



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

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

## **ESTADOS FINANCIEROS**





**DICIEMBRE 2014**

**ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2014**

ÍNDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	14
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N11)	37
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	44
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	45
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	50
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	51
2 CUENTAS POR COBRAR	53
3 DEUDORES DIVERSOS	54
4 ALMACÉN	56
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	57
6 ACTIVO DIFERIDO	65
6A LICENCIAS	66
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67
8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	68
9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71
10 INGRESOS POR REALIZAR	85
11 INGRESOS DE ESCUELAS	86

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos  
Estado de Situación Financiera AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(Cifras en Pesos)

	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
N-1	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	189,008,751.00	N-7	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	15,994,139.20
	Fondo Fijo	13,500.00		Servicios Personales por Pagar	3,991,489.69
	Bancos	12,650,251.00	N-8	Proveedores por Pagar	474,418,709.80
	Inversiones Temporales	176,345,000.00	N-9	Otras Cuentas por Pagar	343,730,198.53
	Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	880,506,145.12		Retenciones y Contribuciones por Pagar	838,134,537.22
N-2	Cuentas por Cobrar	876,588,504.28		Otros Pasivos	
N-3	Deudores Diversos	3,917,640.84		Ingresos por Realizar	18,382,638.68
N-4	Almacenes	46,031,462.79		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>856,517,175.90</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>1,115,546,358.91</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				Patrimonio	937,558,957.40
N-5	Bienes Inmuebles	514,827,973.64		Resultado de Años Anteriores	-177,352,401.36
	Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		Ahorro o Desahorro del Ejercicio	390,457,174.51
	Centros Escolares	502,983,247.58		<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>1,150,663,730.55</b>
	Otros Bienes Inmuebles Terrenos	2,184,946.80			
N-5	Bienes Muebles	23,052,139.58			
	Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	324,603,223.14			
	Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	3,141,307.39			
	Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	18,722,424.69			
	Equipo de Transporte	7,050,506.49			
	Colecciones Científicas y Artísticas	376,569,601.29			
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>891,397,574.93</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>					
N-6	Depósitos en Garantía	107,052.61			
	Licencias informáticas e intelectuales	129,920.00			
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,007,180,906.45</b>		<b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,007,180,906.45</b>
			N-11	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	43,976,734.62
				PRESUPUESTO EJERCIDO	7,279,294,861.25
N-10	PRESUPUESTO MODIFICADO	7,569,277,914.72		PRESUPUESTO POR EJERCER	246,006,318.85
N-1	CONVENIOS DE PROGRAMAS	131,520.00	N-1	PROGRAMAS EN CONVENIOS	131,520.00
N-12	VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO	444,000.00	N-12	COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS	444,000.00
N-13	VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO	5,291,813.54	N-13	COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS	5,291,813.54
N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	35,000,000.00	N-14	INGRESOS DE ESCUELAS	35,000,000.00
N-15	PASIVO CONTINGENTE	7,610,145,248.26	N-15	PASIVO CONTINGENTE	7,610,145,248.26
	<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	

 <b>C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO</b>	 <b>C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA</b>	 <b>C.P.C. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA</b>	 <b>MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS</b>
--	--	---	---

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



**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

**INGRESOS**

**Federales (FAEB Ramo 33)**

Servicios personales federal	4,939,961,457.62	297,248,504.20	5,237,209,961.82
Gasto de operación federal	122,406,953.94	10,639,590.00	133,046,543.94
Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	6,896,392.00	506,293.58	7,402,685.58
Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	333,188.32	25,005.48	358,193.80
Ingresos intereses Gasto de Operación años ants.	1,272,681.05	52,486.14	1,325,167.19
Ingresos por Recuperación de Siniestros	1,604,015.63	-1,590,643.27	13,372.36

**Subtotal:** 5,072,474,688.56 306,881,236.13 5,379,355,924.69

**Más**

**Estatales**

Servicios personales estatales	1,222,558,518.45	30,000,000.00	1,252,558,518.45
Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	4,212,862.50	353,863.15	4,566,725.65
Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	4,455,037.00	575,003.00	5,030,040.00
Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	157,738.90	5,578.10	163,317.00
Gasto de Operación Estatal	156,509,734.32	6,306,459.40	162,816,193.72
Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	348,113,395.49	111,459,379.67	459,572,775.16
Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	85,507,106.60	3,559,659.60	89,066,766.20

**Subtotal:** 1,821,514,393.26 152,259,942.92 1,973,774,336.18

**Más**

**Recursos Adicionales (Ramo 11)**

Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	166,115.97	15,151.93	181,267.90
Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	76,713,429.00	9,453,179.00	86,166,608.00

**Subtotal:** 76,879,544.97 9,468,330.93 86,347,875.90

**Más**

**Recursos Programas S.E.P.**

Gasto de operación PROMIN	1,681,858.41	0.00	1,681,858.41
Radicaciones Becas Normales (S.P.)	765,600.00	0.00	765,600.00
Radicaciones Becas Normales (G.O.)	265,350.00	132,675.00	398,025.00
Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	1.87	0.00	1.87
Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	205,065,611.59	-95,489,613.84	109,575,997.75
Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	148,825.89	5,349.42	154,175.31
Gasto de Operación del Programa Nacional de Tiempo Completo	108,723,925.30	-29,309,449.62	79,414,475.68
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	819.76	0.00	819.76
Intereses del Prog. de Escuela Segura	1,496.33	62.92	1,559.25
Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	3,748.85	17.91	3,766.76
Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	167.29	0.00	167.29

**INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS**

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses del PROMAJOVEN	784.84	50.58	835.42
Intereses dell PRONIM	2,453.61	0.00	2,453.61
Radicacion del programa de asesor técnico pedagógico	2.23	0.00	2.23
Intereses del Programa Asesor Técnico Pedagógico	111.33	0.00	111.33
Radicación del Programa Nacional de Ingles (S.P.)	6,940,284.84	-8,219,626.86	-1,279,342.02
Radicación del Programa Nacional de Ingles (G.O.)	0.00	-3,169,163.72	-3,169,163.72
Intereses del Programa Nacional de Ingles	15,248.06	23.61	15,271.67
Intereses RES primarias	1,051.07	6.33	1,057.40
Intereses RES secundarias	435.62	0.00	435.62
Intereses RES preescolar	391.46	0.00	391.46
Intereses Cuotas Escolares	3,601.57	0.00	3,601.57
Rdicación Estimulos a la calidad docente (SP)	13,994,908.00	0.00	13,994,908.00
Intereses de estimulos a la calidad docente	7,235.19	370.13	7,605.32
Radicacion de Inclusión y Equidad (G.O.)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Intereses de inclusión y equidad	1,201.93	304.00	1,505.93
Radic. de fortalec. de la calidad en educación (G.O.)	16,820,941.00	0.00	16,820,941.00
Intereses del prog. en fortalecimiento de la calidad en educación (0029)	1,368.33	734.00	2,102.33
Radic. de fortalecimiento de la calidad en educación (S.P.)	8,871,921.00	0.00	8,871,921.00
Intereses del Prog. de la Política de Igualdad de Genero (cta 2660)	67.86	23.96	91.82
Intereses del progrma de la cta. 0795	109.36	141.26	250.62
Intereses del programa de la cta. 9441	152.07	425.68	577.75
Intereses de la cta 9469	59.24	183.65	242.89
<b>Subtotal:</b>	<b>366,321,384.58</b>	<b>-136,047,485.59</b>	<b>230,273,898.99</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7,337,190,011.37</b>	<b>332,562,024.39</b>	<b>7,669,752,035.76</b>
<b>Menos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
<b>Federales (FAEB Ramo 33)</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	4,924,033,715.95	884,175,472.76	5,808,209,188.71
<b>Subtotal:</b>	<b>4,924,033,715.95</b>	<b>884,175,472.76</b>	<b>5,808,209,188.71</b>
<b>Estatales</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	927,975,826.40	310,482,985.28	1,238,458,811.68
<b>Subtotal:</b>	<b>927,975,826.40</b>	<b>310,482,985.28</b>	<b>1,238,458,811.68</b>
<b>Recursos Adicionales (Ramo 11)</b>			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	9,521.20	0.00	9,521.20
<b>Subtotal:</b>	<b>9,521.20</b>	<b>0.00</b>	<b>9,521.20</b>
<b>Recursos Programas S.E.P.</b>			

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	117,258,409.99	115,358,929.67	232,617,339.66
<b>Subtotal:</b>	117,258,409.99	115,358,929.67	232,617,339.66
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	5,969,277,473.54	1,310,017,387.71	7,279,294,861.25
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$1,367,912,537.83	\$-977,455,363.32	\$390,457,174.51

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

SUBDIRECTORA DE FINANZAS  
  
C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
  
C.P.C. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA

DIRECTORA GENERAL  
  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

ORIGEN	PARCIAL	
<b>Federales</b>		
Ministraciones de Servicios Personales	297,248,504.20	
Ministraciones de Gasto de Operación	10,639,590.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	506,293.58	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	25,005.48	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación años Anteriores	52,486.14	
Recuperación de Siniestros	<u>-1,590,643.27</u>	306,881,236.13
<b>Estatales</b>		
Ministraciones Servicios Personales	30,000,000.00	
Ministraciones Gasto de Operación	6,306,459.40	
Gasto de Operación ( Recuperación de cuotas)	575,003.00	
Gasto de Operación ( Ingresos por intereses)	353,863.15	
Gasto de Operación ( Enteros Institucionales)	5,578.10	
Radicaciones Estatales Serv. Pers. Pendientes de Recibir	111,459,379.67	
Radicaciones Estatales Gtps de Operac. Pendientes de Recibir	<u>3,559,659.60</u>	152,259,942.92
<b>Recursos Adicionales Ramo 11</b>		
Ingresos por intereses subsidio extraordinario	15,151.93	
Servicios personales Ampl. Estimulo Fiscal	<u>9,453,179.00</u>	9,468,330.93
<b>Recursos Programas SEP</b>		
Radicaciones de Programas SEP y Fortalec. a la Calidad en educación	-136,187,854.04	-136,047,485.59
Intereses de Programas	<u>140,368.45</u>	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<u>332,562,024.39</u>
<b>APLICACIONES</b>		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)	884,175,472.76	
Costo de Operación Estatal	310,482,985.28	
Costo de Operación de Programas Federales	<u>115,358,929.67</u>	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<u>1,310,017,387.71</u>





	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		977,455,363.32	
<b>FUENTES FINANCIERAS:</b>			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			1,479,690,214.18
Cuentas por Cobrar	96,946,687.79		
Inversiones Temporales	370,605,000.00		
Activos no Circulantes	<u>1,012,138,526.39</u>		
			266,379,032.56
INCREMENTO DE PASIVOS			
Otras Cuentas por Pagar	255,163,813.73		
Retenciones y Contribuciones	<u>11,215,218.83</u>		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			
<b>APLICACIONES FINANCIERAS:</b>			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		42,488,743.28	
Almacén	<u>42,488,743.28</u>		
DECREMENTO DE PASIVOS		219,102.03	
Otros Pasivos	219,102.03		
DECREMENTO DE PATRIMONIO		970,172,340.65	
Patrimonio	969,649,783.11		
Resultado de Ejercicios anteriores	<u>522,557.54</u>		
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>			244,266,302.54
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	12,663,751.00		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	<u>256,930,053.54</u>		
<b>SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES</b>		<u>1,990,335,549.28</u>	<u>1,990,335,549.28</u>

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



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,907,208,740.51	-176,829,843.82			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,907,208,740.51</u>	<u>-176,829,843.82</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	1,907,208,740.51	-176,829,843.82		1,367,912,537.83	3,098,291,434.52
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	-969,649,783.11	-522,557.54		-977,455,363.32	-1,947,627,703.97
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u><u>937,558,957.40</u></u>	<u><u>-177,352,401.36</u></u>	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>390,457,174.51</u></u>	<u><u>1,150,663,730.55</u></u>

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

# INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre 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					
<b>Fuente de Financiamiento: RECURSOS FISCALES</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	86,166,608.00	86,166,608.00	86,166,608.00	86,166,608.00	0.00	0.00	27,711,554.17	58,455,053.83	58,455,053.83	67.83
		0.00									
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>0.00</b>	<b>86,166,608.00</b>	<b>86,166,608.00</b>	<b>86,166,608.00</b>	<b>86,166,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,711,554.17</b>	<b>58,455,053.83</b>	<b>58,455,053.83</b>	<b>67.83</b>
		0.00									
<b>Fuente de Financiamiento: Ingresos propios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	200,112.00	200,112.00	200,112.00	200,112.00	0.00	0.00	208,450.00	-8,338.00	-8,338.00	-4.16
		0.00									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,716.80	20,716.80	20,716.80	20,716.80	0.00	0.00	0.00	20,716.80	20,716.80	5.60
		0.00									
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	7,346,272.19	3,395,866.83	3,395,866.83	2,982,644.94	413,221.89	708,022.33	966,332.86	2,429,533.97	1,721,511.64	47.94
		3,950,405.36									
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	46.75
		0.00									
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>0.00</b>	<b>7,659,100.99</b>	<b>3,708,695.63</b>	<b>3,708,695.63</b>	<b>3,295,473.74</b>	<b>413,221.89</b>	<b>708,022.33</b>	<b>1,266,782.86</b>	<b>2,441,912.77</b>	<b>1,733,890.44</b>	<b>46.75</b>
		3,950,405.36									
<b>Fuente de Financiamiento: Recursos Federales</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612.00	1866,193,915.64	5384,389,238.41	5384,803,238.43	5375,943,555.21	8,859,683.22	17,185,148.28	5787,121,095.19	-402,317,856.76	-419,917,005.06	-7.79
		1406,839,289.23									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	82,506,973.66	45,161,239.21	45,161,239.21	45,143,099.54	18,139.67	3,067,265.23	41,830,986.83	3,330,252.38	262,987.15	-7.72
		65,350,953.80									
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	92,543,784.01	122,406,057.54	122,091,751.68	122,195,141.32	-103,389.64	117,160.67	117,970,515.13	4,121,236.55	4,318,381.74	-7.48
		50,550,603.12									
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	5,538,265.25	5,412,265.25	5,412,265.25	5,412,265.25	0.00	-1,546.60	4,518,275.00	893,990.25	895,536.85	-7.45
		126,000.00									
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	95,231,851.67	63,305,387.87	63,305,197.07	61,749,238.96	1,555,958.11	2,578,858.98	61,683,623.25	1,621,573.82	-957,094.36	-7.39
		38,952,535.80									
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>5040,478,780.00</b>	<b>2142,014,790.23</b>	<b>5620,674,188.28</b>	<b>5620,773,691.64</b>	<b>5610,443,300.28</b>	<b>10,330,391.36</b>	<b>22,946,886.56</b>	<b>6013,124,495.40</b>	<b>-392,350,803.76</b>	<b>-415,397,193.68</b>	<b>-7.39</b>
		1561,819,381.95									
<b>Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales</b>											

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

Al 31 de Diciembre de 2014



PAGINA: 2  
30/01/2015

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					
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212.00	978,623,853.65 196,457,491.02	1533,876,574.63	1533,876,574.63	1252,558,473.21	281,318,101.42	10,435,870.20	1050,572,077.83	483,304,496.80	472,868,626.60	30.82
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	77,985,377.00 1,193,784.80	79,791,592.20	79,791,592.20	76,791,592.20	3,000,000.00	3,000,084.45	78,389,325.92	1,402,266.28	-1,597,818.17	29.20
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	162,898,576.98 7,128,109.00	157,560,255.98	157,560,255.98	97,887,046.67	59,673,209.31	-114,128.92	94,370,190.19	63,190,065.79	63,304,194.71	30.18
4000 SUBSIDIOS Y	73,500,000.00	60,000,000.00 60,000,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00	-13,000,000.00	86,500,000.00	0.00	7,000,000.00	66,500,000.00	66,500,000.00	32.58
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,860,434.88	7,139,565.12	139,565.12	32.34
<b>SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	<b>837,000,000.00</b>	<b>1286,507,807.63</b> <b>264,779,384.82</b>	<b>1858,728,422.81</b>	<b>1858,728,422.81</b>	<b>1421,237,112.08</b>	<b>437,491,310.73</b>	<b>20,321,825.73</b>	<b>1237,192,028.82</b>	<b>621,536,393.99</b>	<b>601,214,568.26</b>	<b>32.34</b>

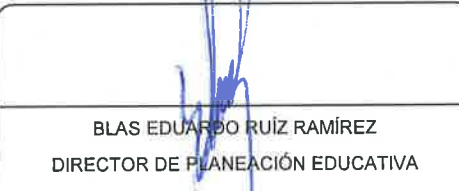
# INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre de 2014


CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Amplaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
<b>Total Global:</b>	5877,478,780.00	3522,348,306.85 1830,549,172.13	7569,217,914.72	7569,377,418.08	7121,142,494.10	448,234,923.98	43,976,734.62	7279,294,861.25	290,082,556.83	246,006,318.85	3.25

  
 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


  
 BLAS EDUARDO RUIZ RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

  
 C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

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

  
 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

  
 LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

  
 C. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
 C.P. JAVIER VARGAS 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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 1  
30/01/2015



( 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)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 43</b>	<b>Derechos por prestación de servicios</b>										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	850,684,612 89,948,540	760,736,072	198,600,703	562,135,369	189,221,487	9,379,215	571,514,585	189,221,487	188,507,251	714,23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	76,237,615 1,193,784	75,043,830	73,608,853	1,434,977	73,608,847	6	1,434,983	73,608,847	73,608,847	
3000 SERVICIOS GENERALES	0	40,775,794 11,078,065	29,697,729	19,803,146	9,894,582	19,201,148	601,998	10,496,580	19,201,148	19,166,750	34,39
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	60,092,000 60,000,000	92,000	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	92,00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	10,045,324 1,142,024	8,903,299	8,763,039	140,259	7,243,677	1,519,362	1,659,621	7,243,677	7,243,677	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0</b>	<b>1037,835,346 163,362,415</b>	<b>874,472,930</b>	<b>300,867,743</b>	<b>573,605,187</b>	<b>289,367,160</b>	<b>11,500,582</b>	<b>585,105,770</b>	<b>289,367,160</b>	<b>288,526,526</b>	<b>840,63</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 81</b>	<b>Participaciones</b>										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212	220,713,444 104,009,232	868,414,424	903,713,679	-35,299,254	928,483,385	-24,769,706	-60,068,961	928,483,385	893,130,260	35,353,12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	1,791,592 0	4,791,592	7,791,670	-3,000,078	4,791,592	3,000,078	0	4,791,592	1,791,513	3,000,07
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788	133,628,409 18,109	135,400,088	76,256,974	59,143,113	76,256,959	15	59,143,128	76,256,959	76,059,140	197,81
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	73,500,000	0 0	73,500,000	7,000,000	66,500,000	7,000,000	0	66,500,000	7,000,000	7,000,000	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000	0 0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>837,000,000</b>	<b>356,133,446 104,027,341</b>	<b>1089,106,105</b>	<b>1001,762,324</b>	<b>87,343,780</b>	<b>1016,531,937</b>	<b>-14,769,613</b>	<b>72,574,167</b>	<b>1016,531,937</b>	<b>977,980,915</b>	<b>38,551,02</b>
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82</b>	<b>Aportaciones</b>										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612	1604,906,639 1305,629,766	5224,311,484	5109,732,974	114,578,509	5665,067,713	-555,334,738	-440,756,229	5665,067,713	5045,092,828	619,974,88
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	9,466,999 9,485,322	27,986,896	26,835,774	1,151,122	24,125,555	2,710,218	3,861,341	24,125,508	24,125,555	
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	30,527,837 23,261,551	87,679,162	88,172,761	-493,599	86,904,025	1,268,736	775,136	86,904,025	86,141,144	762,88
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	350,000 0	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	

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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 2  
30/01/2015



( 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	3,953,621 8,666,375	2,313,317	3,008,219	-694,901	2,008,219	1,000,000	305,098	2,008,219	2,008,219	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	5040,478,780	1649,205,097 1347,043,016	5342,640,860	5228,099,683	114,541,177	5778,455,467	-550,355,783	-435,814,606	5778,455,467	5157,717,702	620,737,76
<b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	168,713,184 103,709,240	65,003,943	51,705,316	13,298,627	55,129,036	-3,423,720	9,874,907	55,129,036	55,129,036	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	73,016,860 55,865,631	17,151,228	18,051,364	-900,135	17,694,364	357,000	-543,135	17,694,364	17,682,364	12,00
3000 SERVICIOS GENERALES	0	57,856,592 27,271,391	30,585,201	29,785,208	799,992	30,944,904	-1,159,695	-359,703	30,944,904	30,929,904	15,00
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	5,188,265 126,000	5,062,265	4,166,775	895,490	4,168,275	-1,500	893,990	4,168,275	4,168,275	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	88,232,906 29,144,135	59,088,771	59,351,657	-262,886	59,292,160	59,496	-203,389	59,292,160	59,229,160	63,00
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	393,007,808 216,116,399	176,891,409	163,060,322	13,831,087	167,228,741	-4,168,418	9,662,668	167,228,741	167,138,741	90,00
<b>RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	86,166,608 0	86,166,608	27,711,554	58,455,053	27,711,554	0	58,455,053	27,711,554	0	27,711,55
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	86,166,608 0	86,166,608	27,711,554	58,455,053	27,711,554	0	58,455,053	27,711,554	0	27,711,55

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



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

Al 31 de Diciembre de 2014  
( P E S O S )

PAGINA: 3  
30/01/2015

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)
<b>Total Global:</b>	5877,478,780	3522,348,306 1830,549,172	7569,277,914	6721,501,627	847,776,286	7279,294,861	-557,793,233	289,983,053	7279,294,861	6591,363,885	687,930,97

C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

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

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



Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 1  
30/01/2015

( 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)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 43 Derechos por prestación de servicios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	0	496,503	496,503	36,076	460,426	0	36,076	496,503	0	0	
121 Honorarios asimilables a salarios	0	8,094,567 693	8,093,873	8,090,767	3,106	8,034,752	56,014	59,121	8,034,752	8,034,752	
122 Sueldos base al personal eventual	0	514,340	514,340	514,340	0	514,339	0	0	514,339	514,339	
122 Sueldos base al personal eventual	0	3,105	3,105	3,105	0	0	3,105	3,105	0	0	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	14,835	14,835	16,074	-1,239	0	16,074	14,835	0	0	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0	10,944	10,944	1,278,235	-1,267,290	1,267,290	10,944	-1,256,346	1,267,290	1,267,290	
134 Compensaciones	0	62,820,115 514,340	62,305,775	62,053,949	251,825	58,375,253	3,678,696	3,930,521	58,375,253	58,375,253	
134 Compensaciones	0	4,336,384	4,336,384	5,131,639	-795,254	5,059,930	71,708	-723,545	5,059,930	5,057,778	2,15
142 Aportaciones a fondos de vivienda	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	712,083	-712,083	21,287,916	712,083	0	712,08
143 Aportaciones al sistema para el retiro	0	1,240,026	1,240,026	1,240,026	0	0	1,240,026	1,240,026	0	0	
144 Aportaciones para seguros	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	0	
152 Indemnizaciones	0	0	0	240,000	-240,000	240,000	0	-240,000	240,000	240,000	
153 Prestaciones y haberes de retiro	0	145,943,507 1,646,240	144,297,266	4,619,559	139,677,707	1,797,128	2,822,430	142,500,137	1,797,128	1,797,128	



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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 2  
30/01/2015

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
154 Prestaciones contractuales	0	166,258,805	166,258,805	111,305,475	54,953,330	109,349,458	1,956,016	56,909,347	109,349,458	109,349,458	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	0	86,906,593	86,906,593	3,663,763	83,242,830	3,662,800	963	83,243,793	3,662,800	3,662,800	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	27,046,188 4,126,393	22,919,795	0	22,919,795	0	0	22,919,795	0	0	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	239,578,914 83,660,872	155,918,041	0	155,918,041	0	0	155,918,041	0	0	
171 Estímulos	0	200,112	200,112	208,450	-8,338	208,450	0	-8,338	208,450	208,450	
171 Estímulos	0	31,219,668	31,219,668	199,241	31,020,427	0	199,241	31,219,668	0	0	
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	0	850,684,612 89,948,540	760,736,072	198,600,703	562,135,369	189,221,487	9,379,215	571,514,585	189,221,487	188,507,251	714,23
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	17,439	17,439	8,399	9,039	8,399	0	9,039	8,399	8,399	
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	9,653,529	9,653,529	9,606,477	47,052	11,075,039	-1,468,561	-1,421,509	11,075,039	11,075,039	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	3,000	3,000	2,713	286	2,713	0	286	2,713	2,713	
215 Material impreso e información digital	0	2,146,587 1,193,784	952,802	954,456	-1,653	954,450	6	-1,647	954,450	954,450	
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	64,393,667	64,393,667	63,010,936	1,382,731	61,542,374	1,468,561	2,851,292	61,542,374	61,542,374	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	2,674	2,674	0	2,674	0	0	2,674	0	0	

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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 3  
30/01/2015

( 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)
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	20,716	20,716	0	20,716	0	0	20,716	0	0	0
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	0	0	25,870	-25,870	25,870	0	-25,870	25,870	25,870	25,870
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	0	76,237,615 1,193,784	75,043,830	73,608,853	1,434,977	73,608,847	6	1,434,983	73,608,847	73,608,847	
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
311 Energía eléctrica	0	35,494	35,494	35,494	0	35,494	0	0	35,494	35,494	
313 Agua	0	4,088	4,088	4,088	0	4,088	0	0	4,088	4,088	
319 Servicios integrales y otros serv	0	5,727,906 3,950,405	1,777,500	0	1,777,500	0	0	1,777,500	0	0	
319 Servicios integrales y otros serv	0	3,921,353 17,660	3,903,693	0	3,903,693	0	0	3,903,693	0	0	
319 Servicios integrales y otros serv	0	3,657,585 7,110,000	-3,452,414	0	-3,452,414	0	0	-3,452,414	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	
322 Arrendamiento de edificios	0	528,960	528,960	600,004	-71,044	561,604	38,400	-32,644	561,604	561,604	
322 Arrendamiento de edificios	0	0	0	20,880	-20,880	20,880	0	-20,880	20,880	20,880	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	0	0	17,400	-17,400	0	17,400	0	0	0	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	706,200	706,200	409,248	296,952	409,248	0	296,952	409,248	409,248	

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



Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 4  
30/01/2015

( 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)
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	27,283	27,283	0	27,283	0	0	27,283	0	0	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	135,250	135,250	34,398	100,851	34,398	0	100,851	34,398	0	34,398
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	0	0	27,283	-27,283	0	27,283	0	0	0	
338 Servicios de vigilancia	0	67,989	67,989	67,989	0	67,989	0	0	67,989	67,989	
338 Servicios de vigilancia	0	17,660	17,660	16,240	1,420	8,120	8,120	9,540	8,120	8,120	
338 Servicios de vigilancia	0	0	0	0	0	27,283	-27,283	-27,283	27,283	27,283	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	580,000	580,000	580,000	0	0	580,000	580,000	0	0	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	3,155,518	3,155,518	2,636,100	519,418	2,750,244	-114,144	405,274	2,750,244	2,750,244	
375 Viáticos en el país	0	5,023	5,023	0	5,023	0	0	5,023	0	0	
382 Gastos de orden social y cultural	0	1,397	1,397	0	1,397	0	0	1,397	0	0	
382 Gastos de orden social y cultural	0	0	0	1,397	-1,397	1,397	0	-1,397	1,397	1,397	
383 Congresos y convenciones	0	79,067	79,067	79,067	0	79,067	0	0	79,067	79,067	
383 Congresos y convenciones	0	110,000	110,000	110,000	0	110,000	0	0	110,000	110,000	

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



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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 5  
30/01/2015

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
392 Impuestos y derechos	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0	373,152	373,152	369,377	3,775	297,155	72,222	75,997	297,155	297,155	
398 Impuesto Sobre Nominas	0	14,640,863	14,640,863	14,794,178	-153,315	14,794,178	0	-153,315	14,794,178	14,794,178	
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	<b>0</b>	<b>40,775,794 11,078,065</b>	<b>29,697,729</b>	<b>19,803,146</b>	<b>9,894,582</b>	<b>19,201,148</b>	<b>601,998</b>	<b>10,496,580</b>	<b>19,201,148</b>	<b>19,166,750</b>	<b>34,39</b>
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	92,000	92,000	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	92,00
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	<b>0</b>	<b>60,092,000 60,000,000</b>	<b>92,000</b>	<b>92,000</b>	<b>0</b>	<b>92,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,000</b>	<b>0</b>	<b>92,00</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	1,519,362	1,519,362	0	0	1,519,362	1,519,362	0	0	
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	377,337	0	377,337	0	0	377,337	0	0	
		1,142,024									
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,000,000	7,000,000	6,860,434	139,565	6,860,434	0	139,565	6,860,434	6,860,434	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	6,600	6,600	5,905	694	5,905	0	694	5,905	5,905	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	0	0	377,337	-377,337	377,337	0	-377,337	377,337	377,337	
<b>Suma Capítulo: 5000</b>	<b>0</b>	<b>10,045,324 1,142,024</b>	<b>8,903,299</b>	<b>8,763,039</b>	<b>140,259</b>	<b>7,243,677</b>	<b>1,519,362</b>	<b>1,659,621</b>	<b>7,243,677</b>	<b>7,243,677</b>	
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>0</b>	<b>1037,835,346 163,362,415</b>	<b>874,472,930</b>	<b>300,867,743</b>	<b>573,605,187</b>	<b>289,367,160</b>	<b>11,500,582</b>	<b>585,105,770</b>	<b>289,367,160</b>	<b>288,526,526</b>	<b>840,63</b>

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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 6  
30/01/2015

( 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)
<b>RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
112 Haberes	0	0	0	-4,621	4,621	-4,621	0	4,621	-4,621	-4,621	
113 Sueldos base al personal permanente	86,170,771	0	74,209,092	83,336,969	-9,127,877	83,336,969	0	-9,127,877	83,336,969	82,207,371	1,129,598
		11,961,678									
121 Honorarios asimilables a salarios	75,189,167	0	65,558,313	9,145,889	56,412,424	7,767,841	1,378,047	57,790,471	7,767,841	7,512,724	255,111
		9,630,853									
122 Sueldos base al personal eventual	4,304,087	1,158,576	5,408,576	1,449,546	3,959,029	1,449,546	0	3,959,029	1,449,546	1,449,546	
		54,087									
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	261,300	0	207,257	15,517,607	-15,310,349	15,517,607	0	-15,310,349	15,517,607	15,517,607	
		54,042									
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,688,455	30,041,285	75,160,813	212,697,350	-137,536,537	212,697,350	0	-137,536,537	212,697,350	212,443,296	254,054
		568,928									
134 Compensaciones	13,262,451	363,160	12,695,874	7,665,035	5,030,838	7,665,035	0	5,030,838	7,665,035	7,650,363	14,672
		929,738									
141 Aportaciones de seguridad social	23,679,455	1,645,245	25,324,701	-180,271	25,504,972	25,241,272	-25,421,543	83,428	25,241,272	-555,888	25,797,160
144 Aportaciones para seguros	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	2,019,157	-2,019,157	440,907	2,019,157	0	2,019,157
152 Indemnizaciones	0	995,319	995,319	0	995,319	0	0	995,319	0	0	
153 Prestaciones y haberes de retiro	87,829,964	60,922,804	94,409,572	238,926,070	-144,516,497	241,379,202	-2,453,132	-146,969,630	241,379,202	238,926,064	2,453,138
		54,343,195									
154 Prestaciones contractuales	118,302,696	98,088,432	212,826,497	165,441,389	47,385,108	161,695,407	3,745,981	51,131,090	161,695,407	158,265,182	3,430,225
		3,564,631									
159 Otras prestaciones sociales y económicas	218,507,395	7,836,479	224,974,522	140,221,441	84,753,081	140,221,441	0	84,753,081	140,221,441	140,221,441	
		1,369,352									

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



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

Al 31 de Diciembre de 2014

( P E S O S )

PAGINA: 7  
30/01/2015

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	7,872,963 19,818,463	27,037,738	219,367	26,818,370	219,269	98	26,818,469	219,269	219,269	
171 Estímulos	37,071,161	11,789,180 1,714,261	47,146,080	29,277,904	17,868,176	29,277,904	0	17,868,176	29,277,904	29,277,904	
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	<b>751,710,212</b>	<b>220,713,444 104,009,232</b>	<b>868,414,424</b>	<b>903,713,679</b>	<b>-35,299,254</b>	<b>928,483,385</b>	<b>-24,769,706</b>	<b>-60,068,961</b>	<b>928,483,385</b>	<b>893,130,260</b>	<b>35,353,12</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
215 Material impreso e información digital	3,000,000	1,791,592	4,791,592	7,791,670	-3,000,078	4,791,592	3,000,078	0	4,791,592	1,791,513	3,000,07
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,791,592 0</b>	<b>4,791,592</b>	<b>7,791,670</b>	<b>-3,000,078</b>	<b>4,791,592</b>	<b>3,000,078</b>	<b>0</b>	<b>4,791,592</b>	<b>1,791,513</b>	<b>3,000,07</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	2,227,424 18,109	2,209,315	2,177,312	32,003	2,177,312	0	32,003	2,177,312	2,177,312	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	329,018	-329,018	329,018	0	-329,018	329,018	329,018	
341 Servicios financieros y bancarios	0	45	45	399	-353	383	15	-338	383	383	
371 Pasajes aéreos	0	18,015	18,015	18,015	0	18,015	0	0	18,015	18,015	
392 Impuestos y derechos	0	94	94	94	0	94	0	0	94	94	
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	131,382,831	133,172,619	73,732,136	59,440,483	73,732,136	0	59,440,483	73,732,136	73,534,317	197,81
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	<b>1,789,788</b>	<b>133,628,409 18,109</b>	<b>135,400,088</b>	<b>76,256,974</b>	<b>59,143,113</b>	<b>76,256,959</b>	<b>15</b>	<b>59,143,128</b>	<b>76,256,959</b>	<b>76,059,140</b>	<b>197,81</b>
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
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	

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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 8  
30/01/2015

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	10,500,000	0	10,500,000	7,000,000	3,500,000	7,000,000	0	3,500,000	7,000,000	7,000,000	
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	<b>73,500,000</b>	<b>0</b>	<b>73,500,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>66,500,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>66,500,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	
<hr/>											
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
<b>Suma Capítulo: 5000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<hr/>											
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>837,000,000</b>	<b>356,133,446</b>	<b>1089,106,105</b>	<b>1001,762,324</b>	<b>87,343,780</b>	<b>1016,531,937</b>	<b>-14,769,613</b>	<b>72,574,167</b>	<b>1016,531,937</b>	<b>977,980,915</b>	<b>38,551,02</b>
		104,027,341									
<hr/>											
<b>RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	451,098,061 86,909,494	2673,852,385	2777,820,812	-103,968,427	2777,820,812	0	-103,968,427	2777,820,812	2751,651,048	26,169,76
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	5,157,853 5,531,563	9,916,396	10,020,099	-103,703	8,983,349	1,036,750	933,047	8,983,349	8,983,349	
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	4,273,023 2,327,326	18,159,828	18,159,828	0	18,159,828	0	0	18,159,828	18,159,828	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	3,501,322 4,884,196	39,461,239	39,467,054	-5,814	39,467,054	0	-5,814	39,467,054	39,467,054	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	0	5,814	5,814	0	5,814	0	0	5,814	0	0	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	97,412,393 59,149,801	830,456,618	830,456,618	0	830,456,618	0	0	830,456,618	828,880,411	1,576,20
134 Compensaciones	133,594,486	31,541,141 16,676,441	148,459,186	148,864,815	-405,628	147,047,258	1,817,557	1,411,928	147,047,258	146,522,208	525,05
134 Compensaciones	0	7,141,145 7,141,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 9  
30/01/2015



( 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)
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	12,375,637 112,307,498	336,527,672	10,112,270	326,415,401	336,527,672	-326,415,401	0	336,527,672	0	336,527,67
142 Aportaciones a fondos de vivienda	54,847,244	74,802,291	129,649,535	0	129,649,535	129,649,535	-129,649,535	0	129,649,535	0	129,649,53
143 Aportaciones al sistema para el retiro	99,899,624	2,001,282 37,146,916	64,753,991	0	64,753,991	64,753,991	-64,753,991	0	64,753,991	0	64,753,99
144 Aportaciones para seguros	9,336,406	40,813,535 11,173	50,138,768	-11,173	50,149,941	50,138,768	-50,149,941	0	50,138,768	1,511,056	48,627,71
152 Indemnizaciones	0	3,296,539 3,112,382	184,157	184,157	0	184,157	0	0	184,157	184,157	
153 Prestaciones y haberes de retiro	4,359,790	34,112,725 28,569,628	9,902,887	9,902,887	0	9,902,887	0	0	9,902,887	9,902,887	
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	205,505,473 125,638,204	1013,048,549	1023,073,390	-10,024,840	1021,219,788	1,853,601	-8,171,239	1021,219,788	1021,219,788	
154 Prestaciones contractuales	0	0 179	-179	0	-179	0	0	-179	0	0	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	30,700	159,001,670 4,400	159,027,970	159,027,970	0	159,027,970	0	0	159,027,970	159,027,970	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	429,758,648 779,328,377	-308,363,853	33,523,725	-341,887,579	22,597,505	10,926,220	-330,961,358	22,597,505	10,452,553	12,144,95
171 Estímulos	42,913,471	43,108,081 36,891,036	49,130,515	49,130,515	0	49,130,515	0	0	49,130,515	49,130,515	
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	<b>4925,034,612</b>	<b>1604,906,639 1305,629,766</b>	<b>5224,311,484</b>	<b>5109,732,974</b>	<b>114,578,509</b>	<b>5665,067,713</b>	<b>-555,334,738</b>	<b>-440,756,229</b>	<b>5665,067,713</b>	<b>5045,092,828</b>	<b>619,974,88</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	2,270,175 1,930,696	2,297,646	3,021,794	-724,148	2,013,559	1,008,234	284,086	2,013,559	2,013,559	



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

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	484,310	2,560	-10,603	2,335	-12,939	2,335	0	-12,939	2,335	2,335	
		497,474									
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,432,587	2,992,992	3,020,878	4,188,859	-1,167,980	2,986,532	1,202,327	34,346	2,986,532	2,986,532	
		2,404,701									
215 Material impreso e información digital	286,713	104,566	370,695	115,162	255,533	115,162	0	255,533	115,162	115,162	
		20,584									
216 Material de limpieza	823,501	611,664	1,027,540	950,224	77,316	950,224	0	77,316	950,177	950,224	
		407,625									
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,407,367	69,488	97,729	78,267	19,461	78,267	0	19,462	78,267	78,267	
		1,379,126									
.NULL.	0	0	0	-5,722	5,722	-5,722	0	5,722	0	-5,722	
221 Productos alimenticios para personas	13,480,464	194,271	13,427,134	12,084,017	1,343,116	12,001,183	82,833	1,425,950	11,995,461	12,001,183	
		247,601									
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	15,000	28,835	21,436	7,398	21,436	0	7,398	21,436	21,436	
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	19,000	1,643	10,843	2,300	8,543	2,300	0	8,543	2,300	2,300	
		9,799									
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	
237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0	3,570	3,570	3,570	0	3,570	0	0	3,570	3,570	
241 Productos minerales no metálicos	0	14,425	2,425	10,789	-8,364	10,789	0	-8,364	10,789	10,789	
		12,000									
242 Cemento y productos de concreto	19,590	5,770	10,921	7,304	3,616	7,304	0	3,616	7,304	7,304	
		14,439									

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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 11  
30/01/2015

( 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)
243 Cal, yeso y productos de yeso	600	0	600	0	600	0	0	600	0	0	
244 Madera y productos de madera	15,000	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	0	
245 Vidrio y productos de vidrio	20,000	844	20,844	843	20,000	843	0	20,000	843	843	
246 Material eléctrico y electrónico	774,475	868,952 721,688	921,739	701,163	220,575	691,163	10,000	230,575	691,163	691,163	
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	118,429 17,376	138,944	178,276	-39,332	177,962	314	-39,017	177,962	177,962	
248 Materiales complementarios	86,918	26,714 31,416	82,216	30,783	51,432	30,783	0	51,432	30,783	30,783	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	158,012 239,718	366,632	251,693	114,939	251,693	0	114,939	251,693	251,693	
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	13,917	13,917	0	13,917	0	0	13,917	0	0	
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0 151,081	17,828	7,699	10,129	7,699	0	10,129	7,699	7,699	
253 Medicinas y productos farmacéuticos	201,700	4,500 2,569	203,631	167,084	36,546	167,084	0	36,546	167,084	167,084	
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	5,069 1,000	118,069	18,539	99,529	18,539	0	99,529	18,539	18,539	
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,530,609	255,282 300,517	2,485,374	2,412,962	72,411	2,251,670	161,292	233,704	2,251,670	2,251,670	

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



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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 12  
30/01/2015

( 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=(3-8)	9	10	11=(6-10)
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	0 10,000	-10,000	0	-10,000	0	0	-10,000	0	0	0
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	432,604 55,518	1,631,442	1,375,196	256,245	1,129,981	245,215	501,460	1,129,981	1,129,981	
272 Prendas de seguridad y protección personal	160,000	6,310 28,821	137,489	22,578	114,910	22,578	0	114,910	22,578	22,578	
273 Artículos deportivos	209,976	5,103 28,975	186,103	109,847	76,256	109,847	0	76,256	109,847	109,847	
274 Productos textiles	0	38,233 10,831	27,402	31,104	-3,702	31,104	0	-3,702	31,104	31,104	
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	90,000	4,709	94,709	75,699	19,010	75,699	0	19,010	75,699	75,699	
291 Herramientas menores	441,855	510,027 430,792	521,091	171,188	349,902	171,188	0	349,902	171,188	171,188	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	3,024 830	7,194	10,955	-3,760	10,955	0	-3,760	10,955	10,955	
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	4,200	800	5,000	4,998	2	4,998	0	2	4,998	4,998	
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	504,851	550,696 527,900	527,647	256,443	271,203	256,443	0	271,203	256,443	256,443	
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	175,030	175,030	528,004	-352,974	528,004	0	-352,974	528,004	528,004	
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	
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	<b>28,005,219</b>	<b>9,466,999</b> <b>9,465,322</b>	<b>27,986,896</b>	<b>26,835,774</b>	<b>1,151,122</b>	<b>24,125,555</b>	<b>2,710,218</b>	<b>3,861,341</b>	<b>24,125,508</b>	<b>24,125,555</b>	

3000 SERVICIOS GENERALES

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



Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 13  
30/01/2015

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
311 Energía eléctrica	29,591,056	9,512,155 19,026	39,084,185	46,961,379	-7,877,193	46,961,379	0	-7,877,193	46,961,379	46,961,379	
313 Agua	13,158,518	4,582,051 502,500	17,238,070	18,850,129	-1,612,059	18,611,146	238,983	-1,373,075	18,611,146	17,850,129	761,01
314 Telefonía tradicional	1,470,581	78,099 115,363	1,433,316	1,387,390	45,926	1,387,390	0	45,926	1,387,390	1,387,390	
315 Telefonía celular	0	64,099	64,099	70,276	-6,177	70,276	0	-6,177	70,276	70,276	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0 21,000	779,000	708,707	70,292	708,707	0	70,292	708,707	708,707	
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	85,132 159,530	1,167,995	1,166,771	1,224	1,170,074	-3,303	-2,078	1,170,074	1,170,074	
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0 28,721	55,533	25,123	30,409	25,123	0	30,409	25,123	25,123	
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	4,128,967 13,297,739	1,391,984	0	1,391,984	0	0	1,391,984	0	0	
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	1,260,668 1,220,078	1,483,388	1,027,542	455,846	1,027,542	0	455,846	1,027,542	1,027,542	
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	1,188,216 1,943,693	1,230,531	1,188,031	42,499	1,027,076	160,955	203,454	1,027,076	1,027,076	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	347,274 161,072	359,843	248,496	111,347	248,496	0	111,347	248,496	248,496	
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	820,600	14,000 707,544	127,055	101,972	25,083	101,972	0	25,083	101,972	101,972	
327 Arrendamiento de activos intangibles	28,754	163,860 15,000	177,614	170,160	7,454	170,160	0	7,454	170,160	170,160	

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

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	452,430	2,359,959	1,785,235	574,723	1,785,235	0	574,723	1,785,235	1,785,235	
		542,313									
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,350	0	14,750	0	14,750	0	0	14,750	0	0	
		51,600									
334 Servicios de capacitación	2,379,687	269,412	2,467,301	1,201,995	1,265,305	1,191,604	10,391	1,275,697	1,191,604	1,191,604	
		181,798									
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	1,401,337	3,260,868	2,071,672	1,189,195	1,921,092	150,580	1,339,775	1,921,092	1,921,092	
		553,790									
337 Servicios de protección y seguridad	0	35,032	35,032	35,032	0	35,032	0	0	35,032	35,032	
338 Servicios de vigilancia	630,259	4,640	289,938	283,620	6,318	283,620	0	6,318	283,620	283,620	
		344,960									
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	664,900	584,136	840,316	661,796	178,520	431,594	230,202	408,722	431,594	431,594	
		408,720									
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	358,179	342,315	20,833	321,482	19,358	1,474	322,956	19,358	19,358	
		92,684									
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	99	970,099	892,273	77,826	892,273	0	77,826	892,273	892,273	
347 Fletes y maniobras	1,325,276	348,655	1,416,696	1,389,488	27,208	1,309,263	80,224	107,432	1,309,263	1,308,617	64
		257,234									
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	1,776,035	2,172,013	1,796,657	375,355	1,841,143	-44,485	330,869	1,841,143	1,841,143	
		200,503									
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	328,958	531,279	397,095	134,184	355,451	41,644	175,828	355,451	355,451	
		182,810									
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	124,218	10,825	70,789	48,562	22,226	48,562	0	22,226	48,562	48,562	
		64,253									

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

( 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)
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	859,073	525,614 16,543	1,368,144	1,264,050	104,093	1,259,085	4,964	109,058	1,259,085	1,257,867	1,21
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	84,564 13,440	900,042	851,167	48,874	845,083	6,084	54,959	845,083	845,083	
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	135,890	52,872 14,176	174,586	32,872	141,714	0	32,872	174,586	0	0	
371 Pasajes aéreos	121,306	58,334 84,490	95,150	52,795	42,355	52,795	0	42,355	52,795	52,795	
372 Pasajes terrestres	843,973	105,105 144,561	804,516	529,147	275,369	528,880	267	275,636	528,880	528,880	
375 Viáticos en el país	990,744	706,313 482,274	1,214,783	565,410	649,372	438,874	126,535	775,908	438,874	438,874	
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0 10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
.NULL.	0	0	0	-3,216	3,216	-3,216	0	3,216	0	-3,216	
382 Gastos de orden social y cultural	125,547	60,800 54,745	151,601	118,094	33,506	118,094	0	33,506	114,878	118,094	
383 Congresos y convenciones	1,961,345	1,525,069 984,234	2,502,179	1,739,681	762,497	1,520,985	218,696	981,194	1,520,985	1,520,985	
384 Exposiciones	5,000	117,845 17,300	105,545	105,159	386	100,159	4,999	5,386	100,159	100,159	
385 Gastos de representación	257,080	178,252 39,631	395,700	214,119	181,581	213,350	769	182,350	213,350	213,350	
392 Impuestos y derechos	709,950	83,798 328,216	465,533	199,385	266,147	192,505	6,880	273,027	192,505	192,505	

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

( 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)
394 Sentencias y resoluciones judiciales	0	15,000	15,000	13,849	1,150	13,849	0	1,150	13,849	13,849	
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	22,398	0	22,398	0	22,398	0	0	22,398	0	0	
396 Otros gastos por responsabilidades	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	0	
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	<b>80,412,876</b>	<b>30,527,837</b>	<b>87,679,162</b>	<b>88,172,761</b>	<b>-493,599</b>	<b>86,904,025</b>	<b>1,268,736</b>	<b>775,136</b>	<b>86,904,025</b>	<b>86,141,144</b>	<b>762,88</b>
		23,261,551									
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
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	
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0	0	0	-46	46	-46	0	46	0	-46	
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>349,953</b>	<b>46</b>	<b>349,953</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>350,000</b>	<b>349,953</b>	
		0									
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71,281									
511 Muebles de oficina y estantería	7,026,072	1,591,336	812,071	811,879	191	581,879	230,000	230,191	581,879	581,879	
		7,805,337									
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	1,012,924	1,012,924	1,473,076	-460,152	925,076	548,000	87,847	925,076	925,076	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	24,283	24,283	0	24,283	0	0	24,283	0	0	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	149,400	149,400	180,943	-31,542	140,943	40,000	8,457	140,943	140,943	
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	135,873	135,873	266,181	-130,308	166,181	100,000	-30,308	166,181	166,181	

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



Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 17  
30/01/2015

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	18,000	18,000	0	18,000	0	0	18,000	0	0	
531 Equipo médico y de laboratorio	0	2,517	2,517	2,517	0	2,517	0	0	2,517	2,517	
532 Instrumental médico y de laboratorio	0	2,453	2,453	2,453	0	2,453	0	0	2,453	2,453	
541 Automóviles y camiones	0	354,503	0	0	0	0	0	0	0	0	
541 Automóviles y camiones	0	354,503	0	0	0	0	0	0	0	0	
562 Maquinaria y equipo industrial	0	17,000	17,000	17,000	0	0	17,000	17,000	0	0	
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	80,749	0	0	0	0	0	0	0	0	
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	65,693	65,693	139,205	-73,511	74,205	65,000	-8,511	74,205	74,205	
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	70,635	70,635	69,600	1,035	69,600	0	1,035	69,600	69,600	
567 Herramientas y máquinas?herramienta	0	2,465	2,465	45,361	-42,896	45,361	0	-42,896	45,361	45,361	
<b>Suma Capítulo: 5000</b>	<b>7,026,072</b>	<b>3,953,621</b>	<b>2,313,317</b>	<b>3,008,219</b>	<b>-694,901</b>	<b>2,008,219</b>	<b>1,000,000</b>	<b>305,098</b>	<b>2,008,219</b>	<b>2,008,219</b>	
		8,666,375									
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	<b>5040,478,780</b>	<b>1649,205,097</b>	<b>5342,640,860</b>	<b>5228,099,683</b>	<b>114,541,177</b>	<b>5778,455,467</b>	<b>-550,355,783</b>	<b>-435,814,606</b>	<b>5778,455,467</b>	<b>5157,717,702</b>	<b>620,737,76</b>
		1347,043,016									
<b>RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
121 Honorarios asimilables a salarios	0	13,369,596	-422,447	-479,803	57,356	2,943,916	-3,423,720	-3,366,363	2,943,916	2,943,916	
		13,792,043									



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

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Amplaciones/ 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)
134 Compensaciones	0	141,348,680 89,917,197	51,431,482	51,431,482	0	51,431,482	0	0	51,431,482	51,431,482	
154 Prestaciones contractuales	0	13,994,908	13,994,908	753,637	13,241,270	753,637	0	13,241,270	753,637	753,637	
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	0	168,713,184 103,709,240	65,003,943	51,705,316	13,298,627	55,129,036	-3,423,720	9,874,907	55,129,036	55,129,036	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	2,240,088 1,767,400	472,688	409,807	62,880	409,807	0	62,880	409,807	409,807	
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	18,400 5,840	12,560	0	12,560	0	0	12,560	0	0	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	24,600	24,600	24,447	153	24,447	0	153	24,447	24,447	
215 Material impreso e información digital	0	1,622,500 1,462,500	160,000	0	160,000	0	0	160,000	0	0	
216 Material de limpieza	0	2,344,760 2,343,035	1,724	0	1,724	0	0	1,724	0	0	
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	8,831,688 260,277	8,571,410	10,134,465	-1,563,054	9,777,465	357,000	-1,206,054	9,777,465	9,767,465	10,000
221 Productos alimenticios para personas	0	23,715,270 21,175,245	2,540,025	2,541,675	-1,650	2,541,675	0	-1,650	2,541,675	2,541,675	
223 Utensilios para el servicio de alimentación	0	2,659,689 1,440,001	1,219,687	1,219,687	0	1,219,687	0	0	1,219,687	1,219,687	
241 Productos minerales no metálicos	0	2,925,000 2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
242 Cemento y productos de concreto	0	1,170,000 1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

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



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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 19  
30/01/2015

( 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)
246 Material eléctrico y electrónico	0	1,755,233 1,755,000	233	208	24	208	0	24	208	208	
247 Artículos metálicos para la construcción	0	5,850,000 5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248 Materiales complementarios	0	2,925,000 2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	2,925,000 2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	1,190,473 1,170,000	20,473	20,152	321	20,152	0	321	20,152	20,152	
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0	1,520,000 125,813	1,394,186	972,719	421,466	972,719	0	421,466	972,719	972,719	
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	1,507,834 5,210	1,502,624	1,502,624	0	1,502,624	0	0	1,502,624	1,502,624	
271 Vestuario y uniformes	0	1,040,000 1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272 Prendas de seguridad y protección personal	0	12,523	12,523	11,832	691	11,832	0	691	11,832	11,832	
273 Artículos deportivos	0	1,176,261 307	1,175,954	1,175,879	74	1,175,879	0	74	1,175,879	1,173,879	2,00
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	505,035 500,000	5,035	3,035	2,000	3,035	0	2,000	3,035	3,035	
291 Herramientas menores	0	5,855,951 5,850,000	5,951	3,335	2,616	3,335	0	2,616	3,335	3,335	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	1,170,000 1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

( 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)
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	31,550	31,550	31,494	56	31,494	0	56	31,494	31,494	
<b>Suma Capítulo: 2000</b>	0	73,016,860 55,865,631	17,151,228	18,051,364	-900,135	17,694,364	357,000	-543,135	17,694,364	17,682,364	12,00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>											
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	47,000 47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	34,020	34,020	0	34,020	0	0	34,020	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	20,428,782 17,427,217	3,001,564	2,990,000	11,564	2,990,000	0	11,564	2,990,000	2,990,000	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	103,300	103,300	103,279	20	103,279	0	20	103,279	103,279	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	3,433,000 202,513	3,230,486	3,219,292	11,194	3,219,292	0	11,194	3,219,292	3,219,292	
334 Servicios de capacitación	0	7,829,936 3,252,347	4,577,588	4,551,689	25,899	5,374,489	-822,800	-796,900	5,374,489	5,374,489	
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	4,325,851 2,178,944	2,146,907	2,117,930	28,977	2,330,281	-212,350	-183,373	2,330,281	2,330,281	
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	13,329,100 125,215	13,203,884	12,680,004	523,880	12,680,004	0	523,880	12,680,004	12,665,004	15,00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	2,975,000 2,925,000	50,000	49,936	63	49,936	0	63	49,936	49,936	
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0	6,380	6,380	6,380	0	6,380	0	0	6,380	6,380	
371 Pasajes aéreos	0	120,800 14,705	106,095	106,095	0	106,095	0	0	106,095	106,095	

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



Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 21  
30/01/2015

( 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)
372 Pasajes terrestres	0	34,978 6,304	28,674	15,974	12,700	15,974	0	12,700	15,974	15,974	
375 Viáticos en el país	0	623,400 554,945	68,455	54,254	14,200	178,799	-124,544	-110,344	178,799	178,799	
382 Gastos de orden social y cultural	0	10,000	10,000	9,997	2	9,997	0	2	9,997	9,997	
383 Congresos y convenciones	0	4,546,286 528,488	4,017,797	3,880,091	137,705	3,880,091	0	137,705	3,880,091	3,880,091	
392 Impuestos y derechos	0	8,757 8,710	47	282	-235	282	0	-235	282	282	
<b>Suma Capítulo: 3000</b>	<b>0</b>	<b>57,856,592 27,271,391</b>	<b>30,585,201</b>	<b>29,785,208</b>	<b>799,992</b>	<b>30,944,904</b>	<b>-1,159,695</b>	<b>-359,703</b>	<b>30,944,904</b>	<b>30,929,904</b>	<b>15,00</b>
<b>4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>											
441 Ayudas sociales a personas	0	5,188,265 126,000	5,062,265	4,166,775	895,490	4,168,275	-1,500	893,990	4,168,275	4,168,275	
<b>Suma Capítulo: 4000</b>	<b>0</b>	<b>5,188,265 126,000</b>	<b>5,062,265</b>	<b>4,166,775</b>	<b>895,490</b>	<b>4,168,275</b>	<b>-1,500</b>	<b>893,990</b>	<b>4,168,275</b>	<b>4,168,275</b>	
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>											
511 Muebles de oficina y estantería	0	13,898,344 18,847,272	-4,948,928	-5,164,862	215,933	13,675,137	-18,840,000	-18,624,066	13,675,137	13,655,137	20,00
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	47,227,100 27,548	47,199,551	47,209,566	-10,015	28,369,566	18,840,000	18,829,984	28,369,566	28,354,566	15,00
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	11,758,461 5,854,313	5,904,148	5,992,192	-88,044	5,933,730	58,461	-29,582	5,933,730	5,923,730	10,00
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	4,499,000 4,095,000	404,000	402,843	1,156	402,843	0	1,156	402,843	402,843	
523 Cámaras fotográficas y de video	0	5,850,000	5,850,000	5,849,067	932	5,849,067	0	932	5,849,067	5,839,067	10,00

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

Al 31 de Diciembre de 2014

PAGINA: 22  
30/01/2015

( P E S O S )

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	3,245,000 320,000	2,925,000	2,922,470	2,529	2,922,470	0	2,529	2,922,470	2,917,470	5,00
531 Equipo médico y de laboratorio	0	0	0	383,554	-383,554	383,554	0	-383,554	383,554	383,554	
532 Instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	11,101	-11,101	11,101	0	-11,101	11,101	11,101	
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	0	0	1,925	-1,925	890	1,035	-890	890	890	
569 Otros equipos	0	1,755,000	1,755,000	1,743,798	11,202	1,743,798	0	11,202	1,743,798	1,740,798	3,00
<b>Suma Capítulo: 5000</b>	0	88,232,906 29,144,135	59,088,771	59,351,657	-262,886	59,292,160	59,496	-203,389	59,292,160	59,229,160	63,00
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	393,007,808 216,116,399	176,891,409	163,060,322	13,831,087	167,228,741	-4,168,418	9,662,668	167,228,741	167,138,741	90,00
<b>RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	86,166,608	86,166,608	27,711,554	58,455,053	27,711,554	0	58,455,053	27,711,554	0	27,711,55
<b>Suma Capítulo: 1000</b>	0	86,166,608 0	86,166,608	27,711,554	58,455,053	27,711,554	0	58,455,053	27,711,554	0	27,711,55
<b>SUMA RUBRO DE INGRESOS:</b>	0	86,166,608 0	86,166,608	27,711,554	58,455,053	27,711,554	0	58,455,053	27,711,554	0	27,711,55

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

CAPITULO 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)
<b>Total Global:</b>	5877,478,780	3522,348,306 1830,549,172	7569,277,914	5721,501,627	847,776,286	7279,294,861	-557,793,233	289,983,053	7279,294,861	6591,363,885	687,930,97

 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	 C.P.C. 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 DICIEMBRE DE 2014

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

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

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

**NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA:** Se tiene un saldo acumulado de 188,995,251.00 integrado por cuentas bancarias Presupuestales según (ANEXO 1-A), clasificadas en dos grupos de cuentas: presupuestales y de programas federales; para mantener un control transparente del presupuesto 2014, para este ejercicio se aperturaron el 1ro de Enero del 2014, 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 DICIEMBRE:** 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 Diciembre, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$5,455,305,654.55 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$231,192,680.31 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$5,686,498,334.86 mencionar también que para este mes radicaron los recursos federales en tiempo.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$1,252,558,518.45 en Gasto de Operación Estatal \$162,816,193.72 dando un total acumulado de \$1,415,374,712.17 al mes de Diciembre de 2014.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal el importe total asciende a:

SUBSIDIO	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR
ESTATAL	
SERVICIOS PERSONALES	459,572,775.16
GASTO DE OPERACIÓN	89,066,766.20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>548,639,541.36</b>

De los cuales a Servicios Personales corresponden los compromisos de minutas firmadas por el Gobierno del Estado y el SNTE, para Gasto de Operación corresponde a equipamiento, libros de secundaria, pago de energía eléctrica y el Programa para Erradicar Cuotas Escolares 2014.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$4,566,725.65 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$5,193,357.00 al mes de Diciembre de 2014. (Anexo 1-B)

**INTERESES POR CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIÓN:** Se realizaron inversiones en las cuentas bancarias en papel gubernamental lo que generó rendimientos a corto plazo, además de los intereses por productividad en el mes de Diciembre 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 \$7,402,685.58 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$2,063,306.78 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.

Para la recuperación de siniestros se considera la cantidad de \$13,372.36, aplicando la diferencia del total del mes anterior en el 2015, considerando la atención y mejoramiento de la infraestructura educativa así como la recuperación de recursos por siniestros de vehículos. (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 \$808,069,419.67 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2014 \$617,009,476.97, Fondo Presupuestario por Recibir estatal 2013 \$258,614,986.00 principalmente (ANEXO 2)

**NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS:** El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$3,957,200.84** integrado por:

Cuotas Escolares	\$	10,115.96	1%
Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	1,439,195.11	36%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	550,288.11	14%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	1,907,649.33	48%
Programas Federales	\$	20,796.11	1%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$		0%
		29,156.32	
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b><u>3,957,200.94</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

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 al oficio DA/876/2014. 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, cabe mencionar que el 99% de los deudores se generaron de cuotas escolares que serán comprobadas antes de concluir el presente ejercicio.

## INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

**NOTA 4 ALMACÉN GENERAL:** Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$14,747,677.38 (32%) y activos fijos por la cantidad de \$31,283,785.41 (68%) haciendo un total de **\$46,031,462.79** (ANEXO 4).

## ACTIVOS NO CIRCULANTES

**NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:** Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$891,397,574.93 (100%)** (ANEXO 5).

## ACTIVO DIFERIDO

**NOTA 6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA:** El saldo de **\$107,052.61** Se encuentra integrado por el depósito en garantía de \$23,000.00 a favor de la arrendadora Francisca Enriqueta Hernández Salinas propietaria de las instalaciones del Centro de Maestros de Cuautla y por la garantía de un crédito fiscal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de \$ 84,052.61, (ANEXO 6). Como solicitud del órgano interno de control se ha registrado en activo intangible las Licencias informáticas por 129,920.00 (ANEXO 6A)

## PASIVO

**NOTA 7** La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR** presenta un saldo de **\$15,994,139.20** que corresponde principalmente a suspensiones de pago de nómina del año anterior solicitadas por el Departamento de Pagos, dependiente de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales, por la cantidad de \$ 3,351,487.46 (21%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$12,642,651.74 (79%) (ANEXO 7).

**NOTA 8** La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$343,730,198.53**, correspondiente del año anterior \$110,285,117.62 y del presente año \$233,445,080.91; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$55,723,360.00; retenciones y aportaciones al SNTE \$2,864,600.97; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$126,764,347.75; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$39,170,216.73, así como de \$114,083,317.03 correspondientes a enteros de empresas particulares de los descuentos que se realizan a los trabajadores vía nómina Federal y Estatal; así como la cantidad de \$ 4,061,610.65 al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Instituto de Crédito, pensiones alimenticias por la cantidad de \$343.39 y pensión 1,062,402.01 (**ANEXO 8**) . \*Es importante revelar que se encuentra en proceso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas un beneficio fiscal por la cantidad de \$9,234,076.97 (**ANEXO 10**).

**NOTA 9** La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$474,418,709.80 conformados principalmente por \$213'416,724.50 de compromisos sin techo presupuestal 2013 derivado de negociaciones con Gobierno del Estado para pagos pendientes (ANEXO 9).

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

**NOTA 10 :** El presupuesto modificado al mes de diciembre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 2,091,267,961.47 (Dos mil noventa y un millones doscientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y un pesos 47/100) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 399,468,826.75 (Trescientos noventa y nueve mil millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ochocientos veintiséis pesos 75/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 7,569,277,914.72 (Siete mil quinientos sesenta y nueve millones doscientos setenta y siete mil novecientos catorce pesos 72/100 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 31 de Diciembre del 2014

<b>PRESUPUESTO 2014</b>						
<b>RI</b>	<b>Financiamiento</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Ampliaciones</b>	<b>Reducciones</b>	<b>Modificado</b>	<b>% de incremento</b>
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	956,155,639.75	81,880,826.74	874,274,813.01	0.00%
81	Participaciones (Estatal)	837,000,000.00	259,247,250.47	7,141,145.40	1,089,106,105.07	30.12%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	476,617,664.27	174,259,000.57	5,342,837,443.70	6.00%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	313,080,798.98	136,187,854.04	176,892,944.94	0.00%
93	Subsidios y subvenciones	0.00	86,166,608.00	0.00	86,166,608.00	0.00%
	<b>SUMA</b>	<b>5,877,478,780.00</b>	<b>2,091,267,961.47</b>	<b>399,468,826.75</b>	<b>7,569,277,914.72</b>	

Ampliación líquida de recursos federales por concepto de intereses por productividad financiera (noviembre 2014), de los programas federales por convenio, correspondientes al ejercicio 2013, de acuerdo a oficio DA/2050/2014, recibido 18/12/2014", oficio DA/098/2015, "ampliación líquida de recursos estatales por concepto de 25 días de aguinaldo de diciembre del 2014 al personal homologado, ingresos extraordinarios por beneficios fiscales derivado de convenio con la S.H.C.P. correspondiente al mes de octubre del 2014, recurso para solventar el pliego de observaciones po652/14, derivado de la auditoría denominada recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) de la cuenta pública 2012, transferencia de 40.0 horas de la categoría E0462, a favor del c. Juan Manuel Salas Rosado adscrito a la administración federal de servicios educativos en el D.F. ramo 25 al Estado de Morelos Ramo 33, con vigencia 01 de enero del año en curso, recurso para la reubicación de la categoría S01e08, de la Secretaria de Educación en el Estado de Guerrero, a la Dirección de General del IEBEM, vigencia 01/01/2014, recurso de 42.0 hrs a favor del C. Héctor Fernando Rangel Castañeda, adscrito a la administración federal de servicios educativos en el D.F. ramo 25, al Estado de Morelos ramo 33, Transferencia de 20.0 hrs de la categoría E0462, a favor de la C. Janet Salgado Kuri adscrita a la administración federal de servicios educativos del D.F. Ramo 25, al Estado de Morelos ramo 33 con vigencia 01012014, reubicación de 1 plaza docente categoría E2331 de la Secretaria de Educación del Estado de Guerrero a la Secretaria de Educación del Estado de Morelos, transferencia de 1 plaza con categoría E0180, a favor de la c. Delia Segura Medina de la Administración Federal del D.F. ramo 25, al Estado de Morelos Ramo 33, incremento salarial del 3.5% a todos los niveles salariales incorporados y promovidos a la vigésima segunda etapa del programa nacional de carrera magisterial, recurso para la creación de plazas de personal docente de Educación Básica, recurso para cubrir la contingencia laboral a favor del programa Nacional de carrera magisterial, recursos estatales por concepto de pago del impuesto del 2% correspondiente al mes de

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

Octubre del 2014, recursos generados por inversiones y productividad financiera de la cuenta de servicios personales y gasto de operación federal y estatal 2014, correspondiente al mes de diciembre del 2014, así como del 2013 y años anteriores, recursos federales por concepto de intereses por productividad financiera de programas federales como son: Programa Escuela Segura 2014, Programa Inclusión y Equidad Educativa 2014, Programa Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 2014, Programa escuelas de Tiempo Completo, Programa Nacional de Becas 2014, Programa Estímulos a la Calidad Docente 2014, Programa Fortalecimiento de la Política de Igualdad de Género, Programa Rehabilitación de Laboratorios de Ciencias en Secundarias Técnicas, Programa Inclusión y Equidad en Escuelas Multigrado 2014, Programa Desarrollo Profesional Docente 2014, Programa Nacional de Inglés , ampliación de recurso al Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva. También se realizaron las siguientes reducciones líquidas para ser ampliadas al presupuesto 2015, pago de asesores externos especializados en inglés, recursos que serán ejercidos en diversos rubros del Programa Escuelas de Tiempo Completo recursos recuperados de siniestros de vehículos 2014 de siniestros de mobiliario no ejercidos.

## **NOTA 11: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

### **Gastos y otras pérdidas**

**El Presupuesto Federal** Ejercido 31 de Diciembre del 2014 es de \$ 5'787'391,275.57 correspondiendo al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales", el 99% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132,134,154 y la 171 con montos de \$2'777'820,812.80, \$830'456,618.73, \$256'852,994.15, \$1'022'243,606.85 y \$49,130,515.46 respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Diciembre; 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 \$336'527,672.68, \$129'649,535.40, \$64'753,991.04 y \$50'138,768.04 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Diciembre.

**El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Diciembre del 2014** es de \$1'050'572,077.83, 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 \$83'336,969.81, \$7'767,841.91, \$213'964,640.97, \$243'176,331.48 \$271'044,866.10 y \$143'884,241.12 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Diciembre.

## 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 **\$5'291,813.54** 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 16. CUENTAS PRESUPUESTARIAS:** Se están realizando las modificaciones y adaptaciones necesarias para estar en condiciones de reflejar en la contabilidad, los momentos contables que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental, quedando en proceso la generación de registros dobles para registrar el presupuesto pagado, actualmente se han realizado registros dobles para acumular el presupuesto modificado, 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  
29/01/2015



DEL DÍA 01/12/2014 AL 31/12/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65500984596	CTA. 65-500984596 Servicios Personales Federales	49,002.43	0.42	3.74	48,999.11
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	0.00	0.22	0.82	-0.60
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	341.36	47,478.94	-47,137.58
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	887.32	104.45	123.91	867.86
SANTANDER SERFIN 65502391281	CTA. 65-502391281 IEBEM Gasto de Operación	264.50	0.00	0.00	264.50
SANTANDER SERFIN 65502545761	CTA. 65-502545761 IEBEM Gasto de Operación	1,004,454.31	646.49	729.54	1,004,371.26
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,249,473.16	115,017.44	115,050.20	1,249,440.40
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	261.83	592.56	592.56	261.83
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,312.81	436.00	445.79	112,303.02
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	2,242,846.97	815.07	1,000,815.07	1,242,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	15,371,535.25	913.70	913.70	15,371,535.25
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503482601 IEBEM Gastos de Operación	645,545.05	8,720,909.00	9,020,909.00	345,545.05
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	11,792,482.01	466.97	478.92	11,792,470.06
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	126,443.99	4,511,499.99	4,611,499.99	26,443.99
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	94,157.24	61,631,069.96	61,632,571.65	92,655.55
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-5,153,064.52	58,689,571.73	61,110,978.48	-7,574,471.27
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	1,115,705.41	597.43	597.43	1,115,705.41
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	-4,741,335.26	720,050,820.98	724,935,572.47	-9,626,086.75
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	671,648.12	22,884,541.68	33,838,398.15	-10,282,208.35
IXE 17502632	CTA. 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>24,682,620.62</b>	<b>876,608,345.45</b>	<b>896,317,160.36</b>	<b>4,973,805.71</b>
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	2.08	0.00	0.00	2.08
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,788.05	0.90	4.46	52,784.49
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	CTA. 65-501493585 Servicios Personales Estatales	202.30	0.00	0.81	201.49
SANTANDER SERFIN 65501761906	CTA. 65-501761906 Gobierno Libre y Soberano	10,421.55	279.62	298.04	10,403.13
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	600,004.50	47,138.09	4.55	647,138.04
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	2,144,419.79	340.86	75,812.54	2,068,948.11
SANTANDER SERFIN 65502359168	CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación	38,582.40	1.37	30.07	38,553.70
SANTANDER SERFIN 65502545670	CTA. 65-502545670 IEBEM Servicios Personales	10,904,283.07	839.28	8,000,839.28	2,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010	-3.38	0.00	0.00	-3.38
SANTANDER SERFIN 65502753210	CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,402,117.28	574.54	574.54	2,402,117.28
SANTANDER SERFIN 65502783405	CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales	1,029,663.60	12,898.61	12,907.98	1,029,654.23

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

PAGINA: 2  
29/01/2015



DEL DIA 01/12/2014 AL 31/12/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502976856	CTA. 65-502976856 IEBEM Recursos de Inversión	-16,786.96	957,327.52	4,079.75	936,460.81
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	446,211.15	19,961.31	921.98	465,250.48
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,036,933.32	12,173.81	12,173.81	2,036,933.32
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	250,885.39	35,240.02	1,801.55	284,323.86
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	728,960.93	4,009,481.51	4,009,481.51	728,960.93
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	975,796.34	11,993.97	12,051.42	975,738.89
SANTANDER SERFIN 65504384089	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504646712	CTA. 65504646712 IEBEM MODULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8053738	CTA. 8053738 Gasto de Operación Estatal	2,209.28	453,304.57	448,304.57	7,209.28
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	1,166,661.50	47,302,210.55	47,467,216.55	1,001,655.50
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	4,669,739.18	6,260,078.73	5,814,931.70	5,114,886.21
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,537,464.66	203,082.68	277,783.78	1,462,763.56
BANORTE 0873181778	CTA. 0873181778 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 0880377926	CTA. 0880377926 IEBEM Gasto de Operación Estatal	352,894.28	380.19	380.19	352,894.28
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	-10,412.00	1,365,788.95	785,207.85	570,169.10
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	1,132,163.63	115,468,424.38	115,468,424.38	1,132,163.63
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	8,645,444.62	6,356,595.95	15,344,203.33	-342,162.76
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	-2,199,947.03	164,015,003.65	180,546,017.30	-18,730,960.68
BANORTE 65504384089	CTA 65504384089 IEBEM Erradicacio de Cuotas	857,808.39	52.52	0.00	857,860.91
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>37,758,507.92</b>	<b>346,533,173.58</b>	<b>378,283,451.94</b>	<b>6,008,229.56</b>
SANTANDER SERFIN 65502297594	CTA. 65-502297594 IEBEM Programa RES Primarias	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502651777	CTA. 65-502651777 IEBEM Programa de Apoyos	0.02	0.00	0.02	0.00
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	298,537.12	6,015,151.93	6,015,151.93	298,537.12
<b>SUB-T O T A L E S :</b>		<b>298,537.14</b>	<b>6,015,151.93</b>	<b>6,015,151.95</b>	<b>298,537.12</b>
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	159,025.74	3.94	34.98	158,994.70
SANTANDER SERFIN 65504489998	CTA. 65504489998 IEBEM PROG. P/LA INCLUSION	4,986,397.97	12,304.00	4,860,546.23	138,155.74
SANTANDER SERFIN 65504490029	CTA. 65504490029 IEBEM Prog. de Fortalec. de la	17,001,080.47	161,638.35	15,838,491.03	1,324,227.79
SANTANDER SERFIN 65504490063	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	153,911,669.23	119,691.92	158,411,553.48	-4,380,192.33
SANTANDER SERFIN 65504490080	CTA 65504490080 IEBEM Prog. Escuela Segura	953,287.27	57.73	932,578.62	20,766.38
SANTANDER SERFIN 65504490154	CTA. 65504490154 IEBEM prog. NAcional de Becas	1,047,123.71	10,250.58	1,044,380.30	12,993.99
SANTANDER SERFIN 65504569441	CTA. 65504569441 IEBEM Financiamiento Calidad	7,000,152.07	425.68	6,127,921.40	872,656.35
SANTANDER SERFIN 65504569469	CTA. 65504569469 IEBEM Fianciamiento Calidad	3,000,059.24	183.65	2,983,114.39	17,128.50



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

PAGINA: 3  
29/01/2015



DEL DIA 01/12/2014 AL 31/12/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65504650795	CTA 65504650795 IEBEM Programa para el	2,307,269.03	141.26	2,304,033.67	3,376.62
SANTANDER SERFIN 65504652660	CTA. 65504652660 IEBEM Fortalecimiento de la	555,214.86	23.96	547,079.12	8,159.70
BANORTE 00200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	82,133.37	23.61	0.00	82,156.98
BANORTE 0200459578	CTA. 0200459578 IEBEM Programa Asesor Técnico	1,212.52	0.00	0.00	1,212.52
BANORTE 0203172645	CTA. 0203172645 IEBEM Programa RES	1,261.23	0.00	1,261.00	0.23
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	179.65	0.00	0.00	179.65
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	9,294.94	5.94	0.00	9,300.88
BANORTE 0884798024	CTA. 0884798024 IEBEM Programa del sistema	1,800.93	0.00	0.00	1,800.93
BANORTE 0886322320	CTA. 0886322320 IEBEM Programa Nacional de	-3,047.85	1,804.60	0.00	-1,243.25
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	24.27	0.00	0.00	24.27
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	1,595.50	4.43	0.00	1,599.93
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	7,954.00	0.00	0.00	7,954.00
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	6.01	2.09	0.00	8.10
BANORTE 0891795487	CTA. 0891795487 IEBEM Programa RES Primarias	-1.10	0.00	0.00	-1.10
BANORTE 0895243089	CTA. 0895243089 IEBEM Programa UO42	667.38	0.00	0.00	667.38
BANORTE 0895508117	CTA. 0895508117 IEBEM Programa Escuela Segura	4,028.42	5.19	0.00	4,033.61
BANORTE 205216404	CTA. 0205216404 IEBEM Prog. estímulos a la calidad	683,208.40	335.15	335.15	683,208.40
BANORTE 884798015	CTA. 0884798015 IEBEM Programa Fortalecimiento	813.67	0.00	0.00	813.67
BANORTE 886322357	CTA. 0886322357 IEBEM Programa Escuela Siempre	1,062.99	0.00	0.00	1,062.99
<b>SUB-TOTALES:</b>		<b>191,713,473.92</b>	<b>306,902.08</b>	<b>193,051,329.37</b>	<b>-1,030,953.37</b>

SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM BecasNormales	313,522.20	132,678.53	119,625.48	326,575.25
SANTANDER SERFIN 65501563583	.NULL.	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65501596007-	CTA. 65-501596007 IEBEM Programa de Formación	-3,555.30	0.00	0.00	-3,555.30
SANTANDER SERFIN 65501666590	CTA. 65-501666590 IEBEM Promin	763,851.47	6,297.30	17,019.35	753,129.42
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	1,072.84	0.09	0.00	1,072.93
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	9,339.38	0.08	0.00	9,339.46
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,538.14	0.14	0.00	8,538.28
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	432,735.35	33.97	6,008.91	426,760.41
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.66	0.03	0.08	3,693.61
SANTANDER SERFIN 65502171267	CTA. 65-502171267 IEBEM Programa Asesor Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA: 4  
29/01/2015



DEL DIA 01/12/2014 AL 31/12/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SANTANDER SERFIN 65502262598	CTA. 65-502262598 IEBEM PREVIOLEM	0.14	0.00	0.00	0.14
SANTANDER SERFIN 65502297668	CTA. 65-502297668 IEBEM Programa Escuela	432.88	0.00	0.00	432.88
SANTANDER SERFIN 65502350263	CTA. 65-502350263 IEBEM Programa Escuela	84.42	0.00	0.00	84.42
SANTANDER SERFIN 65502477059	CTA. 65-502477059 IEBEM Programa de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,268.69	0.02	0.00	2,268.71
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	23,672.92	0.11	0.00	23,673.03
SANTANDER SERFIN 65502632860	CTA. 65-502632860 IEBEM Estimulos a la Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
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	839,700.33	4.03	0.00	839,704.36
SANTANDER SERFIN 65502795157	CTA. 65-502795157 IEBEM Proceda	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 8072010	CTA. 8072010 Gestión Escolar	172.50	0.00	0.00	172.50
BANAMEX 8072029	CTA. 8072029 Niños y Niñas Migrantes	2,041.87	1,740.00	1,740.00	2,041.87
BANAMEX 8155905	CTA. 8155905 IEBEM Básica sin Fronteras	449.24	0.00	0.00	449.24
BANAMEX 8170047	CTA. 8170047 IEBEM Fortalecimiento de UPN	4,096.59	2,030.00	2,030.00	4,096.59
BANAMEX 8170071	CTA. 8170071 IEBEM PEMLE	37.15	916.99	916.99	37.15
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	868.89	7.56	0.00	876.45

**SUB-TOTALES :** **2,404,263.94**      **143,708.85**      **147,340.81**      **2,400,631.98**


SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	8,700,000.00	9,000,000.00	8,700,000.00	9,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	4,500,000.00	4,600,000.00	4,500,000.00	4,600,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	445,000.00	450,000.00	445,000.00
BANORTE 00205216413(INVER)	205216413 Inversion	99,000,000.00	20,000,000.00	99,000,000.00	20,000,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO	0865726035 Inversión	41,000,000.00	25,000,000.00	41,000,000.00	25,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	358,000,000.00	87,000,000.00	358,000,000.00	87,000,000.00
BANORTE 205216392 (INVERSION	205216392 Inversión	12,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	6,000,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION	08655726044 Inversión	7,500,000.00	8,500,000.00	7,500,000.00	8,500,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION	0865726062 Inversión	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00	5,800,000.00
BANORTE 880377935 (INVERSION	880377935 (inversión)	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE 888323237 (INVERSION	888323237 Inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00

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


DEL DIA 01/12/2014 AL 31/12/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
<b>SUB-TOTALES:</b>		546,950,000.00	176,345,000.00	546,950,000.00	176,345,000.00
<b>TOTALES:</b>		803,807,403.54	1,405,952,281.89	2,020,764,434.43	188,995,251.00

  
 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

  
 C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


  
 C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
 DIRECTORA GENERAL

**(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
<b>FEDERAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	5,455,305,654.55	0.00	0.00	7,402,685.58	0.00	0.00	0.00	5,462,708,340.13
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	231,192,680.31	0.00	0.00	2,063,306.78	0.00	0.00	13,372.36	233,269,359.45
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,686,498,334.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,465,992.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,372.36</b>	<b>5,695,977,699.58</b>
<b>ESTATAL</b>											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,252,558,518.45	459,572,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,131,293.61
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	162,816,193.72	89,066,766.20	0.00	4,566,725.65	5,193,357.00	0.00	0.00	261,643,042.57
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,374,712.17</b>	<b>548,639,541.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,566,725.65</b>	<b>5,193,357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,973,774,336.18</b>

<b>TOTALES:</b>	0.00	0.00	0.00	7,101,873,047.03	548,639,541.36	0.00	14,032,718.01	5,193,357.00	0.00	13,372.36	7,669,752,035.76
-----------------	------	------	------	------------------	----------------	------	---------------	--------------	------	-----------	------------------

  
**LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

  
**C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA**  
**SUBDIRECTORA DE FINANZAS**

  
**C.P.C. JOSE ALFONSO CAMACHO BATALLA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**

  
**MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS**  
**DIRECTORA GENERAL**



MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS

ANEXO 1C

Table with columns for PERIODO, CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION, BANTANDER (MEXICO), S.A., and SUBTOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS. Includes monthly data from Enero to Diciembre.

Table with columns for PERIODO, CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION, BANTANDER (MEXICO), S.A., and SUBTOTAL. Includes monthly data from Enero to Diciembre.

Table with columns for PERIODO, CUENTAS PRODUCTIVAS SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION, INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACION E INGRESOS PROPIOS), BANTANDER (MEXICO), S.A., and SUBTOTAL CUENTAS DE INVERSION. Includes monthly data from Enero to Diciembre.

Table with columns for PERIODO, CUENTAS PRODUCTIVAS, CUENTAS DE INVERSION, BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., and GRAN TOTAL. Includes monthly data from Enero to Diciembre.

LIC. ELSA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. ROSE-LEONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON DELIS
DIRECTORA GENERAL

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales 2012/2014																											TOTAL GENERAL				
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Y SANTANDER OL MEXICO																															
	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO		BANCO	BANCO	BANCO	BANCO
ENERO	27,814.01	167,544	124,541	172,209	173,252	812,985																										
FEBRERO	19,729.46	99,771	127,027	123,889	177,897	217,28																										
MARZO	16,821.89	0.00	0.00	133,995	175,095	25,055																										
ABRIL	11,732.31	0.00	0.00	157,70	79,99	0.00																										
MAYO	11,266.58	0.00	0.00	117,12	81,31	0.00																										
JUNIO	6,927.28	0.00	0.00	198,39	73,97	0.00																										
JULIO	3,768.59	0.00	0.00	87,76	48,48	0.00																										
AGOSTO	1,918.03	0.00	0.00	4,54	2,56	0.00																										
SEPTIEMBRE	1,708.23	0.00	0.00	0.00	1,14	0.00																										
OCTUBRE	1,872.31	0.00	0.00	4,59	2,39	0.00																										
NOVIEMBRE	1,888.24	0.00	0.00	2,96	1,12	0.00																										
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	4,44	2,81	0.00																										
TOTAL	128,717.29	167.29	117.66	823.19	827.68	1,183.36	3,161.19	737.69	1,389.83	2,818.83	11,437.82	888.68	228.83	242.09	177.10	81.82	266.83	1,796.87	1.87	3,431.91	715.03	42.81	14,882.17	71.83	988.81	927.31	18,478.99	34,123.88	39,866.83	18,773.18	208,996.24	

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales de Años Anteriores																											TOTAL				
	SANTANDER ENTREN																															
	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO		BANCO	BANCO	BANCO	
ENERO	8.28	0.00	4.03	988.36	0.00	0.01																										
FEBRERO	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00																										
MARZO	0.00	0.01	4.03	23.96	0.00	0.01																										
ABRIL	0.00	0.11	3.85	12.81	0.00	0.01																										
MAYO	0.00	0.11	4.03	33.96	0.00	0.01																										
JUNIO	0.00	0.11	3.85	32.81	0.00	0.01																										
JULIO	0.00	0.11	4.03	33.96	0.00	0.01																										
AGOSTO	0.00	0.11	4.03	33.96	0.00	0.01																										
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	29.97	0.00	0.00																										
OCTUBRE	0.00	0.11	4.03	33.96	0.00	0.01																										
NOVIEMBRE	0.00	0.11	3.85	32.81	0.00	0.01																										
DICIEMBRE	0.00	0.11	4.03	33.96	0.00	0.01																										
TOTAL	8.28	1.62	42.12	1,981.69	0.00	0.16																										

  
LIC. ELBA VAZQUEZ RODRIGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

  
C.P. FERNANDA PARLAG-VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMARGO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
MTRA. MARINA ARAGON CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	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		258,614,986.00	0.00	0.00	258,614,986.00
11220110115001 Fondo presupuestario por recibir estatal 2014		433,471,353.09	115,019,039.27	0.00	548,490,392.36
<b>TOTAL:</b>		<b>693,050,380.40</b>	<b>115,019,039.27</b>	<b>0.00</b>	<b>808,069,419.67</b>

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

  
C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014				
(CIFRAS EN PESOS)				
BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 NOVIEMBRE DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	133,776.00	-3,024.00	130,752.00	0.00
CENDI N° 2	34,560.00		0.00	34,560.00
CENDI N° 3	89,064.00	-3,120.00	85,944.00	0.00
CENDI N° 4	80,712.00	-3,528.00	77,184.00	0.00
CENDI WATSE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESC. SEC TECNICA N° 1	413,734.52	568,865.31	982,599.83	0.00
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	951,129.11	529,949.71	1,144,685.47	336,393.35
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	1,162,566.46	32,731.12	111,421.00	1,083,876.58
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELcingo	267,627.68	-12.25	283,250.25	-15,634.82
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	350,000.00	358,154.70	708,154.70	0.00
<b>Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS</b>	<b>3,483,169.77</b>	<b>1,480,016.59</b>	<b>3,523,991.25</b>	<b>1,439,195.11</b>
Acosta Tovar León Felipe	17,412.00	0.00	17,412.00	0.00
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36	0.00	0.00	5,467.36
Avila Castillo Gerardo Fulgencio	2,287.00	0.00	0.00	2,287.00
Betanzos Delgado Fernando	106,821.90	22,740.30	128,090.50	1,471.70
Camacho Batalla Jose Alfonso	728.00	0.00	0.00	728.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48	0.00	0.00	8,403.48
Castillo Uriostegui Katery Isamara	8,000.00	9,739.78	17,739.78	0.00
Castro Torres Jesus	98,160.80	0.00	98,160.80	0.00
Córdova Cárdenas Rosella	69,640.00	-15,167.00	54,683.00	-210.00
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36	0.00	0.00	31,598.36
Fuentes Benitez Oscar	17,400.00	3,000.00	20,400.00	0.00
Galván Hernández Betzabé	3,824.42	0.00	0.00	3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42	0.00	0.00	17,823.42
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75	0.00	0.00	5,819.75
Herrera Bahena Juvenal	51,000.00	84,700.00	135,700.00	0.00
Hernández Sánchez Vicente	4,756.00	-4,756.00	0.00	0.00
Hernández Vivero Mireya	2,766.35	0.00	0.00	2,766.35
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81	0.00	0.00	10,302.81
Juarez Juarez Victor	0.00	17,007.92	17,007.92	0.00
Landa Ávila Joaquin Mario	489,503.80	42,532.25	532,036.05	0.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87	0.00	0.00	5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57	0.00	0.00	4,664.57
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	177,312,574.61	0.00	177,192,484.34	120,090.27
Pérez Uribe Paola Patricia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99	0.00	0.00	20,335.99
Pedercini Croda Gerardo Antonio	210.00	0.00	0.00	210.00





INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 NOVIEMBRE DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Ruiz Ramirez Blas Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ruiz León Ana Karen	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Reintegros en tránsito 2013	234,677.14	0.00	0.00	234,677.14
Rodriguez Guerrero Leonardo Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Salgado Santana Nadira Yvonn	12,496.36	0.00	0.00	12,496.36
Salgado Cardoso María Luisa	9,184.46	0.00	0.00	9,184.46
Soto Aguirre Norma Alicia	17,823.69	0.00	0.00	17,823.69
Tamayo Gonzalez Linda Bertina	50,720.00	0.00	50,920.00	-200.00
Tesorería de Gobierno de Estado de Morelos	0.00	771,389.00	771,389.00	0.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38	0.00	0.00	6,766.38
Tlazole Acevedo Enith	19,690.73	0.00	0.00	19,690.73
Vazquez Rodriguez Elsa	0.00	6,162.35	6,162.35	0.00
Vargas Ruiz Javier	0.00	11,858.01	11,858.01	0.00
Farias Victoria Fernanda	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Lucena Salgado Libertad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Vega Leana Bernardino	4,067.00	0.00	0.00	4,067.00
<b>Subtotal 2 GTOS POR COMP PROGRS. INST</b>	<b>178,665,125.25</b>	<b>965,206.61</b>	<b>179,080,043.75</b>	<b>550,288.11</b>
Programa de Tiempo Completo 2013	9,320.87	-4,796.00	0.00	4,524.87
Programa de Escuela Segura 2013	27,996.56	0.00	0.00	27,996.56
Programa de Tiempo Completo 2014	52,545,000.00	48,268.37	52,588,483.99	4,784.38
Programa de Escuela Segura 2014	3,646,247.80	-641,453.80	3,021,303.80	-16,509.80
<b>Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROG FED</b>	<b>56,228,565.23</b>	<b>-597,981.43</b>	<b>55,609,787.79</b>	<b>20,796.01</b>
Secundarias Tecnicas (Pagos)	314,239.52	0.00	0.00	314,239.52
UPN- NORMALES (Nominas adicionales y cptos 19)	1,348,145.54	0.00	0.00	1,348,145.54
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	82,239.96	0.00	0.00	82,239.96
Garza Villareal Genoveva	29,926.15	0.00	0.00	29,926.15
Cortés Dasa Lidia	75,595.18	0.00	0.00	75,595.18
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98	0.00	0.00	57,502.98
<b>Subtotal 4 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008</b>	<b>1,907,649.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,907,649.33</b>
Cuotas Escolares 2014	44,088,786.61	0.00	44,078,670.65	10,115.96
<b>Subtotal 5 Cuotas Escolares</b>	<b>44,088,786.61</b>	<b>0.00</b>	<b>44,078,670.65</b>	<b>10,115.96</b>
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	29,156.32	0.00	0.00	29,156.32
<b>Subtotal 6 NÓMINAS 2013POR APLICAR EN 2014</b>	<b>29,156.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,156.32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1+2+3+4</b>	<b>284,402,452.51</b>	<b>1,847,241.77</b>	<b>282,292,493.44</b>

Hoja 2/2

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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 1151000000000 ALMACÉN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11510130900000	Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo	84,258.79	1,946,542.90	6,432.57	2,024,369.12
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	614,493.32	30,696,794.46	27,502.37	31,283,785.41
11511130100000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,610,300.96	7,581,700.58	984,492.11	9,207,509.43
11513130300000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	180,479.42	856,647.71	90,793.10	946,334.03
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	675.02	995,549.60	30.01	996,194.61
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	572.49	3,962.56	0.00	4,535.05
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	51,939.51	1,350,787.33	55,486.74	1,347,240.10
15401100001000	Prestaciones Establecidas por condiciones Generales	0.00	221,495.04	0.00	221,495.04
<b>TOTAL:</b>		<b>3,542,719.51</b>	<b>43,653,480.18</b>	<b>1,164,736.90</b>	<b>46,031,462.79</b>



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	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	881,215,985.21	3,999,676.89	832,742,640.20	52,473,021.90
12410190005000	Mobiliario y equipo de Administracion	2,716,802.61	0.00	2,716,802.61	0.00
12410300515000	Bienes informáticos	273,372,554.13	6,843,579.51	93,190,872.67	187,025,260.97
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	86,338,792.34	4,256,369.07	40,733,579.91	49,861,581.50
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	51,612,734.85	2,942,310.32	19,311,686.40	35,243,358.77
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,572,988.12	212,738.94	958,934.55	1,826,792.51
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,755,943.78	35,485.42	476,914.32	1,314,514.88
12440100541001	Sentra Serie 3N1CB51S01K201088 Fact. 4832	134,900.00	0.00	1,975,955.87	-1,841,055.87
12440100541002	Sentra Serie 3N1CB51S21K201092 Fact. 4833	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541003	Sentra No. Serie 3N1CB51S01K201091 Fact. 4831	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
12440100541007	Tsuru No. Serie 3N1EB31SX2K-394770 Fact. 9621	86,300.00	0.00	0.00	86,300.00

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541008	Camioneta Doble cabina No. Serie 3N6CD13S11K032872 Fact. 4834	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541009	Camioneta Doble cabina Motor KA24971515M Fact. 4835	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
12440100541012	SEDAN VW Motor No. Serie 3N6CD13S31K032873 Fact. 1884	67,479.00	0.00	0.00	67,479.00
12440100541014	Microbus no. Serie 16BJP32RXW3306258 Fact. 11	260,000.05	0.00	0.00	260,000.05
12440100541018	Tsuru No. serie 3N1BEAB13VL017999 Fact. 5730	66,401.99	0.00	0.00	66,401.99
12440100541019	Tsuru No. serie 3N1BEAB13VL007172 Fact. 13643	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
12440100541021	Camioneta Urvan No. Serie JN1FE56SX2X500262 Fact. 9703	224,600.00	0.00	0.00	224,600.00
12440100541027	SEDAN VW No. Serie 3VWS1E1B5WM515601 Fact 9346	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
12440100541029	Pick up No. Serie 3B7HE16XXNM522833 Fact. 19278	41,632.47	0.00	0.00	41,632.47
12440100541030	PICK UP 3 1/2 Estacas No. Serie 3B6ME364XNM511934 Fact. 18832	52,224.00	0.00	0.00	52,224.00
12440100541031	PICK UP Estacas No. Serie 5MSGD21025930 Fact. 1959	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
12440100541033	SEDAN No. Serie 11LOO78056 Fact. 3627	15,683.18	0.00	0.00	15,683.18
12440100541034	Camioneta doble cabina No. Serie 3N6CD13S12KO39810 Fact. 9549	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
12440100541035	Tsuru PVK5588 I480800016-3/02	172,600.00	0.00	0.00	172,600.00
12440100541036	Camioneta doble cabina No. Serie 3N6CD13S92KO44169 Fact. 11561	136,700.01	0.00	0.00	136,700.01
12440100541037	Camioneta RAM No. Serie 2D4HB15X23K503348 Fact. 14373	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
12440100541038	SEDAN VW No. Serie 3VWS1A1B53M901861 FACT. 6637	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
12440100541039	Tsuru No. Serie 3N1EB31S05K356453 FACT. 4814	92,850.00	0.00	0.00	92,850.00
12440100541040	Estacas No. Serie 3N6DD14S25KO24899 FACT. 4813	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00
12440100541041	Tsuru No. Serie 3N1EB31S85K317514 FACT. 3625	104,100.00	0.00	0.00	104,100.00
12440100541050	Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D986139781 FACT. 45321	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541051	Renger CRW No. Serie 8AFDT50D786139777 FACT. 45360	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541052	Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D986147119 FACT. 45722	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541053	Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D386131367 FACT. 45319	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541054	Ranger CRW No. Serie 8AFDT50D6861147126 FACT. 45721	213,900.00	0.00	0.00	213,900.00
12440100541055	Super Duty No. Serie 3FEKF36L08MA23014 FACT. 45318	230,115.00	0.00	0.00	230,115.00
12440100541056	Nissan Pick Up No. Serie 3N6DD12S78KO33041 FACT. 17710	127,700.00	0.00	0.00	127,700.00
12440100541057	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S88K345351 FACT. 17704	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541058	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S28K345619 FACT. 17703	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541059	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31SX8K345609 FACT. 17709	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541060	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31SX8K345626 FACT. 17717	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541061	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S78K340657 FACT. 17706	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541062	Nissan Tsuru GSII No. Serie 3N1EB31S36K345936 FACT. 17705	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541063	Chevrolet Malibú No. Serie 1G1ZH57NO8F211053 FACT. 20488	222,748.00	0.00	0.00	222,748.00
12440100541064	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z28K883652 FACT. 20484	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541065	Chevrolet Optra Equipado No. Serie KL1JJ51ZX8K884984 FACT. 20502	151,748.25	0.00	0.00	151,748.25
12440100541066	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z38K874927 FACT. 20485	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541067	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z38K883661 FACT. 20486	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541068	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51Z28K874790 FACT. 20483	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541069	Chevrolet Optra No. Serie KL1JJ51ZX8K883639 FACT. 20487	140,234.35	0.00	0.00	140,234.35
12440100541070	Camioneta Estaquitas KA24-391849A	255,400.00	0.00	0.00	255,400.00
12440100541071	Ford Rager CAB XL MOD 2008 No. Serie 8AFDT50D386183596 FACT. 49437	200,350.00	0.00	0.00	200,350.00
12440100541072	tsuru GS II MOD 2008 I480800016 1/09 FACT. 17705	229,584.98	0.00	0.00	229,584.98
12440100541073	cAM.Pick up doble cabina tipica No. Serie 3N6DD23T89K057203 FACT. 11338	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541074	Cmta. Guayin, panel estacas No. Serie JN1AE56S3AX013509 FACT. 11332	307,327.99	0.00	0.00	307,327.99
12440100541075	Cmta.Guayin tipo van 12 pasjs FNo. Serie JN1AE56S1AX013508 FACT. 13333	307,327.89	0.00	0.00	307,327.89
12440100541076	Camta Wagon Toyota No. Serie 2T3WK4DV2AW003996 FACT. 9498	352,600.01	0.00	0.00	352,600.01
12440100541077	Camta pickup doble cabina No. Serie 3N6DD23T99K057176 FACT. 11334	193,844.00	0.00	0.00	193,844.00
12440100541078	Camta Estacas doble cab.No. Serie 3N6DD23TX9K056862 FACT. 11335	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 No. Serie 3N1EB31S5BK343807 FACT. 15518	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541081	Nissan 311177 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0BK334254 FACT. 15519	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541082	Nissan 312301 4 Ptas No. Serie 3N1EB31SXBK341616 FACT. 15520	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541083	Nissan 312074 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S6BK338888 FACT. 15521	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541084	Nissan 311756 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S5BK341183 FACT. 15522	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541085	Nissan 312274 4 Ptas. No. Serie 3N1EB31SXCK312716 FACT. 24820	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541086	Nissan 4 Ptas 31187 No. Serie 3N1EB31S5BK339353 FACT. 15524	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541087	Nissan 4 Ptas 311039 No. Serie 3N1EB31S6BK339149 FACT. 15525	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541088	Nissan 4 Ptas 310900 No. Serie 3N1EB31S6BK345128 FACT. 15526	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541089	Nissan 4 Ptas 312109 No. Serie 3N1EB31S9BK344703 FACT. 15527	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541090	Nissan 4 Ptas 311936 No. Serie 3N1EB31S4BK343877 FACT. 15528	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541091	Nissan 4 Puertas 343807 No. Serie 3N1EB31S5BK332838 FACT. 15529	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541092	Nissan 4 Ptas 334254 No. Serie 3N1EB31S7BK343758 FACT. 15530	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541093	Nissan 4 Ptas 341616 No. Serie 3N1EB31S4BK341398 FACT. 15531	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541094	Nissan 4 Ptas 338888 No. Serie 3N1EB31S3BK343093 FACT. 15532	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541095	Nissan 4 Ptas 341183 No. Serie 3N1EB31SXBK346847 FACT. 15533	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541097	Nissan 4 ptas 339353 No. Serie 3N1EB31S9BK338898 FACT. 15535	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541098	Nissan 4 Ptas 339149 No. Serie 3N1EB31S8BK345308 FACT. 15536	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541099	Nissan 4 Ptas 345128 No. Serie 3N1EB31S6BK343685 FACT. 15537	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541100	Nissan 4 Ptas 344703 No. Serie 3N1EB31S8BK342490 FACT. 15538	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541101	Nissan 4 Ptas 343877 No. Serie 3N1EB31S3BK342686 FACT. 15539	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
12440100541102	Nissan 4 Ptas 332838 No. Serie 3N1EB31S5CK313367 FACT. 24715	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541103	Nissan 4 ptas 346847 No. Serie 3N1EB31S2CK312628 FACT. 24818	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541105	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK312713 FACT. 24823	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541106	Nissan 4 Ptas 345308 No. Serie 3N1EB31S7CK313452 FACT. 24824	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541107	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S2CK313780 FACT. 24821	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541108	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK313246 FACT. 24816	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541109	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S7CK312074 FACT. 24682	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541110	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK313358 FACT. 24813	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541111	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S1CK313561 FACT. 24817	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541112	Nissan 3No. Serie 3N1EB31S5CK312672 FACT. 24819	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541113	nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S6CK313264 FACT. 24814	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541114	Nissan 4 Ptas No. DE SERIE 3N1EB31SXCK312716 FACT. 24820	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541115	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S9CK311301 FACT. 24684	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541116	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31SXCK312599 FACT. 24691	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541118	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK311481 FACT. 24686	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541119	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S1CK311177 FACT. 24678	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541120	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S5CK313272 FACT. 24826	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541121	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S3CK312301 FACT. 24690	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541122	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0CK311333 FACT. 24687	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541123	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S6CK311756 FACT. 24688	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541124	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK312274 FACT. 24679	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541125	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK311187 FACT. 24680	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541126	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0CK311039 FACT. 24683	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541127	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK310900 FACT. 24689	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541128	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S0CK312109 FACT. 24681	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541130	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S8CK311936 FACT. 24685	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541131	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD8BL715670 FACT. 24873	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541132	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD1BL711265 FACT. 24874	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541133	Nissan 4 Ptas. No. Serie 3N1AB6AD0BL715694 FACT. 24876	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541134	Nissan 4 Ptas. No. Serie 3N1AB6AD9BL714012 FACT. 24710	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541135	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD3BL712174 FACT. 24763	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541136	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD4BL712412 FACT. 24711	218,605.00	0.00	0.00	218,605.00
12440100541137	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1AB6AD0BL716831 FACT. 24875	218,604.99	0.00	0.00	218,604.99
12440100541138	Nissan 4 Ptas No. Serie 3N1EB31S4CK313666 FACT. 24815	129,900.00	0.00	0.00	129,900.00
12440100541139	Sedan 4P PWR3365INFRAES. EDU. 3/12 M2005	185,700.00	0.00	0.00	185,700.00
12440100541140	Sedan 4P No. Serie 3N1EB31S6CK312826 FACT. 24827	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	NISSAN TSURU F 24686 I480800016 - 25/11	133,625.00	0.00	0.00	133,625.00
12440100541143	Nissan4 Ptas 03 M GA16833729S F B11818 I480800016 3/12	105,650.00	0.00	0.00	105,650.00
12440100541144	Nissan 4 Ptas 2003 GA 168333728S F B11819 I480800016 4/12	105,649.99	0.00	105,649.99	0.00
12440100541145	Nissan 4P Tsuru 316220 F1355 I4800016 5/12	268,415.06	0.00	0.00	268,415.06

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12440100541146	Nissan 4P Tsuru No. Serie 3N1EB31S4DK316214 FACT. 1354	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 No. Serie 3N1EB31SXDK316220 FACT. 1355	134,207.53	0.00	0.00	134,207.53
12440100541149	Ford Ranger No. Serie 8AFDT50D986139781 FACT. 45321	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 Ford trasnit No. Serie WF0RS4KP4DJA46966 FACT. AC4310	381,750.00	0.00	0.00	381,750.00
12440100541152	Chevrolet pick Up No. DE SERIE 3GCEC30KORM116647 FACT. 286	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
12440100541153	Nissan Sentra No. Serie 3N1CB51S66L603098 FACT. 6595	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541154	Nissan Sentra No. Serie 3N1CB51S36L620330 FACT. 6597	144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
12440100541155	Minibus No. Serie 3B6ME3949MM004548 FACT. 8996	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
12440100541156	Express VAN No. Serie 1GNFG15WXY1123522 FACT. A11151	244,170.50	0.00	0.00	244,170.50
12440100541157	Nissan Urvan No. Serie JN1AE56S89X012092 FACT. 19931	272,900.00	0.00	0.00	272,900.00
12440100541158	Nissan Frontier No. Serie 3N6DD23T9BK015631 FACT. 15480	256,120.00	0.00	0.00	256,120.00
12440100541159	Nissan Tsuru F 24686 I480800016-25/11	259,800.00	0.00	0.00	259,800.00
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	1,754,172.43	136,997.80	557,340.09	1,333,830.14
12460185005000	Herramientas y refacciones	661,487.85	0.00	661,487.85	0.00
12460200562000	Maquinaria y eqpo. industrial	10,301,107.45	594,901.27	3,280,948.71	7,615,060.01
12460300563000	Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	6,573.00	23,710.36	29,422.98
12460500565000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,889,306.88	427,392.74	9,415,470.56	9,901,229.06
12460600566000	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	16,065,490.30	89,321.98	13,470,006.82	2,684,805.46
12460700565501	Herramientas y máquinas herramienta	4,837,285.28	0.00	4,837,285.28	0.00
12460700567000	Maquinaria y equipo diverso	1,812,040.24	118,487.97	442,736.28	1,487,791.93
12460900569000	Otros Equipos	873,653.27	0.00	873,653.27	0.00
12470100513000	Bienes artísticos y culturales	12,908,902.63	166,335.47	6,024,731.61	7,050,506.49





Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
<b>TOTAL:</b>	1,903,536,101.32	19,830,170.38	1,031,968,696.77	891,397,574.93



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	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
<b>TOTAL:</b>		107,052.61	0.00	0.00	107,052.61



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.F.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12540000000000 Licencias

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
1254100000000 Licencias informáticas e intelectuales		129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
<b>TOTAL:</b>		129,920.00	0.00	0.00	129,920.00



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria		6,239,503.63	607,344,601.56	607,733,125.55	6,628,027.62
21110310003000	Aguinaldo federal		887,511.95	0.00	0.00	887,511.95
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.		0.45	0.00	0.00	0.45
21110310009000	Nóminas Estatales		362,576.12	205,793,367.55	205,914,040.80	483,249.37
21110310035000	Aguinaldo (estatal)		51,072.51	0.00	0.00	51,072.51
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados		0.00	7,305,771.68	7,462,402.71	156,631.03
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar		0.00	9,568,285.20	10,806,908.48	1,238,623.28
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
<b>TOTAL:</b>			14,089,687.65	830,012,025.99	831,916,477.54	15,994,139.20



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



C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.F.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	271,661.49	6,054,863.76	6,845,604.28	1,062,402.01
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	7,573.59	8,512.14	25,756.99	24,818.44
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	11,347.16	11,347.26	9,211.32	9,211.22
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales	-1,479.10	0.00	54,616.65	53,137.55
21170300302000	S.N.T.E.	4,043,947.86	3,064,858.01	2,043,811.29	3,022,901.14
21170300303000	I.S.R. Salarios	53,722,520.06	53,721,184.72	53,277,823.63	53,279,158.97
21170300304001	Issste IEBEM	58,931,804.74	60,789,609.92	53,425,482.59	51,567,677.41
21170300304002	Issste UPN	253,988.12	188,012.55	180,441.56	246,417.13
21170300304003	Issste contratados	711,109.81	654,908.36	627,088.40	683,289.85
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	615,258.76	0.00	153,042.75	768,301.51
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	26,083,207.53	11,758,471.70	7,863,698.67	22,188,434.50
21170300305003	METLIFE UPN	79,781.97	31,467.88	15,508.76	63,822.85
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL ( 1.65% )	18,602,377.09	7,553,499.29	3,770,810.39	14,819,688.19
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,146,139.60	841,241.81	267,557.88	572,455.67
21170300305006	METLIFE (Seg. Gtos. Mayores)	174,623.00	0.00	0.00	174,623.00
21170300306000	Fovissste IEBEM	1,049,420.51	12,625,804.87	11,576,384.36	0.00
21170300307000	Mutualista	84,900.00	-39,000.00	-57,300.00	66,600.00
21170300309000	Forte	309,285.35	924,851.10	616,461.27	895.52
21170300310002	S.N.T.E.	17,560.71	49,078.74	32,473.04	955.01
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	1,497,801.27	1,497,801.27	1,813,046.58	1,813,046.58
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	813,712.80	660,088.05	399,481.15	553,105.90
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	377,267.47	554,623.08	207,140.72	29,785.11
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	1,322,404.46	4,127,170.37	2,805,109.30	343.39
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	783,060.19	766,548.70	2,468,432.15	2,484,943.64
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	69,148.79	217,002.24	147,953.45	100.00
21170300310013	Retenciones por aplicar de pagos a secundarias	1,576,667.01	0.00	0.00	1,576,667.01
21170300310017	Seguros AXA	19,300.00	57,900.00	39,375.00	775.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	11,310.66	11,310.66	22,808.03	22,808.03
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	35,941.68	72,961.49	72,293.13	35,273.32
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal ( Deutch Bank México, S.A	23,348.91	60,335.04	36,986.13	0.00
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	2,500.00	6,298.38	5,098.38	1,300.00

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 2117000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310028	OC ESTATAL	25,392.32	36,060.87	23,364.71	12,696.16
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	3,145.00	9,435.00	6,290.00	0.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	81,086.00	32,012.00	32,062.00	81,136.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	63,042.71	74,145.72	49,430.38	38,327.37
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	767.29	2,066.00	1,344.00	45.29
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	101,855.63	55,111.55	24,668.96	71,413.04
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	196.02	588.06	392.04	0.00
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	94,108.13	209,297.39	115,189.26	0.00
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	5,788.00	8,682.00	2,894.00	0.00
21170300311000	SAR bimestral	8,453,222.41	0.00	8,704,632.70	17,157,855.11
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	8,040,521.54	17,090,717.64	8,823,345.40	-226,850.70
21170300316000	Seguros AXA	307,210.00	922,930.00	615,720.00	0.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	96,238.01	96,238.01	91,074.62	91,074.62
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	842,042.35	847,939.91	436,002.15	430,104.59
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	112,732.00	-94,700.00	-94,500.00	112,932.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	110,803.00	-104,690.00	-104,805.00	110,688.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	3,679,713.25	3,054,867.82	1,679,665.80	2,304,511.23
21170300321000	DIGASSI (DI)	363,385.26	-342,253.00	-337,154.67	368,483.59
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	30,532,910.96	-24,221,027.39	-25,273,405.40	29,480,532.95
21170300328000	Grupo Leo (GL)	800.00	-800.00	-800.00	800.00
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	9,284,490.01	-6,562,511.84	-7,049,404.10	8,797,597.75
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	440,092.83	670,565.65	450,408.65	219,935.83
21170300332000	Fovissste	-712,083.62	0.00	22,473,652.94	21,761,569.32
21170300333000	OC	5,642,336.43	2,244,097.39	1,685,713.86	5,083,952.90
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	5,450,053.62	3,080,992.27	2,083,586.63	4,452,647.98
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	13,419,512.33	0.00	13,818,598.61	27,238,110.94
21170300338000	Crédito Inbursa	37,181,740.27	3,354,229.19	2,281,580.70	36,109,091.78
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	21,665.00	65,124.00	43,439.00	0.00
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	5,634,339.50	0.00	2,475,088.49	8,109,427.99
21170300341000	Directodo (KD)	8,079,258.97	1,047,930.00	759,141.31	7,790,470.28
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	19,968.79	41,379.75	42,821.92	21,410.96

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 21170000000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**


**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300343000	Crédito maestro (OF)		6,334,754.62	2,674,089.23	2,333,390.36	5,994,055.75
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)		58,776.28	159,123.99	100,347.71	0.00
21170300346000	Crediaxis (DX)		802,180.01	-265,264.19	-147,762.97	919,681.23
21170300347000	Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)		1,342,070.49	116,930.49	-1,123,146.48	101,993.52
21170300349000	Presta-Melo (ZA)		49,439.88	-32,398.83	-35,903.31	45,935.40
21170300350000	Caja Libertad (CW)		1,205,810.70	-866,455.20	-866,455.20	1,205,810.70
21170300351000	Publiseg Sapi de C.V. (SS)		1,571,695.34	-340,168.72	-697,249.48	1,214,614.58
21170300352000	Wac de México (WA)		11,113,489.08	-5,290,066.40	-6,947,352.87	9,456,202.61
21170300354000	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)		9,717.47	7,517.35	14,379.20	16,579.32
21170300355000	Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.		499.92	-499.92	-499.92	499.92
21170300356000	Bansefi (BF)		2,700.41	36,622.95	67,845.11	33,922.57
<b>TOTAL:</b>			<b>332,514,879.70</b>	<b>164,088,610.13</b>	<b>175,303,828.96</b>	<b>343,730,198.53</b>



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P. 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 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000011 ABILENE ANGELICA MUÑOZ BLAS		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000019 ADRIANA AVALOS LLANOS		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000000030 ADRIANA RAMIREZ AGUILAR		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000079 ALMA CRUZ FLORES BARRERA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000083 ALMA DELIA OCHOA HUERTA		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000089 ALMA REYES GONZALEZ		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000091 ALONDRA MONSERRAT DE JESUS TELLEZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000092 ALONDRA YAZMIN ADRIAN QUINTERO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000099 AMAIRANI DOMINGUEZ ESPIRITU		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000100 AMAIRANI JOSCELINE PEREZ CRUZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000106 AMERICA RUBI MARTINEZ SANCHEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000108 ANA ALEXLI HUERTA CANDIDO		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000126 ANA LIZETH ROJAS CASTILLO		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000135 ANA VALERIA PIZAR GONZALEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000141 ANDREA BERNABE SAAVEDRA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000158 ANGELICA GABRIELA CATALAN LARA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000163 ANGELICA MARIA VILLASEÑOR VEGA		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000164 ANGELICA PINA SELESTINO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000182 ARACELI MARTINEZ CARRILLO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000184 ARACELI MARTINEZ VILLA		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000191 ARCADIA ISABEL HERNANDEZ SILVA		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000000227 ATHZIRI SUGEY ROMERO CASTAÑEDA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000245 BEATRIZ MENDIETA GARCES		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000246 BEATRIZ NORIEGA OSORIO		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000250 BELEN HERRERA HERNANDEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000266 BETSAIDA ANGEL SALAZAR		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000267 BETSY ALEJANDRA VELEZ GOMEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000279 BRENDA BERENICE GONZALEZ CORONA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000280 BRENDA BERENICE REYES ALFARO		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000000285 BRENDA LARIZA ISIDORO DELGADO		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000288 BRENDA YARELY FLORES VELAZQUEZ		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000290	BRISA MAR VALDEZ BARRAGAN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000365	CHANTAL VANESSA JUAREZ BASTIDAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000372	CINTHIA DOLORES GARCIA ESTRADA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000413	CONCEPCION BECERRA PEREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
21190000000441	DALIA LIZBETH OLIVAR LOPEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000442	DALIA MORALES DIAZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000454	DARIANA RIVERA RAMIREZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000463	DENISSE IRAIS VELAZQUEZ DIAZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000470	DIANA CARINA TAPIA VARGAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000477	DIANA KAREN HERRERA VILLA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000480	DIANA LAURA DE JESUS CALIXTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000487	DIANA RESENDIZ ROBLES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000500	DULCE ANGEL ARISMENDI HERNANDEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000509	DULCE VALERIA GOMEZ PEREZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000533	EDITH FLORES VILLA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000555	ELIA LEON ABARCA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000580	ELSY KAREN FARFAN NAVARRO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000605	ERICA FLORES DE JESUS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000607	ERIKA AVILEZ ALCANTARA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000616	ERIKA MARTINEZ JAIMES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000647	EVA APOLINAR ROJAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000656	FABIANA HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000658	FABIOLA MALDONADO VILLA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000661	FANNY DIAZ MUÑOZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000669	FERNANDA MARTINEZ CELADA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000682	FLORIDALIA BAHENA GARCIA	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000000724	GLORIA ESTELA LEYVA CELIS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000730	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS	0.00	278.40	278.40	0.00
21190000000738	GRACIELA SALAZAR ANTONIO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000743	GRISELDA CITLALI RAMOS GONZALEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000760	GUADALUPE ANAHI LAUREANO ENCARNACION	0.00	850.00	850.00	0.00

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000778	HAIDE ESTEBAN CARDENAS		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000783	HEIDI HERNANDEZ RAMOS		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000784	HENERONA DIEGO ALBARRAN		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000797	HORTENCIA PEREZ ESCALANTE		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000811	IEBEM AGUINALDO JUBILADOS 2010		0.00	539.40	539.40	0.00
21190000000812	IEBEM AGUINALDO JUBILADOS 2011		0.00	794.60	794.60	0.00
21190000000833	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2009		0.00	336.40	336.40	0.00
21190000000834	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2012		0.00	829.40	829.40	0.00
21190000000835	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2010		0.00	758.64	758.64	0.00
21190000000836	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2011		0.00	581.16	581.16	0.00
21190000000837	IEBEM SERVICIOS PERSONALES ESTATALES 2013		0.00	411.80	411.80	0.00
21190000000838	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2008		0.00	323.64	323.64	0.00
21190000000839	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2009		0.00	52.20	52.20	0.00
21190000000840	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2010		0.00	115,014.25	115,014.25	0.00
21190000000841	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2011		0.00	574.20	574.20	0.00
21190000000842	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2012		0.00	881.60	881.60	0.00
21190000000843	IEBEM SERVICIOS PERSONALES FEDERALES 2013		0.00	464.00	464.00	0.00
21190000000849	IMILCE MONSERRAT VERA REYES		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000856	INES PINEDA VALERIO		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000866	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS		11,126,575.65	198,675.17	40,774,350.44	51,702,250.92
21190000000880	ISABEL MAZARI GARCIA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000911	JANET ESTEBAN GARCIA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000913	JANETH AYLIN HERNANDEZ PASCUAL		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000918	JAQUELINE MICHELE OCAMPO ZENDEJAS		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000930	JESSICA ANAHI ORTEGA MALDONADO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000931	JESSICA AQUINO ZACARIAS		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000933	JESSICA NATHALY MENCIA AYALA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000999	JOSELYN MARTINEZ BALBUENA		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001021	JUANITA PORTUGAL ORTEGA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001023	JUANITA VARGAS VARGAS		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001033	JULISSA OMAÑA HERRERA		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000001039	KAREN ITZAYANA SANCHEZ RIVAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001055	KARINA SAGUILAN DOMINGUEZ	0.00	-5,100.00	-5,100.00	0.00
21190000001073	KEILA SAMANTHA TAPIA GARCIA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001084	LAURA LARA AGUILAR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001106	LETICIA MEJIA LEYVA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001118	LICET MARLEN BARRIOS GARCIA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001128	LILIANA LARA MARTINEZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001135	LIZBETH PORCAYO AGÜERO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001168	LUZ MARIA MARIEL PAREDES RAFAEL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001276	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TORRES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001291	MARIA ESTEFANY ONTIVEROS SALDIVAR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001303	MARIA GUADALUPE AGUILAR MARTINEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001308	MARIA GUADALUPE CRUZ MARTINEZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001311	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ FUENTES	0.00	-5,100.00	-5,100.00	0.00
21190000001358	MARIBEL CORONA CORONA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001367	MARICELA PINEDA FLORES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001371	MARICRUZ JUAREZ LEONARDO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001397	MARISOL GALICIA SANCHEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001399	MARISOL MONTALVO COLIN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001404	MARIVI IRIDIANA LEAL BARON	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001414	MARTHA ILEANA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001415	MARTHA ISABEL CASTREJON CRUZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001419	MARTHA PAOLA CASTAÑEDA MARTINEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001467	MIREYA BALLADARES GARCIA	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000001484	MONICA GARCIA MANCILLA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001489	MONICA RAMIREZ JUAREZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000001526	NAZARIA DE LOS ANGELES MORALES CASPETA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001546	NOEMI DEYANIRA GARCIA CRUZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001568	OMAR OSVALDO GARCIA NOGUERON	0.00	2,869.74	2,869.74	0.00
21190000001588	OSSANA DE MONSERRAT EUROPA DUARTE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001612	PATRICIA RAMOS HUERTA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000001673	REYNA CONTRERAS RIOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001719	ROSA GLORIA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001721	ROSA HILDA MENDOZA HERNANDEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000001723	ROSA ISELA CAPISTRAN PABLO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001725	ROSA ISELA MILLAN GUTIERREZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001726	ROSA ISELA OCAMPO BORJAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001742	ROSALBA PIZAR CARRILLO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001745	ROSALIA CASTILLO SANCHEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001774	SANDRA ABUNDEZ ALONSO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001790	SARAHÍ ROMERO LOPEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001791	SARAI GARCIA AVELINO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001812	SHEILA KARINA GERVACIO REYES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001821	SILVIA GAMIZ IRIARTE	0.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00
21190000001830	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
21190000001876	STEPHANY MONSERRAT TRINIDAD GARCIA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001883	TANIA RAMIREZ CARDOSO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001901	THALIA RIVERA ALVAREZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001933	VERONICA XARELI DOMINGUEZ LOPEZ	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
21190000001960	VIRIDIANA MEJIA GALINDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001963	VIRIDIANA YADTZIRI MONTERO GERVACIO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001976	YADIRA MARTINEZ REYES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001977	YADIRA ZAMEZA FLORES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001979	YANELLI RAMOS FRANCISCO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001980	YANET GUADARRAMA CEDILLO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001986	YAZMIN PALACIO ANTONIO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001997	YESSICA AMBRER APOLINAR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000002000	YESSICA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000002010	YOLANDA PAREDES ROMERO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000002018	YULISA HERNANDEZ LINARES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000002025	YURITZI GERVACIO BERNALDO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000002036	ZURI SARAHÍ CARDENAS JUAREZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000002430	VALENTINA LILIA MOLINA BALBAS	0.00	46,667.00	46,667.00	0.00
21190000002583	IEBEM AGUINALDO JUBILADOS 2012	0.00	620.60	620.60	0.00
21190000003011	PROMOTORA DE EVENTOS SOCIALES TERAN S.A. DE C.V.	0.00	1,016,972.00	1,016,972.00	0.00
21190000004047	ADRIANA MEJIA HUERTA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004050	JANY PONCE FRANCISCO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004051	ENDY JAQUELINE RAFAEL ALONSO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004052	MARIA GUADALUPE GARCIA MALDONADO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004054	ZURY SADAY VELAZQUEZ VELAZQUEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004055	SARAHÍ MONDRAGON MORAN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004057	RUTH DANELY SOTELO OCAMPO	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004058	MARIANA GUADALUPE DIAZ MUÑIZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004059	CRISTINA GARCIA SOLANO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004060	LENDI ARIANET RIVERA SORIANO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004061	PAOLA DENIZ PORCAYO GARCIA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004063	YOLOXOCHITL TEYUCO GARCIA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004064	REGINA GUTIERREZ ANZUREZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004065	YESSICA IVETH PACHECO REYES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004066	DIANA PEREZ GUTIERREZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004067	DIANA GRISELDA MONDRAGON TORRES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004068	BERENICE GUADARRAMA MORENO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004069	SILVIA ABRIL PEREZ LARA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004070	ESMERALDA CASTREJON MEZA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004071	DALIA FERNANDA RAMIREZ BUSTAMANTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004072	VIRGINIA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004073	ALONDRA PIEDRA MIRANDA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004074	ESMERALDA CARRERA MONDRAGON	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004075	LORENA ALVAREZ MARIN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004077	MA. TERESA DE JESUS RAMIREZ ANZUREZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004078	GUADALUPE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004079	ALEJANDRA PORCAYO AGUERO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004080	MARIELA TAPIA NORIEGA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004083	ALONDRA LIZBETH MERINO FERNANDEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004084	TANIA MONSERRAT VIDAL BRAVO	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004086	RITA YAQUELIN OCAMPO AGUILAR	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004087	TERESA RUBI RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004089	PAULA VANESSA JIMENEZ MORALES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004090	GRICELDA ZEFERINO ESCAMILLA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004092	DIANA JACOBO MILLAN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004093	ANAHI LEAL BRUNO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004094	DULCE KARINA RIOS MORALES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004095	VIANEY ADULFO SORELA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004097	ELIZABETH ITURBE TEPEPA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004098	CORAL RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004100	ROSA ISELA TAMPA JAIMES	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004101	MARISOL SANDOVAL GARCIA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004103	YEYETZI AKETZALI JUAREZ MORENO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004104	FLOR YESENIA VAZQUEZ RAFAEL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004106	MARIA GUADALUPE QUINTANA BENITEZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004107	ISABEL GAMEZ MONTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004108	ABIGAIL ABARCA AGUILAR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004109	VIVIANA GONZALEZ BRUNO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004111	GUADALUPE RAMIREZ MONTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004113	MAURA ALONSO JUSTO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004116	YAMILET ERIKA MIRANDA PEREZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004117	CYNTHIA SALAS RAMOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004119	LUZ AILYN CANO ORDUÑA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004121	GABRIELA AGUILAR GARCIA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004122	AHIDE YECENIA BAUTISTA SANDOVAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004124	LAURA ITZEL SANDOVAL MEDINA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004125	GRETEL GUADALUPE NIÑO MARIN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004126	ELIZABETH NIEVES RODRIGUEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004128	BRISA YESSERIA PEDROZA BRAVO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004129	KENIA JOSEFINA MEDELLIN DURAN		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004130	YASMIN GRIZELDA ESPINOZA ANZUREZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004131	MARIA ISABEL SEGURA MORALES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004133	VIRIDIANA PLIEGO LEANA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004134	MIRNA YARELY HERNANDEZ MEZA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004135	PAULA MORAN CALERO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004137	BETSI ELIANETH MUÑOZ MONTORO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004138	ABILENE ROMAN ARZOLA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004140	CECILIA ALTAMIRANO VARGAS		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004141	VERONICA YULIANA PEREZ MARTINEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004142	LILIANA CARMONA AYALA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004143	LUZ LOPEZ GONZALEZ		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004144	MALENI FIGUEROA RAMOS		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004145	JUANA ASALIA FUENTES SANCHEZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004146	MARGARITA LOPEZ REA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004147	KARINA SOTELO VARGAS		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004148	SARA PARRA DEMETRIO		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004149	FERNANDA ITZEL ALCANTAR ESPINO		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004150	ADAMARI MALENI ALTAMIRANO CORTES		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004151	YESSICA CASILLAS AGUIRRE		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004152	DALIA JAZMIN ROMAN MARTINEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004154	CARMELITA GARCIA PASTRANA		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004155	FLOR CELESTINO SEGURA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004157	ELAINE AHTZYRY CABALLERO ARANDA		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004159	MELISSA GASPAR MARQUEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004161	ROSA ALICIA VANESSA MENDOZA GIL		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004162	ROSA VICTORIA MEDINA RAMIREZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004164	MARIA BELEM ROMAN MARTINEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004165	ADRIANA ROSARIO MONTERO REYNOSO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004166	BRISBIAN FERNANDEZ TINOCO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004167	LILIANA CASTREJON MARTINEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00



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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004168	JAQUELINE FERNANDEZ PEREZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004169	ALONDRA YOSELIN PAZ GALAVIZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004170	ALICIA CONTRERAS PEREZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004171	MARISOL RIVAS GALICIA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004173	SARAI LEYVA JUAREZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004175	LIDIA MORALES BADILLO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004176	ARIANNA ITZEL HERNANDEZ CARRILLO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004180	MARTHA YARELI BAUTISTA GARCIA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004181	SELENE MARTINEZ OLIVO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004182	ROSA ISELA MELGAR DIAZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004186	BENITA BOLAÑOS RUIZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004188	CECIA RAFAEL RODRIGUEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004189	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BADILLO		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004193	BLANCA ESTELA TIRADO LUCAS		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004194	ROSY ISELA FRANCO VIOLANTE		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004196	ORALIA VIANEY NORIEGA JIMENEZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004200	FERNANDA GUADALUPE NUÑEZ CORTEZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004201	SANDRA LUNA VAZQUEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004202	LIZBETH ACEVEDO HERRERA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004203	ALEXANDRA MICHEL MARTINEZ SANCHEZ		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004204	AIDEE OLGA SANTOS MENDEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004205	ANA LAURA PERALTA RODRIGUEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004206	LILIANA ESTEBAN SOLIS		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004208	YESENIA DOMINGUEZ SUAREZ		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004209	DIANA COYOTE COYOTE		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004210	MARIA CAROLINA LOPEZ DIAZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004211	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ROMAN		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004212	MARIA GUADALUPE ARCOS VALLADARES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004214	CAROLINA PALACIOS ROSALES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004215	ITZAYENCI YISEL BUENO QUINTERO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004217	ANGELA VIVIANA VALERO ESPINOZA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004219	CITLALI VALLE NAVA		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004220	ANA LAURA DIAZ HERNANDEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004221	DIANA BENITA BLANCAS MORALES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004223	KARINA ESPINOZA HERNANDEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004224	BEATRIZ GABRIELA LEIVA RABADAN		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004226	MAIRA HERNANDEZ CASTELO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004227	MARIA GUADALUPE CABRERA GARCIA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004228	KENIA FLORES MONTELLANO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004229	MARIA NATHALI PERDOMO FUENTES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004230	IRENE RENDON UREÑA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004231	YADIRA PEREZ MARIN		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004232	MATILDE HERNANDEZ JIMENEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004235	MIREYA PEREZ ESPINOSA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004236	ALMA ROSA AYALA TORRES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004238	EMILY BANESA AGUILAR CORTES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004239	KARINA ITZEL CASTILLO HERNANDEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004240	YESMELIN LAZARO ALBERTO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004241	MELEYDI GARCIA PEREZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004242	DIANA ITZEL AGUILAR AVILES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004244	CYNTHIA MARTINEZ PANTITLAN		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004245	JUANA GUADALUPE VIVAR MARTINEZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004246	MARIA GUADALUPE MONTAÑO CONTRERAS		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004247	LITZI LUCERO PALMA CORONA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004248	PALOMA ROJAS CABRERA		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004250	ELIZABETH VILLA BALDERAS		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004251	LIZETH LEAL LAUREANO		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004252	GUADALUPE GARCIA RIVERA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004253	MARICELA RAMOS NERI		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004254	ELIZABETH CANDIDO BENITEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004255	ZARETH MOHEMI ARZATE ALVAREZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004256	PATRICIA TUFIÑO PORTILLO		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004258	MARICRUZ DIAZ BARRIOS		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004259	ROSA ANGELICA VENERO VIOLANTE		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004263	JANETH AZUCENA SANCHEZ ESPINOZA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004264	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004265	YADIRA HERNANDEZ PEREZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004266	SOFIA MEDINA HUERTA		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004277	ERICA PADILLA TORRES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004422	ANDREA JUAREZ NAVARRO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004424	MA. DE LOURDES CAMPOS OLIVARES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004428	DIANA ESMERALDA BELLO OLIVARES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004430	ALMA DELIA CAMPOS BUENOS AIRES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004431	DIANA ANAI RIOS MARTINEZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004432	ROSA ISELA VALDEZ MAYA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004433	MARICRUZ PEREZ MARTINEZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004434	PAULINA Jael LOPEZ VELAZQUEZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004435	MARIA GUADALUPE CATALAN MEDINA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004437	CHRISTIAN YANELY MONTES ESPINOZA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004438	MARIA LAURA LUCAS HORMIGA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004439	SURIVEL DE DIOS GARCIA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004440	GABRIELA NATALI MARTINEZ MARTINEZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004441	JUANA IRIS RAMIREZ ALVAREZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004443	VALERIA ALEIDA VIDAL SAAVEDRA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004444	SANTA YESICA SEDANO JIMENEZ		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004445	JOSE ANTONIO TLACOMULCO OLIVER		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004447	JESSICA CAMACHO MIRANDA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004449	DULCE MAYRA ARIZA PINEDA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004450	DELIA RAMIREZ CASTELLANOS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
21190000004551	DEICI LIZET RODRIGUEZ VELAZQUEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004556	BRENDA ANGELICA LARA GOMEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004557	AZUCENA MARTINEZ HERNANDEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004558	ANGELICA ESQUIVEL MARTINEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004560	ROCIO JAQUELINE VALERIO BENITEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004561	DEICI YATZIRI ARELLANO PACHECO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004562	LORENA NAJERA ANGEL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004563	VANELY CALDERON PAVIAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004568	DEYSI FLORES ENCARNACION	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004570	ELIZABETH SALAZAR CANDIDO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004577	MARILLELI GASPAR URBINA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004578	AURA DANIELA ELEOCADIO CAMAÑOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004579	YULITZA GUTIERREZ REMIGIO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004580	OLEGARIA SANCHEZ JIMENEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004581	ANA ISABEL TERAN GONZALEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004583	JOSE ALBERTO CASALES RODRIGUEZ	0.00	866,149.46	866,149.46	0.00
21190000004584	MARIA DEL CARMEN TORRES VILLAGOMEZ	0.00	982,853.37	982,853.37	0.00
21190000004585	NANCY JANETH SANCHEZ ZURITA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004586	ZAPOTITLA SANTILLAN JULIELITH	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004587	REYES BARRERA TANIA JEANETH	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004588	ROSA MAGALI BARROSO MICHACA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004589	MARIA EMMA FUENTES ROMANO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004590	MARVELY RAMIREZ URAJE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004591	MONICA VALERIA DIAZ ROMERO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004592	PERLA MARIA MORALES LOPEZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004595	KARLA BARRETO MEDRANO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004596	ISABEL ESTEFANY GONZALEZ SALAZAR	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
21190000004597	VICTORIA GONZALEZ SALAZAR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004598	MARIA SINDY PALMA ROJAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004599	MARITZA PAREDES BELTRAN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004600	LAURA ARELI RIVAS GOMEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004601	NAOMI LIZET SALINAS MALDONADO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004602	IRIS NAYELI VALERA SAGAL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004611	MARIA DEL CONSUELO SALAZAR JAIMES	0.00	0.00	2,152.36	2,152.36
21190000004616	GLORIA ELENA ALCALA SOTOMORA	0.00	8,988.00	8,988.00	0.00

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

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE		SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004617	FILADELFA AVILES JUAREZ		0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
21190000004618	AIDA ALVAREZ ARREDONDO		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004619	EMETERIO CELEDONIO RAMIREZ HERRERA		0.00	17,534.00	17,534.00	0.00
21190000004620	SANDRA ELORREAGA VILLARELLO		0.00	17,705.00	17,705.00	0.00
21190000004621	JOSE MARIA PALACIOS ARTEAGA		0.00	66,297.00	66,297.00	0.00
21190000004622	JOSE BARRETO PASTRANA		0.00	22,160.00	22,160.00	0.00
21190000004623	NESTAR VELAZCO BAUTISTA		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004624	CELIA ORTIZ HERNANDEZ		0.00	27,649.00	27,649.00	0.00
21190000004625	ARTURO CALVILLO FLORES		0.00	29,072.00	29,072.00	0.00
21190000004626	MARIBEL JACINTA VEGA CARPANTA		0.00	34,779.00	34,779.00	0.00
21190000004627	ELVIA HEBERTINA RIVERA SEDEÑO		0.00	16,416.00	16,416.00	0.00
21190000004628	GRECIA FELINA PINTO FIERROS		0.00	40,108.00	40,108.00	0.00
21190000004629	ELIZABETH OJEDA ALANIS		0.00	38,761.14	38,761.14	0.00
21190000004630	ANA MARIA ROSAS MARTINEZ		0.00	17,343.00	17,343.00	0.00
21190000004631	MARIA LUISA BALLESTEROS GONZALEZ		0.00	42,283.00	42,283.00	0.00
21190000004632	JUANA VAZQUEZ CRUZ		0.00	42,778.00	42,778.00	0.00
21190000004633	HORTENCIA HERNANDEZ SANCHEZ		0.00	43,171.00	43,171.00	0.00
21190000004634	BERTA CASTILLO VILLEGAS		0.00	25,641.37	25,641.37	0.00
21190000004635	EDGAR RAUL HERNANDEZ LAGUNAS		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004636	JOAQUINA GARDENIA EMILIA ROBLES UBALDO		0.00	44,448.00	44,448.00	0.00
21190000004637	GUADALUPE PAREDES VARGAS		0.00	45,239.00	45,239.00	0.00
21190000004639	MA. DEL PILAR ALCARAZ MENA		0.00	47,947.00	47,947.00	0.00
21190000004640	EMMA OCAMPO GARCIA		0.00	47,947.00	47,947.00	0.00
21190000004641	PRISCILIANO CALDERON ORTIGOZA		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004642	MARIA DELGADO FERNANDEZ		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004643	ALFONSO SEDANO PEÑALOZA		0.00	48,466.00	48,466.00	0.00
21190000004644	MARTHA BEATRIZ PEREZ PERALTA		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004645	JOSE LUIS RAMIREZ VELAZCO		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004646	MARIA MARGARITA DE LOS ANGELES MANZANILLA REBOLLO		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004647	ARTURO LOPEZ BRAVO		0.00	13,335.00	13,335.00	0.00
21190000004648	CLARA GARCIA SALGADO		0.00	48,670.00	48,670.00	0.00

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


**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004649	ERNESTINA VILLA BRITO	0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004650	HORACIO SANTILLAN GONZALEZ	0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004651	FRANCISCA MARES DIAZ	0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004652	CONCHITA JUDITH TURIJAN RIVERA	0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004653	ALEJANDRO RAUL SALGADO VAZQUEZ	0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004654	ULISES VIDAL CUERVO	0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004655	JOSE WULFRANO CABRERA GOMEZ	0.00	48,670.00	48,670.00	0.00
21190000004660	URIEL EROSSYEL CHERYRAL RAMIREZ	0.00	432,899.06	432,899.06	0.00
21190000004661	ERNESTO FIGUEROA ESQUIVEL	0.00	619,232.96	619,232.96	0.00
21190000004686	ANA ISABEL CERECEDO LARA	0.00	65,909.09	65,909.09	0.00
21190000004699	CAMILO CISNEROS GARFIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
21190000004700	MELIDA MIRANDA MIRANDA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
21190000004702	AIDA REINA DE FATIMA VAZQUEZ GOMEZ	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
21190000004717	MARTIN FEDERICO GUTIERREZ GUTIERREZ	0.00	111,497.46	111,497.46	0.00
21190000004720	GASPAR MARTINEZ MACHUCA	0.00	109,997.58	109,997.58	0.00
21190200100000	Compromisos del iebem 2013 sin techo presupuestal	213,416,724.50	0.00	0.00	213,416,724.50
21190200101000	Compromisos de gobierno del Estado con el IEBEM 2014 s/techo presup.	0.00	0.00	68,519,084.61	68,519,084.61
21190200200000	Programa de Tiempo Completo	0.00	0.00	124,799,063.46	124,799,063.46
21190200300011	IEBEM programa de lengua adicional	0.00	0.00	11,388,790.58	11,388,790.58
21190200721000	Siniestros recuperados pendientes de ampliar	0.00	0.00	1,590,643.27	1,590,643.27
<b>TOTAL:</b>		<b>224,570,700.25</b>	<b>7,422,760.69</b>	<b>257,270,770.24</b>	<b>474,418,709.80</b>




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



C.P. FERNANDA FABIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 2191000000000 Ingresos por Realizar

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	NOVIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2191010000000 Estímulos Fiscales por Realizar		18,601,740.71	9,453,179.00	9,234,076.97	18,382,638.68
<b>TOTAL:</b>		18,601,740.71	9,453,179.00	9,234,076.97	18,382,638.68



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 11

PAGINA: 1  
14/01/2015


INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)



REGION	SALDO AL MES DE NOVIEMBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$249,953.56	\$27,324.62	\$24,693.27	\$252,584.91
CUAUTLA	\$2,727,735.56	\$152,223.46	\$202,261.58	\$2,677,697.44
CUERNAVACA	\$1,812,437.95	\$264,310.68	\$319,638.10	\$1,757,110.53
JOJUTLA	\$245,210.34	\$32,440.22	\$31,408.13	\$246,242.43
JONACATEPEC	\$168,900.08	\$39,466.19	\$26,545.51	\$181,820.76
YAUTEPEC	\$172,388.40	\$39,609.62	\$35,640.55	\$176,357.47
<b>SUMAS:</b>	<b>\$5,376,625.89</b>	<b>\$555,374.79</b>	<b>\$640,187.14</b>	<b>\$5,291,813.54</b>

  
LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

  
C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

  
C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS  
DIRECTORA GENERAL