,591	1,719,591	0	1,719,591	0	0	1,719,591	0	0	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	125,159,762	51,440,171	0	51,440,171	0	0	51,440,171	0	0	0
		73,719,591									
Suma Capítulo: 1000	0	478,219,284	404,499,693	274,107,007	130,392,686	142,743,632	131,363,374	261,756,060	142,743,632	142,739,824	3,808
		73,719,591									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	9,009,585	9,009,585	9,009,585	0	10,478,146	-1,468,561	-1,468,561	10,478,146	10,478,146	0
215 Material impreso e información digital	0	2,146,587	2,146,587	954,456	1,192,131	954,450	6	1,192,137	954,450	954,450	0
		0									
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	1,843,827	1,843,827	1,843,827	0	375,265	1,468,561	1,468,561	375,265	375,265	0
Suma Capítulo: 2000	0	13,000,000	13,000,000	11,807,868	1,192,131	11,807,862	6	1,192,137	11,807,862	11,807,862	0
		0									
3000 SERVICIOS GENERALES											
319 Servicios integrales y otros serv	0	2,747,597	2,231,276	0	2,231,276	0	0	2,231,276	0	0	0
		516,320									

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



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

Al 30 de Abril de 2014

PAGINA: 2
23/07/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
319 Servicios integrales y otros serv	0	2,655,252	2,655,252	0	2,655,252	0	0	2,655,252	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	85,968	85,968	0	85,968	0	0	85,968	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	0	250,560	250,560	152,764	97,795	91,924	60,840	158,635	91,924	91,924	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	706,200	706,200	706,200	0	409,248	296,952	296,952	409,248	409,248	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	3,155,518	3,155,518	2,813,000	342,518	2,636,100	176,900	519,418	2,636,100	2,636,100	0
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	38,142	38,142	38,142	0	0	38,142	38,142	0	0	0
Suma Capítulo: 3000	0	16,639,239 516,320	16,122,918	3,710,107	12,412,811	3,137,272	572,834	12,985,646	3,137,272	3,137,272	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 4000	0	40,000,000 0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	1,519,362	0	1,519,362	0	0	1,519,362	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 5000	0	8,519,362 0	8,519,362	0	8,519,362	0	0	8,519,362	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	556,377,886 74,235,912	482,141,974	289,624,983	192,516,991	157,688,767	131,936,215	324,453,206	157,688,767	157,684,959	3,808

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



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

Al 30 de Abril de 2014

PAGINA: 3
23/07/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
112 Haberes	0	0	0	-4,621	4,621	-4,621	0	4,621	-4,621	-4,621	0
113 Sueldos base al personal permanente	86,170,771	0	86,170,771	40,475,393	45,695,377	23,786,956	16,688,437	62,383,815	23,786,956	23,786,956	0
121 Honorarios asimilables a salarios	75,189,167	0	75,189,167	7,590,267	67,598,900	6,212,219	1,378,047	68,976,947	6,212,219	6,125,230	86,989
122 Sueldos base al personal eventual	4,304,087	0	4,304,087	1,359,480	2,944,606	679,740	679,740	3,624,346	679,740	679,740	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	261,300	0	261,300	30,646,354	-30,385,053	15,323,177	15,323,177	-15,061,876	15,323,177	15,323,177	0
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,688,455	0	45,688,455	95,301,118	-49,612,662	47,906,102	47,395,015	-2,217,647	47,906,102	47,906,102	0
134 Compensaciones	13,262,451	0	13,262,451	4,023,554	9,238,897	2,606,785	1,416,768	10,655,666	2,606,785	2,606,785	0
141 Aportaciones de seguridad social	23,679,455	0	23,679,455	0	23,679,455	6,847,343	-6,847,343	16,832,112	6,847,343	0	6,847,343
144 Aportaciones para seguros	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	634,283	-634,283	1,825,782	634,283	0	634,283
153 Prestaciones y haberes de retiro	87,829,964	1,550,000	89,379,964	309,765,859	-220,385,895	155,659,745	154,106,114	-66,279,781	155,659,745	154,896,059	763,685
154 Prestaciones contractuales	118,302,696	16,000	118,318,696	40,733,812	77,584,883	21,681,082	19,052,730	96,637,614	21,533,078	21,681,082	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	218,507,395	0	218,507,395	26,883,820	191,623,574	14,344,226	12,539,594	204,163,169	14,344,226	14,344,226	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	7,141,145	38,967,208	87,500	38,879,708	87,500	0	38,879,708	65,250	87,500	0
		7,157,175									

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

Al 30 de Abril 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)
171 Estímulos	37,071,161	0	37,071,161	1,687,444	35,383,717	1,347,684	339,760	35,723,477	1,347,684	1,347,684	0
Suma Capítulo: 1000	751,710,212	8,707,145 7,157,175	753,260,181	558,549,984	194,710,197	297,112,225	261,437,759	456,147,956	296,941,971	288,779,923	8,332,302
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
215 Material impreso e información digital	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	329,018	-329,018	329,018	0	-329,018	329,018	329,018	0
341 Servicios financieros y bancarios	0	30	30	0	30	0	0	30	0	0	0
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	0	1,789,788	498,188	1,291,600	498,188	0	1,291,600	498,188	498,188	0
Suma Capítulo: 3000	1,789,788	30	1,789,818	827,206	962,611	827,206	0	962,611	827,206	827,206	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

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Abril de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 5
23/07/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	8,707,175	838,550,000	562,377,191	276,172,808	297,939,432	264,437,759	540,610,567	297,769,178	289,607,130	8,332,302
		7,157,175									
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES											
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	22,173,315	2328,919,611	1732,430,499	596,489,112	866,214,235	866,216,263	1462,705,375	866,214,235	866,214,235	0
		2,917,522									
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	826,116	11,116,222	2,953,445	8,162,777	2,703,264	250,180	8,412,958	2,703,264	2,703,264	0
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	0	16,214,131	9,352,950	6,861,181	4,676,475	4,676,475	11,537,656	4,676,475	4,676,475	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	0	40,558,114	26,354,133	14,203,980	13,177,066	13,177,066	27,381,047	13,177,066	13,177,066	0
		285,999									
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	0	739,967,113	811,554,942	-71,587,828	407,042,499	404,512,442	332,924,613	407,042,499	407,042,499	0
		52,226,913									
134 Compensaciones	133,594,486	8,005,513	140,850,345	97,146,846	43,703,498	57,851,464	39,295,381	82,998,860	57,851,464	57,851,464	0
		749,654									
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	4,375,637	436,459,533	0	436,459,533	102,664,659	-102,664,659	333,794,874	102,664,659	0	102,664,659
		4,375,637									
142 Aportaciones a fondos de vivienda	54,847,244	0	54,847,244	0	54,847,244	48,599,968	-48,599,968	6,247,275	48,599,968	0	48,599,968
143 Aportaciones al sistema para el retiro	99,899,624	0	99,899,624	0	99,899,624	23,023,221	-23,023,221	76,876,403	23,023,221	0	23,023,221
144 Aportaciones para seguros	9,336,406	0	9,336,406	0	9,336,406	15,329,659	-15,329,659	-5,993,253	15,329,659	0	15,329,659
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	6,695,636	-2,335,846	3,347,818	3,347,818	1,011,971	3,347,818	3,347,818	0

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

Al 30 de Abril 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)
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	969,116 5,408,629	928,741,767	646,838,812	281,902,955	321,574,158	325,264,654	607,167,609	321,518,847	321,574,158	0
154 Prestaciones contractuales	0	0 179	-179	0	-179	0	0	-179	0	0	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	30,700	0	30,700	18,400	12,300	18,400	0	12,300	4,600	18,400	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	34,194,741 3,449,588	71,951,029	4,575,844	67,375,184	2,287,922	2,287,922	69,663,106	2,287,922	2,287,922	0
171 Estímulos	42,913,471	11,266 1,653	42,923,084	3,995,855	38,927,228	1,997,927	1,997,927	40,925,156	1,997,927	1,997,927	0
Suma Capítulo: 1000	4925,034,612	70,555,706 69,415,779	4926,174,538	3342,101,524	1584,073,014	1870,692,899	1471,408,625	3055,481,639	1870,623,788	1681,075,390	189,617,508
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	48,231	2,006,398	46,701	1,959,696	7,660	39,041	1,998,738	7,660	7,660	0
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	484,310	0 1,500	482,810	0	482,810	0	0	482,810	0	0	0
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,432,587	90,272 6,000	2,516,859	29,247	2,487,611	0	29,247	2,516,859	0	0	0
215 Material impreso e información digital	286,713	0 12,284	274,429	1,249	273,180	1,249	0	273,180	1,249	1,249	0
216 Material de limpieza	823,501	2,400	825,901	57,003	768,898	50,003	7,000	775,898	37,227	50,003	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,407,367	17,041 145,175	1,279,233	17,406	1,261,826	0	17,406	1,279,233	0	0	0
221 Productos alimenticios para personas	13,480,464	33,311 4,884	13,508,891	3,844,389	9,664,501	3,567,177	277,212	9,941,713	2,692,368	3,567,177	0

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



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

Al 30 de Abril de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 7
23/07/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	0	13,835	4,036	9,798	0	4,036	13,835	0	0	0
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	19,000	0	19,000	0	19,000	0	0	19,000	0	0	0
233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
241 Productos minerales no metálicos	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0
242 Cemento y productos de concreto	19,590	0	18,590	0	18,590	0	0	18,590	0	0	0
		1,000									
243 Cal, yeso y productos de yeso	600	0	600	0	600	0	0	600	0	0	0
244 Madera y productos de madera	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0
245 Vidrio y productos de vidrio	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
246 Material eléctrico y electrónico	774,475	360	773,409	18,063	755,345	6,988	11,074	766,420	6,988	6,988	0
		1,427									
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	500	38,392	353	38,038	349	3	38,042	349	349	0
248 Materiales complementarios	86,918	0	86,918	1,012	85,905	0	1,012	86,918	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	0	447,427	6,316	441,110	202	6,114	447,225	202	202	0
		911									
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0	168,410	0	168,410	0	0	168,410	0	0	0
		500									

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



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

Al 30 de Abril de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 8
23/07/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
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	163,700 22,756	2,671,553	2,104,927	566,625	184,926	1,920,001	2,486,627	184,926	184,926	0
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	62,550	1,316,907	218,709	1,098,197	33,600	185,109	1,283,306	33,600	33,600	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 17,041	192,934	44,902	148,031	0	44,902	192,934	0	0	0
274 Productos textiles	0	0 150	-150	2,051	-2,201	0	2,051	-150	0	0	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	90,000	0	90,000	8,043	81,956	0	8,043	90,000	0	0	0
291 Herramientas menores	441,855	0	441,855	2,217	439,638	313	1,904	441,542	313	313	0
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	0	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	4,200	0	4,200	0	4,200	0	0	4,200	0	0	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	504,851	27,757 14,499	518,109	2,944	515,165	0	2,944	518,109	0	0	0

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Abril de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 9
23/07/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	2,610	6,610	371	6,238	0	371	6,610	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	28,005,219	449,733 228,128	28,226,824	6,409,948	21,816,876	3,852,470	2,557,478	24,374,354	2,964,885	3,852,470	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	29,591,056	0	29,591,056	7,852,409	21,738,647	7,852,409	0	21,738,647	7,844,409	7,852,409	0
313 Agua	13,158,518	0	13,158,518	5,997,459	7,161,059	3,997,459	2,000,000	9,161,059	3,997,459	3,997,459	0
314 Telefonía tradicional	1,470,581	600 990	1,470,191	354,729	1,115,461	350,481	4,248	1,119,709	341,306	350,481	0
315 Telefonía celular	0	10,000	10,000	9,955	45	9,955	0	45	9,955	9,955	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0	800,000	238,737	561,262	180,696	58,041	619,303	180,696	180,696	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	3,273 15,929	1,229,737	371,319	858,418	372,624	-1,305	857,113	369,800	369,321	3,303
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0 3,000	81,255	0	81,255	0	0	81,255	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	709,759 1,938,782	9,331,734	0	9,331,734	0	0	9,331,734	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	1,220,078 1,220,078	1,442,798	270,467	1,172,330	270,467	0	1,172,330	270,467	270,467	0
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	0 8,000	1,978,008	0	1,978,008	0	0	1,978,008	0	0	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	37,700 7,500	203,841	37,700	166,141	37,700	0	166,141	37,700	37,700	0

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

Al 30 de Abril 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)
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	820,600	0	820,600	101,972	718,627	0	101,972	820,600	0	0	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	28,754	32,567	61,321	32,567	28,754	0	32,567	61,321	0	0	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	384,713 503,441	2,331,114	866,200	1,464,914	866,200	0	1,464,914	0	866,200	0
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,350	0	66,350	0	66,350	0	0	66,350	0	0	0
334 Servicios de capacitación	2,379,687	227,244 19,933	2,586,998	227,244	2,359,754	0	227,244	2,586,998	0	0	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	313,748 159,916	2,567,152	376,261	2,190,890	366,703	9,558	2,200,448	366,703	366,703	0
338 Servicios de vigilancia	630,259	0 39,772	590,486	47,270	543,216	0	47,270	590,486	0	0	0
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	664,900	382,336 407,567	639,669	382,336	257,333	152,134	230,202	487,535	152,134	152,134	0
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	131,448	208,267	0	208,267	0	0	208,267	0	0	0
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	0	970,000	8,180	961,820	8,180	0	961,820	4,090	8,180	0
347 Fletes y maniobras	1,325,276	0	1,325,276	924,242	401,034	18,966	905,276	1,306,310	18,966	18,966	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	235,208 21,996	809,694	246,826	562,867	149,236	97,590	660,458	149,236	149,236	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	53,563 102,917	335,777	58,437	277,339	40,767	17,670	295,010	40,767	40,767	0

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



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

Al 30 de Abril de 2014

PAGINA: 11
23/07/2014

(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)
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	124,218	10,825	135,043	10,825	124,218	10,825	0	124,218	10,825	10,825	0
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	859,073	10,000	869,073	91,315	777,757	56,872	34,442	812,200	22,492	56,872	0
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	32,730	861,647	275,081	586,566	63,691	211,390	797,956	63,691	63,691	0
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	135,890	20,000 1,276	154,614	0	154,614	0	0	154,614	0	0	0
371 Pasajes aéreos	121,306	0	121,306	0	121,306	0	0	121,306	0	0	0
372 Pasajes terrestres	843,973	19,618 26,305	837,285	139,739	697,545	139,299	440	697,985	71,719	139,299	0
375 Viáticos en el país	990,744	215,404 61,318	1,144,831	88,047	1,056,784	88,047	0	1,056,784	26,066	88,047	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 9,000	116,547	19,740	96,806	19,740	0	96,806	17,740	19,740	0
383 Congresos y convenciones	1,961,345	678,688 249,488	2,390,545	363,538	2,027,006	343,414	20,123	2,047,130	152,914	343,414	0
384 Exposiciones	5,000	27,400 5,000	27,400	12,900	14,500	12,900	0	14,500	12,900	12,900	0
385 Gastos de representación	257,080	156,500	413,580	28,772	384,807	28,772	0	384,807	28,772	28,772	0
392 Impuestos y derechos	709,950	52,120 11,670	750,400	87,169	663,231	84,999	2,170	665,401	80,679	84,999	0

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Abril de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 12
23/07/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
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	4,965,526	80,564,519	19,521,445	61,043,074	15,522,544	3,998,901	65,041,975	14,271,494	15,519,241	3,303
<hr/>											
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	350,000	350,000	350,000	0	350,000	0	0	350,000	350,000	0
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0	0	0	-46	46	-46	0	46	0	-46	0
Suma Capítulo: 4000	0	350,000	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	0
<hr/>											
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71,281									
511 Muebles de oficina y estantería	7,026,072	1,590,643	7,097,353	243,134	6,854,218	0	243,134	7,097,353	0	0	0
		1,519,362									
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	161,668	-161,668	0	161,668	0	0	0	0
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	4,367	-4,367	0	4,367	0	0	0	0
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	24,737	-24,737	0	24,737	0	0	0	0
541 Automóviles y camiones	0	269,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		269,850									
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	0

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

Al 30 de Abril 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)
Suma Capítulo: 5000	7,026,072	2,201,624 1,860,493	7,367,203	433,908	6,933,294	0	433,908	7,367,203	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	78,522,591 76,318,285	5042,683,086	3368,816,779	1673,866,306	1890,417,867	1478,398,912	3152,265,219	1888,210,168	1700,797,055	189,620,811
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social											
	0	29,240,077	29,240,077	0	29,240,077	0	0	29,240,077	0	0	0
Suma Capítulo: 1000	0	29,240,077 0	29,240,077	0	29,240,077	0	0	29,240,077	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	29,240,077 0	29,240,077	0	29,240,077	0	0	29,240,077	0	0	0

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



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

Al 30 de Abril de 2014
(P E S O S)

PAGINA: 14
23/07/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	672,847,730 157,711,372	6392,615,137	4220,818,954	2171,796,183	2346,046,067	1874,772,887	4046,569,070	2343,668,114	2148,089,145	197,956,922

 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	 M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	 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 ABRIL DE 2014

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

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA: Se tiene un saldo acumulado de **\$337,175,306.36** 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 ABRIL: 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 Abril, de Servicios Personales Federales, se obtiene un total de \$1,837,773,633.26 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$40,512,074.68 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$1,878,285,707.94

Cabe mencionar que la federación ha realizado las ministraciones en tiempo, logrando con esto cumplir con los compromisos de este Instituto.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$475,940,988.64 cantidad que se refleja menor, debido a que en el mes de marzo de había considerado recurso de pasivo 2013 y en el mes de abril fue reducido, en Gasto de Operación Estatal \$44,398,655.32 dando un total acumulado de \$520,339,643.96 al mes de Abril 2014. De igual forma y como fue comentado en el cierre del mes de enero sobre las recuperaciones de siniestros, de estas también se obtuvo una reducción por considerarse parte de las negociaciones del pasivo 2013.

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

No se registraron radicaciones pendientes por recibir del Recurso Federal.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal, el importe total asciende a \$17,209,659.60 que corresponde a Servicios Personales y Gasto de Operación, cabe mencionar que la segunda quincena del mes de Abril por \$23,873,409.31, informaron que iba a ser depositada los primeros días del mes de mayo, por tal motivo, el importe correspondiente a esa quincena no se refleja en la cantidad total.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$3,208,156.95 registrados de la siguiente manera: \$995,108.21 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$2,213,048.74 al mes de Abril 2014. (Anexo 1-B)

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

En la cuenta de Servicios Personales Federales 2014, se obtiene la cantidad acumulada de \$3,094,718.01 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$502,633.23 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 \$616,939,834.14 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2013, \$597,395,924.23; Fondo Presupuestario por Recibir Federal (FAEB) 2012 y Fondo Presupuestario por Recibir de Recursos Extra Federales 2013 \$1,507,561.80. Adicionalmente, conforme al oficio DA/0103/2014, se acordó con autoridades de la Sria. de Hacienda y del gobierno del Estado, la transferencia de recursos por \$472,753,561.00 que corresponden a compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado, de los cuales se han recibido \$157,519,368.00 (ANEXO2)

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

NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$41'963,422.91** integrado por:

Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	2'421,405.25	5%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	2'145,739.04	5%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	255,931.45	1%
Programas Federales	\$	7'955,529.29	19%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin fecho presupuestal	\$	29'184,817.88	70%
Total	\$	41'963,422.91	100.00%

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

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

NOTA 4 ALMACÉN GENERAL: Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$ 3'255,207.13 (58%) y activos fijos por la cantidad de \$2'330,337.49 (42%) haciendo un total de \$5'585,544.62 (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'898'390,330.89 (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 **\$8'949,749.29** que corresponde principalmente a suspensiones de pago de nómina del año anterior solicitadas por el Departamento de Pagos, dependiente de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales, por la cantidad de \$ 3'197,535.53 (36%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$3'351,487.46 (64%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$420'502,219.70**, correspondiente principalmente del año anterior y del presente año; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$48'718,964.81; retenciones y aportaciones al SNTE \$4'106,885.27; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$174'899,851.10; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$83'656,448.82, así como de \$105'890,479.88 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad \$2'847,112.99 al Instituto de Crédito; \$ 161,098.67 al Instituto Mexicano del Seguro Social; pensiones alimenticias por la cantidad de \$221,378.16 (**ANEXO 8**) . *Es importante revelar que se encuentra en proceso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas un beneficio fiscal por la cantidad de \$7,357,197.00 (**ANEXO 10**).

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

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

NOTA 10: INGRESOS POR RUBRO: El presupuesto modificado al mes de abril ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 596,085,206.03 (quinientos noventa y seis mil millones ochenta y cinco mil doscientos seis pesos 03/100 M.N.) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 80,948,848.24 (ochenta millones novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 24/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 6,392,615,137.79 (seis mil trescientos noventa y dos millones seiscientos quince mil ciento treinta y siete pesos 79/100 M.N.) en el rubro de ingresos por Derechos por prestación de servicios (43), Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82), Convenios (código 83) y Subsidios y subvenciones (código 93); como se detalla a continuación.

Presupuesto modificado del IEBEM, al 30 de abril del 2014

RI	Financiamiento	PRESUPUESTO 2014				% de incremento
		Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	554,089,183.96	71,947,209.57	482,141,974.39	0.00%
81	Participaciones (Estatal)	837,000,000.00	8,691,145.40	7,141,145.40	838,550,000.00	0.00%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	4,064,799.67	1,860,493.27	5,042,683,086.40	0.00%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
93	Subsidios y subvenciones	0.00	29,240,077.00		29,240,077.00	
	SUMA	5,877,478,780.00	596,085,206.03	80,948,848.24	6,392,615,137.79	8.76%

Estas ampliaciones están integradas de la siguiente manera: Remanente de recursos correspondientes a útiles escolares no. Ref.215766, intereses generados de la cuenta de FAEB del ejercicio 2013 correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de abril del 2014. Según oficio No. DA/0581/2014, fecha 20/05/2014, recursos estatales correspondientes a subsidios extraordinarios para la educación básica, correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de abril del 2014. Oficio No. DA/0581/2014, fecha 20/05/2014, recursos generados por inversiones y productividad financiera (gasto de operación e inversión) cta. 2013 y años anteriores de recursos federales correspondientes al mes de enero del 2014. Oficio No. SF/070/2014, fecha 05/03/2014, del mes de febrero 2014 según oficio No. SF/099/2014, del mes de marzo 2014 según oficio No. SF/116/2014, fecha 11/04/2014, al mes de abril del 2014. Oficio no. SF/140/2014, fecha 26/05/2014, cobro de derechos correspondiente al mes de abril del 2014. Según oficio No. SF/140/2014, con fecha 26/05/2014, intereses por productividad financiera de 16 programas federales por convenio del ejercicio 2013, correspondiente al mes de abril del 2014, según oficio No. SF/141/2014, fecha 26/05/2014, cobro de derechos, inversiones y productividad financiera de recurso extra federal, correspondiente abril del 2014. Oficio No. SF/140/2014, fecha 26/05/2014, recursos generados por inversiones y productividad financiera cuentas 2013 y años anteriores de recursos federales, recursos generados por inversiones y productividad financiera (gasto de operación e inversiones) cuentas 2014 y años anteriores de recursos estatales correspondiente al mes de abril del 2014. Oficio no. SF/140/2014, fecha 26/05/2014, pago de laudos, de acuerdo a oficio DJ/DJNAL/1415/2014, recursos generados por inversión y productividad financiera de la cuenta de servicios personales federales, correspondiente al mes de abril del 2014. Según oficio No. SF/140/2014. Fecha 26/05/2014, ingresos extraordinarios por estímulos fiscales derivado del convenio de la S.H.C.P. correspondiente al periodo de febrero del 2014, según oficio No. DG/727/2014, con fecha 01/04/2014, de mes de marzo del 2014, según oficio No. 400-05-2014-262. Con fecha 13/05/2014, ampliación líquida de ingresos extraordinarios por estímulos fiscales derivado con el Convenio de la

S.H.C.P. correspondiente al ISR retenciones por asimilados a salarios, "apoyo para la atención y mejoramiento de la Infraestructura educativa, derivada de caso fortuito o Fuerza mayor en el estado y conforme al anexo del numero de siniestro atendido que son 28 escuelas por los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, reducciones líquidas a: reclasificación de programas, recursos por inversión y productividad financiera y gasto de operación e inversiones en cuentas del 2013 y años anteriores de recurso federal y estatal, correspondiente a enero 2014. Of. No. SF/070/2014, fecha 05/03/2014, febrero del 2014. Of. No.SF/099/2014, fecha 04/04/2014, de marzo 2014 según oficio SF/116/2014 de fecha 11/04/2014, reducción líquida al presupuesto estatal, para el pago de laudos en el presupuesto federal de acuerdo a oficio DJ/DLNAL/1415/2014, reducción líquida de recursos federales correspondientes a los intereses generados de la cuenta de FAEB del ejercicio 2013, correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de abril del 2014. Oficio no. Da/0581/2014, fecha 20/05/2014, de pasivos del ejercicio 2013, según oficio DT/0125/2014 (18/07/2014)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El Presupuesto Federal Ejercido al 30 de Abril del 2014 es de \$1,907,171,731.31, 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 \$866,214,235.43, \$407,042,499.74, \$90,662,722.33, \$321,518,847.55 y \$1,997,927.86; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Abril; 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 \$102,664,659.33, \$48,599,968.51, \$23,023,221.09 y \$15,329,659.58 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Abril.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 30 de Abril del 2014 es de \$403,137,661.46, 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 \$23,786,956.15, \$6,212,219.81, \$47,906,102.68, \$155,659,745.39 \$127,728,768.30 y \$14,344,226.17 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Abril.

II .- NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

II.1. CONTABLES:

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

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

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

NOTA 14. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS: Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$4'494,558.22** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 11)

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

II.2. PRESUPUESTARIAS:

NOTA 17. CUENTAS PRESUPUESTARIAS: Se están realizando las modificaciones y adaptaciones necesarias para estar en condiciones de reflejar en la contabilidad, los momentos contables que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental, quedando en proceso la generación de registros dobles para registrar el presupuesto pagado, actualmente se han realizado registros dobles para acumular el presupuesto modificado, devengado, comprometido, ejercido y pagado.

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

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1
18/07/2014

DEL DIA 01/04/2014 AL 30/04/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	2.08	0.00	0.00	2.08
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,784.04	0.44	0.00	52,784.48
SANTANDER SERFIN 65500984596	CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales	48,998.69	0.41	0.00	48,999.10
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	25,515.60	0.21	0.00	25,515.81
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	CTA. 65-501493585 Servicios Personales Estatales	202.65	0.00	0.00	202.65
SANTANDER SERFIN 65501761906	CTA. 65-501761906 Gobierno Libre y Soberano	0.00	92,259.25	92,259.25	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	17.16	17.16	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	600,000.46	0.50	0.00	600,000.96
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	-4,934,051.85	34,919.73	0.00	-4,899,132.12
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	3,000,000.00	268,540.23	268,540.23	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación	1,132,537.55	10.44	0.00	1,132,547.99
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	82.34	82.34	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010	-3.38	0.00	0.00	-3.38
SANTANDER SERFIN 65502545761	CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación	1,004,387.43	8.22	0.00	1,004,395.65
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,128,273.50	121,174.35	0.00	1,249,447.85
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos	759,676.41	6.33	0.00	759,682.74
SANTANDER SERFIN 65502753210	CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,402,117.28	25.67	25.67	2,402,117.28
SANTANDER SERFIN 65502783405	CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales	1,028,763.60	910.04	10.04	1,029,663.60
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	-293,329.07	11,253.61	156,094.85	-438,170.31
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,304.93	0.97	0.00	112,305.90
SANTANDER SERFIN 65502976856	CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión	380,290.51	831,039.14	831,038.37	380,291.28
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	1,239,846.97	11.45	11.45	1,239,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	13,563,428.14	1,588.69	507,780.21	13,057,236.62
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	-114,677.65	28,373.11	24,705.65	-111,010.19
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,044,300.32	11.52	11.52	2,044,300.32
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	15.00	158,983.52	0.00	158,998.52
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación	345,182.05	9,024,378.48	9,024,378.48	345,182.05
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	20,889.78	63,254.84	22,791.43	61,353.19
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	25,524,101.73	1,675.34	159,024.74	25,366,752.33
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	728,960.93	4,010,837.27	4,010,837.27	728,960.93

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

PAGINA: 2
18/07/2014



DEL DIA 01/04/2014 AL 30/04/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	975,747.88	426,274.91	426,274.91	975,747.88
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	-1,427,676.34	5,916,742.55	5,916,742.55	-1,427,676.34
BANAMEX 8053738	CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal	2,209.28	451,275.00	451,275.00	2,209.28
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	128,968.28	49,575,001.11	49,543,455.32	160,514.07
BANORTE 00200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	4,652,424.68	3,508.64	766,149.24	3,889,784.08
BANORTE 0200459578	CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico	284.51	0.00	0.00	284.51
BANORTE 0203172645	CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	975,925.41	87,566,331.53	83,539,686.69	5,002,570.25
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-63,650,599.34	9,865,594.21	8,805,216.88	-62,590,222.01
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	-3,242,184.17	9,506,016.75	8,154,985.32	-1,891,152.74
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,342,009.41	30,399.53	751.28	1,371,657.66
BANORTE 0873181778	CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	1,847.76	0.00	0.00	1,847.76
BANORTE 0880377926	CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal	352,939.52	844.44	844.44	352,939.52
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	237,101.32	12,350.68	6,928.08	242,523.92
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	177.96	0.00	0.00	177.96
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	8,630.89	20,887.76	20,738.53	8,780.12
BANORTE 0884798024	CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema	1,790.10	0.00	0.00	1,790.10
BANORTE 0886322320	CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de	33,351,863.96	82,396.39	4,909,248.46	28,525,011.89
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	2,516.24	0.00	0.00	2,516.24
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	1,171.98	224.32	112.16	1,284.14
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	7,896.56	0.00	0.00	7,896.56
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	48,987.21	47,192.68	47,124.84	49,055.05
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	412,340.87	5,028,307.68	5,014,153.88	426,494.67
BANORTE 0891795487	CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias	1,859.19	0.00	0.00	1,859.19
BANORTE 0895243089	CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42	202.45	0.00	0.00	202.45
BANORTE 0895508117	CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura	26,161.62	159.78	21,545.89	4,775.51
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	0.00	236,056.69	236,056.69	0.00
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	679,691.97	786.62	786.62	679,691.97
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	5,398,980.27	545,764,369.54	556,810,813.84	-5,647,464.03
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	2,713,021.78	11,822,736.02	12,621,440.75	1,914,317.05
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	-407,017.09	19,282,278.56	18,033,336.98	841,924.49
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	-8,094,144.79	81,894,443.06	78,566,978.65	-4,766,680.38

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

PAGINA: 3
18/07/2014



DEL DIA 01/04/2014 AL 30/04/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
BANORTE 65504384089	CTA 65504384089 IEBEM Erradicacio de Cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 884798015	CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento	813.67	0.00	0.00	813.67
BANORTE 886322357	CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre	232.98	0.00	0.00	232.98
IXE 17502632	CTA. 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUB-T O T A L E S :		35,310,271.97	842,183,541.71	848,992,255.66	28,501,558.02
SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM BecasNormales	53,599.47	0.90	0.00	53,600.37
SANTANDER SERFIN 65501596007-	CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación	13,531.17	0.14	0.00	13,531.31
SANTANDER SERFIN 65501666590	CTA. 65-501666590 IEBEM Promin	2,274,677.04	11.12	1,431,814.53	842,873.63
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	6,780.93	0.07	0.00	6,781.00
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	9,338.66	0.08	0.00	9,338.74
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,537.58	0.07	0.00	8,537.65
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	409,039.62	32.85	0.00	409,072.47
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.38	0.03	0.00	3,693.41
SANTANDER SERFIN 65502171267	CTA. 65-502171267 IEBEM Programa Asesor Técnico	257.26	0.00	257.26	0.00
SANTANDER SERFIN 65502262598	CTA. 65-502262598 IEBEM PREVIOLEM	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297594	CTA. 65-502297594 IEBEM Programa RES Primarias	-0.38	0.00	0.00	-0.38
SANTANDER SERFIN 65502297668	CTA. 65-502297668 IEBEM Programa Escuela	15.82	0.00	0.00	15.82
SANTANDER SERFIN 65502350263	CTA. 65-502350263 IEBEM Programa Escuela	84.33	0.00	0.00	84.33
SANTANDER SERFIN 65502477059	CTA. 65-502477059 IEBEM Programa de Educación	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	CTA. 65-502490968 IEBEM Programa Escuela y	150.83	0.00	0.00	150.83
SANTANDER SERFIN 65502490971	CTA. 65-502490971 IEBEM Programa PESIV	0.34	0.00	0.00	0.34
SANTANDER SERFIN 65502501810	CTA. 65-502501810 IEBEM Programa Habilidades	2,268.51	0.02	0.00	2,268.53
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	23,672.04	0.11	0.00	23,672.15
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	839,668.61	3.90	0.00	839,672.51
SANTANDER SERFIN 65502795157	CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda	13.92	0.00	0.00	13.92
SANTANDER SERFIN 65504384089	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8072010	CTA. 8072010 Gestión Escolar	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	CTA. 8072029 Niños y Niñas Migrantes	2,041.87	0.00	0.00	2,041.87
BANAMEX 8155905	CTA. 8155905 IEBEM Básica sin Fronteras	449.24	0.00	0.00	449.24

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


PAGINA: 4
18/07/2014



DEL DIA 01/04/2014 AL 30/04/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
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
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
BANORTE 205216404	CTA. 0205216404 IEBEM Prog. estímulos a la calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTALES:		3,655,770.84	49.29	1,432,071.79	2,223,748.34
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	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
BANORTE 00205216413(INVER)	205216413 Inversion	45,500,000.00	57,000,000.00	45,500,000.00	57,000,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO	0865726035 Inversión	75,000,000.00	71,000,000.00	75,000,000.00	71,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	115,500,000.00	128,500,000.00	115,500,000.00	128,500,000.00
BANORTE 205216392 (INVERSION	205216392 Inversión	8,600,000.00	11,000,000.00	8,600,000.00	11,000,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION	0865726044 Inversión	9,500,000.00	6,600,000.00	9,500,000.00	6,600,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION	0865726062 Inversión	9,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION	880377935 (inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 888323237 (INVERSION	888323237 Inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
SUB-TOTALES:		287,450,000.00	306,450,000.00	287,450,000.00	306,450,000.00
TOTALES:		326,416,042.81	1,148,633,591.00	1,137,874,327.45	337,175,306.36


 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANÁLISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014

ANEXO 1B


PÁGINA: 1
18/07/2014

(CIFRAS EN PESOS)

SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2014	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,837,773,633.26	0.00	0.00	3,094,718.01	0.00	0.00	0.00	1,840,868,351.27
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	40,512,074.68	0.00	0.00	502,633.23	0.00	0.00	0.00	41,014,707.91
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	1,878,285,707.94	0.00	0.00	3,597,351.24	0.00	0.00	0.00	1,881,883,059.18
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	475,940,988.64	10,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,090,988.64
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	44,398,655.32	7,059,659.60	0.00	995,108.21	2,213,048.74	0.00	0.00	54,666,471.87
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	520,339,643.96	17,209,659.60	0.00	995,108.21	2,213,048.74	0.00	0.00	540,757,460.51

TOTALES:	0.00	0.00	0.00	2,398,625,351.90	17,209,659.60	0.00	4,592,459.45	2,213,048.74	0.00	0.00	2,422,640,519.69
-----------------	------	------	------	------------------	---------------	------	--------------	--------------	------	------	------------------


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN.																			SUBTOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS		
	SANTANDER (MÉXICO), S.A.																			BANAMEX		
	6502081123	6502054019	6502142411	6502142417	6502171604	6502201004	6502201034	6502201032	6502201111	6502201039	6502201037	6502201031	6502201046	6502201043	6502201013	6502191006	6502201030	6502201011	6502201011	6502201011		
ENERO	17.29	85.09	10.38	14.58	23.99	11.84	27.08	11.91	87.84	29.07	13.68	18.02	24.31	61.25	1,374.22	11.86	6.85	8.48	23.53	1,319.37	1,183.73	
FEBRERO	15.52	76.85	9.37	13.43	26.76	10.68	58.07	10.76	79.34	13.00	12.23	13.33	8.25	5.53	61.74	0.00	8.87	0.00	7.67	24.74	1,190.00	1,637.24
MARZO	16.11	85.09	10.38	14.58	25.39	11.84	28.10	11.91	87.84	3.77	9.54	8.60	4.24	9.47	49.83	1,372.13	17.89	7.76	8.00	24.36	0.00	1,803.15
ABRIL	14.95	82.34	10.04	14.11	12.00	11.40	25.44	11.52	85.03	0.00	0.00	3.49	3.94		45.04	1,325.43	17.58	0.00		25.87	0.00	1,683.31
MAYO																						
JUNIO																						
JULIO																						
AGOSTO																						
SEPTIEMBRE																						
OCTUBRE																						
NOVIEMBRE																						
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	83.97	729.37	48.17	58.71	111.29	45.92	129.69	48.19	340.05	42.84	35.45	42.91	25.95	26.31	217.89	4,011.78	48.29	13.61	24.69	88.50	0.00	8,307.41

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN.													SUBTOTAL
	SANTANDER (MÉXICO), S.A.													
	6502081123	6502054019	6502142411	6502142417	6502171604	6502201004	6502201034	6502201032	6502201111	6502201039	6502201037	6502201031	6502201046	
ENERO	0.00	0.00	0.00	10.73	9.98	0.00	0.00	0.54	9.30	0.00	1.00	0.00	0.00	37.61
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
MARZO	0.00	0.00	0.43	16.73	10.06	33.74	0.97	8.54	17.70	0.81	7.48	1.00	0.00	91.12
ABRIL				10.44		17.16			25.67	0.00				53.27
MAYO														
JUNIO														
JULIO														
AGOSTO														
SEPTIEMBRE														
OCTUBRE														
NOVIEMBRE														
DICIEMBRE														
TOTAL	0.00	0.00	0.42	41.75	29.12	50.86	0.97	25.31	53.67	0.81	7.48	2.00		216.81

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN.													SUBTOTAL CUENTAS DE INVERSION	
	INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN E INGRESOS PROPIOS)														
	SANTANDER (MÉXICO), S.A.														
ENERO	21,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,526.58	48,278.03
FEBRERO	20,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,602.21	44,461.54
MARZO	23,363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317.90	17,373.69	52,770.25
ABRIL	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.32	0.00	53,200.00
MAYO															
JUNIO															
JULIO															
AGOSTO															
SEPTIEMBRE															
OCTUBRE															
NOVIEMBRE															
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	90,000.55													30,995.42	108,800.13

PERIODO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.															SUBTOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS	SUBTOTAL CUENTAS DE INVERSION	TOTAL GENERAL DE INVERSIONES	TOTAL GENERAL DE PRODUCTIVIDAD	ORAN TOTAL			
	SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN																						
	CUENTAS PRODUCTIVAS					CUENTAS DE INVERSION																	
ENERO	3,407.43	1,077.82	406.03	3,004.93	4,004.00	1,112.83	209	0.00	0.00	1,100.01	18,149.95	47,311.00	29,136.94	126,007.72	29,667.15	7,375.55	49,561.08	24,836.76	293,298.47	341,576.60	84,520.61	426,097.11	
FEBRERO	2,204.89	567.58	800.74	6.00	2,517.03	2,226.20	0.00	0.00	860.90	20,280.61	97,006.84	1,320.48	12,830.15	17,380.77	40,216.43	427,552.11	3,029.75	9,790.37	619,718.14	664,195.68	53,678.51	717,896.19	
MARZO	3,035.89	617.60	860.50	362.50	1,824.57	386.90	45.20	106.63	343.10	25,215.53	188,182.37	0.00	26,513.44	13,046.19	117,390.13	453,945.42	2,508.67	6,468.03	854,894.35	857,835.31	40,233.10	907,558.41	
ABRIL	832.87	254.87	844.41	751.28	1,538.78	776.60	228.96	771.23	154.86	24,394.39	216,041.21	0.00	23,684.29	12,988.94	150,223.43	293,619.43	27,489.18	6,542.27	751,290.91	804,460.61	26,577.46	831,038.37	
MAYO																							
JUNIO																							
JULIO																							
AGOSTO																							
SEPTIEMBRE																							
OCTUBRE																							
NOVIEMBRE																							
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
TOTAL								2,518.99	88,041.48	516,341.56	30,436.42	182,526.20	64,863.08	315,463.99	1,320,118.94	4,804.43	2,464,142.37	2,687,032.40	300,967.68	1,871,939.08			

LIC. ELGA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA





C.P. FERNANDA RAMOS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M.A. JOSE ANTONIO CAMACHO BATAJIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA PRAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES 2013																			TOTAL GENERAL	
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.																				
	000327238	000470015	000470707	000527236	000528117	001700014	000430000	000727230	001700000	000527297	000004000	000004007	000004015	000004050	000004000	000011265	000170007	000010000	000010000		000010013
ENERO	27,654.87	147.54	128.94	172.50	272.25	812.88	229.41	1,838.28	1.87	1,354.43	250.34	36.17	3,362.91	66.72	303.94	739.10	1,222.21	6,172.56	18,494.96	4,229.24	36,483.48
FEBRERO	16,156.48	19.75	53.03	125.49	137.83	317.38	17.45	864.95	0.00	732.89	533.50	3.44	2,739.28	3.21	230.75	186.50	2,325.72	2,818.82	3,426.99	9,834.54	42,256.84
MARZO	16,931.69	0.00	0.00	118.90	113.60	25.08	0.00	828.73	0.00	566.49	139.91	0.00	2,556.79	0.00	41.68	30.71	1,690.90	3,472.21	2,185.51	4,306.81	31,760.77
ABRIL	11,730.37	0.00	0.00	112.18	79.89	0.00	0.00	149.73	0.00	0.00	17.84	0.00	1,734.32	0.00	0.00	0.00	836.67	195.82	2,303.76	1,427.75	18,297.81
MAYO																					
JUNIO																					
JULIO																					
AGOSTO																					
SEPTIEMBRE																					
OCTUBRE																					
NOVIEMBRE																					
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	74,253.41	167.29	172.96	535.54	694.57	1,155.24	346.83	3,278.18	1.87	2,453.81	642.67	42.61	10,511.36	71.93	688.32	827.31	5,945.58	13,790.65	14,441.34	18,888.49	148,771.81

PERIODO	CUENTAS PRODUCTIVAS DE PROGRAMAS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES																TOTAL	
	BANTANDER SERFIN						BANCOMER, S.A.				BANAMEX, S.A.							
	8300294249	8300250416	8300270811	8300210423	8300200210	8300212013	8300200400	8300100701	8300201910	8300104637	8300100007	8300100006	8300210008	8300000710	83004424	4810101005		4810120047
ENERO	0.00	0.43	4.03	668.30	0.00	0.07	0.00	0.00	2.24	0.15	30.21	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.83
FEBRERO	0.00	0.39	2.61	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	1.28	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
MARZO	0.00	0.11	4.03	33.95	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.95
ABRIL	0.00	0.11	3.90	32.85	0.00	0.07	0.00	0.00	0.45	0.14	11.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.85
MAYO																		
JUNIO																		
JULIO																		
AGOSTO																		
SEPTIEMBRE																		
OCTUBRE																		
NOVIEMBRE																		
DICIEMBRE																		
TOTAL	0.00	0.74	15.68	725.10	0.00	0.27	0.00	0.00	4.88	0.37	51.83	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.83

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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

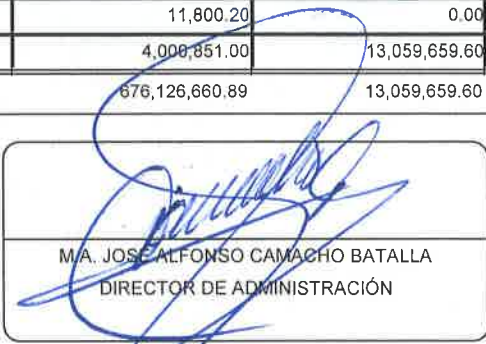
NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		1,064,980.31	0.00	100,939.00	964,041.31
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		669,541,467.58	0.00	72,145,543.35	597,395,924.23
11220110114003 Fondo presupuestario por recibir extrafederal 2013		1,507,561.80	0.00	0.00	1,507,561.80
11220110114004 Fondo presupuestario por recibir programas federales 2013		11,800.20	0.00	0.00	11,800.20
11220110115001 Fondo presupuestario por recibir estatal 2014		4,000,851.00	13,059,659.60	0.00	17,060,510.60
TOTAL:		676,126,660.89	13,059,659.60	72,246,482.35	616,939,838.14



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 EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE MARZO 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	0.00	198,384.00	73,248.00	125,136.00
CENDI N° 2	0.00	104,280.00	40,200.00	64,080.00
CENDI N° 3	0.00	138,288.00	51,312.00	86,976.00
CENDI N° 4	0.00	135,216.00	51,840.00	83,376.00
CENDI WATSE	17,640.00	37,296.00		54,936.00
ESC. SEC TECNICA N° 1	0.00	188,440.00		188,440.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	453,311.98	962,481.75	431,774.26	984,019.47
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	37,932.00	721,265.46	35,296.00	723,901.46
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	145,745.60	89,394.61	134,999.89	100,140.32
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	60,900.00	10,400.00	60,900.00	10,400.00
Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS	715,529.58	2,585,445.82	879,570.15	2,421,405.25
Ávila Castillo Gerardo	2,287.00			2,287.00
Alvear Pérez Indalia	0.00	5,400.00		5,400.00
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Betanzos Delgado Fernando	0.00	43,343.65	2,873.65	40,470.00
Camacho Batalla Jose Alfonso	0.00	728.00		728.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Castro Torres Jesus	0.00	46,160.80		46,160.80
Córdova Cárdenas Rosella	190.00	4,900.00	5,090.00	0.00
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Galván Hernández Betzabé	3,824.42			3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42			17,823.42
Gaviño Avelarde Manuel	15,892.80	-1,830.00	13,417.80	645.00
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Herrera Bahena Juvenal	866,200.00			866,200.00
Hernández Sánchez Vicente	333,612.15	203,640.00	332,504.54	204,747.61
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Reintegros en tránsito 2013	256,072.77			256,072.77
Juárez Juárez Victor	7,500.00		7,500.00	0.00
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Maldonado Carmona Ruben	25,980.00			25,980.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
Ocampo Ocampo José Manuel	2,000.00			2,000.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99

ANEXO 3

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

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE MARZO 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	315,850.06			315,850.06
Reintegros en tránsito 2012	3,000.00			3,000.00
Casa de Moneda de Mexico	37,752.20		37,752.20	0.00
Landa Ávila Joaquin Mario	138,003.80	138,003.80	138,003.80	138,003.80
Salgado Santana Nadira Yvonn	12,496.36			12,496.36
Salgado Cardoso María Luisa	9,184.46			9,184.46
Soto Aguirre Norma Alicia	17,823.69			17,823.69
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazola Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Tamayo González Linda Bertina	25,980.00	25,980.00		51,960.00
Vega Leana Bernardino	0.00	7,300.00	3,233.00	4,067.00
Subtotal 2 GTOS POR COMP PROGRS. INST	2,212,487.78	473,626.25	540,374.99	2,145,739.04
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. PROG FED	7,955,529.29	0.00	0.00	7,955,529.29
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	86,672.10			86,672.10
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 2008	255,931.45	0.00	0.00	255,931.45
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	27,711,554.17			27,711,554.17
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	1,473,263.71			1,473,263.71
Subtotal 5 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012	29,184,817.88	0.00	0.00	29,184,817.88
TOTAL	40,324,295.98	3,059,072.07	1,419,945.14	41,963,422.91

Hoja 2/2

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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11510130150000	Prods, alimenticios, Agropecuarios y Forestales	161,760.70	0.00	0.00	161,760.70
11510130900000	Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo	97,769.49	12,789.67	6,010.48	104,548.68
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	3,355,931.81	609,874.32	1,635,468.64	2,330,337.49
11511130100000	Materiales de Administración, Emision de Documentos y Artículos Oficiales	1,987,578.60	55,698.03	-748,191.32	2,791,467.95
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	248,682.32	37,569.33	20,948.57	265,303.08
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-158,904.73	0.00	43.70	-158,948.43
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	572.49	0.00	0.00	572.49
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	11,448.98	79,053.68	0.00	90,502.66
TOTAL:		5,704,839.66	794,985.03	914,280.07	5,565,544.62



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12310100001001	Aquiles Serdan Tlaquiltenango /1999		0.00	281,696.80	0.00	281,696.80
12310100001002	Justo Sierra Yautepec /2000		0.00	47,880.00	0.00	47,880.00
12310100001003	Ignacio Maya Yautepec /2000		0.00	75,360.00	0.00	75,360.00
12310100001004	Republica de Venezuela Temixco /1999		0.00	149,670.00	0.00	149,670.00
12310100001005	Emma Olguín Hermida Temixco /1999		0.00	90,810.00	0.00	90,810.00
12310100001006	Luis Donald Colosio Murrieta Cuautla /2005		0.00	627,600.00	0.00	627,600.00
12310100001007	Maria Ellena Ruiz Von Salis Cd Ayala /2000		0.00	172,880.00	0.00	172,880.00
12310100001008	Macaria Than de Rivapalacio Jiutepec /1999		0.00	81,120.00	0.00	81,120.00
12310100001009	Batalla 5 de Mayo Cuautla /2000		0.00	206,900.00	0.00	206,900.00
12310100001010	Cuauhtemoc Cuautla /1999		0.00	321,700.00	0.00	321,700.00
12310100001011	Refugio Soni Cuernavaca /1999		0.00	129,330.00	0.00	129,330.00
12330155001000	Edificio Principal		3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial		3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte		442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"		3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999		3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral		499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
12390100029001	Aquiles Serdan Tlaquiltenango Corett Mor 09-99		281,696.80	-281,696.80	0.00	0.00
12390102005028	Justo Sierra Yautepec Corett Mor 002-2000		47,880.00	-47,880.00	0.00	0.00
12390102006002	Ignacio Maya Yautepec Corett Mor. 002-2000		75,360.00	-75,360.00	0.00	0.00
12390102094011	República de Venezuela Temixco Corett Mor 08-99		149,670.00	-149,670.00	0.00	0.00
12390102164015	Emma Olguín Hermida Temixco Corett Mor 07-99		90,810.00	-90,810.00	0.00	0.00
12390110204015	Luis Donald Colosio Murrieta Cuautla Corett Mor 47-05		627,600.00	-627,600.00	0.00	0.00
12390111111111	Ma Elena Ruiz Von Salis Cd Ayala Corett Mor 001-2000		172,880.00	-172,880.00	0.00	0.00
12390117105003	Macaria Than de Rivapalacio Jiutepec Corett Mor 010-99		81,120.00	-81,120.00	0.00	0.00
12390124053001	Batalla 5 de Mayo Cuautla Corett Mor 006-2000		206,900.00	-206,900.00	0.00	0.00
12390126009002	Cuauhtemoc Cuautla Corett Mor 012-99		321,700.00	-321,700.00	0.00	0.00
12390132073015	Refugio Soni Cuernavaca Corett Mor 011-99		129,330.00	-129,330.00	0.00	0.00
12410100511000	Mobiliario		875,240,453.59	3,813,617.56	0.00	879,054,071.15
12410190005000	Mobiliario y equipo de Administracion		0.00	2,716,802.61	0.00	2,716,802.61
12410300515000	Bienes informáticos		259,792,430.77	12,782,092.73	0.00	272,574,523.50

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr		83,601,633.81	2,087,350.62	0.00	85,688,984.43
12420900519000	Equipo educacional y recreativo		50,562,169.92	723,187.20	0.00	51,285,357.12
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio		2,558,987.20	5,537.00	0.00	2,564,524.20
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio		1,510,305.23	229,436.92	0.00	1,739,742.15
12440100541001	Sentra PVK6550		134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541002	Sentra PVK6575		134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541003	Sentra PVK6529		134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541007	Tsuru PVK6689		86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541008	Camioneta Doble cabina NU41259		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541009	Camioneta Doble cabina NU41260		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541012	VW PVN3627		67,479.00	0.00	0.00	67,479.00
12440100541014	Microbus NU48577		260,000.05	0.00	0.00	260,000.05
12440100541018	Tsuru PVK5582		66,401.99	0.00	0.00	66,401.99
12440100541019	Tsuru PVM5487		69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
12440100541021	Camioneta Urvan PVK6340		224,600.00	0.00	0.00	224,600.00
12440100541027	VW PVK5199 F 9346		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541029	Pick up NU41300		41,632.47	0.00	0.00	41,632.47
12440100541030	Estacas NU41122		52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
12440100541031	Estacas NU45346		46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
12440100541033	VW PVK5847		15,683.18	0.00	0.00	15,683.18
12440100541034	Camioneta doble cabina NU41299		135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
12440100541035	Tsuru PVK5588 F9621 I480800016-2/02		86,300.00	0.00	0.00	86,300.00
12440100541036	Camioneta doble cabina NU05834		136,700.01	0.00	0.00	136,700.01
12440100541037	Camioneta RAM PVK5581		204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
12440100541038	VW PVK6829		67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
12440100541039	Tsuru PVR2875		92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541040	Estacas NU57440		125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
12440100541041	Tsuru PVA8072		104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
12440100541050	Ranger CRW F45321 I48080052-2/08		213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541051	Renger CRW F45360 I480180052-4/08		213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541052	Ranger CRW F45722 I48080052-1/08		213,900.00	0.00	0.00	213,900.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541053	Ranger CRW F45319 I48080052-3/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541054	Ranger CRW F45721 I48080052-5/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541055	F-350 Super Duty I48080048-1/08	230,115.00	0.00	0.00	230,115.00
12440100541056	Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541057	Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541058	Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541059	Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541060	Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541061	Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541062	Nissan Tsuru GSII F17705 I48080016-01/09 \$114,792.50	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541063	Chevrolet Malibú I48080016-11/08	222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
12440100541064	Chevrolet Optra I48080016-6/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541065	Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08	151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
12440100541066	Chevrolet Optra I48080016-9/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541067	Chevrolet Optra F20486 \$140,234.35	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541068	Chevrolet Optra I48080016-7/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541069	Chevrolet Optra I48080016-8/08	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541070	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541071	Ford Rager CAB XL MOD 2008	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
12440100541072	tsuru GS II MOD 2008 F17705 I48080016 1/09	114,792.49	0.00	0.00	114,792.49
12440100541073	cAM.Pick up doble cabina típica 052/01/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541074	Cmta. Guayin,panel estacas redilas van 12 pasjs 72	307,327.99	0.00	0.00	307,327.99
12440100541075	Cmta Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09	307,327.89	0.00	0.00	307,327.89
12440100541076	Camta tipo Wagon Toyota RAV4 2010 6cilnd mot DOHC3	352,600.01	0.00	0.00	352,600.01
12440100541077	Camta pickup doble cabina c/aire acondndo 72/04/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541078	Camta.Estacas doble cab.72005/09	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541079	Semirremolque Recolector p/ Tractor I481200036 1/10	9,060.85	0.00	0.00	9,060.85
12440100541080	Nissan 311333 4 Ptas 01/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541081	Nissan 311177 4 Ptas 02/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541082	Nissan 312301 4 Ptas 03/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541083	Nissan 312074 4 Ptas 04/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541084	Nissan 311756 4 Ptas 05/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541085	Nissan 312274 4 Ptas. 06/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541086	Nissan 4 Ptas 31187 07/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541087	Nissan 4 Ptas 311039 08/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541088	Nissan 4 Ptas 310900 09/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 10/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541090	Nissan 4 Ptas 311936 11/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 12/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 13/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 14/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 15/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 16/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 18/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 19/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 20/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 21/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 22/11		124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838 23/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847 24/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541105	Nissan 4 Ptas 338898 26/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308 27/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541107	Nissan 4 Ptas 343685 28/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541108	Nissan 4 Ptas 342490 29/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541109	Nissan 4 Ptas 342686 30/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541110	Nissan 4 Ptas 311301 31/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541111	Nissan 4 Ptas 312599 32/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541112	Nissan 311481 F24683 I480800016 33/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541113	nissan 4 Ptas 343758 34/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541114	Nissan 4 Ptas 341398 35/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541115	Nissan 4 Ptas 343093 36/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541116	Nissan 4 Ptas PXE5227 37/11		129,900.00	0.00	0.00	129,900.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541118	Nissan 4 Ptas Pxe5249 39/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541119	Nissan 4 Ptas PXE224 40/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541121	Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541122	Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Ptas PXE5226 SENTRA 53/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Ptas. PXE 5240 SENTRA 54/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541134	Nissan 4 Ptas. PXE5245 SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541135	Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541136	Nissa 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
12440100541138	Nissan 4 Ptas PXE5234 F24815 I480800016 51/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541139	Sedan 4P PWR3365 Infraes. Edu. 3/12 M2005 F4814 I480800016 03/05	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541140	Sedan 4P M/2012 placas 5233 42/12	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541141	Sedan 4PM2012 M/KA24541783A F V199 I480800016-1/12	205,770.00	0.00	0.00	205,770.00
12440100541142	Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y F V198 I480800016 - 2/12 Gestión	133,625.00	0.00	0.00	133,625.00
12440100541143	Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S F B11818 I480800016 3/12	105,650.00	0.00	0.00	105,650.00
12440100541144	Nissan 4 Ptas 2003 GA 168333728S F B11819 I480800016 4/12	105,649.99	0.00	0.00	105,649.99
12440100541145	Nissan 4P Tsuru 316220 F1355 I4800016 5/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541146	Nissan 4P Tsuru 316214 F1354 I480800016 06/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541147	Nissan 4P 316214 07/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541148	Nissan Tsuru 4P 316220 08/12	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger F45321 I480800072 - 1/10	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541150	Camioneta guayin 72- 01/13	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541151	Camioneta (guayin, panel , estacas-redilas) Ford trasnit M/2013	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541152	Chevrolet pick Up F0286 I480400072-01/96	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
12440100541153	Nissan Sentra F V06595 I480800016-3/05	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541154	Nissan Sentra F V06597 I480800016-1/06	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541155	Minibus F 16996 12-12-00612 GOB	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12440100541156	Express VAN F A11151 I480800072-2/08	244,170.50	0.00	0.00	244,170.50
12440100541157	Nissan Urvan F 19931 I480800072-5/09	272,900.00	0.00	0.00	272,900.00
12440100541158	Nissan Frontier F V15480 I480800052-01/10	256,120.00	0.00	0.00	256,120.00
12440100541159	Nissan Tsuru F 24686 I480800016-25/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541160	Auto sedan 4 puertas color plata motor HR16803178G I-01/13	184,110.00	0.00	0.00	184,110.00
12440100541161	Automovil sedan avanza	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
12440100541162	Montacargas marca Ariston FG 35P I420400330 1/10	509,220.00	0.00	0.00	509,220.00
12440100541163	Automovil sedan 4 puertas color sandstone motor GA16781038Z	0.00	144,750.00	0.00	144,750.00
12460100561000	Maquinaria y eqpo. agropecuario	1,711,714.72	29,178.81	0.00	1,740,893.53
12460185005000	Herramientas y refacciones	627,447.61	7,543.10	0.00	634,990.71
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	9,553,446.92	614,167.50	0.00	10,167,614.42
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,558,646.62	316,885.34	0.00	18,875,531.96
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	15,589,733.47	298,784.92	0.00	15,888,518.39
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	4,835,770.56	1,514.72	0.00	4,837,285.28
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	1,792,749.99	8,221.23	0.00	1,800,971.22
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artísticos y culturales	12,506,614.29	279,148.73	0.00	12,785,763.02
12490900569000	Otros Bienes Muebles	168,289.42	0.00	0.00	168,289.42

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:		1,874,332,111.90	24,058,218.99	0.00	1,898,390,330.89



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALEONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL




ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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


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


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria		711,782.35	235,927,402.38	236,197,810.94	982,190.91
21110310003000	Aguinaldo federal		1,083,271.74	0.00	0.00	1,083,271.74
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.		0.02	-512,094.24	-512,093.81	0.45
21110310006000	Nóminas canceladas año actual		0.00	-1,995.61	-1,995.61	0.00
21110310009000	Nominas Estatales		119,420.32	8,455,936.13	8,617,119.53	280,603.72
21110310035000	Aguinaldo (estatal)		51,072.51	0.00	0.00	51,072.51
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados		3,586.97	9,539,030.94	9,539,030.94	3,586.97
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar		0.00	1,997,864.27	1,997,864.27	0.00
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos		3,351,487.46	0.00	0.00	3,351,487.46
21110310349000	Noms. por Pag Suspendidos del Depto. Pagos en 2013		3,197,535.53	0.00	0.00	3,197,535.53
TOTAL:			8,518,156.90	255,406,143.87	255,837,736.26	8,949,749.29

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

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000001	ARROLLO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,667.14	5,667.14	0.00
21190000000036	AGUSTINA MIRANDA ROMERO	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000000042	ALBINA TREJO MARTINEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000051	ALEJANDRO MAURICIO CABRERA ALARCON	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000084	ALMA ELEAEL CORSINO GUADARRAMA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000125	ANA LILIA SERRANO MARTINEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000000282	BRENDA ELISA SANCHEZ OCAMPO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
21190000000316	CARLOTA GONZALEZ BELTRAN	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190000000413	CONCEPCION BECERRA PEREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
21190000000458	DAVID SOTELO CIENFUEGOS	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000467	DEYANIRA OVIEDO MARTINEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000518	EDGAR IGOR MARTINEZ GOMEZ	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000000534	EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LOPEZ	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190000000604	ERENDIRA VIOLETA RIVAS URRUTIA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000000615	ERIKA LOPEZ LOPEZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21190000000627	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 1	0.00	22,400.00	22,400.00	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	11,126,575.65	0.00	0.00	11,126,575.65
21190000000905	JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000000923	JAVIER LOPEZ CASTRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
21190000001020	JUANA PEREZ CUEVAS	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001022	JUANITA SANCHEZ GENIZ	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190000001085	LAURA LILIANA AGUILAR RIVA PALACIO	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001119	LIDIA ANGELES CHAVEZ	0.00	6,244.68	6,244.68	0.00
21190000001122	LILIA BARRERA SALGADO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001183	MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190000001187	MA. ISABEL RAMOS ANZURES	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000001260	MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ GUERRERO	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00
21190000001284	MARIA DOLORES TREJO TOLEDO	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190000001295	MARIA EUGENIA MORA RITA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00

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

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000001364	MARICELA BARRERA PRADA	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000001377	MARINA ANDRADE ROSALES	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001422	MARTHA RODRIGUEZ MITZI	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001470	MIRIAM DELGADO GONZALEZ	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190000001476	MIRIAM NERY COYOTE	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000001537	NIDIA GALVAN LEYVA	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001717	ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001722	ROSA ISELA ARELLANO ALARCON	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190000001819	SILVIA CRUZ AYALA	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190000001821	SILVIA GAMIZ IRIARTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21190000001827	SILVIA SANCHEZ MARTINEZ	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
21190000001830	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
21190000001859	SIXTA SANCHEZ LOPEZ	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
21190000001861	SOBEIDA OMAÑA LOPEZ	0.00	8,415.00	8,415.00	0.00
21190000002027	ZAHIR RUEDA MARTINEZ	0.00	6,545.00	6,545.00	0.00
21190000002047	ANA LIDIA OCHOA HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000002048	GRISELDA ESTRADA DIAZ	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000002059	JOSE MARTIN SANCHEZ PLIEGO	0.00	1,894.23	1,894.23	0.00
21190000002060	JUAN ANTONIO LOPEZ AMACENDE	0.00	1,894.23	1,894.23	0.00
21190000002061	FERNANDO SANCHEZ PLIEGO	0.00	1,894.23	1,894.23	0.00
21190000002156	EDISON ADEMIR ALVARADO VALERDI	0.00	17,618.61	17,618.61	0.00
21190000002217	NOEMI OCAMPO BRITO	0.00	16,351.63	16,351.63	0.00
21190000002218	ROBERTO JOYA ROSALES	0.00	18,981.03	18,981.03	0.00
21190000002219	GUADALUPE GALLARDO FERNANDEZ	0.00	13,034.66	13,034.66	0.00
21190000002221	MARIA ALEJANDRA BLAS ARANDA	0.00	9,917.41	9,917.41	0.00
21190000002222	NORMA ALICIA NIETO ARIZA	0.00	16,723.42	16,723.42	0.00
21190000002223	PATRICIA RAMIREZ FUENTES	0.00	2,955.68	2,955.68	0.00
21190000002224	ADRIANA BUENO PALMA	0.00	25,228.61	25,228.61	0.00
21190000002225	ALBERTO LEWIS CUEVAS	0.00	16,972.68	16,972.68	0.00
21190000002226	ABRIL CUEVAS FLORES	0.00	36,083.34	36,083.34	0.00
21190000002228	CELIA MEDINA PEREZ	0.00	5,462.92	5,462.92	0.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000002229	CECILIA SALINAS JIMENEZ	0.00	13,014.24	13,014.24	0.00
21190000002230	ANGELICA LAURA PINEDA SANCHEZ	0.00	10,060.43	10,060.43	0.00
21190000002231	GRETEL ESMERALDA SALGADO TABALES	0.00	16,009.98	16,009.98	0.00
21190000002232	INES YENDY MONDRAGON CALDERON	0.00	7,035.35	7,035.35	0.00
21190000002233	REBECA CATALAN TORRES	0.00	50,601.46	50,601.46	0.00
21190000002322	CESAR PACHECO CUEVAS	0.00	16,071.16	16,071.16	0.00
21190000002323	MARTHA YAÑEZ MUNDO	0.00	16,349.43	16,349.43	0.00
21190000002325	ERNESTO ALVAREZ MEJIA	0.00	25,994.35	25,994.35	0.00
21190000002326	IRMA GABRIELA ROMAN SOTELO	0.00	9,760.65	9,760.65	0.00
21190000002327	MARIA ELENA SANTAMARIA LIVERA	0.00	19,603.74	19,603.74	0.00
21190000002328	MODESTO TLATELPA XIXITLA	0.00	5,910.98	5,910.98	0.00
21190000002329	GRISELDA GOMEZ MORA	0.00	9,555.01	9,555.01	0.00
21190000002330	CESAR DANIEL MORENO ABARCA	0.00	16,288.22	16,288.22	0.00
21190000002331	ALEJANDRO OCAMPO BAHENA	0.00	2,774.35	2,774.35	0.00
21190000002332	SABINA BAHEZA CASTAÑEDA	0.00	41,798.33	41,798.33	0.00
21190000002334	NALLELY MARTINEZ CASTRO	0.00	19,680.90	19,680.90	0.00
21190000002335	ARTURO RAMIREZ OSORIO	0.00	59,842.11	59,842.11	0.00
21190000002336	ROSENBERG DEL PILAR GANTE	0.00	18,582.15	18,582.15	0.00
21190000002337	SERGIO FLORES TELLO	0.00	13,106.21	13,106.21	0.00
21190000002338	VENUS KARINA GARCIA GONZALEZ	0.00	6,943.85	6,943.85	0.00
21190000002339	ALEJANDRO ZAGAL DIAZ	0.00	25,881.63	25,881.63	0.00
21190000002340	UZIEL ESAID JUAREZ BRITO	0.00	18,535.76	18,535.76	0.00
21190000002341	JESUS FERNANDO BUSTAMANTE HERNANDEZ	0.00	26,075.34	26,075.34	0.00
21190000002342	NORMA LETICIA SANCHEZ ESTRADA	0.00	3,468.16	3,468.16	0.00
21190000002343	MIGUEL JAIMES NAJERA	0.00	20,904.58	20,904.58	0.00
21190000002344	HILDA CARVAJAL ORIHUELA	0.00	12,686.96	12,686.96	0.00
21190000002345	ZAIRA SOLIS ORTIZ	0.00	16,710.43	16,710.43	0.00
21190000002346	CLAUDIA PEREZ RAMIREZ	0.00	16,920.57	16,920.57	0.00
21190000002347	NOELIA VENCES CASTRO	0.00	19,220.95	19,220.95	0.00
21190000002348	JUDITH MARIN ARANDA	0.00	626,042.33	626,042.33	0.00
21190000002349	MARIO MANUEL CORTES MALACARA	0.00	14,827.70	14,827.70	0.00

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000002350	NORMA SILVIA PAEZ SANCHEZ	0.00	20,430.40	20,430.40	0.00
21190000002351	KARINA JOSEFINA VELAZQUEZ SANTILLAN	0.00	9,577.58	9,577.58	0.00
21190000002352	CRISTIAN VILLEGAS FLORES	0.00	24,467.12	24,467.12	0.00
21190000002353	DULCE MARIA HUICOCHEA ALONSO	0.00	6,420.56	6,420.56	0.00
21190000002356	DORA MARIA CANO DUARTE	0.00	19,585.45	19,585.45	0.00
21190000002357	ALMA DELIA RANGEL MONTESINOS	0.00	90,339.65	90,339.65	0.00
21190000002358	NEPTHALI HERBER ADAME	0.00	19,538.70	19,538.70	0.00
21190000002359	LUCERO BRISEIDA HERNANDEZ LARA	0.00	18,385.33	18,385.33	0.00
21190000002360	EVELYN YHUNUEL MORALES GRANADOS	0.00	6,361.02	6,361.02	0.00
21190000002361	MARICELA BEZARES AGUILAR	0.00	9,779.18	9,779.18	0.00
21190000002362	YOLANDA HERRERA GUTIERREZ	0.00	8,874.05	8,874.05	0.00
21190000002363	GREGORIO MORALES ROMERO	0.00	27,679.60	27,679.60	0.00
21190000002366	EMILIO MIRANDA PERALTA	0.00	15,155.52	15,155.52	0.00
21190000002367	CESAREO SERNAS MORA	0.00	1,028.83	1,028.83	0.00
21190000002368	HILDA JUANA SILVAR RONSES	0.00	40,522.64	40,522.64	0.00
21190000002369	LESLIE VELAZCO MONDRAGON	0.00	48,534.47	48,534.47	0.00
21190000002370	MASIEL CUEVAS SALGADO	0.00	9,148.13	9,148.13	0.00
21190000002371	OSBALDO SALGADO APARICIO	0.00	2,977.99	2,977.99	0.00
21190000002372	JUANA CONCEPCION MARTINEZ MARIAS	0.00	13,501.02	13,501.02	0.00
21190000002373	WENDY FELIX VELEZ SANDOVAL	0.00	16,397.69	16,397.69	0.00
21190000002374	CELSO GOMEZ GARZON	0.00	78,111.34	78,111.34	0.00
21190000002375	CARLA DEYANIRA GARCIA RUIZ	0.00	3,475.32	3,475.32	0.00
21190000002376	GENARO PACHECO CASTAÑEDA	0.00	72,668.50	72,668.50	0.00
21190000002377	XOCHITL MARLEN FLORES AYALA	0.00	17,566.91	17,566.91	0.00
21190000002378	ISRAEL SANCHEZ GALICIA	0.00	9,558.24	9,558.24	0.00
21190000002379	YAMIRA PINEDA MEJIA	0.00	14,114.91	14,114.91	0.00
21190000002380	BENITO SAMANO LOPEZ	0.00	11,711.57	11,711.57	0.00
21190000002381	FLORANGELI NERIA CABRERA	0.00	55,561.69	55,561.69	0.00
21190000002382	JESUS RIOS BAUTISTA	0.00	45,959.38	45,959.38	0.00
21190000002383	ANTONIO TAFOLLA LOPEZ	0.00	47,222.92	47,222.92	0.00
21190000002384	CIRENIA MORENO MARBAN	0.00	40,476.54	40,476.54	0.00

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

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000002385	MA. LUCIA MORALES VELAZQUEZ		0.00	29,863.98	29,863.98	0.00
21190000002386	PATRICIA ZAMORA CUEVAS		0.00	33,518.30	33,518.30	0.00
21190000002387	CRUZ JANET RABADAN GONZALEZ		0.00	31,090.60	31,090.60	0.00
21190000002388	ERIKA LAGUNAS DE LOS SANTOS		0.00	58,774.20	58,774.20	0.00
21190000002390	INES IGNACIO PASTOR		0.00	502,822.56	502,822.56	0.00
21190000002391	MIGUEL ARMANDO FLORES ALARCON		0.00	40,635.02	40,635.02	0.00
21190000002392	SALLY MARIA LARA USCANGA		0.00	4,898.59	4,898.59	0.00
21190000002394	ANGELICA HERNANDEZ TAPIA		0.00	101,909.28	101,909.28	0.00
21190000002395	LEONARDO JIMENEZ OCAMPO		0.00	2,344.48	2,344.48	0.00
21190000002396	MARIANA RAMIREZ AYALA		0.00	3,256.74	3,256.74	0.00
21190000002398	LUIS ALONSO JONGUITUD		0.00	5,589.07	5,589.07	0.00
21190000002400	KARINA JOCELYN VELASCO FIGUEROA		0.00	14,640.00	14,640.00	0.00
21190000002401	JOSEFINA ARANDA LOPEZ		0.00	40,890.25	40,890.25	0.00
21190000002402	JOSE MARIA MUÑOZ CELAYA		0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
21190000002403	CARLOS CARPANTA PIEDRA		0.00	611,111.11	611,111.11	0.00
21190000002404	CÁNDIDA RIVERA USPANGO		0.00	611,111.11	611,111.11	0.00
21190000002405	ROBERTO HUERTA RAFAEL		0.00	611,111.11	611,111.11	0.00
21190000002406	FRANCISCO CASTREJON ANTONIO		0.00	611,111.11	611,111.11	0.00
21190000002407	DOMINGA HUERTA ROJAS		0.00	611,111.11	611,111.11	0.00
21190000002408	MARIA GLORIA PONCIANO GONZALEZ		0.00	611,111.11	611,111.11	0.00
21190000002409	JACINTA PAREDES SALAMANCA		0.00	611,111.11	611,111.11	0.00
21190000002410	JAVIER RAMOS FLORES		0.00	611,111.11	611,111.11	0.00
21190000002411	AURELIANO HUERTA RAFAEL		0.00	611,111.11	611,111.11	0.00
21190000002412	AMPARO DÍAZ ENRIQUEZ		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
21190000002413	CARMINA TORIZ CASTILLO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
21190000002414	JORGE ROBLES GARCIA		0.00	30,026.08	30,026.08	0.00
21190000002434	MARIA MORALES FLORES		0.00	32,239.60	32,239.60	0.00
21190200100000	Compromisos del IEBEM 2013 sin techo presupuestal		472,753,561.00	0.00	0.00	472,753,561.00
21190200300011	IEBEM programa de lengua adicional		8,669.23	0.00	0.00	8,669.23
21190200515000	Programa de Estímulos a la Calidad Docente		4,158.35	0.00	0.00	4,158.35
21190200715000	Programas Presupuestales Provisionados		671.29	0.00	0.00	671.29

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

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:		483,896,635.62	11,019,217.80	11,019,217.80	483,896,635.62



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	222,544.25	2,658,970.89	2,657,804.80	221,378.16
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	-3,627.52	1.00	-3,645.26	-7,273.78
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	21,675.16	21,675.65	9,565.51	9,565.02
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales	-3,555.20	0.00	0.00	-3,555.20
21170300302000	S.N.T.E.	5,003,445.81	2,898,547.83	1,923,402.14	4,028,300.12
21170300303000	I.S.R. Salarios	48,005,570.13	48,076,292.73	47,209,182.40	47,138,459.80
21170300304001	Issste IEBEM	56,825,753.26	38,469,733.05	50,590,818.43	68,946,838.64
21170300304002	Issste UPN	315,801.59	117,920.45	169,204.89	367,086.03
21170300304003	Issste contratados	949,374.81	420,392.70	591,938.97	1,120,921.08
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	1,525,296.06	600,720.70	151,843.93	1,076,419.29
21170300305002	METLIFE Seguro individual	72,377,229.52	25,291,058.57	7,269,427.13	54,355,598.08
21170300305003	METLIFE UPN	147,756.95	57,966.37	14,612.89	104,403.47
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	37,255,644.36	17,840,199.71	3,557,981.95	22,973,426.60
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	2,615,129.94	1,267,061.36	259,791.46	1,607,860.04
21170300306000	Fovissste IEBEM	5,156,036.16	10,309,198.87	10,336,607.31	5,183,444.60
21170300307000	Mutualista	0.00	4,800.00	9,600.00	4,800.00
21170300309000	Forte	291,888.58	870,393.43	578,550.00	45.15
21170300310002	S.N.T.E.	90,503.04	49,963.55	33,200.51	73,740.00
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	1,121,611.85	1,125,637.11	1,172,560.83	1,168,535.57
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	3,947,843.72	1,416,736.21	392,791.87	2,923,899.38
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	1,535,973.31	921,131.35	0.00	614,841.96
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	1,298,765.01	3,942,284.02	2,804,617.68	161,098.67
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	592,731.18	815,020.54	1,208,312.29	986,022.93
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	71,681.68	213,957.80	142,276.12	0.00
21170300310013	Retenciones por aplicar de pagos a secundarias	0.00	0.00	1,861,090.06	1,861,090.06
21170300310017	Seguros AXA	174,150.00	58,150.00	38,700.00	154,700.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	80,396.02	10,007.21	-57,697.16	12,691.65
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	0.00	39,015.00	78,430.00	39,415.00
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	326,151.14	75,328.89	50,162.28	300,984.53
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	25,990.52	5,550.00	3,700.00	24,140.52
21170300310028	OC ESTATAL	244,934.98	41,586.59	27,602.32	230,950.71

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DE 2014**


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	0.00	3,770.00	7,190.00	3,420.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	101,028.00	32,540.00	32,540.00	101,028.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	802,110.51	113,083.33	64,542.22	753,569.40
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	17,342.41	2,710.24	1,444.00	16,076.17
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	90,663.83	28,021.11	18,680.74	81,323.46
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	0.00	196.02	392.04	196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	0.00	34,779.46	70,624.86	35,845.40
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	0.00	1,447.00	2,894.00	1,447.00
21170300311000	SAR bimestral	15,453,222.41	0.00	6,000,000.00	21,453,222.41
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	4,569,187.36	13,620,982.26	9,051,794.90	0.00
21170300316000	Seguros AXA	2,925,363.20	942,420.00	627,080.00	2,610,023.20
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	64,797.97	112,286.98	135,637.35	88,148.34
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	555,590.07	631,214.32	388,017.66	312,393.41
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	0.00	8,649.00	17,098.00	8,449.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	6,830.00	10,790.00	7,520.00	3,560.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	6,589,544.27	2,065,403.66	1,507,141.46	6,031,282.07
21170300321000	DIGASSI (DI)	0.00	29,123.69	57,325.71	28,202.02
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	0.00	2,291,516.99	4,453,556.28	2,162,039.29
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	0.00	899,123.70	1,777,753.32	878,629.62
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	2,601,911.57	646,764.50	430,606.10	2,385,753.17
21170300332000	Fovissste	35,133,061.22	0.00	14,000,000.00	49,133,061.22
21170300333000	OC	10,456,463.48	2,293,954.28	1,548,729.32	9,711,238.52
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	6,012,098.24	3,436,572.40	2,282,435.97	4,857,961.81
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	17,419,512.33	0.00	8,000,000.00	25,419,512.33
21170300338000	Crédito Inbursa	55,962,017.70	5,124,951.44	3,397,803.24	54,234,869.50
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	446,536.60	94,021.60	59,190.80	411,705.80
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	2,371,404.57	0.00	904,360.22	3,275,764.79
21170300341000	Directodo (KD)	10,651,852.46	1,501,778.88	1,004,917.50	10,154,991.08
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	456,067.14	83,250.49	55,318.56	428,135.21
21170300343000	Crédito maestro (OF)	9,612,172.61	3,158,714.85	2,119,919.99	8,573,377.75
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	0.00	25,791.23	45,733.42	19,942.19

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300346000 Crediaxis (DX)		0.00	136,173.74	285,507.68	149,333.94
21170300347000 Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)		0.00	101,047.22	189,157.71	88,110.49
21170300349000 Presta-Melo (ZA)		0.00	5,744.22	8,686.11	2,941.89
21170300350000 Caja Libertad (CW)		0.00	67,242.00	134,484.00	67,242.00
21170300351000 Publiseg Sapi de C.V. (SS)		0.00	271,965.83	517,316.60	245,350.77
21170300352000 Wac de México (WA)		0.00	1,165,977.60	2,259,690.50	1,093,712.90
21170300354000 FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)		0.00	531.45	1,062.90	531.45
21170300355000 Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.		0.00	41.66	41.66	0.00
TOTAL:		422,515,474.26	196,561,882.73	194,548,628.17	420,502,219.70



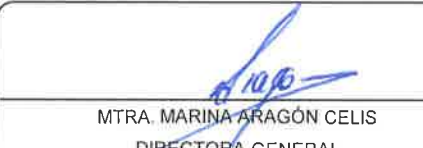
C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



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 21910000000000 Ingresos por Realizar

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21910100000000 Estímulos Fiscales por Realizar		21,882,880.00	29,240,077.00	7,357,197.00	0.00
TOTAL:		21,882,880.00	29,240,077.00	7,357,197.00	0.00

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 42110400300001 Servicios Personales

AL 30 DE ABRIL DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MARZO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
42110400300001 Servicios Personales		0.00	0.00	29,240,077.00	29,240,077.00
TOTAL:		0.00	0.00	29,240,077.00	29,240,077.00


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


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2014

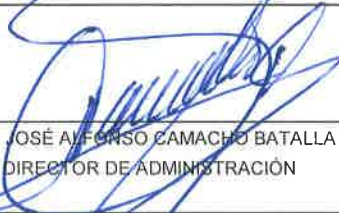
(CIFRAS EN PESOS)



REGION	SALDO AL MES DE MARZO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$246,929.47	\$48,216.55	\$43,668.63	\$251,477.39
CUAUTLA	\$1,986,393.42	\$37,693.63	\$104,144.25	\$1,919,942.80
CUERNAVACA	\$1,641,626.87	\$268,989.76	\$177,980.92	\$1,732,635.71
JOJUTLA	\$226,624.85	\$125,034.88	\$54,114.69	\$297,545.04
JONACATEPEC	\$126,848.73	\$45,449.79	\$15,850.02	\$156,448.50
YAUTEPEC	\$137,715.65	\$21,281.66	\$22,488.53	\$136,508.78
SUMAS:	\$4,366,138.99	\$546,666.27	\$418,247.04	\$4,494,558.22


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRIGUEZ
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