



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2014

NUEVA
VISIÓN



ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO 2014

INDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	14
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N10)	29
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N17)	34
 ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	35
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	39
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	40
2 CUENTAS POR COBRAR	42
3 DEUDORES DIVERSOS	43
4 ALMACÉN	45
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	46
6 ACTIVO DIFERIDO	54
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	55
8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56
9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	59
10 SERVICIOS PERSONALES	62
11 INGRESOS POR REALIZAR	63
12 INGRESOS DE ESCUELAS	64



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

	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		513,593,340.47	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		
Fondo Fijo	73,338.00		N-7 Servicios Personales por Pagar	11,928,237.45	
Bancos	30,570,002.47		Proveedores por Pagar	12,520.26	
Inversiones Temporales	482,950,000.00		N-8 Otras Cuentas por Pagar	486,506,937.62	
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9 Retenciones y Contribuciones por Pagar	398,452,674.72	
N-2 Cuentas por Cobrar	582,651,486.43				896,900,370.05
N-3 Deudores Diversos	27,361,266.89		Otros Pasivos		
		610,012,753.32	Ingresos por Realizar		
N-4 Almacenes		4,161,318.07	TOTAL DEL PASIVO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		1,127,767,411.86	896,900,370.05		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
N-5 Bienes Inmuebles			Patrimonio		
Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		1,906,792,880.05		
Centros Escolares	502,983,247.58		Resultado de Años Anteriores		
Otros Bienes Inmuebles Terrenos	2,184,946.80		-3,844,260.46		
		514,827,973.64	Ahorro o Desahorro del Ejercicio		
N-5 Bienes Muebles			230,657,036.81		
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	329,017,421.52		<u>2,133,605,656.40</u>		
Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	1,021,439,695.09				
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	4,322,826.01				
Equipo de Transporte	20,118,280.53				
Colecciones Científicas y Artísticas	12,905,365.19				
		1,387,803,588.34			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		1,902,631,561.98			
ACTIVO DIFERIDO			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO		
N-6 Depósitos en Garantía		107,052.61	3,030,506,026.45		
TOTAL DE ACTIVOS		3,030,506,026.45			
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO		6,629,571,915.63	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS			53,262,731.84		
N-12 VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO	131,520.00		PRESUPUESTO EJERCIDO		
N-13 VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO	444,000.00		3,441,824,406.74		
N-14 INGRESOS DE ESCUELAS	4,706,061.06		PRESUPUESTO POR EJERCER		
N-15 PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00		3,134,484,777.05		
SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,669,853,496.69		PROGRAMAS EN CONVENIOS		
			131,520.00		
			COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS		
			444,000.00		
			COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS		
			444,000.00		
			INGRESOS DE ESCUELAS		
			4,706,061.06		
			PASIVO CONTINGENTE		
			35,000,000.00		
			<u>6,669,853,496.69</u>		

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 JUNIO DE 2014

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS

Federales (FAEB Ramo 33)

Radicaciones Servicios Personales Fed Pendientes de Recibir	12,090.19	14,260,317.02	14,272,407.21
Servicios personales federal	2,093,666,236.45	532,708,677.22	2,626,374,913.67
Gasto de operación federal	48,446,715.27	9,616,499.00	58,063,214.27
Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	3,389,496.41	252,801.95	3,642,298.36
Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	158,373.90	30,188.42	188,562.32
Ingresos intereses Gasto de Operación años ants.	292,976.65	89,140.08	382,116.73
Subtotal:	2,145,965,888.87	556,957,623.69	2,702,923,512.56

Más

Estatales

Servicios personales estatales	748,940,239.58	12,438,197.48	761,378,437.06
Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	1,545,315.71	393,557.11	1,938,872.82
Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	2,552,577.00	406,975.00	2,959,552.00
Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	36,680.74	27,244.27	63,925.01
Gasto de Operación Estatal	44,398,655.32	0.00	44,398,655.32
Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	19,170,015.21	17,640,927.87	36,810,943.08
Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	7,208,808.60	629,149.00	7,837,957.60
Subtotal:	823,852,292.16	31,536,050.73	855,388,342.89

Más

Recursos Adicionales (Ramo 11)

Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	45,784.96	0.00	45,784.96
Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	0.00	44,443,373.00	44,443,373.00
Subtotal:	45,784.96	44,443,373.00	44,489,157.96

Más

Recursos Programas S.E.P.

Ingresos por intereses subsidio extraordinario	35,991.45	13,131.49	49,122.94
Servicios Personales	29,240,077.00	-29,240,077.00	0.00
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	85,599.59	6,682.35	92,281.94
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	641.06	106.78	747.84
Intereses del Prog. de Escuela Segura	685.88	73.91	759.79
Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	3,427.46	130.38	3,557.84
Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	167.29	0.00	167.29
Intereses del PROMAJOVEN	246.93	0.00	246.93



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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 2
22/07/2014

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses del PRONIM	2,453.61	0.00	2,453.61
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	11,996.85	1,059.40	13,056.25
Intereses RES primarias	1,051.07	0.00	1,051.07
Intereses RES secundarias	435.62	0.00	435.62
Intereses RES preescolar	381.25	5.91	387.16
Intereses Cuotas Escolares	829.00	2,206.96	3,035.96
Subtotal:	98,897,109.96	-29,216,679.82	69,680,430.14
TOTAL DE INGRESOS	3,068,761,075.95	603,720,367.60	3,672,481,443.55
Menos	<u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		
Federales (FAEB Ramo 33)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	2,395,230,428.20	423,643,804.93	2,818,874,233.13
Subtotal:	2,395,230,428.20	423,643,804.93	2,818,874,233.13
Estatales			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	511,037,883.08	54,530,999.32	565,568,882.40
Subtotal:	511,037,883.08	54,530,999.32	565,568,882.40
Recursos Adicionales (Ramo 11)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	9,521.20	0.00	9,521.20
Subtotal:	9,521.20	0.00	9,521.20
Recursos Programas S.E.P.			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	46,687,710.48	10,684,059.53	57,371,770.01
Subtotal:	46,687,710.48	10,684,059.53	57,371,770.01
TOTAL DE EGRESOS	2,952,965,542.96	488,858,863.78	3,441,824,406.74

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$115,795,532.99	\$114,861,503.82	\$230,657,036.81

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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN





ORIGEN	PARCIAL	
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	532,708,677.22	
Ministraciones de Gasto de Operación	9,616,499.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	252,801.95	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	30,188.42	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación años Anteriores	89,140.08	
Radicaciones de Servicios Personales pendientes de recibir	<u>14,260,317.02</u>	556,957,623.69
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	12,438,197.48	
Ministraciones Gasto de Operación	0.00	
Gasto de Operación (Recuperación de cuotas)	406,975.00	
Gasto de Operación (Ingresos por intereses)	393,557.11	
Gasto de Operación (Enteros Institucionales)	27,244.27	
Radicaciones Estatales Serv. Pers. Pendientes de Recibir	17,640,927.87	
Radicaciones Estatales Gtps de Operac. Pendientes de Recibir	<u>629,149.00</u>	31,536,050.73
Recursos Adicionales Ramo 11		44,443,373.00
Recursos Programas SEP		-29,216,679.82
Intereses de Programas SEP		
TOTAL DE INGRESOS		<u>603,720,367.60</u>
APLICACIONES		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)	423,643,804.93	
Costo de Operación Estatal	54,530,999.32	
Costo de Operación de Programas Federales	<u>10,684,059.53</u>	<u>488,858,863.78</u>
TOTAL DE EGRESOS		

	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			114,861,503.82
FUENTES FINANCIERAS:			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			5,406,776.40
Cuentas por Cobrar	5,406,776.40		
INCREMENTO DE PASIVOS			59,835,486.78
Otras Cuentas por Pagar	2,610,302.00		
Retenciones y Contribuciones	57,225,184.78		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			813,052.38
Patrimonio	813,052.38		
Otros pasivos	0.0		
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		300,913,052.38	
Inversiones Temporales	300,100,000.00		
Almacén	262,507.99		
Activos no Circulantes	550,544.39		
DECREMENTO DE PASIVOS		4,473,140.03	
Otros Pasivos	4,473,140.03		
DECREMENTO DE PATRIMONIO		55,812.520	
Resultado de Ejercicios anteriores	55,812.520		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo			124,525,185.55
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	30,643,340.47		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	155,168,526.02		
SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		305,442,004.93	305,442,004.93

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

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

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACION DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,905,979,827.67	-3,788,447.94			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,905,979,827.67</u>	<u>-3,788,447.94</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	<u>1,905,979,827.67</u>	<u>-3,788,447.94</u>		<u>115,795,532.99</u>	<u>2,017,986,912.72</u>
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	813,052.38	-55,812.52		114,861,503.82	115,618,743.68
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u><u>1,906,792,880.05</u></u>	<u><u>-3,844,260.46</u></u>	<u>0.00</u>	<u>230,657,036.81</u>	<u>2,133,605,656.40</u>

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

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

Al 30 de Junio 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	44,443,373.00 0.00	44,443,373.00	44,443,373.00	44,443,373.00	0.00	0.00	27,711,554.17	16,731,818.83	16,731,818.83	37.64
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	44,443,373.00 0.00	44,443,373.00	44,443,373.00	44,443,373.00	0.00	0.00	27,711,554.17	16,731,818.83	16,731,818.83	37.64
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios											
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	200,112.00 0.00	200,112.00	200,112.00	200,112.00	0.00	200,112.00	0.00	200,112.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,022,907.55 984,611.71	3,038,295.84	3,038,295.84	2,625,073.95	413,221.89	106,748.57	324,777.28	2,713,518.56	2,606,769.99	80.49
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	92,000.00 0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	78.27
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	4,315,019.55 984,611.71	3,330,407.84	3,330,407.84	2,917,185.95	413,221.89	398,860.57	324,777.28	3,005,630.56	2,606,769.99	78.27
Fuente de Financiamiento: Recursos Federales											
1000 SERVICIOS PERSONALES	4925,034,612.00	288,282,337.43 217,245,471.31	4996,071,478.12	2697,242,460.15	2697,239,315.46	3,144.69	13,685,797.56	2815,616,580.86	-118,374,120.71	2166,769,099.70	43.36
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	3,729,628.89 3,400,059.10	28,334,789.14	16,118,395.44	16,118,395.44	0.00	5,604,921.44	6,778,685.90	9,339,709.54	15,951,181.80	43.44
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	12,226,896.22 9,195,066.55	83,444,706.32	41,103,346.16	41,424,740.08	-321,393.92	6,416,782.05	25,034,230.09	16,069,116.07	51,993,694.18	43.75
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	43.74
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	4,238,769.48 2,378,276.21	8,886,565.27	5,373,338.47	3,847,078.21	1,526,260.26	0.00	764,473.32	4,608,865.15	8,122,091.95	43.83
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5040,478,780.00	308,827,632.02 232,218,873.17	5117,087,538.85	2760,187,540.22	2758,979,529.19	1,208,011.03	25,707,454.45	2848,543,970.17	-88,356,429.95	2242,836,114.23	43.83
Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales											
1000 SERVICIOS PERSONALES	751,710,212.00	647,416,878.62 84,597,779.83	1314,529,310.79	973,738,120.08	761,378,391.82	212,359,728.26	1,429,259.68	549,364,505.36	424,373,614.72	763,735,545.75	58.09

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

Al 30 de Junio 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					
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	13,596,892.41 596,892.41	16,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	18,050,873.14	11,807,862.60	1,192,137.40	-13,858,735.74	56.35
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	11,891,497.15 7,000,000.00	6,681,285.15	5,786,391.15	5,841,655.44	-55,264.29	676,284.00	4,071,737.16	1,714,653.99	1,933,263.99	56.22
4000 SUBSIDIOS Y	73,500,000.00	40,000,000.00 0.00	113,500,000.00	47,000,000.00	20,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	47,000,000.00	113,500,000.00	59.64
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	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	59.55
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	837,000,000.00	719,905,268.18 92,194,672.24	1464,710,595.94	1046,524,511.23	807,220,047.26	239,304,463.97	27,156,416.82	565,244,105.12	481,280,406.11	872,310,074.00	59.55


INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Junio de 2014


CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
Total Global:	5877,478,780.00	1077,491,292.75 325,398,157.12	6629,571,915.63	3854,485,832.29	3613,560,135.40	240,925,696.89	53,262,731.84	3441,824,406.74	412,661,425.55	3134,484,777.05	47.28


C.P. FERNANDA FABIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUIZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA



M.A. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


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


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


C. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


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


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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



Instituto de la
Educación Básica del
Estado de Morelos

Al 30 de Junio de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 1
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)
RUBRO DE INGRESOS: 43	Derechos por prestación de servicios										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	613,211,796 73,719,591	539,492,205	276,584,510	262,907,694	163,995,258	112,589,252	375,496,947	163,995,258	163,991,449	3,808
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	13,596,892 596,892	13,000,000	26,858,735	-13,858,735	26,858,729	6	-13,858,729	11,807,862	26,858,729	0
3000 SERVICIOS GENERALES	0	18,795,396 7,984,611	10,810,784	3,950,725	6,860,059	3,373,900	576,825	7,436,884	3,370,125	3,373,900	0
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	40,092,000 0	40,092,000	92,000	40,000,000	0	92,000	40,092,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	8,519,362 0	8,519,362	7,000,000	1,519,362	0	7,000,000	8,519,362	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	694,215,447 82,301,095	611,914,352	314,485,972	297,428,379	194,227,888	120,258,084	417,686,464	179,173,246	194,224,079	3,808
RUBRO DE INGRESOS: 81	Participaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212	96,813,143 10,878,188	837,645,166	825,128,717	12,516,448	442,772,288	382,356,429	394,872,878	442,750,538	428,635,442	14,136,846
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	45 0	1,789,833	1,026,389	763,444	1,026,389	0	763,444	1,026,389	1,026,389	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	96,813,188 10,878,188	922,935,000	829,155,107	93,779,892	443,798,677	385,356,429	479,136,322	443,776,927	429,661,831	14,136,846
RUBRO DE INGRESOS: 82	Aportaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612	225,874,388 217,245,471	4933,663,528	4919,312,675	14,350,853	2758,292,799	2161,019,875	2175,370,729	2758,235,289	2465,775,443	292,517,355
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	3,729,628 3,400,059	28,334,789	12,383,607	15,951,181	7,908,435	4,475,171	20,426,353	6,778,685	7,908,435	0
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	9,345,859 9,195,066	80,563,669	31,451,012	49,112,657	26,129,756	5,321,255	54,433,912	25,034,230	26,122,849	6,907
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 Junio 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	2,719,407 2,378,276	7,367,203	764,473	6,602,729	764,473	0	6,602,729	764,473	764,473	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	242,019,283 232,218,873	5050,279,190	4964,261,721	86,017,468	2793,445,418	2170,816,303	2256,833,772	2791,162,678	2500,921,155	292,524,262
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	44,443,373 0	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	44,443,373 0	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554

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 Junio de 2014
(P E S O S)

PAGINA: 3
23/07/2014


CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	1077,491,292 325,398,157	6629,571,915	6135,614,355	493,957,560	3459,183,538	2676,430,817	3170,388,377	3441,824,406	3124,807,067	334,376,471


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ
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 RUIZ
JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

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

Al 30 de Junio 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)
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	5,641,578	2,449,189	2,452,989	5,641,578	5,641,578	0
134 Compensaciones	0	59,734,936	59,734,936	59,672,035	62,900	51,739,712	7,932,322	7,995,223	51,739,712	51,735,904	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	164,365,000	164,365,000	208,621,596	-44,256,596	106,613,967	102,007,628	57,751,032	106,613,967	106,613,967	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	0	81,902,400	81,902,400	0	81,902,400	0	0	81,902,400	0	0	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 73,719,591	51,440,171	0	51,440,171	0	0	51,440,171	0	0	0
171 Estímulos	0	200,112	200,112	200,112	0	0	200,112	200,112	0	0	0
171 Estímulos	0	30,525,000	30,525,000	0	30,525,000	0	0	30,525,000	0	0	0
Suma Capítulo: 1000	0	613,211,796 73,719,591	539,492,205	276,584,510	262,907,694	163,995,258	112,589,252	375,496,947	163,995,258	163,991,449	3,808
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	9,331,557	9,331,557	9,009,585	321,972	10,478,146	-1,468,561	-1,146,589	10,478,146	10,478,146	0
215 Material impreso e información digital	0	2,146,587 596,892	1,549,695	954,456	595,238	954,450	6	595,245	954,450	954,450	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 Junio 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)
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	2,118,747	2,118,747	16,894,694	-14,775,947	15,426,132	1,468,561	-13,307,385	375,265	15,426,132	0
Suma Capítulo: 2000	0	13,596,892 596,892	13,000,000	26,858,735	-13,858,735	26,858,729	6	-13,858,729	11,807,862	26,858,729	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	0	35,494	35,494	35,494	0	35,494	0	0	35,494	35,494	0
313 Agua	0	4,088	4,088	4,088	0	4,088	0	0	4,088	4,088	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	3,558,026 984,611	2,573,414	0	2,573,414	0	0	2,573,414	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	2,881,037	2,881,037	0	2,881,037	0	0	2,881,037	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	1,029,732 7,000,000	-5,970,267	0	-5,970,267	0	0	-5,970,267	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	217,204	33,355	217,204	0	33,355	217,204	217,204	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
338 Servicios de vigilancia	0	67,989	67,989	67,989	0	67,989	0	0	67,989	67,989	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	106,748	106,748	106,748	0	3,775	102,973	102,973	0	3,775	0
Suma Capítulo: 3000	0	18,795,396 7,984,611	10,810,784	3,950,725	6,860,059	3,373,900	576,825	7,436,884	3,370,125	3,373,900	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 Junio de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 3
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)
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	92,000	92,000	92,000	0	0	92,000	92,000	0	0	0
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	40,092,000	40,092,000	92,000	40,000,000	0	92,000	40,092,000	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	1,519,362	0	1,519,362	0	0	1,519,362	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 5000	0	8,519,362	8,519,362	7,000,000	1,519,362	0	7,000,000	8,519,362	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	694,215,447 82,301,095	611,914,352	314,485,972	297,428,379	194,227,888	120,258,084	417,686,464	179,173,246	194,224,079	3,808
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	62,627,736	23,543,034	37,700,815	24,926,921	48,469,955	37,700,815	37,700,815	0
121 Honorarios asimilables a salarios	75,189,167	0	71,468,169	7,937,305	63,530,864	6,559,258	1,378,047	64,908,911	6,559,258	6,472,268	86,989
		3,720,998									
122 Sueldos base al personal eventual	4,304,087	0	4,304,087	1,976,936	2,327,150	988,468	988,468	3,315,618	988,468	988,468	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	261,300	0	261,300	30,731,962	-30,470,662	15,365,981	15,365,981	-15,104,680	15,365,981	15,365,981	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 Junio de 2014

PAGINA: 4
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)
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,688,455	0	45,688,455	95,491,600	-49,803,144	48,001,343	47,490,256	-2,312,888	48,001,343	48,001,343	0
134 Compensaciones	13,262,451	0	13,262,451	6,035,311	7,227,140	3,895,786	2,139,525	9,366,665	3,895,786	3,895,786	0
141 Aportaciones de seguridad social	23,679,455	0	23,679,455	401,745	23,277,710	11,696,136	-11,294,391	11,983,319	11,696,136	3,142	11,692,993
144 Aportaciones para seguros	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	1,041,154	-1,041,154	1,418,910	1,041,154	0	1,041,154
153 Prestaciones y haberes de retiro	87,829,964	1,550,000	89,379,964	339,826,368	-250,446,404	171,292,517	168,533,850	-81,912,553	171,292,517	169,976,809	1,315,707
154 Prestaciones contractuales	118,302,696	84,406,672	202,709,369	67,622,095	135,087,273	37,365,157	30,256,938	165,344,211	37,365,157	37,365,157	0
159 Otras prestaciones sociales y económicas	218,507,395	3,715,325	222,222,721	155,114,963	67,107,757	79,615,939	75,499,024	142,606,781	79,615,939	79,615,939	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	7,141,145 7,157,190	38,967,193	133,868	38,833,324	133,665	203	38,833,527	111,915	133,665	0
171 Estímulos	37,071,161	0	37,071,161	57,233,444	-20,162,282	29,120,684	28,112,760	7,950,477	29,120,684	29,120,684	0
Suma Capítulo: 1000	751,710,212	96,813,143 10,878,188	837,645,166	825,128,717	12,516,448	442,772,288	382,356,429	394,872,878	442,750,538	428,635,442	14,136,846
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

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 Junio de 2014

PAGINA: 5
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)
341 Servicios financieros y bancarios	0	45	45	45	0	45	0	0	45	45	0
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	0	1,789,788	697,325	1,092,463	697,325	0	1,092,463	697,325	697,325	0
Suma Capítulo: 3000	1,789,788	45 0	1,789,833	1,026,389	763,444	1,026,389	0	763,444	1,026,389	1,026,389	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 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 0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	96,813,188 10,878,188	922,935,000	829,155,107	93,779,892	443,798,677	385,356,429	479,136,322	443,776,927	429,661,831	14,136,846
RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES:											
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	22,173,315 2,917,522	2328,919,611	2634,792,158	-305,872,546	1317,395,064	1317,397,093	1011,524,546	1317,395,064	1317,395,064	0
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	3,593,984 2,767,868	11,116,222	5,128,492	5,987,729	4,278,312	850,180	6,837,910	4,278,312	4,278,312	0
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	0	16,214,131	12,521,595	3,692,536	6,260,797	6,260,797	9,953,333	6,260,797	6,260,797	0
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	0 285,999	40,558,114	39,235,405	1,322,708	19,617,702	19,617,702	20,940,411	19,617,702	19,617,702	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 Junio de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 6
23/07/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto	Comprometido	Presupuesto	Devengado	Comprometido	Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	De Egresos Aprobado		Vigente		Disponibile para Comprometer		no Devengado	sin Devengar			
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	0	739,967,113	837,382,996	-97,415,882	419,956,526	417,426,469	320,010,587	419,956,526	419,956,526	0
		52,226,913									
134 Compensaciones	133,594,486	8,005,513	140,850,345	137,864,371	2,985,973	79,213,690	58,650,681	61,636,655	79,213,690	79,213,690	0
		749,654									
134 Compensaciones	0	7,141,145	7,141,145	0	7,141,145	0	0	7,141,145	0	0	0
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	4,375,637	436,459,533	10,112,270	426,347,262	163,706,905	-153,594,635	272,752,627	163,706,905	0	163,706,905
		4,375,637									
142 Aportaciones a fondos de vivienda	54,847,244	0	54,847,244	0	54,847,244	69,384,195	-69,384,195	-14,536,951	69,384,195	0	69,384,195
143 Aportaciones al sistema para el retiro	99,899,624	0	99,899,624	0	99,899,624	36,099,190	-36,099,190	63,800,433	36,099,190	0	36,099,190
144 Aportaciones para seguros	9,336,406	0	9,336,406	0	9,336,406	23,317,712	-23,317,712	-13,981,306	23,317,712	0	23,317,712
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
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	969,116	928,741,767	975,142,911	-46,401,143	484,631,979	490,510,931	444,109,788	484,583,669	484,622,629	9,350
		5,408,629									
154 Prestaciones contractuales	0	0	-179	0	-179	0	0	-179	0	0	0
		179									
159 Otras prestaciones sociales y económicas	30,700	0	30,700	189,348,656	-189,317,956	94,688,128	94,660,528	-94,657,428	94,678,928	94,688,128	0
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	179,604,409	72,298,873	13,972,071	58,326,801	7,019,640	6,952,431	65,279,233	7,019,640	7,019,640	0
		148,511,412									

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 Junio de 2014

PAGINA: 8
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)
242 Cemento y productos de concreto	19,590	0	18,590	1,430	17,159	1,430	0	17,159	1,430	1,430	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	387,356 374,917	786,914	421,648	365,266	44,652	376,996	742,262	44,652	44,652	0
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	4,520	42,412	17,092	25,319	17,092	0	25,319	17,092	17,092	0
248 Materiales complementarios	86,918	0	86,918	1,520	85,397	1,520	0	85,397	1,520	1,520	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	0 5,000	443,338	6,560	436,777	6,560	0	436,777	6,560	6,560	0
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0 500	168,410	159	168,251	159	0	168,251	159	159	0
253 Medicinas y productos farmacéuticos	201,700	4,500	206,200	0	206,200	0	0	206,200	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	2,500	116,500	0	116,500	0	0	116,500	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	173,100 54,913	2,648,795	2,204,005	444,789	1,078,696	1,125,308	1,570,098	1,078,696	1,078,696	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 Junio de 2014

PAGINA: 7
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)
171 Estímulos	42,913,471	11,266 1,653	42,923,084	56,931,951	-14,008,866	29,190,975	27,740,975	13,732,108	29,190,975	29,190,975	0
Suma Capítulo: 1000	4925,034,612	225,874,388 217,245,471	4933,663,528	4919,312,675	14,350,853	2758,292,799	2161,019,875	2175,370,729	2758,235,289	2465,775,443	292,517,355
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	1,005,535 917,907	2,045,795	999,383	1,046,411	68,431	930,951	1,977,363	68,431	68,431	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	1,303,553 1,221,819	2,514,321	1,279,282	1,235,038	71,001	1,208,281	2,443,320	71,001	71,001	0
215 Material impreso e información digital	286,713	11,250 12,284	285,679	12,498	273,180	12,498	0	273,180	12,498	12,498	0
216 Material de limpieza	823,501	5,407	828,909	91,362	737,546	90,235	1,127	738,674	77,480	90,235	0
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,407,367	17,041 145,175	1,279,233	17,406	1,261,826	17,406	0	1,261,826	17,406	17,406	0
221 Productos alimenticios para personas	13,480,464	74,871 59,751	13,495,584	6,345,906	7,149,678	6,102,615	243,291	7,392,969	4,985,620	6,102,615	0
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	0	13,835	4,036	9,798	4,036	0	9,798	4,036	4,036	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	974	25	974	0	25	974	974	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 Junio 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)
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	108,850 17,052	1,346,155	371,686	974,468	298,871	72,815	1,047,283	298,871	298,871	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	44,902	0	148,031	44,902	44,902	0
274 Productos textiles	0	30,052 150	29,902	29,485	416	29,485	0	416	29,485	29,485	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	90,000	0	90,000	8,043	81,956	8,043	0	81,956	8,043	8,043	0
291 Herramientas menores	441,855	234,010 242,343	433,522	236,731	196,791	2,721	234,010	430,801	2,721	2,721	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	313,469 326,464	491,856	289,116	202,740	6,727	282,388	485,128	6,727	6,727	0
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	2,610 2,238	4,372	371	4,000	371	0	4,000	371	371	0
Suma Capítulo: 2000	28,005,219	3,729,628 3,400,059	28,334,789	12,383,607	15,951,181	7,908,435	4,475,171	20,426,353	6,778,685	7,908,435	0
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	29,591,056	0 9,726	29,581,330	13,664,401	15,916,929	13,664,401	0	15,916,929	13,663,917	13,664,401	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 Junio de 2014

PAGINA: 10
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)	
313 Agua	13,158,518	0	13,158,518	7,881,511	5,277,007	5,878,895	2,002,616	7,279,623	5,878,895	5,878,895	0
314 Telefonía tradicional	1,470,581	600 990	1,470,191	576,885	893,305	568,462	8,423	901,728	561,412	566,076	2,386
315 Telefonía celular	0	31,000	31,000	19,311	11,689	19,311	0	11,689	19,311	19,311	0
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0 21,000	779,000	356,244	422,755	356,244	0	422,755	356,244	356,244	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	3,273 27,894	1,217,772	550,108	667,664	551,413	-1,305	666,359	550,413	548,110	3,303
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0 4,600	79,655	4,793	74,862	4,793	0	74,862	4,793	4,793	0
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	2,628,967 2,916,342	10,273,381	0	10,273,381	0	0	10,273,381	0	0	0
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	1,220,078 1,220,078	1,442,798	540,934	901,863	387,747	153,187	1,055,050	387,747	387,747	0
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	866,270 1,931,008	921,270	717,699	203,570	125,989	591,710	795,280	125,989	125,989	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	269,700 112,054	331,286	37,700	293,586	37,700	0	293,586	37,700	37,700	0
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	820,600	0 678,027	142,572	101,972	40,600	101,972	0	40,600	101,972	101,972	0
327 Arrendamiento de activos intangibles	28,754	163,860	192,614	168,960	23,654	168,960	0	23,654	168,960	168,960	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	384,713 519,313	2,315,242	1,263,370	1,051,872	1,263,370	0	1,051,872	573,000	1,263,370	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 Junio de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 11
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)
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 38,873	2,568,058	227,244	2,340,814	227,244	0	2,340,814	227,244	227,244	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	467,781 238,076	2,643,026	683,111	1,959,915	538,459	144,652	2,104,567	537,509	538,459	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	383,536 407,567	640,869	383,396	257,473	153,194	230,202	487,675	153,194	153,194	0
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	188,562 20,000	245,381	5,998	239,383	5,998	0	239,383	5,998	5,998	0
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	99	970,099	8,279	961,820	8,279	0	961,820	8,279	8,279	0
347 Fletes y maniobras	1,325,276	146,541	1,471,817	1,120,603	351,214	54,858	1,065,744	1,416,959	54,858	54,858	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	602,328 32,268	1,166,541	615,268	551,273	308,539	306,729	858,002	308,539	308,539	0
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	90,938 142,423	333,646	132,620	201,025	113,980	18,640	219,666	113,980	113,980	0
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	21,858	880,931	239,037	641,893	230,036	9,001	650,895	230,036	228,818	1,218
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	34,084	863,001	784,901	78,100	114,576	670,325	748,425	114,576	114,576	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 Junio 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)
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	135,890	32,872 1,276	167,486	18,715	148,771	0	18,715	167,486	0	0	0
371 Pasajes aéreos	121,306	34,000 29,021	126,285	28,431	97,854	28,431	0	97,854	28,431	28,431	0
372 Pasajes terrestres	843,973	37,929 54,678	827,223	273,448	553,774	273,448	0	553,774	195,168	273,448	0
375 Viáticos en el país	990,744	309,652 134,101	1,166,295	182,298	983,997	182,298	0	983,997	62,165	182,298	0
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382 Gastos de orden social y cultural	125,547	61,150 9,000	177,697	82,460	95,236	34,460	48,000	143,237	34,460	34,460	0
383 Congresos y convenciones	1,961,345	825,303 525,932	2,260,716	495,346	1,765,370	490,479	4,867	1,770,237	299,679	490,479	0
384 Exposiciones	5,000	68,845 5,000	68,845	34,940	33,905	34,940	0	33,905	34,940	34,940	0
385 Gastos de representación	257,080	165,052 370	421,761	63,056	358,705	63,056	0	358,705	63,056	63,056	0
392 Impuestos y derechos	709,950	68,790 65,670	713,070	129,867	583,203	127,392	2,475	585,678	120,932	127,392	0
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,398	0	22,398	0	22,398	0	0	22,398	0	0	0
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0
Suma Capítulo: 3000	80,412,876	9,345,859 9,195,066	80,563,669	31,451,012	49,112,657	26,129,756	5,321,255	54,433,912	25,034,230	26,122,849	6,907

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

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



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

Al 30 de Junio de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 13
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)
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 0	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	0
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281 71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	7,026,072	1,590,643 1,956,395	6,660,320	328,133	6,332,186	328,133	0	6,332,186	328,133	328,133	0
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	256,885	256,885	256,885	0	256,885	0	0	256,885	256,885	0
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	85,117	85,117	85,117	0	85,117	0	0	85,117	85,117	0
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	24,737	24,737	24,737	0	24,737	0	0	24,737	24,737	0
541 Automóviles y camiones	0	269,850 269,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	0
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	80,749 80,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	693	693	0	693	0	0	693	0	0	0
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	69,600	69,600	69,600	0	69,600	0	0	69,600	69,600	0
Suma Capítulo: 5000	7,026,072	2,719,407 2,378,276	7,367,203	764,473	6,602,729	764,473	0	6,602,729	764,473	764,473	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 Junio de 2014

PAGINA: 14
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)
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	242,019,283 232,218,873	5050,279,190	4964,261,721	86,017,468	2793,445,418	2170,816,303	2256,833,772	2791,162,678	2500,921,155	292,524,262
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES:											
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social											
	0	44,443,373	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554
Suma Capitulo: 1000	0	44,443,373 0	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	44,443,373 0	44,443,373	27,711,554	16,731,818	27,711,554	0	16,731,818	27,711,554	0	27,711,554

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

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	1077,491,292 325,398,157	6629,571,915	6135,614,355	493,957,560	3459,183,538	2676,430,817	3170,388,377	3441,824,406	3124,807,067	334,376,471

 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 JUNIO DE 2014

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 30 de Junio 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.

1.1. - NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA: Se tiene un saldo acumulado de 513'520,002.47 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 JUNIO 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 Junio, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$2,738,647,790.28 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$59,745,072.68 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$2,798,392,862.96.

Cabe mencionar que de radicaciones pendientes por recibir de Servicios Personales Federales el importe equivale a \$14,272,407.21 correspondientes en su mayoría al Programa de Estímulos a la Calidad Docente.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$761,378,437.06, en Gasto de Operación Estatal \$44,398,655.32 dando un total acumulado de \$805,777,092.38 al mes de Junio 2014, de igual forma comentar que desde la segunda quincena de abril no ha sido radicado lo correspondiente a Gasto de Operación Estatal.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal, el importe total asciende a \$44,648,900.68, que corresponde a Servicios Personales la cantidad de \$36,810,943.08 que pertenece una parte a los compromisos de minutas firmadas por el Gobierno del Estado y el SNTE,

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

para Gasto de Operación la cantidad de \$7,837,957.60, siete millones de este pendiente, corresponde al Programa Escuelas de Calidad (PEC) mismos que es de suma importancia su depósito, para las escuelas que participan en este Programa.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$1,938,872.82 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$3,023,477.01 al mes de Junio 2014.

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 Junio 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 \$3,642,298.36 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$785,532.13 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 \$582,651,486.43 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2013, \$521,395,924.23; 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 \$233,519,368.00 (ANEXO2)

NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$27,361,266.89** integrado por:

Cuotas Escolares	\$	15,050,867.04	55%
Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	2'609,923.33	10%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	7'756,198.94	28%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	249,696.41	1%
Programas Federales	\$	221,317.46	1%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	1'473,263.71	5%
Total		\$	<u>27'361,266.89</u> <u>100.00%</u>

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

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

NOTA 4 ALMACÉN GENERAL: Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$ 3'231,483.92 (78%) y activos fijos por la cantidad de \$929,834.15 (22%) haciendo un total de \$4'161,318.07 (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'902'631,561.98 (100%)** (ANEXO 5).

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

NOTA 10: INGRESOS POR RUBRO: El presupuesto modificado al mes de Junio ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 985,003,807.24 (novecientos ochenta y cinco millones tres mil ochocientos siete pesos 24/100 M.N.) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 232,910,671.61 (doscientos treinta y dos millones novecientos diez mil seiscientos setenta y un mil pesos 61/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 6,629,571,915.63 (seis mil seiscientos veintinueve millones quinientos setenta y un mil novecientos quince pesos 63/100 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 junio del 2014

PRESUPUESTO 2014						
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de incremento
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	690,861,561.89	78,947,209.57	611,914,352.32	0.00%
81	Participaciones (Estatal)	837,000,000.00	93,076,145.40	7,141,145.40	922,935,000.00	10.27%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	156,622,726.95	146,822,316.64	5,050,279,190.31	0.19%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
93	Subsidios y subvenciones	0.00	44,443,373.00	0.00	44,443,373.00	0.00%
SUMA		5,877,478,780.00	985,003,807.24	232,910,671.61	6,629,571,915.63	

Estas ampliaciones están integradas de la siguiente manera: recursos generados por inversiones y productividad financiera (gasto de operación e inversión) cuentas 2013 y años anteriores de recursos federales y estatales, cobro de derechos correspondiente al mes de junio del 2014, ampliación líquida de recursos extra federal, correspondiente al mes de junio del 2014, recursos que se obtienen por productividad financiera de 16 programas federales por convenio del ejercicio 2013, correspondiente al mes de junio del 2014, adición líquida al presupuesto modificado FAEB-MORELOS al 30/junio/2014 por adelanto calendario para cubrir el pago de los incrementos salariales del personal docente, recursos generados por inversiones y productividad financiera de la cuenta de gastos de operación federal 2014, reducción líquida al presupuesto modificado. FAEB-Morelos 2014 por reubicación de 2 plazas con cat. E0629 y e0689 de la SEP (Morelos) a la SEP (Querétaro) con vigencia del 01/08/2014, ampliación líquida de ingresos extraordinarios por Estímulos fiscales derivado del convenio de la S.H.C.P. correspondiente al periodo de mayo del 2014 y abril del 2014

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El Presupuesto Federal Ejercido al 30 de Junio del 2014 es de \$2,815,616,580.86 correspondiendo al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales", el 99% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132,134,154 y la 171 con montos de \$1,317,395,064.86, \$419,956,526.55, \$130,953,403.01, \$484,583,669.99 y \$29,190,975.54; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Junio; 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 \$163,706,905.97, \$69,384,195.56, \$36,099,190.99 y \$23,317,712.77 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Junio.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 30 de Junio del 2014 es de \$549,364,505.36, 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 \$37,700,815.72, \$6,559,258.13, \$48,001,343.74, \$171,292,517.88 \$143,979,124.77 y \$79,615,939.30 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Junio.

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 **\$4'706,061.06** 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.

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1
 22/07/2014



DEL DIA 01/01/2014 AL 30/06/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	3,027,799.55	844,952.24	3,872,749.71	2.08
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,510.50	276.21	0.89	52,785.82
SANTANDER SERFIN 65500984596	CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales	48,039.02	962.16	0.83	49,000.35
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	25,515.18	204.71	203.43	25,516.46
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	CTA. 65-501493585 Servicios Personales Estatales	71,320.86	205.01	71,323.57	202.30
SANTANDER SERFIN 65501761906	CTA. 65-501761906 Gobierno Libre y Soberano	5.39	2,157,317.34	2,150,903.20	6,419.53
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	145.28	145.28	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	600,000.00	3.49	1.52	600,001.97
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	-4,943,357.12	44,288.03	53.30	-4,899,122.39
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	3,000,000.00	558,033.02	558,033.02	3,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65502359168	CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación	1,382,527.81	62.99	250,042.81	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	890.04	890.04	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010	679,680.83	7.76	679,691.97	-3.38
SANTANDER SERFIN 65502545761	CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación	1,004,371.26	2,553.22	2,512.11	1,004,412.37
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,124,375.34	189,834.75	64,754.68	1,249,455.41
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad	4,698.07	0.00	4,698.07	0.00
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos	509,676.40	250,038.63	19.41	759,695.62
SANTANDER SERFIN 65502753210	CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	517,368.55	4,885,205.46	3,000,456.73	2,402,117.28
SANTANDER SERFIN 65502783405	CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales	1,028,754.23	3,341.07	2,431.70	1,029,663.60
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	-293,329.07	11,742.50	156,583.74	-438,170.31
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,303.02	367.93	363.08	112,307.87
SANTANDER SERFIN 65502976856	CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión	55,603.50	12,508,184.90	12,183,510.29	380,278.11
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	1,239,846.97	933.30	933.30	1,239,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	12,845,544.53	10,019,513.45	9,801,586.32	13,063,471.66
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	-229,877.65	13,163,518.43	13,073,088.22	-139,447.44
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,044,300.32	15,191.83	15,191.83	2,044,300.32
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	159,030.53	24.25	159,006.28
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación	744,870.05	51,939,730.96	52,339,418.96	345,182.05
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	-1,749,918.92	20,207,851.59	18,304,173.88	153,758.79
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	20,114,274.25	72,236,358.81	61,924,136.18	30,426,496.88
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	1,728,960.93	21,859,601.99	22,859,601.99	728,960.93

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

PAGINA: 2
22/07/2014



DEL DIA 01/01/2014 AL 30/06/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,515,910.06	493,827.32	1,033,972.83	975,764.55
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	-1,454,473.70	201,593,195.33	200,011,542.91	127,178.72
BANAMEX 8053738	CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal	4,400.00	2,712,934.14	2,715,124.86	2,209.28
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	128,355.57	279,338,769.61	279,323,382.12	143,743.06
BANORTE 00200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	6,995,386.20	84,474.34	4,729,817.09	2,350,043.45
BANORTE 0200459578	CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico	649.10	85.22	449.81	284.51
BANORTE 0203172645	CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES	2,367.72	10,265.41	11,602.45	1,030.68
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	23,820.14	947,082,134.89	945,276,931.65	1,829,023.38
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-54,157,150.23	672,264,335.35	674,931,559.29	-56,824,374.17
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	-18,409,393.55	157,324,265.01	139,723,574.18	-808,702.72
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,358,486.00	94,005.59	80,833.93	1,371,657.66
BANORTE 0873181778	CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	5,968.42	4,120.66	1,847.76
BANORTE 0880377926	CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal	-5,953,825.36	11,908,083.91	5,601,364.27	352,894.28
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	-21,334,545.60	28,878,376.37	6,288,532.85	1,255,297.92
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	35,688.50	355.92	35,866.46	177.96
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	46,441.92	489,061.35	526,444.50	9,058.77
BANORTE 0884798024	CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema	4,675.00	2,970.52	5,855.42	1,790.10
BANORTE 0886322320	CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de	61,927,455.83	417,196.61	53,054,033.12	9,290,619.32
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	532,879.83	493.86	530,857.45	2,516.24
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	43,441.46	271,614.58	313,547.60	1,508.44
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	184,780.33	178,165.54	355,049.31	7,896.56
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	48,605.96	134,600.33	182,384.87	821.42
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	2,648,719.25	27,764,123.48	29,958,852.28	453,990.45
BANORTE 0891795487	CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias	4,336.46	172,354.83	176,723.10	-31.81
BANORTE 0895243089	CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42	498.56	170.65	466.76	202.45
BANORTE 0895508117	CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura	25,126.94	241,338.18	261,534.39	4,930.73
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	0.00	1,463,801.13	7,250,217.13	-5,786,416.00
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	0.00	101,703,517.23	101,023,825.26	679,691.97
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	0.00	3,579,151,224.97	3,590,565,927.62	-11,414,702.65
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	0.00	22,698,491.20	16,728,022.35	5,970,468.85
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	0.00	99,417,863.74	99,446,113.38	-28,249.64
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	0.00	503,902,442.33	515,987,871.27	-12,085,428.94

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

PAGINA: 3
22/07/2014



DEL DIA 01/01/2014 AL 30/06/2014

(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	40,006,071.92	15,053,903.00	24,952,168.92
BANORTE 884798015	CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento	46,190.41	334.58	45,711.32	813.67
BANORTE 886322357	CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre	2,381.30	5.61	2,152.06	234.85
IXE 17502632	CTA. 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUB-T O T A L E S :		30,021,619.47	6,890,867,267.10	6,892,555,691.86	28,333,194.71
SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM BecasNormales	52,509.78	1,093.77	0.00	53,603.55
SANTANDER SERFIN 65501596007-	CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación	13,530.89	0.71	0.00	13,531.60
SANTANDER SERFIN 65501666590	CTA. 65-501666590 IEBEM Promin	561,886.33	1,803,220.16	1,522,224.93	842,881.56
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	6,780.80	0.31	5,708.37	1,072.74
SANTANDER SERFIN 65502027823	CTA. 65-502027823 IEBEM Promajoven	771.20	0.00	0.00	771.20
SANTANDER SERFIN 65502082318	CTA. 65-502082318 IEBEM Programa de	9,338.51	0.47	0.00	9,338.98
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,537.45	0.34	0.00	8,537.79
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	408,442.72	696.56	0.00	409,139.28
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.32	0.19	0.00	3,693.51
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	0.38	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502297668	CTA. 65-502297668 IEBEM Programa Escuela	15.82	417.06	0.00	432.88
SANTANDER SERFIN 65502350263	CTA. 65-502350263 IEBEM Programa Escuela	10,084.29	0.13	10,000.00	84.42
SANTANDER SERFIN 65502477059	CTA. 65-502477059 IEBEM Programa de Educación	15.00	0.00	0.00	15.00
SANTANDER SERFIN 65502490968	CTA. 65-502490968 IEBEM Programa Escuela y	150.83	0.00	0.00	150.83
SANTANDER SERFIN 65502490971	CTA. 65-502490971 IEBEM Programa PESIV	0.34	0.00	0.00	0.34
SANTANDER SERFIN 65502501810	CTA. 65-502501810 IEBEM Programa Habilidades	2,268.47	0.12	0.00	2,268.59
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	29,799.39	7,049.85	13,176.87	23,672.37
SANTANDER SERFIN 65502756723	CTA. 65-502756723 IEBEM RES Preescolar	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502786281	CTA. 65-502786281 IEBEM Programa Combate a la	839,660.94	19.50	0.00	839,680.44
SANTANDER SERFIN 65502795157	CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda	69.60	0.00	55.68	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	1,892.51	238,169.92	238,020.56	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
 22/07/2014



DEL DIA 01/01/2014 AL 30/06/2014

(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	1,175.08	1,175.08	4,096.59
BANAMEX 8170071	CTA. 8170071 IEBEM PEMLE	1,708.09	2,587.93	2,587.93	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	0.02	0.00	868.89
BANORTE 205216404	CTA. 0205216404 IEBEM Prog. estímulos a la calidad	0.00	72,240.00	53,976.77	18,263.23
SUB-TOTALES :		1,957,318.71	2,126,672.50	1,847,183.45	2,236,807.76
SANTANDER SERFIN 65501563583	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTALES :		0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	8,600,000.00	52,000,000.00	51,600,000.00	9,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	3,000,000.00	22,800,000.00	21,800,000.00	4,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	6,000,000.00	34,000,000.00	35,500,000.00	4,500,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	450,000.00
BANORTE 00205216413(INVER)	205216413 Inversion	0.00	224,500,000.00	143,500,000.00	81,000,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO	0865726035 Inversión	0.00	377,000,000.00	320,000,000.00	57,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	0.00	920,000,000.00	630,000,000.00	290,000,000.00
BANORTE 205216392 (INVERSION	205216392 Inversión	0.00	51,600,000.00	32,600,000.00	19,000,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION	08655726044 Inversión	115,000,000.00	37,100,000.00	145,100,000.00	7,000,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION	0865726062 Inversión	14,000,000.00	48,000,000.00	56,000,000.00	6,000,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION	880377935 (inversión)	10,000,000.00	2,500,000.00	12,500,000.00	0.00
BANORTE 888323237 (INVERSION	888323237 Inversión	7,000,000.00	25,500,000.00	27,500,000.00	5,000,000.00
SUB-TOTALES :		164,050,000.00	1,797,700,000.00	1,478,800,000.00	482,950,000.00
TOTALES :		196,028,938.18	8,690,693,939.60	8,373,202,875.31	513,520,002.47


 LIC. ELSA VAZQUEZ 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 ARAGON CELIS
 DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

ANEXO 1B

PAGINA: 1
21/07/2014

(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	2,738,647,790.28	14,272,407.21	0.00	3,642,298.36	0.00	0.00	0.00	2,756,562,495.85
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	59,745,072.68	0.00	0.00	785,532.13	0.00	0.00	0.00	60,530,604.81
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	2,798,392,862.96	14,272,407.21	0.00	4,427,830.49	0.00	0.00	0.00	2,817,093,100.66
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	761,378,437.06	36,810,943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,189,380.14
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	44,398,655.32	7,837,957.60	0.00	1,938,872.82	3,023,477.01	0.00	0.00	57,198,962.75
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	805,777,092.38	44,648,900.68	0.00	1,938,872.82	3,023,477.01	0.00	0.00	855,388,342.89

TOTALES:	0.00	0.00	0.00	3,604,169,955.34	58,921,307.89	0.00	6,366,703.31	3,023,477.01	0.00	0.00	3,672,481,443.55
-----------------	------	------	------	------------------	---------------	------	--------------	--------------	------	------	------------------


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 de Programas Federales 2015																			TOTAL GENERAL		
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.																					
	0090322200	0091756010	0091757997	0090322240	009005117	0091758104	0090461000	009322370	0091759000	0090322247	0090555300	0090555307	0090045907	0090045860	0090124300	0090517265	0091756407	0090170707	0090210205		0090110410	0091757374
ENERO	27,854.30	147.54	124.36	172.00	273.25	612.88	229.44	4,639.28	1.61	1,954.43	300.34	20.17	3,302.01	65.72	263.94	710.10	1,722.21	6,912.95	6,404.99	4,229.34	36,962.40	
FEBRERO	18,156.44	19.75	63.00	120.46	137.83	317.38	17.40	664.95	0.00	133.89	183.58	3.41	2,739.24	-1.21	230.75	186.56	2,205.72	2,618.67	2,405.96	2,634.54	42,226.34	
MARZO	16,621.05	0.00	0.00	119.50	113.60	25.00	0.00	628.73	0.00	366.49	130.91	0.00	9,882.75	0.00	41.00	30.71	1,029.90	1,412.21	2,176.51	4,306.61	31,740.71	
ABRIL	11,710.37	0.00	0.00	112.16	79.85	0.00	0.00	145.23	0.00	0.00	67.84	0.00	1,754.32	0.00	0.00	0.00	435.67	786.62	2,363.76	1,437.71	19,297.61	
MAYO	11,246.16	0.00	0.00	117.52	61.31	0.00	829.00	0.00	148.27	0.00	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00	1,501.17	593.80	6,820.65	15,642.06	38,932.00	38,932.00	
JUNIO	6,687.76	0.00	0.00	105.76	79.91	0.00	2,206.96	0.00	130.36	0.00	0.00	3.91	0.00	1,059.40	0.00	0.00	1,066.31	467.06	1,995.72	8,130.67	22,958.21	
JULIO																						
AGOSTO																						
SEPTIEMBRE																						
OCTUBRE																						
NOVIEMBRE																						
DICIEMBRE																						
TOTAL	93,281.94	167.29	177.36	747.84	759.79	1,155.34		246.63	3,537.04	1.67	2,431.81	784.50	42.61	13,050.23	71.63	646.37	927.31	8,542.08	14,812.34	23,227.61	64,582.00	208,714.60

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales de Años Anteriores														TOTAL
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.														
	0090322200	0091756010	0091757997	0090322240	009005117	0091758104	0090461000	009322370	0091759000	0090322247	0090555300	0090555307	0090045907	0090045860	
ENERO	0.00	0.41	4.03	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	0.15	20.25	0.00			
FEBRERO	0.00	0.16	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.13	0.00	0.00			
MARZO	0.00	0.11	4.63	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.15	30.13	0.00			
ABRIL	0.00	0.11	3.30	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.14	11.12	0.00	0.01	0.00	
MAYO	0.00	0.11	4.63	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.14	7.92	0.00	0.01		
JUNIO	0.00	0.11	3.90	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.14	7.92	0.00	0.01		
JULIO															
AGOSTO															
SEPTIEMBRE															
OCTUBRE															
NOVIEMBRE															
DICIEMBRE															
TOTAL	0.00	0.87	23.53	801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	0.68	88.06	0.00			

LIC. ELBA AZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

C.P. FERNANDA FAJAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M.A. JORGE ALONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11220110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012		964,041.31	0.00	0.00	964,041.31
11220110114002 Fondo presupuestario por recibir estatal 2013		551,395,924.23	0.00	30,000,000.00	521,395,924.23
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		26,229,674.81	30,708,274.35	12,438,197.48	44,499,751.68
11220110115002 fondo presupuestario por recibir federal		12,090.19	14,272,407.21	12,090.19	14,272,407.21
TOTAL:		580,121,092.54	44,980,681.56	42,450,287.67	582,651,486.43




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



C.P. FERNANDA PARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE MAYO 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	75,600.00	71,976.00	63,576.00	84,000.00
CENDI N° 2	38,448.00	38,448.00	34,176.00	42,720.00
CENDI N° 3	83,760.00	47,352.00	72,552.00	58,560.00
CENDI N° 4	49,680.00	50,832.00	44,832.00	55,680.00
CENDI WATSE	54,936.00	-2,583.00	52,353.00	0.00
ESC. SEC TECNICA N° 1	373,526.52	327,889.59	353,569.59	347,846.52
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	1,231,429.55	295,675.14	407,600.32	1,119,504.37
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	722,112.46	28,000.00		750,112.46
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELcingo	133,300.16	149,221.70	131,671.88	150,849.98
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	10,000.00	650.00	10,000.00	650.00
Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS	2,772,792.69	1,007,461.43	1,170,330.79	2,609,923.33
Alvarez Aragón Isabel Guadalupe	2,287.00	4,690.00		6,977.00
Alvear Pérez Indalia	4,120.00	-175.00	3,945.00	0.00
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Avila Castillo Gerardo Fulgencio	0.00	3,775.00		3,775.00
Betanzos Delgado Fernando	5,264.70	7,722.15	12,515.15	471.70
Camacho Batalla Jose Alfonso	728.00			728.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Castro Torres Jesus	46,160.80			46,160.80
Córdova Cárdenas Rosella	3,030.00	-1,161.00	1,867.00	2.00
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Espinoza Reza Andrés	0.00			0.00
Galván Hernández Betzabé	3,824.42			3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42			17,823.42
Gaviño Avelarde Manuel	645.00		645.00	0.00
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Herrera Bahena Juvenal	582,160.00	162,210.00		744,370.00
Hernández Sánchez Vicente	204,747.61			204,747.61
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Landa Ávila Joaquin Mario	138,003.80	138,003.80	276,007.60	0.00
Lavin Oliveros Alfonso	19,550.00			19,550.00
López Contreras Nancy Constanza	41,000.00			41,000.00
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

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3





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

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 31 DE MAYO 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Montes Ramirez Juan Victoriano	6,999.00		6,699.00	300.00
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	315,850.06			315,850.06
Ocampo Ocampo José Manuel	2,000.00			2,000.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Reintegros en tránsito 2013	256,072.77			256,072.77
Reintegros en tránsito 2012 (Hamilton Velez Jaqueline)	3,000.00			3,000.00
Salgado Santana Nadira Yvonn	12,496.36			12,496.36
Salgado Cardoso María Luisa	9,184.46			9,184.46
Soto Aguirre Norma Alicia	17,823.69			17,823.69
Tesorería de Gobierno del Estado de Morelos	1,000,000.00	4,780,000.00		5,780,000.00
Tecolapa Ceferino Enrique	0.00	92,000.00		92,000.00
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	26,980.00	25,980.00	26,980.00
Vega Leana Bernardino	4,067.00			4,067.00
Subtotal 2 GTOS POR COMP PROGRS. INST	2,869,812.74	5,214,044.95	327,658.75	7,756,198.94
Programa de Tiempo Completo 2013	9,320.90			9,320.90
Programa de Escuela Segura 2013	211,996.56			211,996.56
Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROG FED	221,317.46	0.00	0.00	221,317.46
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	0.00			0.00
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	249,696.41	0.00	0.00	249,696.41
Cuotas Escolares 2014	0.00	15,050,867.04		15,050,867.04
Subtotal 5 Cuotas Escolares	0.00	15,050,867.04	0.00	15,050,867.04
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2012	27,711,554.17		27,711,554.17	0.00
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	1,473,263.71			1,473,263.71
Subtotal 6 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012	29,184,817.88	0.00	27,711,554.17	1,473,263.71
TOTAL 1+2+3+4	35,298,437.18	21,272,373.42	29,209,543.71	27,361,266.89

Hoja 2/2

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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	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	90,999.35	40,255.72	40,795.96	90,459.11
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	1,001,549.97	88,157.68	160,073.50	929,634.15
11511130100000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,554,223.05	652,174.83	322,582.93	2,883,814.95
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	213,087.57	153,860.35	152,331.11	214,616.81
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-158,948.43	4,384.80	541.89	-155,105.52
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	572.49	0.00	0.00	572.49
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	35,565.38	148,488.07	148,488.07	35,565.38
15401100001000	Prestaciones Establecidas por condiciones Generales	0.00	71,994.24	71,994.24	0.00
TOTAL:		3,898,810.08	1,159,315.69	896,807.70	4,161,318.07



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: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12310100001001	Aquiles Serdan Tlaquiltenango /1999	281,696.80	0.00	0.00	281,696.80
12310100001002	Justo Sierra Yautepec /2000	47,880.00	0.00	0.00	47,880.00
12310100001003	Ignacio Maya Yautepec /2000	75,360.00	0.00	0.00	75,360.00
12310100001004	Republica de Venezuela Temixco /1999	149,670.00	0.00	0.00	149,670.00
12310100001005	Emma Olguín Hermida Temixco /1999	90,810.00	0.00	0.00	90,810.00
12310100001006	Luis Donaldo Colosio Murrieta Cuautla /2005	627,600.00	0.00	0.00	627,600.00
12310100001007	Maria Ellena Ruiz Von Salis Cd Ayala /2000	172,880.00	0.00	0.00	172,880.00
12310100001008	Macaria Than de Rivapalacio Jiutepec /1999	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00
12310100001009	Batalla 5 de Mayo Cuautla /2000	206,900.00	0.00	0.00	206,900.00
12310100001010	Cuauhtemoc Cuautla /1999	321,700.00	0.00	0.00	321,700.00
12310100001011	Refugio Soni Cuernavaca /1999	129,330.00	0.00	0.00	129,330.00
12330155001000	Edificio Principal	3,035,849.00	0.00	0.00	3,035,849.00
12330155002000	Edificio de Carrera Magisterial	3,176,670.19	0.00	0.00	3,176,670.19
12330155003000	Ampliación del Estacionamiento Norte	442,264.00	0.00	0.00	442,264.00
12330155003004	Remodelación del Edificio "B"	3,004,996.07	0.00	0.00	3,004,996.07
12340170001000	Centro de Maestros de Miacatlán 1999	3,336,693.58	0.00	0.00	3,336,693.58
12340170003000	Centros Escolares con Valor Catastral	499,646,554.00	0.00	0.00	499,646,554.00
12410100511000	Mobiliario	880,733,767.00	210,902.03	0.00	880,944,669.03
12410190005000	Mobiliario y equipo de Administración	2,716,802.61	0.00	0.00	2,716,802.61
12410300515000	Bienes informáticos	273,414,483.41	177,814.02	0.00	273,592,297.43
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educativo y Recr	86,189,006.52	36,667.79	0.00	86,225,674.31
12420900519000	Equipo educativo y recreativo	51,480,221.69	72,327.45	0.00	51,552,549.14
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,566,490.23	0.00	0.00	2,566,490.23
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,756,335.78	0.00	0.00	1,756,335.78
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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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 I48080016-2/02	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	Ranger CRW F45360 I480180052-4/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541052	Ranger CRW F45722 I48080052-1/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541053	Ranger CRW F45319 I48080052-3/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541054	Ranger CRW F45721 I48080052-5/08	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541055	F-350 Super Duty I480800048-1/08	230,115.00	0.00	0.00	230,115.00
12440100541056	Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541057	Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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 I480800016 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
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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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	Nisan 4 Ptas 311936 11/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 12/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 13/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 14/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 15/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 16/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 18/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 19/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 20/11	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541116	Nissan 4 Plas PXE5227 37/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541118	Nissan 4 Plas Pxe5249 39/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541119	Nissan 4Plas PXE224 40/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Plas PXE5236 41/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541121	Nissan 4 Plas PXE5233 42/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541122	Nissan 4 Plas PXE5238 43/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Plas PXE5242 44/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Plas PXE5244 45/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Plas PXE5248 46/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Plas PXE5250 47/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Plas PXE5246 48/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Plas PXE5243 49/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Plas PXE5247 50/11	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Plas PXE5231 52/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Plas PXE5226 SENTRA 53/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Plas. PXE 5240 SENTRA 54/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541134	Nissan 4 Plas. PXE5245 SENTRA 55/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541135	Nissan 4 Plas PXE5237 SENTRA 56/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541136	Nissa 4 Plas PXE5235 SENTRA 57/11	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Sedan 4 Plas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
12440100541138	Nissan 4 Plas 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 Plas 03 M GA16833729S F B11818 I480800016 3/12	105,650.00	0.00	0.00	105,650.00
12440100541144	Nissan 4Plas 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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
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
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	144,750.00	0.00	0.00	144,750.00
12460100561000	Maquinaria y eqpo agropecuario	1,758,276.91	0.00	0.00	1,758,276.91
12460185005000	Herramientas y refacciones	652,788.85	8,699.00	0.00	661,487.85
12460200562000	Maquinaria y eqpo industrial	10,285,766.46	7,461.00	0.00	10,293,227.46
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,884,704.23	13,117.28	0.00	18,897,821.51
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	16,047,812.02	23,555.82	0.00	16,071,367.84
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	4,837,285.28	0.00	0.00	4,837,285.28
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	1,817,154.21	0.00	0.00	1,817,154.21
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000	Bienes artísticos y culturales	12,905,365.19	0.00	0.00	12,905,365.19

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:	1,902,081,017.59	550,544.39	0.00	1,902,631,561.98


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


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSE ALFONSO DAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL




ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	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 FARIÁS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 21110000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria		1,412,942.29	195,492,199.83	198,006,746.64	3,927,489.10
21110310003000	Aguinaldo federal		1,083,271.74	0.00	0.00	1,083,271.74
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.		0.45	0.00	0.00	0.45
21110310009000	Nóminas Estatales		309,139.50	30,275,416.37	30,280,070.56	313,793.69
21110310035000	Aguinaldo (estatal)		51,072.51	0.00	0.00	51,072.51
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados		3,586.97	13,031,291.11	13,031,291.11	3,586.97
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar		0.00	2,610,909.58	2,610,909.58	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:			9,409,036.45	241,409,816.89	243,929,017.89	11,928,237.45



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 JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000004	ABASTECEDORA MERCURIO, S.A. DE C.V.	0.00	71,994.24	71,994.24	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
21190000000316	CARLOTA GONZALEZ BELTRAN	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00
21190000000382	CITLALI LORELY RAFAEL MORALES	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000000413	CONCEPCION BECERRA PEREZ	0.10	48,473.62	48,473.62	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
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
21190000000811	IEBEM AGUINALDO JUBILADOS 2010	0.00	87.00	87.00	0.00
21190000000812	IEBEM AGUINALDO JUBILADOS 2011	0.00	104.40	104.40	0.00
21190000000833	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2009	0.00	13.92	13.92	0.00
21190000000834	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2012	0.00	121.80	121.80	0.00
21190000000835	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2010	0.00	102.08	102.08	0.00
21190000000836	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2011	0.00	87.00	87.00	0.00
21190000000837	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2013	0.00	17.40	17.40	0.00
21190000000838	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2008	0.00	13.92	13.92	0.00
21190000000840	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2010	0.00	11,727.60	11,727.60	0.00
21190000000841	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2011	0.00	104.40	104.40	0.00
21190000000842	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2012	0.00	278.40	278.40	0.00
21190000000843	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2013	0.00	69.60	69.60	0.00
21190000000866	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS	11,126,575.65	0.00	9,350.00	11,135,925.65
21190000000905	JAHAIRA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	5,610.00	5,610.00	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

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

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000001085	LAURA LILIANA AGUILAR RIVA PALACIO	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001122	LILIA BARRERA SALGADO	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
21190000001184	MA. GUADALUPE CANIZAL RIVERA	0.00	6,545.00	6,545.00	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
21190000001324	MARIA ISABEL RAMOS ANZUREZ	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
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
21190000001632	PRINT & PRINTERS S.A. DE C.V.	0.00	61,244.52	61,244.52	0.00
21190000001636	PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS S.A. DE C.V.	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
21190000001717	ROSA ELIA CARRILLO SALAZAR	0.00	10,285.00	10,285.00	0.00
21190000001722	ROSA ISELA ARELLANO ALARCON	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
21190000001800	SELGO IMAGEN Y DISEÑO SA DE CV	0.00	0.00	998,702.00	998,702.00
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	1,500,000.00	1,500,000.00	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
21190000002522	SAIRA ARIAS TIRADO	0.00	26,534.56	26,534.56	0.00
21190000002525	ROMERO SANCHEZ MARIA ANGELICA	0.00	45,335.97	45,335.97	0.00
21190000002526	BECERRO RIVAS OSCAR EDUARDO	0.00	16,325.47	16,325.47	0.00
21190000002527	SANTOS RAMIREZ MA. CRISTINA	0.00	25,704.56	25,704.56	0.00
21190000002528	RODRIGUEZ VILLALOBOS FERNANDO	0.00	9,062.01	9,062.01	0.00

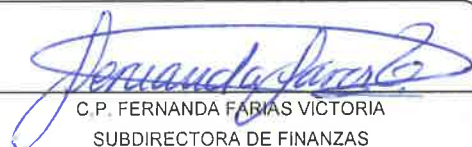
ANÁLISIS DE LA CUENTA 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000002529	GARCIA VALLE SERGIO ALDO	0.00	14,182.86	14,182.86	0.00
21190000002530	MACIAS OCAMPO CUAUTEMOC OTHONIEL	0.00	13,157.46	13,157.46	0.00
21190000002534	SENTIDO Y SIGNIFICADO S.A. DE C.V.	0.00	32,048.50	32,048.50	0.00
21190000002548	MIGUEL ANGEL ORTEGA PEÑA	0.00	41,944.41	41,944.41	0.00
21190000002554	MARIO ALBERTO BURGOS VERGARA	0.00	49,687.20	49,687.20	0.00
21190000002555	M & P MEDIA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	975,218.96	975,218.96
21190000002556	EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS EURES,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	627,031.04	627,031.04
21190000002560	CARLOS ALBERTO AGUILAR SOTELO	0.00	57,968.40	57,968.40	0.00
21190000002583	IEBEM AGUINALDO JUBILADOS 2012	0.00	17.40	17.40	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
TOTAL:		483,896,635.62	2,407,913.70	5,018,215.70	486,506,937.62



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	221,377.86	2,266,737.41	2,285,096.09	239,736.54
21170300301003	Ret. 10% Honorarios Diversos	-6,603.09	1.00	2,265.70	-4,338.38
21170300301004	Ret. 10% S/Arrendamiento	8,600.00	8,600.00	12,310.35	12,310.35
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales	-3,555.20	0.00	850.55	-2,704.65
21170300302000	S.N.T.E.	4,029,057.56	1,969,401.18	1,990,780.74	4,050,437.12
21170300303000	I.S.R. Salarios	50,162,327.10	50,832,368.00	49,462,873.30	48,792,832.40
21170300304001	Issste IEBEM	56,687,070.04	38,114,027.58	51,891,079.29	70,464,121.75
21170300304002	Issste UPN	394,775.18	116,529.77	170,054.10	448,299.51
21170300304003	Issste contratados	1,299,554.53	418,012.44	597,659.36	1,479,201.45
21170300304004	Aportación Patronal CENDIS	-5,482,845.90	0.00	5,482,845.90	0.00
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	842,527.91	148,585.18	150,380.45	844,323.18
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	43,861,149.43	7,313,280.06	7,322,352.17	43,870,221.54
21170300305003	METLIFE UPN	91,002.87	14,612.89	14,612.89	91,002.87
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	19,636,074.09	3,762,538.35	3,681,450.44	19,554,986.18
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,334,527.82	254,582.44	261,298.98	1,341,244.36
21170300306000	Fovissste IEBEM	5,291,228.58	10,639,485.53	10,685,272.45	5,337,015.50
21170300307000	Mutualista	0.00	4,500.00	9,150.00	4,650.00
21170300309000	Forte	129.32	290,067.60	588,233.47	298,295.19
21170300310002	S.N.T.E.	73,740.00	35,506.52	32,844.10	71,077.58
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	1,206,116.55	1,145,866.04	1,679,269.43	1,739,519.94
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	2,085,564.77	237,907.24	389,886.42	2,237,543.95
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	313,049.64	356,084.02	195,937.99	152,903.61
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob. del Edo. de Morelos	171,065.43	1,325,803.70	2,619,951.86	1,465,213.59
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	403,847.80	794,026.63	2,704,874.68	2,314,695.85
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	77,952.78	158,318.58	153,079.90	72,714.10
21170300310013	Retenciones por aplicar de pagos a secundarias	1,898,759.36	566,855.42	58,973.81	1,390,877.75
21170300310017	Seguros AXA	154,700.00	77,050.00	38,700.00	116,350.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	12,691.65	12,691.65	12,804.88	12,804.88
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	0.00	0.00	83,032.00	83,032.00
21170300310024	EDIIar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S.A	300,984.53	46,841.23	54,118.59	308,261.89
21170300310027	Magistral Ageñte de Seguros S.A. de C.V.	25,840.52	7,400.00	3,400.00	21,840.52

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


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310028	OC ESTATAL	230,950.71	47,292.17	27,236.10	210,894.64
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	0.00	3,420.00	6,840.00	3,420.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	116,446.00	29,839.82	32,540.00	119,146.18
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	753,569.40	0.00	58,844.14	812,413.54
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	16,076.17	722.00	1,444.00	16,798.17
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	81,323.46	17,629.38	18,776.74	82,470.82
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	0.00	196.02	196.02	0.00
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	0.00	36,932.57	74,308.51	37,375.94
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00
21170300311000	SAR bimestral	15,453,222.41	0.00	7,000,000.00	22,453,222.41
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	4,533,296.03	9,085,264.08	9,097,609.65	4,545,641.62
21170300316000	Seguros AXA	2,610,023.20	1,320,180.00	619,410.00	1,909,253.20
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	98,867.22	93,795.17	94,369.42	99,441.47
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	603,759.26	653,168.14	654,327.36	604,918.48
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	0.00	7,399.00	14,898.00	7,499.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	0.00	5,191.00	10,382.00	5,191.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	6,031,282.07	1,008,148.32	1,136,971.50	6,160,105.25
21170300321000	DIGASSI (DI)	0.00	28,715.36	57,430.72	28,715.36
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	0.00	2,133,517.15	4,181,528.43	2,048,011.28
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	0.00	896,866.07	1,798,998.38	902,132.31
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	2,599,720.90	1,082,764.84	428,503.25	1,945,459.31
21170300332000	Fovissste	13,287,916.28	0.00	14,000,000.00	27,287,916.28
21170300333000	OC	9,711,238.52	2,045,867.60	1,533,910.27	9,199,281.19
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	5,872,560.40	0.00	2,210,926.06	8,083,486.46
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	54,234,869.50	4,179,133.14	3,077,892.40	53,133,628.76
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	435,123.80	373,755.00	45,169.00	106,537.80
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	2,410,830.68	0.00	4,184,869.34	6,595,700.02
21170300341000	Directodo (KD)	10,634,677.50	2,723,452.34	944,296.41	8,855,521.57
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	428,135.21	25,619.32	51,338.64	453,854.53
21170300343000	Crédito maestro (OF)	8,573,377.75	2,016,211.10	2,206,876.36	8,764,043.01

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

(CIFRAS EN PESOS)


NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	0.00	26,232.73	50,780.88	24,548.15
21170300346000	Crediaxis (DX)	0.00	186,730.55	380,098.00	193,367.45
21170300347000	Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)	0.00	82,910.51	166,376.69	83,466.18
21170300349000	Presta-Melo (ZA)	0.00	2,943.77	5,779.14	2,835.37
21170300350000	Caja Libertad (CW)	0.00	67,041.00	133,040.00	65,999.00
21170300351000	Publiseq Sapi de C.V. (SS)	0.00	240,589.79	482,124.32	241,534.53
21170300352000	Wac de México (WA)	0.00	1,129,380.01	2,269,710.10	1,140,330.09
21170300354000	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)	0.00	531.45	1,062.90	531.45
TOTAL:		341,227,489.94	150,470,566.84	207,695,751.62	398,452,674.72




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 JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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


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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2191000000000 Ingresos por Realizar

AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	MAYO	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2191010000000 Estímulos Fiscales por Realizar		7,000,340.29	15,203,296.29	8,202,956.00	0.00
TOTAL:		7,000,340.29	15,203,296.29	8,202,956.00	0.00



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

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)



REGION	SALDO AL MES DE MAYO	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$222,163.15	\$48,165.32	\$54,985.86	\$215,342.61
CUAUTLA	\$1,980,913.34	\$273,955.71	\$249,592.69	\$2,005,276.36
CUERNAVACA	\$1,808,253.99	\$341,518.43	\$292,909.05	\$1,856,863.37
JOJUTLA	\$319,480.02	\$28,992.13	\$59,945.74	\$288,526.41
JONACATEPEC	\$169,281.40	\$56,561.73	\$37,283.89	\$188,559.24
YAUTEPEC	\$142,551.00	\$36,631.64	\$27,689.57	\$151,493.07
SUMAS:	\$4,642,642.90	\$785,824.96	\$722,406.80	\$4,706,061.06

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