



MORELOS
PODER EJECUTIVO



MORELOS
PODER EJECUTIVO

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

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 2014

NUEVA
VISIÓN



ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2014

INDICE	PÁGINA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE ACTIVIDADES	2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	5
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	8
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO	11
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR LA PARTIDA GENERICA Y CAPITULO DE GASTO	14
NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N11)	35
NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N12...N16)	39
ANEXOS:	
1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA	43
1B ANÁLISIS DE INGRESOS	48
1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS	49
2 CUENTAS POR COBRAR	51
3 DEUDORES DIVERSOS	52
4 ALMACÉN	54
5 ACTIVO NO CIRCULANTE	55
6 ACTIVO DIFERIDO	63
7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64
8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	65
9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68
10 INGRESOS POR REALIZAR	83
11 OTROS INGRESOS	84
12 INGRESOS DE ESCUELAS	85



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

	PARCIAL	TOTAL		PARCIAL	TOTAL
A C T I V O			P A S I V O		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo		799,684,472.76	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		
Fondo Fijo	72,650.00		N-7	Servicios Personales por Pagar 14,090,781.72	
Bancos	314,661,822.76			Proveedores por Pagar	
Inversiones Temporales	484,950,000.00		N-8	Otras Cuentas por Pagar 224,543,300.25	
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			N-9	Retenciones y Contribuciones por Pagar 382,719,340.32	
N-2 Cuentas por Cobrar	571,890,741.14				
N-3 Deudores Diversos	50,795,630.92		Otros Pasivos		
		622,686,372.06		Ingresos por Realizar 9,148,560.90	
N-4 Almacenes		3,814,697.57	TOTAL DEL PASIVO 630,501,983.19		
		1,426,185,542.39	PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES			Patrimonio 1,907,480,718.57		
ACTIVO NO CIRCULANTE			Resultado de Años Anteriores -172,669,508.08		
N-5 Bienes Inmuebles			Ahorro o Desahorro del Ejercicio 964,645,422.64		
Edificios de Oficinas Centrales	9,659,779.26		<u>2,699,456,633.13</u>		
Centros Escolares	502,983,247.58				
Otros Bienes Inmuebles Terrenos	2,184,946.80				
		514,827,973.64			
N-5 Bienes Muebles					
Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	55,241,104.04				
Mobiliario y Equipo de Adm. y Recreativo	1,295,256,869.14				
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	4,328,931.90				
Equipo de Transporte	20,804,030.55				
Colecciones Científicas y Artísticas	13,077,192.05				
		1,388,708,127.68			
		1,903,536,101.32			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 3,329,958,616.32		
ACTIVO DIFERIDO					
N-6 Depósitos en Garantía	107,052.61				
Licencias informáticas e intelectuales	129,920.00				
		236,972.61			
		3,329,958,616.32			
N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO		7,570,192,262.71	N-11 PRESUPUESTO COMPROMETIDO	146,313,299.68	
N-1 CONVENIOS DE PROGRAMAS			N-12 PRESUPUESTO EJERCIDO	5,527,838,100.02	
N-12 VEHICULOS RECIBIDOS EN COMODATO		131,520.00	N-13 PRESUPUESTO POR EJERCER	1,896,040,863.01	
N-13 VEHICULOS OTORGADOS EN COMODATO		444,000.00	N-1 PROGRAMAS EN CONVENIOS		
N-14 INGRESOS DE ESCUELAS		5,469,800.27	N-12 COMODATO DE VEHICULOS RECIBIDOS	131,520.00	
N-15 PASIVO CONTINGENTE		35,000,000.00	N-13 COMODATO DE VEHICULOS OTORGADOS	444,000.00	
		7,611,237,582.98	N-14 INGRESOS DE ESCUELAS	5,469,800.27	
			N-15 PASIVO CONTINGENTE	35,000,000.00	
				<u>7,611,237,582.98</u>	
				SUMA CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS

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



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

CIFRAS EN PESOS

PERIODO ANTERIOR

PERIODO

ACUMULADO

INGRESOS

Federales (FAEB Ramo 33)

Radicaciones Servicios Personales Fed Pendientes de Recibir	0.00	63,753,490.48	63,753,490.48
Servicios personales federal	3,768,015,162.55	524,268,047.82	4,292,283,210.37
Gasto de operación federal	99,909,649.27	10,573,646.00	110,483,295.27
Ingresos Intereses Servicios Personales Federal	5,740,308.59	401,675.31	6,141,983.90
Ingresos Intereses Gastos de Operación Federal	278,674.17	25,638.76	304,312.93
Ingresos intereses Gasto de Operación años ants.	1,175,365.98	51,632.89	1,226,998.87
Ingresos por Recuperación de Siniestros	1,604,015.63	0.00	1,604,015.63

Subtotal: 3,876,723,176.19 599,074,131.26 4,475,797,307.45

Más Estatales

Servicios personales estatales	1,138,107,137.89	48,095,425.35	1,186,202,563.24
Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses)	3,414,193.32	454,888.51	3,869,081.83
Gasto de Operación Est. (Recuperación de cuotas)	3,654,580.00	285,238.00	3,939,818.00
Gasto de Operación Est. (Recup. Enteros Institucio	99,519.96	0.00	99,519.96
Gasto de Operación Estatal	140,266,800.92	9,433,856.00	149,700,656.92
Radicaciones Estatales Servicios Personales Pendientes de Recibir	39,095,425.35	124,164,500.00	163,259,925.35
Radicaciones Estatales Gasto de Operacion Pendientes de Recibir	22,386,202.00	63,061,245.00	85,447,447.00

Subtotal: 1,347,023,859.44 245,495,152.86 1,592,519,012.30

Más Recursos Adicionales (Ramo 11)

Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario	137,434.00	15,043.61	152,477.61
Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)	67,484,816.00	9,228,613.00	76,713,429.00

Subtotal: 67,622,250.00 9,243,656.61 76,865,906.61

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.)	0.00	132,675.00	132,675.00
Intereses Programa Escuela Siempre Abierta	1.87	0.00	1.87
Servicios Personales del Prog.Nacional de Tiempo Completo	205,065,611.59	0.00	205,065,611.59
Intereses del Programa Nacional de Tiempo Completo	118,535.79	16,844.69	135,380.48
Gasto de Operación del Programa Nacional de Tiempo Completo	108,723,925.30	0.00	108,723,925.30
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	1,138.50	247.78	1,386.28
Intereses del prog. del Fortal. de Ed. Especial	3,748.85	0.00	3,748.85

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

CIFRAS EN PESOS

	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
Intereses del Prog. p/el Fort. de Ed. Telesec.	167.29	0.00	167.29
Intereses del PROMAJOVEN	496.89	189.02	685.91
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	0.00	6,940,284.84
Intereses del Programa Nacional de Ingles	14,475.79	32.54	14,508.33
Intereses RES primarias	1,051.07	0.00	1,051.07
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 estímulos a la calidad docente	6,410.09	451.08	6,861.17
Intereses de inclusión y equidad	490.00	361.20	851.20
Radicacion de fortalecimiento de la calidad en educación	9,820,941.00	0.00	9,820,941.00
Intereses del prog. en fortalecimiento de la calidad en educación (0029)	775.85	592.48	1,368.33
Intereses del Prog. de la Política de Igualdad de Genero (cta 2660)	0.00	15.12	15.12
Subtotal:	347,149,887.39	151,408.91	347,301,296.30
TOTAL DE INGRESOS	5,638,519,173.02	853,964,349.64	6,492,483,522.66
Menos			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
Federales (FAEB Ramo 33)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERAL	4,132,644,235.50	409,856,261.98	4,542,500,497.48
Subtotal:	4,132,644,235.50	409,856,261.98	4,542,500,497.48
Estatales			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ESTATAL	840,544,370.38	44,645,905.28	885,190,275.66
Subtotal:	840,544,370.38	44,645,905.28	885,190,275.66
Recursos Adicionales (Ramo 11)			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ADICIONALES	9,521.20	0.00	9,521.20
Subtotal:	9,521.20	0.00	9,521.20
Recursos Programas S.E.P.			
COSTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS S.E.P. FEDERALES	65,323,804.06	34,814,001.62	100,137,805.68
Subtotal:	65,323,804.06	34,814,001.62	100,137,805.68
TOTAL DE EGRESOS	5,038,521,931.14	489,316,168.88	5,527,838,100.02



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014			
CIFRAS EN PESOS			
	PERIODO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$599,997,241.88	\$364,648,180.76	\$964,645,422.64





<p>JEFE 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 ADMINISTRACIÓN</p>  <p>C.P.C. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA</p>	<p>DIRECTORA GENERAL</p>  <p>MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN





ORIGEN	PARCIAL	
Federales		
Ministraciones de Servicios Personales	524,288,047.82	
Ministraciones de Gasto de Operación	10,573,646.00	
Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales	401,675.31	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación.	25,638.76	
Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación años Anteriores	51,632.89	
Rad Serv. Personales Fed. Pendientes de recibir	<u>63,753,490.48</u>	599,074,131.26
Estatales		
Ministraciones Servicios Personales	48,095,425.35	
Ministraciones Gasto de Operación	9,433,856.00	
Gasto de Operación (Recuperación de cuotas)	285,238.00	
Gasto de Operación (Ingresos por intereses)	454,888.51	
Gasto de Operación (Enteros Institucionales)	0.00	
Radicaciones Estatales Serv. Pers. Pendientes de Recibir	124,164,500.00	
Radicaciones Estatales Gtps de Operac. Pendientes de Recibir	<u>63,061,245.00</u>	245,495,152.86
		9,243,656.61
Recursos Adicionales Ramo 11		
Ingresos por intereses subsidio extraordinario	15,043.61	
Servicios personales Ampl. Estimulo Fiscal	<u>9,228,613.00</u>	
		151,408.91
Recursos Programas SEP		
Intereses de Programas SEP y Fortalec. a la Calidad en educación	134,564.22	
Tiempo Completo	<u>16,844.69</u>	
TOTAL DE INGRESOS		<u>853,964,349.64</u>
APLICACIONES		
Costo de Operación Federal (Ramo 33)	409,856,261.98	
Costo de Operación Estatal	44,645,905.28	
Costo de Operación de Programas Federales	<u>34,814,001.62</u>	<u>489,316,168.88</u>
TOTAL DE EGRESOS		

	PARCIAL	APLICACIÓN	FUENTES
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación			364,648,180.76
FUENTES FINANCIERAS:			
DECREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS			290,563.43
Almacén	290,563.43		
INCREMENTO DE PASIVOS			53,384,128.18
Otros Pasivos	387,294.39		
Retenciones y Contribuciones	52,996,833.79		
INCREMENTO DE PATRIMONIO			635,899.73
Patrimonio	395,186.59		
Resultado de Ejercicios anteriores	240,713.14		
APLICACIONES FINANCIERAS:			
INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS		469,441,751.44	
Cuentas por Cobrar	273,756,001.42		
Inversiones Temporales	195,000,000.00		
Activos no Circulantes	685,750.02		
DECREMENTO DE PASIVOS		80,052.09	
Otras Cuentas por Pagar	80,052.09		
DECREMENTO DE PATRIMONIO			
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalente de Efectivo			50,563,031.43
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	314,734,472.76		
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	365,297,504.10		
SUMAN LOS APLICACIONES Y LAS FUENTES		<u>469,521,803.53</u>	<u>469,521,803.53</u>

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

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

	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,907,085,531.98	-172,910,221.22			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	<u>1,907,085,531.98</u>	<u>-172,910,221.22</u>			
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	<u>1,907,085,531.98</u>	<u>-172,910,221.22</u>		<u>599,997,241.88</u>	<u>2,334,172,552.64</u>
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	395,186.59	240,713.14		364,648,180.76	365,284,080.49
Saldo Neto en el Patrimonio 2014	<u><u>1,907,480,718.57</u></u>	<u><u>-172,669,508.08</u></u>	<u>0.00</u>	<u>964,645,422.64</u>	<u>2,699,456,633.13</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 Octubre de 2014

CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
Fuente de Financiamiento: RECURSOS FISCALES											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	76,713,429.00 0.00	76,713,429.00	76,713,429.00	76,713,429.00	0.00	0.00	27,711,554.17	49,001,874.83	49,001,874.83	63.87
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	76,713,429.00 0.00	76,713,429.00	76,713,429.00	76,713,429.00	0.00	0.00	27,711,554.17	49,001,874.83	49,001,874.83	63.87
Fuente de Financiamiento: Ingresos propios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0.00	200,112.00 0.00	200,112.00	200,112.00	200,112.00	0.00	-8,338.00	208,450.00	-8,338.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,716.80 0.00	20,716.80	20,716.80	20,716.80	0.00	0.00	0.00	20,716.80	20,716.80	9.38
3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	6,190,856.04 2,157,416.05	4,033,439.99	4,033,439.99	3,620,218.10	413,221.89	708,022.33	924,572.86	3,108,867.13	2,400,844.80	56.92
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	92,000.00 0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	55.71
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	0.00	6,503,684.84 2,157,416.05	4,346,268.79	4,346,268.79	3,933,046.90	413,221.89	699,684.33	1,225,022.86	3,121,245.93	2,421,561.60	55.71
Fuente de Financiamiento: Recursos Federales											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612.00	798,332,310.28 286,204,341.78	5437,162,580.50	4597,151,463.62	4525,206,361.08	71,945,102.54	35,983,631.75	4538,965,774.34	58,185,689.28	862,213,174.41	15.85
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219.35	76,940,749.61 34,035,740.07	70,910,228.89	68,127,059.28	67,434,893.28	692,166.00	12,827,561.71	12,472,129.37	55,654,929.91	45,610,537.81	16.48
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876.65	67,658,238.81 30,428,129.29	117,642,986.17	102,024,967.26	101,097,531.09	927,436.17	8,981,829.15	60,148,839.51	41,876,127.75	48,512,317.51	16.99
4000 SUBSIDIOS Y	0.00	5,272,915.25 126,000.00	5,146,915.25	5,146,915.25	5,146,915.25	0.00	442,453.40	2,335,600.00	2,811,315.25	2,368,861.85	17.02
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072.00	65,009,607.38 7,068,454.06	64,967,225.32	63,796,022.52	61,214,098.92	2,581,923.60	26,982,506.46	1,013,926.97	62,782,095.55	36,970,791.89	17.48
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5040,478,780.00	1013,213,821.33 357,862,665.20	5695,829,936.13	4836,246,427.93	4760,099,799.62	76,146,628.31	85,217,982.47	4614,936,270.19	221,310,157.74	995,675,683.47	17.48
Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales											

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

Al 31 de Octubre 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					
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212.00	839,631,613.71 107,465,251.08	1483,876,574.63	1381,601,900.90	1186,202,518.00	195,399,382.90	5,457,536.84	767,468,935.87	614,132,965.03	710,950,101.92	47.91
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	76,193,784.80 1,193,784.80	78,000,000.00	78,000,000.00	75,000,000.00	3,000,000.00	43,069,914.89	29,017,559.45	48,982,440.55	5,912,525.66	45.89
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788.00	149,264,375.16 7,128,109.00	143,926,054.16	143,627,756.16	84,073,866.05	59,553,890.11	676,287.68	80,478,757.48	63,148,998.68	62,771,009.00	45.70
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	47.55
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000,000.00	7,000,000.00 0.00	14,000,000.00	10,500,000.00	7,000,000.00	3,500,000.00	14,000,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	47.18
SUMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	837,000,000.00	1132,089,773.67 175,787,144.88	1793,302,628.79	1687,229,657.06	1339,276,384.05	347,953,273.01	63,203,739.41	883,965,252.80	803,264,404.26	846,133,636.58	47.18


INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO


Al 31 de Octubre de 2014


CAPITULO DE GASTO	Asignación Original	Ampliaciones Reducciones	Asignación Modificada	Programado al Mes	Ministraciones		Comprometido	Ejercido	Por Ejercer al Mes	Por Ejercer Anual	%
					Recibidas	Por Recibir					
Total Global:	5877,478,780.00	2228,520,708.84 535,807,226.13	7570,192,262.71	6604,535,782.78	6180,022,659.57	424,513,123.21	149,121,400.21	5527,838,100.02	1076,697,682.76	1893,232,756.48	25.00


 C.P. FERNANDA FARIÁS VICTORIA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA


 M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

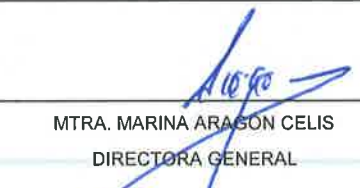

 C.P. JOSÉ ANSELMO VICENTE MUÑOZ BISOSO
 DIRECTOR DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES


 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


 LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS


 C. KATERY ISAMARA CASTILLO URIOSTEGUI
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


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


 MTRA. MARINA ARAÑÓN 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 Octubre de 2014

PAGINA: 1
09/12/2014



(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 43	Derechos por prestacion de servicios										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	801,965,094 81,727,140	720,237,954	281,273,107	438,964,846	173,001,253	108,271,854	547,236,700	173,001,253	173,001,253	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	76,193,784 1,193,784	75,000,000	69,087,474	5,912,525	69,087,468	6	5,912,531	29,017,559	69,087,468	
3000 SERVICIOS GENERALES	0	38,527,684 9,219,416	29,308,268	20,063,393	9,244,874	18,874,098	1,189,294	10,434,169	18,874,095	18,874,098	
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	10,038,724 0	10,038,724	8,519,362	1,519,362	0	8,519,362	10,038,724	0	0	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	986,817,287 152,140,340	834,676,946	379,035,337	455,641,609	261,054,820	117,980,516	573,622,125	220,984,908	260,962,820	92,00
RUBRO DE INGRESOS: 81	Participaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	751,710,212	105,815,518 19,111,305	838,414,424	1268,032,018	-429,617,593	660,140,736	607,891,282	178,273,688	659,602,732	635,998,719	24,142,01
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	0 0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	
3000 SERVICIOS GENERALES	1,789,788	120,691,851 18,109	122,463,530	62,529,235	59,934,295	62,529,235	0	59,934,295	62,529,235	62,529,235	
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	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	226,507,369 19,129,414	1044,377,954	1347,561,253	-303,183,298	729,669,971	617,891,282	314,707,983	729,131,967	705,527,954	24,142,01
RUBRO DE INGRESOS: 82	Aportaciones										
1000 SERVICIOS PERSONALES.	4925,034,612	517,055,159 292,831,147	5149,258,624	7902,163,630	-2752,905,005	4441,281,587	3460,882,043	707,977,037	4441,209,519	3961,338,545	479,943,04
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,005,219	8,891,542 7,839,084	28,857,678	17,828,754	11,028,923	14,745,958	3,082,796	14,111,720	12,407,215	14,745,958	
3000 SERVICIOS GENERALES	80,412,876	15,589,093 15,598,453	80,403,516	64,065,819	16,337,697	60,562,182	3,503,636	19,841,333	60,063,086	60,557,661	4,52
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 Octubre de 2014

PAGINA: 2
09/12/2014



(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,026,072	3,097,238 2,653,454	7,469,856	7,013,927	455,929	1,013,926	6,000,000	6,455,929	1,013,926	1,013,926	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	544,783,035 318,922,138	5266,339,676	7991,422,084	-2725,082,408	4517,953,608	3473,468,476	748,386,067	4515,043,747	4038,006,045	479,947,56
RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	159,841,263 0	159,841,263	59,324,532	100,516,730	33,141,562	26,182,970	126,699,701	33,141,562	33,141,562	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	68,249,206 26,196,655	42,052,550	7,470,936	34,581,614	64,914	7,406,021	41,987,636	64,914	64,914	
3000 SERVICIOS GENERALES	0	48,277,557 14,829,675	33,447,882	5,109,760	28,338,121	2,962,650	2,147,110	30,485,232	28,650	2,962,650	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	4,922,915 126,000	4,796,915	2,428,100	2,368,815	2,429,600	-1,500	2,367,315	1,985,600	2,429,600	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	58,873,644 4,415,000	54,458,644	19,463,144	34,995,500	0	19,463,144	54,458,644	0	0	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	340,164,587 45,567,331	294,597,255	93,796,473	200,800,781	38,598,726	55,197,747	255,998,529	35,220,726	38,598,726	
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.	0	76,713,429 0	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	27,711,554	0	27,711,55
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	76,713,429 0	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	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

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Total Global:	5877,478,780	2174,985,708 535,759,226	7516,705,262	9889,526,704	-2322,821,441	5574,988,681	4264,538,022	1941,716,581	5528,092,904	5043,095,547	531,893,13

 C.P. FERNANDA PARIAS VICTORIA SUBDIRECTORA DE FINANZAS	 BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	 M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS DIRECTORA GENERAL
 LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	 LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	 C.P. JAVIER VARGAS RUÍZ JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	

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

Al 31 de Octubre de 2014

PAGINA: 1
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
RUBRO DE INGRESOS: 43 Derechos por prestación de servicios											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
113 Sueldos base al personal permanente	0	496,503	496,503	36,076	460,426	0	36,076	496,503	0	0	
121 Honorarios asimilables a salarios	0	8,094,567	8,094,567	8,090,767	3,800	8,034,752	56,014	59,814	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	10,944	0	0	10,944	10,944	0	0	
134 Compensaciones	0	59,734,936 514,340	59,220,596	58,970,674	249,921	56,377,508	2,593,166	2,843,088	56,377,508	56,377,508	
134 Compensaciones	0	242,071	242,071	240,831	1,239	240,669	162	1,401	240,669	240,669	
142 Aportaciones a fondos de vivienda	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	0	
144 Aportaciones para seguros	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	0	0	54,000,000	0	0	
153 Prestaciones y haberes de retiro	0	144,143,507	144,143,507	3,615,662	140,527,844	312,155	3,303,507	143,831,352	312,155	312,155	
154 Prestaciones contractuales	0	166,258,805	166,258,805	209,374,313	-43,115,507	107,313,378	102,060,934	58,945,426	107,313,378	107,313,378	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	0	83,406,593	83,406,593	963	83,405,630	0	963	83,406,593	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 Octubre de 2014

PAGINA: 2
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	27,046,188	27,046,188	0	27,046,188	0	0	27,046,188	0	0	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	204,578,914 81,212,800	123,366,114	0	123,366,114	0	0	123,366,114	0	0	
171 Estímulos	0	200,112	200,112	200,112	0	208,450	-8,338	-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	
Suma Capítulo: 1000	0	801,965,094 81,727,140	720,237,954	281,273,107	438,964,846	173,001,253	108,271,854	547,236,700	173,001,253	173,001,253	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	
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	58,526,540	5,867,126	57,057,979	1,468,561	7,335,688	16,988,070	57,057,979	
Suma Capítulo: 2000	0	76,193,784 1,193,784	75,000,000	69,087,474	5,912,525	69,087,468	6	5,912,531	29,017,559	69,087,468	
3000 SERVICIOS GENERALES											
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	4,573,887 2,109,416	2,464,471	0	2,464,471	0	0	2,464,471	0	0	
319 Servicios integrales y otros serv	0	3,791,587	3,791,587	0	3,791,587	0	0	3,791,587	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 Octubre de 2014

PAGINA: 3
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
319 Servicios integrales y otros serv	0	2,959,942 7,110,000	-4,150,058	0	-4,150,058	0	0	-4,150,058	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	558,244	-29,284	519,844	38,400	9,115	519,844	519,844	
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	706,200	0	409,248	296,952	296,952	409,248	409,248	
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	0	0	7,420	-7,420	0	7,420	0	0	0	
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	2,813,000	342,518	2,636,100	176,900	519,418	2,636,100	2,636,100	
383 Congresos y convenciones	0	110,000	110,000	110,000	0	110,000	0	0	109,996	110,000	
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 Nomina	0	14,640,863	14,640,863	14,794,178	-153,315	14,794,178	0	-153,315	14,794,178	14,794,178	
Suma Capitulo: 3000	0	38,527,684 9,219,416	29,308,268	20,063,393	9,244,874	18,874,098	1,189,294	10,434,169	18,874,095	18,874,098	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											

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



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

Al 31 de Octubre de 2014

PAGINA: 4
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
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
		60,000,000									
Suma Capítulo: 4000	0	60,092,000	92,000	92,000	0	92,000	0	0	92,000	0	92,00
		60,000,000									
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
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	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	1,519,362	1,519,362	0	1,519,362	0	0	1,519,362	0	0	0
511 Muebles de oficina y estantería	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
Suma Capítulo: 5000	0	10,038,724	10,038,724	8,519,362	1,519,362	0	8,519,362	10,038,724	0	0	0
		0									
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	986,817,287	834,676,946	379,035,337	455,641,609	261,054,820	117,980,516	573,622,125	220,984,908	260,962,820	92,00
		152,140,340									
RUBRO DE INGRESOS: 81 Participaciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
112 Haberes	0	0	0	-4,621	4,621	-4,621	0	4,621	-4,621	-4,621	-4,621
113 Sueldos base al personal permanente	86,170,771	0	86,170,771	109,401,965	-23,231,194	67,010,499	42,391,466	19,160,272	67,010,499	67,010,499	67,010,499
121 Honorarios asimilables a salarios	75,189,167	0	66,983,857	8,651,007	58,332,849	7,272,960	1,378,047	59,710,897	7,272,960	7,185,970	86,98
		8,205,310									
122 Sueldos base al personal eventual	4,304,087	0	4,304,087	2,367,148	1,936,938	1,183,574	1,183,574	3,120,512	1,183,574	1,183,574	1,183,574

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 Octubre de 2014

PAGINA: 5
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	261,300	0	261,300	30,898,645	-30,637,345	15,449,322	15,449,322	-15,188,022	15,449,322	15,449,322	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	45,688,455	0	45,688,455	95,610,018	-49,921,562	48,060,552	47,549,465	-2,372,097	48,060,552	48,060,552	
134 Compensaciones	13,262,451	352,758	13,615,210	9,884,271	3,730,938	6,377,954	3,506,317	7,237,256	6,377,954	6,377,954	
141 Aportaciones de seguridad social	23,679,455	1,645,245	25,324,701	-180,271	25,504,972	19,513,154	-19,693,425	5,811,546	19,513,154	-782,873	20,296,02
144 Aportaciones para seguros	2,460,065	0	2,460,065	0	2,460,065	1,712,722	-1,712,722	747,342	1,712,722	0	1,712,72
153 Prestaciones y haberes de retiro	87,829,964	1,550,000 1,607,804	87,772,159	394,320,410	-306,548,251	198,877,231	195,443,178	-111,105,072	198,877,231	196,830,954	2,046,27
154 Prestaciones contractuales	118,302,696	86,478,071 20,000	204,760,768	269,255,745	-64,494,976	138,981,293	130,274,452	65,779,475	138,543,289	138,981,293	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	218,507,395	7,836,479 898,500	225,445,374	290,205,944	-64,760,569	126,274,319	163,931,625	99,171,055	126,274,319	126,274,319	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	38,983,238	7,872,963 8,379,690	38,476,511	173,868	38,302,642	173,868	0	38,302,642	133,868	173,868	
171 Estímulos	37,071,161	80,000	37,151,161	57,447,884	-20,296,722	29,257,904	28,189,980	7,893,257	29,197,904	29,257,904	
Suma Capítulo: 1000	751,710,212	105,815,518 19,111,305	838,414,424	1268,032,018	-429,617,593	660,140,736	607,891,282	178,273,688	659,602,732	635,998,719	24,142,01
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
215 Material impreso e información digital	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	
Suma Capítulo: 2000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	
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 Octubre de 2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
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	45	0	45	0	0	45	45	
371 Pasajes aéreos	0	18,015	18,015	0	18,015	0	0	18,015	0	0	
392 Impuestos y derechos	0	94	94	0	94	0	0	94	0	0	
398 Impuesto Sobre Nominas	1,789,788	118,446,273	120,236,061	60,022,859	60,213,202	60,022,859	0	60,213,202	60,022,859	60,022,859	
Suma Capítulo: 3000	1,789,788	120,691,851 18,109	122,463,530	62,529,235	59,934,295	62,529,235	0	59,934,295	62,529,235	62,529,235	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	0	0	63,000,000	0	0	
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	
Suma Capítulo: 4000	73,500,000	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											
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	
Suma Capítulo: 5000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	837,000,000	226,507,369 19,129,414	1044,377,954	1347,561,253	-303,183,298	729,669,971	617,891,282	314,707,983	729,131,967	705,527,954	24,142,01

RUBRO DE INGRESOS: 82 Aportaciones

1000 SERVICIOS PERSONALES.

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

Al 31 de Octubre de 2014

PAGINA: 7
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
113 Sueldos base al personal permanente	2309,663,818	32,287,315 2,932,522	2339,018,611	4583,016,714	-2243,998,103	2291,507,343	2291,509,371	47,511,268	2291,507,343	2291,507,343	
121 Honorarios asimilables a salarios	10,290,106	3,857,998 3,031,881	11,116,222	8,422,883	2,693,339	7,358,206	1,064,676	3,758,015	7,358,206	7,358,206	
122 Sueldos base al personal eventual	16,214,131	0	16,214,131	15,756,180	457,951	7,878,090	7,878,090	8,336,041	7,878,090	7,878,090	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	40,844,113	0 285,999	40,558,114	65,349,046	-24,790,932	32,674,523	32,674,523	7,883,590	32,674,523	32,674,523	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	792,194,027	0 52,226,913	739,967,113	846,918,256	-106,951,142	424,724,156	422,194,099	315,242,957	424,724,156	424,724,156	
134 Compensaciones	133,594,486	18,121,089 749,654	150,965,921	222,147,119	-71,181,198	123,775,098	98,372,020	27,190,822	123,775,098	123,775,098	
134 Compensaciones	0	7,141,145 7,141,145	0	0	0	0	0	0	0	0	
141 Aportaciones de seguridad social	436,459,533	4,375,637 4,853,682	435,981,488	10,112,270	425,869,218	281,051,528	-270,939,257	154,929,960	281,051,528	0	281,051,52
142 Aportaciones a fondos de vivienda	54,847,244	0	54,847,244	0	54,847,244	105,913,760	-105,913,760	-51,066,516	105,913,760	0	105,913,76
143 Aportaciones al sistema para el retiro	99,899,624	0	99,899,624	0	99,899,624	52,488,952	-52,488,952	47,410,672	52,488,952	0	52,488,95
144 Aportaciones para seguros	9,336,406	478,044	9,814,450	0	9,814,450	42,011,031	-42,011,031	-32,196,580	42,011,031	1,522,229	40,488,80
152 Indemnizaciones	0	0	0	184,157	-184,157	184,157	0	-184,157	184,157	184,157	
153 Prestaciones y haberes de retiro	4,359,790	25,456,400	29,816,190	13,551,645	16,264,545	6,775,822	6,775,822	23,040,367	6,775,822	6,775,822	

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 Octubre de 2014

PAGINA: 8
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
154 Prestaciones contractuales	933,181,281	14,019,019 5,408,629	941,791,671	1709,433,585	-767,641,913	850,589,220	858,844,364	91,202,450	850,517,352	850,589,220	
154 Prestaciones contractuales	0	0 179	-179	0	-179	0	0	-179	0	0	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	30,700	44,412,942	44,443,642	317,997,340	-273,553,698	159,019,370	158,977,970	-114,575,728	159,019,170	159,019,370	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	41,205,876	366,894,301 216,198,884	191,901,293	19,448,501	172,452,792	9,758,058	9,690,443	182,143,235	9,758,058	9,758,058	
171 Estímulos	42,913,471	11,266 1,653	42,923,084	89,825,930	-46,902,846	45,572,268	44,253,662	-2,649,184	45,572,268	45,572,268	
Suma Capítulo: 1000	4925,034,612	517,055,159 292,831,147	5149,258,624	7902,163,630	-2752,905,005	4441,281,587	3460,882,043	707,977,037	4441,209,519	3961,338,545	479,943,04
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,958,167	2,204,830 1,905,696	2,257,301	1,276,115	981,186	286,613	989,501	1,970,688	286,613	286,613	
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	484,310	2,560 360,565	126,305	555	125,749	555	0	125,749	555	555	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,432,587	2,858,898 2,402,701	2,888,784	1,637,601	1,251,183	452,925	1,184,676	2,435,859	452,925	452,925	
215 Material impreso e información digital	286,713	97,050 14,784	368,979	27,645	341,333	27,645	0	341,333	27,645	27,645	
216 Material de limpieza	823,501	606,186 320,117	1,109,570	755,749	353,820	755,749	0	353,820	732,732	755,749	
217 Materiales y útiles de enseñanza	1,407,367	48,488 311,126	1,144,729	48,853	1,095,876	48,853	0	1,095,876	48,853	48,853	
221 Productos alimenticios para personas	13,480,464	107,064 217,463	13,370,065	10,275,411	3,094,654	10,114,064	161,347	3,256,001	7,798,338	10,114,064	

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 Octubre de 2014

PAGINA: 9
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
223 Utensilios para el servicio de alimentación	13,835	0	13,835	4,036	9,798	4,036	0	9,798	4,036	4,036	
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	19,000	300	9,500	0	9,500	0	0	9,500	0	0	
		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	
241 Productos minerales no metálicos	0	2,425	2,425	2,399	25	2,399	0	25	2,399	2,399	
242 Cemento y productos de concreto	19,590	5,770	24,360	7,304	17,055	7,154	150	17,206	7,154	7,154	
		1,000									
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	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	
246 Material eléctrico y electrónico	774,475	816,315	869,103	105,663	763,439	101,867	3,796	767,235	101,867	101,867	
		721,688									
247 Artículos metálicos para la construcción	37,892	69,504	106,896	91,200	15,695	90,123	1,077	16,772	90,123	90,123	
		500									
248 Materiales complementarios	86,918	11,055	79,617	17,599	62,017	14,333	3,266	65,284	14,333	14,333	
		18,355									
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	448,338	14,572	232,161	50,769	181,392	48,667	2,101	183,494	48,667	48,667	
		230,749									
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	13,917	13,917	0	13,917	0	0	13,917	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 Octubre de 2014

(P E S O S)

PAGINA: 10
09/12/2014

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	168,910	0	18,928	159	18,769	159	0	18,769	159	159	
		149,981									
253 Medicinas y productos farmacéuticos	201,700	4,500	206,200	0	206,200	0	0	206,200	0	0	
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	114,000	2,500	116,500	9,970	106,529	9,970	0	106,529	9,970	9,970	
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	237,282 186,839	2,581,052	2,292,526	288,526	1,702,862	589,663	878,189	1,702,862	1,702,862	
271 Vestuario y uniformes	1,254,357	325,004 40,969	1,538,391	888,450	649,940	743,235	145,215	795,155	743,235	743,235	
272 Prendas de seguridad y protección personal	160,000	6,310	166,310	12,673	153,637	12,673	0	153,637	12,673	12,673	
273 Artículos deportivos	209,976	5,103 26,041	189,037	108,281	80,756	108,281	0	80,756	108,281	108,281	
274 Productos textiles	0	30,052 150	29,902	29,485	416	29,485	0	416	29,485	29,485	
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	488,004 395,792	534,068	67,947	466,120	65,946	2,001	468,121	65,946	65,946	
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000	0 830	4,170	197	3,973	197	0	3,973	197	197	
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	4,200	800	5,000	798	4,202	798	0	4,202	798	798	

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 Octubre de 2014

PAGINA: 11
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble 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	504,851	550,696	533,853	34,177	499,675	34,177	0	499,675	34,177	34,177	
		521,694									
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	175,030	175,030	7,110	167,919	7,110	0	167,919	7,110	7,110	
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	2,610	4,372	371	4,000	371	0	4,000	371	371	
		2,238									
Suma Capitulo: 2000	28,005,219	8,691,542	28,857,678	17,828,754	11,028,923	14,745,958	3,082,796	14,111,720	12,407,215	14,745,958	
		7,839,084									
3000 SERVICIOS GENERALES											
311 Energía eléctrica	29,591,056	233,798	29,810,629	33,820,670	-4,010,040	33,820,670	0	-4,010,040	33,816,670	33,820,670	
		14,226									
313 Agua	13,158,518	2,582,051	15,240,570	13,262,723	1,977,847	12,242,561	1,020,162	2,998,009	12,242,561	12,242,561	
		500,000									
314 Telefonía tradicional	1,470,581	5,600	1,438,154	1,151,984	286,170	1,151,984	0	286,170	1,151,984	1,151,984	
		38,026									
315 Telefonía celular	0	64,099	64,099	45,451	18,648	45,451	0	18,648	45,451	45,451	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	800,000	0	779,000	590,238	188,761	590,238	0	188,761	590,238	590,238	
		21,000									
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,242,393	3,273	1,096,971	910,280	186,691	913,583	-3,303	183,388	913,583	910,280	3,303
		148,695									
318 Servicios postales y telegráficos	84,255	0	73,953	14,719	59,233	14,719	0	59,233	14,719	14,719	
		10,301									
319 Servicios integrales y otros serv	10,560,756	3,128,967	6,434,925	0	6,434,925	0	0	6,434,925	0	0	
		7,254,799									
322 Arrendamiento de edificios	1,442,798	1,220,078	1,442,798	835,735	607,062	811,113	24,622	631,684	811,113	811,113	
		1,220,078									

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 Octubre de 2014

PAGINA: 12
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,986,008	1,080,236 1,943,693	1,122,551	1,061,737	60,814	586,222	475,515	536,329	586,222	586,222	
325 Arrendamiento de equipo de transporte	173,641	286,650 153,872	306,418	213,216	93,202	85,616	127,600	220,802	85,616	85,616	
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	192,614	170,160	22,454	170,160	0	22,454	170,160	170,160	
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,449,842	452,430 542,313	2,359,959	1,704,252	655,706	1,649,535	54,716	710,423	1,434,680	1,649,535	
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	66,350	0 13,500	52,850	0	52,850	0	0	52,850	0	0	
334 Servicios de capacitación	2,379,687	227,244 120,789	2,486,142	605,714	1,880,427	497,284	108,430	1,988,858	497,284	497,284	
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,413,320	798,934 430,786	2,781,469	1,049,317	1,732,151	1,017,517	31,800	1,763,951	1,007,917	1,017,517	
338 Servicios de vigilancia	630,259	4,040 263,226	371,072	212,715	158,357	212,715	0	158,357	212,715	212,715	
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	664,900	476,336 408,580	732,656	545,796	186,860	315,594	230,202	417,062	315,594	315,594	
341 Servicios financieros y bancarios	76,819	304,298 73,617	307,501	5,998	301,502	5,998	0	301,502	5,998	5,998	
345 Seguro de bienes patrimoniales	970,000	99	970,099	729,255	240,843	659,835	69,420	310,264	659,835	659,835	
347 Fletes y maniobras	1,325,276	241,190	1,566,466	1,254,475	311,990	740,586	513,889	825,879	740,586	740,586	

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 Octubre de 2014

PAGINA: 13
 09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	596,482	1,217,312	1,695,959	1,265,797	430,162	1,089,590	176,207	606,369	1,084,839	1,089,590	
		117,834									
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	385,132	262,994	474,866	329,042	145,823	246,705	82,336	228,160	246,705	246,705	
		173,260									
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	124,218	10,825	78,789	35,860	42,928	10,825	25,035	67,964	10,825	10,825	
		56,253									
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	859,073	282,714	1,125,444	777,539	347,904	682,442	95,096	443,001	682,442	681,224	1,21
		16,343									
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	828,917	83,572	909,489	849,293	60,196	488,744	360,548	420,745	488,744	488,744	
		3,000									
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	135,890	32,872	167,486	18,715	148,771	0	18,715	167,486	0	0	
		1,276									
371 Pasajes aéreos	121,306	58,334	113,050	50,765	62,285	50,765	0	62,285	43,765	50,765	
		66,590									
372 Pasajes terrestres	843,973	100,610	870,121	392,374	477,746	392,374	0	477,746	378,134	392,374	
		74,461									
375 Viáticos en el país	990,744	558,016	1,245,085	368,726	876,359	367,935	790	877,149	192,089	367,935	
		303,675									
376 Viáticos en el extranjero	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10,000									
382 Gastos de orden social y cultural	125,547	66,150	136,951	83,759	53,192	83,759	0	53,192	75,076	83,759	
		54,745									
383 Congresos y convenciones	1,961,345	1,252,085	2,528,139	1,199,311	1,328,827	1,126,805	72,506	1,401,333	1,077,205	1,126,805	
		685,292									
384 Exposiciones	5,000	117,845	105,545	54,984	50,561	54,984	0	50,561	54,984	54,984	
		17,300									

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 Octubre de 2014

PAGINA: 14
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
385 Gastos de representación	257,080	165,052 4,631	417,500	160,706	256,793	155,685	5,021	261,814	155,685	155,685	
392 Impuestos y derechos	709,950	78,518 148,740	639,728	178,677	461,051	164,355	14,322	475,373	153,835	164,355	
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	
Suma Capítulo: 3000	80,412,876	15,589,093 15,598,453	80,403,516	64,065,819	16,337,697	60,562,182	3,503,636	19,841,333	60,063,086	60,557,661	4,52
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0	350,000	350,000	350,000	0	350,000	0	0	350,000	350,000	
466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0	0	0	-46	46	-46	0	46	0	-46	
Suma Capítulo: 4000	0	350,000 0	350,000	349,953	46	349,953	0	46	350,000	349,953	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	71,281 71,281	0	0	0	0	0	0	0	0	
511 Muebles de oficina y estantería	7,026,072	1,590,643 2,231,572	6,385,142	6,331,567	53,574	331,567	6,000,000	6,053,574	331,567	331,567	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	464,924	464,924	464,924	0	464,924	0	0	464,924	464,924	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	24,283	24,283	0	24,283	0	0	24,283	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 Octubre de 2014

PAGINA: 15
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	109,400	109,400	109,400	0	109,400	0	0	109,400	109,400	
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	35,873	35,873	30,305	5,568	30,305	0	5,568	30,305	30,305	
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	354,503 269,850	84,653	0	84,653	0	0	84,653	0	0	
541 Automóviles y camiones	0	269,850	269,850	0	269,850	0	0	269,850	0	0	
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0	80,749 80,749	0	0	0	0	0	0	0	0	
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	0	693	693	693	0	693	0	0	693	693	
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0	69,600	69,600	69,600	0	69,600	0	0	69,600	69,600	
567 Herramientas y máquinas?herramienta	0	2,465	2,465	2,465	0	2,465	0	0	2,465	2,465	
Suma Capítulo: 5000	7,026,072	3,097,238 2,653,454	7,469,856	7,013,927	455,929	1,013,926	6,000,000	6,455,929	1,013,926	1,013,926	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	5040,478,780	544,783,035 318,922,138	5266,339,676	7991,422,084	-2725,082,408	4517,953,608	3473,468,476	748,386,067	4515,043,747	4038,006,045	479,947,56

RUBRO DE INGRESOS: 83 Convenios

1000 SERVICIOS PERSONALES.

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



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

Al 31 de Octubre de 2014

PAGINA: 16
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
121 Honorarios asimilables a salarios	0	4,497,675	4,497,675	2,031,423	2,466,252	1,113,404	918,018	3,384,270	1,113,404	1,113,404	
134 Compensaciones	0	141,348,680	141,348,680	56,539,472	84,809,208	31,274,520	25,264,951	110,074,159	31,274,520	31,274,520	
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	
Suma Capítulo: 1000	0	159,841,263	159,841,263	59,324,532	100,516,730	33,141,562	26,182,970	126,699,701	33,141,562	33,141,562	
		0									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	2,220,088	465,088	306,542	158,545	64,914	241,628	400,173	64,914	64,914	
		1,755,000									
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	0	18,400	18,400	0	18,400	0	0	18,400	0	0	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0	24,600	24,600	0	24,600	0	0	24,600	0	0	
215 Material impreso e información digital	0	1,622,500	160,000	160,000	0	0	160,000	160,000	0	0	
		1,462,500									
216 Material de limpieza	0	2,344,760	4,760	0	4,760	0	0	4,760	0	0	
		2,340,000									
217 Materiales y útiles de enseñanza	0	5,849,516	5,592,121	2,500,131	3,091,990	0	2,500,131	5,592,121	0	0	
		257,395									
221 Productos alimenticios para personas	0	23,715,270	23,228,719	0	23,228,719	0	0	23,228,719	0	0	
		486,550									
223 Utensilios para el servicio de alimentación	0	2,659,689	2,659,689	2,659,689	0	0	2,659,689	2,659,689	0	0	
241 Productos minerales no metálicos	0	2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2,925,000									

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)
242 Cemento y productos de concreto	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,170,000									
246 Material eléctrico y electrónico	0	1,755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,755,000									
247 Artículos metálicos para la construcción	0	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5,850,000									
248 Materiales complementarios	0	2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,925,000									
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	2,925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,925,000									
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,170,000									
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	0	1,310,833	1,305,623	789,023	516,600	0	789,023	1,305,623	0	0	0
		5,210									
271 Vestuario y uniformes	0	1,040,000	1,040,000	1,040,000	0	0	1,040,000	1,040,000	0	0	0
273 Artículos deportivos	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	1,170,000	0	0	0
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0	502,000	502,000	2,000	500,000	0	2,000	502,000	0	0	0
291 Herramientas menores	0	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	0
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	0	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,170,000									
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	31,550	31,550	13,550	18,000	0	13,550	31,550	0	0	0
Suma Capítulo: 2000	0	68,249,206	42,052,550	7,470,936	34,581,614	64,914	7,406,021	41,987,636	64,914	64,914	
		26,196,655									

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 Octubre de 2014

PAGINA: 18
09/12/2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
3000 SERVICIOS GENERALES											
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	0	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47,000									
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0	34,020	34,020	34,020	0	0	34,020	34,020	0	0	0
319 Servicios integrales y otros serv	0	20,389,669 9,820,941	10,568,728	2,934,000	7,634,728	2,934,000	0	7,634,728	0	2,934,000	0
325 Arrendamiento de equipo de transporte	0	75,000	75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	2,943,100	2,943,100	0	2,943,100	0	0	2,943,100	0	0	0
334 Servicios de capacitación	0	5,512,635 15,000	5,497,635	1,206,400	4,291,235	0	1,206,400	5,497,635	0	0	0
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	3,540,436 1,639,924	1,900,512	127,299	1,773,212	0	127,299	1,900,512	0	0	0
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	8,775,000	8,775,000	0	8,775,000	0	0	8,775,000	0	0	0
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0	2,975,000 2,925,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0
371 Pasajes aéreos	0	120,000	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0
372 Pasajes terrestres	0	33,600	33,600	0	33,600	0	0	33,600	0	0	0
375 Viáticos en el país	0	618,500	618,500	0	618,500	0	0	618,500	0	0	0
382 Gastos de orden social y cultural	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0

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

Al 31 de Octubre de 2014

PAGINA: 19
09/12/2014



(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
383 Congresos y convenciones	0	3,195,386 373,600	2,821,785	808,040	2,013,744	28,650	779,390	2,793,135	28,650	28,650	
392 Impuestos y derechos	0	8,210 8,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma Capítulo: 3000	0	48,277,557 14,829,675	33,447,882	5,109,760	28,338,121	2,962,650	2,147,110	30,485,232	28,650	2,962,650	
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS											
441 Ayudas sociales a personas	0	4,922,915 126,000	4,796,915	2,428,100	2,368,815	2,429,600	-1,500	2,367,315	1,985,600	2,429,600	
Suma Capítulo: 4000	0	4,922,915 126,000	4,796,915	2,428,100	2,368,815	2,429,600	-1,500	2,367,315	1,985,600	2,429,600	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
511 Muebles de oficina y estantería	0	6,372,644	6,372,644	202,644	6,170,000	0	202,644	6,372,644	0	0	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	25,500	25,500	0	25,500	0	0	25,500	0	0	
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	25,437,000	25,437,000	18,927,000	6,510,000	0	18,927,000	25,437,000	0	0	
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	0	11,700,000	11,700,000	0	11,700,000	0	0	11,700,000	0	0	
521 Equipos y aparatos audiovisuales	0	4,488,500 4,095,000	393,500	333,500	60,000	0	333,500	393,500	0	0	
523 Cámaras fotográficas y de video	0	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	3,245,000 320,000	2,925,000	0	2,925,000	0	0	2,925,000	0	0	
569 Otros equipos	0	1,755,000	1,755,000	0	1,755,000	0	0	1,755,000	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 Octubre de 2014

(P E S O S)

CAPÍTULO DE GASTO	Presupuesto De Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Suma Capítulo: 5000	0	58,873,644 4,415,000	54,458,644	19,463,144	34,995,500	0	19,463,144	54,458,644	0	0	
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	340,164,587 45,567,331	294,597,255	93,796,473	200,800,781	38,598,726	55,197,747	255,998,529	35,220,726	38,598,726	
RUBRO DE INGRESOS: 93 Subsidios y Subvenciones											
1000 SERVICIOS PERSONALES.											
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	0	76,713,429	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	27,711,554	0	27,711,55
Suma Capítulo: 1000	0	76,713,429 0	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	27,711,554	0	27,711,55
SUMA RUBRO DE INGRESOS:	0	76,713,429 0	76,713,429	27,711,554	49,001,874	27,711,554	0	49,001,874	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



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

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

PAGINA: 21
09/12/2014

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)
Total Global:	5877,478,780	2174,985,708 535,759,226	7516,705,262	9839,526,704	-2322,821,441	5574,988,681	4264,538,922	1941,716,581	5528,092,904	5043,095,547	531,893,13

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

BLAS EDUARDO RUÍZ RAMÍREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 31 de Octubre 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 799'611,822.79 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 abrieron 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 OCTUBRE 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 Octubre, de Servicios Personales Federales se obtiene un total de \$4,595,763,043.80 y de Gasto de Operación Federal la cantidad de \$230,842,694.98 lo que genera un total acumulado al mes por la cantidad de \$4,826,605,738.78, mencionar también, que para este mes las radicaciones pendientes por recibir federales equivalen a \$63,753,490.48 que corresponden al complemento de servicios personales de la segunda quincena de Octubre.

En lo que corresponde a Servicios Personales Estatales se obtiene la cantidad de \$1,186,202,563.24 en Gasto de Operación Estatal \$149,700,656.92 dando un total acumulado de \$1,335,903,220.16 al mes de Octubre de 2014.

Para las radicaciones pendientes al recurso Estatal el importe total asciende a \$248,707,372.35, que corresponde a Servicios Personales la cantidad de \$163,259,925.35 que pertenece una parte a los compromisos de minutas firmadas por el Gobierno del Estado y el SNTE y lo correspondiente a Servicios Personales de la primera y segunda quincena del mes de Octubre, para Gasto de Operación la cantidad de

\$85,447,447.00 recurso correspondiente a equipamiento, libros de secundaria, pago de energía eléctrica y el Programa para Erradicar Cuotas Escolares 2014.

Ingresos Propios, ascienden a la cantidad de \$3,869,081.83 de intereses en cuentas productivas y en la recuperación de cuotas (cobro de derechos) la cantidad de \$4,039,337.96 al mes de Octubre de 2014. (Anexo 1-B)

INTERESES POR CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIÓN: Se realizaron inversiones en las cuentas bancarias en papel gubernamental lo que genero rendimientos a corto plazo, además de los intereses por productividad en el mes de Octubre 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 \$6,141,983.90 y de Gasto de Operación Federal 2014 el importe es de \$1,859,281.57 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 \$1,604,015.63 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 \$571,890,741.14 registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2014 \$248,558,223.35, 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 **\$50,795,630.92** integrado por:

Cuotas Escolares	\$	40,055,536.55	79%
Gastos por Comprobar de Escuelas	\$	3'763,216.43	7%
Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales	\$	1'907,649.33	4%
Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB)	\$	1'412,507.06	3%
Programas Federales	\$	3'627,565.23	7%
Nóminas Federales y Estatales pendientes de aplicar sin techo presupuestal	\$	29,156.32	0%
Total	\$	<u>50'795,630.92</u>	<u>100.00%</u>

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; de los reintegros pendientes al FAEB que se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. La Dirección de Administración, la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y la Dirección Jurídica, realizan las gestiones para su recuperación conforme 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 79% 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 \$ 3'149,264.52 (83%) y activos fijos por la cantidad de \$685,433.05 (17%) haciendo un total de \$3'814,697.57 (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1'903'536,101.32 (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 **\$14,090,781.72** 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 (24%) y suspensiones de pago de nómina del presente ejercicio por la cantidad de \$10'739,294.26 (76%) (ANEXO 7).

NOTA 8 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR**, presenta un saldo de **\$382,719,340.32**, correspondiente del año anterior \$114,261,911.79 y del presente año \$268,457,428.53 ; integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido por \$56'871,120.19; retenciones y aportaciones al SNTE \$14'964,198.87; retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantía y Retiro \$149'472,694.19; Retenciones y aportaciones a METLIFE \$39'120,079.09, así como de \$119'572,589.68 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 \$ 2'494,666.87 al Instituto Mexicano del Seguro Social; y al Instituto de Crédito, pensiones alimenticias por la cantidad de \$223,991.43 (**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 \$9,148,560.90 (**ANEXO 10**).

NOTA 9 La cuenta de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** presenta un saldo de \$224'543,300.25 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).

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

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

NOTA 10 El presupuesto modificado al mes de Octubre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 1,952,550,399.72 (Un mil novecientos cincuenta y dos millones quinientos cincuenta mil trescientos noventa y nueve pesos 72/100 M.N.) y reducciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe de \$ 259,836,917.01 (Doscientos cincuenta y nueve mil millones ochocientos treinta y seis mil novecientos diecisiete pesos 01/100 M.N.), para quedar con un presupuesto modificado anual en \$ 7,570,192,262.71 (Siete mil quinientos setenta millones ciento noventa y dos mil doscientos sesenta y dos pesos 71/100 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 Octubre del 2014

		PRESUPUESTO 2014				
RI	Financiamiento	Autorizado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	% de incremento
43	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	933,924,156.16	78,947,209.57	854,976,946.59	0.00%
81	Participaciones (Estatal)	837,000,000.00	214,519,100.27	7,141,145.40	1,044,377,954.87	24.78%
82	Aportaciones (FAEB)	5,040,478,780.00	432,796,458.48	173,748,562.04	5,299,526,676.44	5.14%
83	Convenios (Extraordinario Federal)	0.00	294,597,255.81	0.00	294,597,255.81	0.00%
93	Subsidios y subvenciones	0.00	76,713,429.00	0.00	76,713,429.00	0.00%
	SUMA	5,877,478,780.00	1,952,550,399.72	259,836,917.01	7,570,192,262.71	

Ampliaciones líquidas de ingresos extraordinarios por estímulos fiscales derivados del convenio de la S.H.C.P. correspondiente a agosto del 2014, recursos estatales correspondientes al taller de capacitación denominado Desarrollo de Habilidades Docentes impartido por la UPN, cobro de derechos, correspondiente al mes de octubre del 2014, complemento del adelanto de calendario de la para cubrir el pago de la regularización de las incorporaciones a la vigésima etapa de Carrera Magisterial, ampliaciones líquidas al presupuesto modificado-FAEB, al 31-10-2014, por contingencia laboral a favor del personal, docente básico federal, incremento a la prestación denominada "compensación nacional única" a favor del personal de apoyo y asistencia a la educación federal, contingencia laboral a favor del personal docente básico federal, contingencia laboral a favor del personal de apoyo y asistencia a la educación federal, incremento al despegue salarial del personal docente básico federal, actualización del valor de la compensación provisional compactable (CPC) derivado del despegue salarial, del personal docente básico federal, incremento a la "compensación provisional compactable" (CPC), a favor del personal docente federal, fortalecimiento a la "compensación provisional compactable " (RZ) a favor del personal docente federal, equiparación de la "compensación por laborar en escuelas ubicadas en comunidades pequeñas y dispersas" a favor del personal docente federal, incremento a la compensación provisional compactable "A", a favor del personal docente básico federal con carrera magisterial,

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

incremento del 3.8% al sueldo a favor del personal docente básico federal, incremento a la compensación por laborar en comunidades pequeñas y dispersas (E3) a favor del personal docente básico federal, incremento a la indexación de prestaciones de acuerdo a la repercusión del incremento salarial a favor del personal docente básico federal, incorporaciones y promociones a la vigésimo tercera etapa del programa nacional de Carrera Magisterial, contingencia laboral a favor del personal docente básico federal, incremento del 3.5% al sueldo tabular y a la compensación garantizada a favor del personal de apoyo y asistencia a la educación federal, incremento al rubro de prestaciones a favor del personal de apoyo y asistencia a la educación federal, incremento del 3.5% al sueldo a favor del personal administrativo de los subsistemas homologados, diferencias generadas por la regularización de la promoción a la vigésima segunda etapa del Programa Nacional de Carrera Magisterial a favor del personal docente básico federal, incremento al concepto "eficiencia en el trabajo" a favor del personal administrativo de los subsistemas homologados, incremento a la compensación por actuación y productividad (CAP), a favor del personal docente de los subsistemas homologados, incremento al concepto "compensación (I4)", a favor del personal docente básico federal, incremento al concepto "compensación anual por atención a grupos de telesecundaria" a favor del personal docente básico Federal y programas de apoyo, incremento al concepto "compensación por desempeño" a favor del personal de educación de misiones culturales del personal docente básico federal, incremento al concepto "compensación por desempeño del personal docente de educación indígena, incremento al concepto "compensación extraordinaria, apoyo a la integración educativa", del personal docente básico federal, incremento al concepto "compensación atención a grupos multigrado" del personal docente básico, incremento a la prestación denominada "compensación nacional única " a, a favor del personal docente de educación básica federal, incremento al concepto "apoyo a la superación académica", incremento a la prestación eficiencia en el trabajo del personal administrativo adscrito a las unidades de provincia de la UPN, incremento salarial, del personal docente, adscrito a las unidades de provincia de la UPN, incremento a la prestación, "compensación por actuación y productividad" del personal docente, adscrito a las unidades de provincia de la UPN, incremento salarial, al personal administrativo, técnico y manual, adscrito a las unidades de provincia de la UPN, incremento a la prestación "apoyo para la superación académica" del personal docente, adscrito a las unidades de provincia de la UPN, incremento al programa de Estímulos al desempeño docente, adscrito a las unidades de provincia de la UPN, recursos generados por inversiones y productividad financiera de la cuenta de servicios personales y gasto de operación recurso federal 2014, 2013 y años anteriores, apertura del programa inclusión y equidad en escuelas multigrado 2014 (245), apertura del programa de fortalecimiento de la política de igualdad de género (432), programa beca de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social (PROBAPISS 114), pago de impuestos del 2% del mes de agosto del 2014, recursos generados por inversiones y productividad financiera (servicios personales, gasto de operación e inversión) cuentas 2013 y años anteriores de recursos estatales, correspondientes al mes de octubre del 2014.

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

NOTA 11: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos y otras pérdidas

El Presupuesto Federal Ejercido al 31 de Octubre del 2014 es de \$ 4,538,965,774.34 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 \$2,291,507,343.09, \$424,724,156.57, \$211,427,126.99, \$851,270,990.05 y \$45,572,268.40; respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Octubre; 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 \$281,051,528.05, \$105,913,760.49, \$52,488,952.17 y \$42,011,031.01 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal al mes de Octubre.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 31 de Octubre del 2014 es de \$767,468,935.87, 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 \$67,010,499.26, \$7,272,960.39, \$48,060,552.67, \$199,189,386.86, \$245,856,668.17 y \$126,274,319.28 respectivamente, y que corresponden principalmente al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza estatal al mes de Octubre .

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´469,800.27** 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.

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

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

ANEXO 1A

PAGINA: 1
16/12/2014



DEL DIA 01/10/2014 AL 31/10/2014

(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	49,001.60	0.42	0.00	49,002.02
SANTANDER SERFIN 65501493568	CTA. 65-501493568 Servicios Personales Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65502172228	CTA. 65-502172228 IEBEM Servicios Personales	0.00	17.73	17.73	0.00
SANTANDER SERFIN 65502359080	CTA. 65-502359080 IEBEM Servicios Personales	887.32	10.06	10.06	887.32
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	1,004,437.59	8.50	0.00	1,004,446.09
SANTANDER SERFIN 65502545792	CTA. 65-502545792 IEBEM Servicios Personales	1,249,466.51	3.46	0.00	1,249,469.97
SANTANDER SERFIN 65502783453	CTA. 65-502783453 IEBEM Servicios personales	261.83	14.62	14.62	261.83
SANTANDER SERFIN 65502783467	CTA. 65-502783467 IEBEM Gasto de Operación	112,310.84	1.00	0.00	112,311.84
SANTANDER SERFIN 65503080960	CTA. 65-503080960 IEBEM Gastos de Operación	1,242,846.97	1,630,783.00	630,783.00	2,242,846.97
SANTANDER SERFIN 65503081034	CTA. 65-503081034 IEBEM Servicios Personales	14,515,944.57	855,622.54	31.86	15,371,535.25
SANTANDER SERFIN 65503492601	CTA. 65-503492601 IEBEM Gastos de Operación	345,182.05	9,020,540.74	9,020,540.74	345,182.05
SANTANDER SERFIN 65503492632	CTA. 65-503492632 IEBEM Servicios Personales	11,792,478.77	2,507,506.24	2,507,506.24	11,792,478.77
BANAMEX 8053711	CTA. 8053711 Gasto de Operación Federal	126,443.99	4,511,355.22	4,511,355.22	126,443.99
BBVA BANCOMER 159250115	CTA. 159250115 IEBEM Servicios Personales	26,149,719.02	26,135,000.00	52,191,478.94	93,240.08
BANORTE 0865726044	CTA. 0865726044 IEBEM Servicios Personales	-5,855,510.23	17,111,850.23	15,909,404.52	-4,653,064.52
BANORTE 0880377935	CTA. 0880377935 IEBEM Gasto de Operación	1,106,406.92	9,501.56	203.07	1,115,705.41
BANORTE 205216374	CTA. 205216374 IEBEM Servicios personales	-4,254,024.97	630,072,144.58	626,406,184.88	-588,065.27
BANORTE 205216392	CTA. 205216392 IEBEM Gastos de operacion federal	803,406.34	21,332,535.92	20,279,848.61	1,856,093.65
IXE 17502632	CTA. 17502632 IEBEM	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
SUB-T O T A L E S :		48,489,523.62	713,186,895.82	731,457,379.49	30,219,039.95
SANTANDER SERFIN 65500983070	CTA. 65-500983070 Concentradora	2.08	0.00	0.00	2.08
SANTANDER SERFIN 65500984261	CTA. 65-500984261 Servicios Personales Estatal	52,787.16	0.45	0.00	52,787.61
SANTANDER SERFIN 6550149358-5	CTA. 65-501493585 Servicios Personales Estatales	202.30	0.00	0.00	202.30
SANTANDER SERFIN 65501761906	CTA. 65-501761906 Gobierno Libre y Soberano	10,419.15	1.22	0.00	10,420.37
SANTANDER SERFIN 65502172262	CTA. 65-502172262 IEBEM Servicios personales	600,003.49	0.51	0.00	600,004.00
SANTANDER SERFIN 65502359123	CTA. 65-502359123 IEBEM Servicios Personales	3,000,000.00	5.44	855,590.68	2,144,414.76
SANTANDER SERFIN 65502359168	CTA. 65-502359168 IEBEM Gasto de Operación	1,038,573.88	7.20	1,000,000.00	38,581.08
SANTANDER SERFIN 65502545670	CTA. 65-502545670 IEBEM Servicios Personales	10,904,283.07	85.09	85.09	10,904,283.07
SANTANDER SERFIN 65502545730	CTA. 65-502545730 IEBEM Jubilados 2010	-3.38	0.00	0.00	-3.38
SANTANDER SERFIN 65502753210	CTA. 65-502753210 IEBEM Aguinaldo Jubilados 2011	2,402,117.28	35.14	35.14	2,402,117.28
SANTANDER SERFIN 65502783405	CTA. 65-502783405 IEBEM Servicios Personales	1,029,663.60	10.36	10.36	1,029,663.60

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

PAGINA: 2
16/12/2014



DEL DIA 01/10/2014 AL 31/10/2014

(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	-3,110.01	967,689.99	967,752.96	-3,172.98
SANTANDER SERFIN 65503081111	CTA. 65-503081111 IEBEM Servicios Personales	446,211.15	87.54	87.54	446,211.15
SANTANDER SERFIN 65503081202	CTA. 65-503081202 IEBEM Aguinaldo Jubilados	2,036,933.32	15,271.34	15,271.34	2,036,933.32
SANTANDER SERFIN 65503492615	CTA. 65-503492615 IEBEM Servicios Personales	153,758.79	189,783.12	92,656.52	250,885.39
SANTANDER SERFIN 65503492646	CTA. 65-503492646 IEBEM Gastos de Operación	728,960.93	4,009,131.72	4,009,131.72	728,960.93
SANTANDER SERFIN 65503492677	CTA. 65-503492677 IEBEM Aguinaldo Jubilados	975,784.45	6.06	0.00	975,790.51
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	451,123.75	451,123.75	2,209.28
BANORTE 0865726035	CTA. 0865726035 IEBEM	-5,096,983.55	80,827,264.88	80,563,619.83	-4,833,338.50
BANORTE 0865726062	CTA. 0865726062 IEBEM Servicios Personales	4,324,175.25	8,759,159.32	7,613,595.39	5,469,739.18
BANORTE 0873181769	CTA. 0873181769 IEBEM Aguinaldo Jubilados	1,371,657.66	167,808.56	2,001.56	1,537,464.66
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	1,493.68	1,493.68	352,894.28
BANORTE 0897842020	CTA. 897842020 IEBEM Gobierno del Estado Libre y	-262,943.00	662,172.77	433,488.77	-34,259.00
BANORTE 205216365	CTA. 205216365 IEBEM Aguinaldo jubilados 2014	860,479.01	351,502.78	39,817.91	1,172,163.88
BANORTE 205216383	CTA. 205216383 IEBEM Gasto de operación Estatal	7,988,764.03	8,179,484.79	8,250,064.19	7,918,184.63
BANORTE 205216413	CTA. 205216413 IEBEM Servicios personales ests.	-1,801,777.91	185,158,319.75	184,013,555.09	-657,013.25
BANORTE 65504384089	CTA 65504384089 IEBEM Erradicacio de Cuotas	2,296,013.58	22,002,432.98	18,963,186.00	5,335,260.56
SUB-T O T A L E S :		33,411,075.89	311,742,878.44	307,272,567.52	37,881,386.81
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	0.00	0.02
BANORTE 0888323237	CTA. 0888323237 IEBEM Apoyos Complementarios	256,216.79	6,030,087.22	6,015,043.61	271,260.40
SUB-T O T A L E S :		256,216.81	6,030,087.22	6,015,043.61	271,260.42
SANTANDER SERFIN 65503411545	CTA. 65-503411545 IEBEM Estimulos a la Calidad	159,017.98	3.94	0.00	159,021.92
SANTANDER SERFIN 65504489998	CTA. 65504489998 IEBEM PROG. P/LA INCLUSION	5,907,665.00	722.40	509,275.48	5,399,111.92
SANTANDER SERFIN 65504490029	CTA. 65504490029 IEBEM Prog. de Fortalec. de la	9,821,716.85	1,184.96	744,306.00	9,078,595.81
SANTANDER SERFIN 65504490063	CTA 65504490063 IEBEM Prog Nacional de Tiempo	252,920,796.78	30,744.76	31,699,968.87	221,251,572.67
SANTANDER SERFIN 65504490080	CTA 65504490080 IEBEM Prog. Escuela Segura	4,003,097.13	490.18	2,962,895.09	1,040,692.22
SANTANDER SERFIN 65504490154	CTA. 65504490154 IEBEM prog. NAcional de Becas	3,087,239.96	628.00	1,986,038.98	1,101,828.98
SANTANDER SERFIN 65504569441	CTA. 65504569441 IEBEM Financiamiento Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504569469	CTA. 65504569469 IEBEM Fianciamiento Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL DIA 01/10/2014 AL 31/10/2014

(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	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER SERFIN 65504652660	CTA. 65504652660 IEBEM Fortalecimiento de la	0.00	957,177.24	15.12	957,162.12
BANORTE 00200459550	CTA. 0200459550 IEBEM Programa nacional de	82,077.60	65.08	32.54	82,110.14
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	1,030.68	0.00	0.00	1,030.68
BANORTE 0884797997	CTA. 0884797997 IEBEM PREVIOLEM	179.65	0.00	0.00	179.65
BANORTE 0884798006	CTA. 0884798006 IEBEM Programa de	9,282.97	6.11	0.00	9,289.08
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	4,178,521.01	2,944.62	1,472.31	4,179,993.32
BANORTE 0886322339	CTA. 0886322339 IEBEM PROMAJOVEN 2013	24.27	0.00	0.00	24.27
BANORTE 0886322348	CTA. 0886322348 IEBEM Programa Nacional de	1,586.59	4.55	0.00	1,591.14
BANORTE 0886959388	CTA. 0886959388 IEBEM PRONIM	7,954.00	0.00	0.00	7,954.00
BANORTE 0886959397	CTA. 0886959397 IEBEM Programa RES Preescolar	1,049.77	2.19	1,048.00	3.96
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	4,025.73	5.38	2.69	4,028.42
BANORTE 205216404	CTA. 0205216404 IEBEM Prog. estímulos a la calidad	682,757.32	902.16	451.08	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

SUB-T O T A L E S :

280,873,579.68

994,881.57

37,905,506.16

243,962,955.09

SANTANDER SERFIN 65500985969	CTA. 65-500985969 IEBEM Promin	230.00	0.00	0.00	230.00
SANTANDER SERFIN 65501546587	CTA. 65-501546587 IEBEM BecasNormales	48,167.63	132,676.59	0.00	180,844.22
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	842,904.16	7.42	0.00	842,911.58
SANTANDER SERFIN 65501987815-	CTA. 65-501987815 IEBEM Programa Nacional de	1,072.80	0.02	0.00	1,072.82
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	9,339.22	0.08	0.00	9,339.30
SANTANDER SERFIN 65502120913	CTA. 65-502120913 IEBEM Programa de	8,538.00	0.07	0.00	8,538.07
SANTANDER SERFIN 65502136423	CTA. 65-502136423 IEBEM Programa Nacional de	409,240.07	33.96	0.00	409,274.03
SANTANDER SERFIN 65502170886	CTA. 65-502170886 IEBEM Programa RES	3,693.60	0.03	0.00	3,693.63
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

DEL DIA 01/10/2014 AL 31/10/2014

(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	2,268.65	0.02	0.00	2,268.67
SANTANDER SERFIN 65502550436	CTA. 65-502550436 IEBEM Programa Lengua	23,672.70	0.11	0.00	23,672.81
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	839,692.40	4.03	0.00	839,696.43
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,096.59
BANAMEX 8170071	CTA. 8170071 IEBEM PEMLE	37.15	0.00	0.00	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	0.00	0.00	868.89
SUB-T O T A L E S :		2,194,458.19	132,722.33	0.00	2,327,180.52

SANTANDER SERFIN 65503492601	65503492601 Inversión	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
SANTANDER SERFIN 65503492646 (INVER)	65503492646 Inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
BANAMEX 8053711 (INVERSION)	8053711 Inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
BANAMEX 8053738 (INVERSION)	8053738 Inversión	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
BANORTE 00205216413(INVER)	205216413 Inversion	153,000,000.00	102,000,000.00	153,000,000.00	102,000,000.00
BANORTE 0865726035 (INVERSIO	0865726035 Inversión	50,000,000.00	31,000,000.00	50,000,000.00	31,000,000.00
BANORTE 205216374 (INVER)	205216374 Inversion	41,000,000.00	305,000,000.00	41,000,000.00	305,000,000.00
BANORTE 205216392 (INVERSION	205216392 Inversión	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
BANORTE 865726044 (INVERSION	08655726044 Inversión	6,000,000.00	7,000,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00
BANORTE 865726062 (INVERSION	0865726062 Inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
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 01/10/2014 AL 31/10/2014

(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			DEPOSITOS	RETIROS	
SUB-TOTALES :		289,950,000.00	484,950,000.00	289,950,000.00	484,950,000.00
TOTALES :		655,174,854.19	1,517,037,465.38	1,372,600,496.78	799,611,822.79

			
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

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

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

ANEXO 1B

PAGINA: 1
12/12/2014

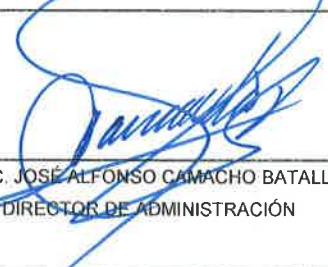
(CIFRAS EN PESOS)


SUBSIDIO	RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES	AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	RADICACIONES EJERCICIO 2014	RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR	OTROS INGRESOS	INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION	RECUPERACION DE CUOTAS	RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES	RECUPERACIONES SINISTROS	TOTAL
FEDERAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	4,595,763,043.80	63,753,490.48	0.00	6,141,983.90	0.00	0.00	0.00	4,665,658,518.18
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	230,842,694.98	0.00	0.00	1,859,281.57	0.00	0.00	1,604,015.63	234,305,992.18
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	4,826,605,738.78	63,753,490.48	0.00	8,001,265.47	0.00	0.00	1,604,015.63	4,899,964,510.36
ESTATAL											
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,186,202,563.24	163,259,925.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,462,488.59
GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	149,700,656.92	85,447,447.00	0.00	3,869,081.83	4,039,337.96	0.00	0.00	243,056,523.71
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	1,335,903,220.16	248,707,372.35	0.00	3,869,081.83	4,039,337.96	0.00	0.00	1,592,519,012.30

TOTALES:	0.00	0.00	0.00	6,162,508,958.94	312,460,862.83	0.00	11,870,347.30	4,039,337.96	0.00	1,604,015.63	6,492,483,522.66
----------	------	------	------	------------------	----------------	------	---------------	--------------	------	--------------	------------------


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

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales 2013, 2014																												TOTAL GENERAL	
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. / SANTANDER DE MEXICO																													
	000122728	000170001	000177997	000122734	000106117	001100024	000100400	0000	0000	0000	0000	0002	0014	0004	0002228	0017000	00012297	00010000	00000007	00000007	00000007	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000		00010000
ENERO	27,854.81	147.54	124.94	172.00	273.25	812.90									229.44	1,036.28	1.81	1,354.43	250.34	39.17	3,382.01	69.72	309.94	710.11	1,722.71	6,872.04	6,454.50	4,229.54	36,462.43	
FEBRERO	16,156.44	19.75	53.02	120.46	137.61	317.38									17.45	864.95	0.00	732.60	193.58	5.41	2,738.28	3.21	220.75	186.56	2,325.72	2,818.87	3,495.98	9,634.54	42,550.04	
MARZO	16,020.91	0.00	0.00	118.96	113.80	25.08									0.00	628.72	0.00	369.46	130.91	0.00	2,658.75	0.00	41.68	30.71	1,980.96	3,472.21	2,176.51	4,308.61	31,760.77	
ABRIL	11,710.21	0.00	0.00	112.16	79.81	0.00									0.00	149.22	0.00	0.00	67.84	0.00	1,754.32	0.00	0.00	0.00	636.61	780.62	2,363.78	1,437.71	18,287.81	
MAYO	11,246.14	0.00	0.00	117.52	85.31	0.00	629.00								0.00	148.27	0.00	0.00	59.95	0.00	1,485.49	0.00	0.00	0.00	1,501.17	589.83	6,820.90	15,642.96	38,522.89	
JUNIO	6,882.25	0.00	0.00	108.19	73.01	0.00	2,206.88								0.00	130.38	0.00	0.00	5.91	0.00	1,059.49	0.00	0.00	0.00	1,098.31	467.86	1,965.72	9,130.67	22,256.23	
JULIO	2,358.18	0.00	0.00	67.50	49.43	0.00	369.81								0.00	114.96	0.00	0.00	2.22	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	1,869.21	337.61	2,352.43	9,889.91	18,316.15	
AGOSTO	1,816.78	0.00	0.00	4.34	2.56	0.00	360.25	89.98	140.00	153.98	5,494.26	87.00			0.00	43.81	0.00	0.00	2.19	0.00	490.71	0.00	0.00	0.00	2,056.52	421.14	5,974.42	5,839.29	22,198.17	
SEPTIEMBRE	1,358.23	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	315.90	227.17	350.00	581.85	14,984.40	182.00			0.00	32.45	0.00	0.00	2.14	0.00	207.82	0.00	0.00	0.00	1,964.51	374.24	1,433.00	3,889.00	25,064.41	
OCTUBRE	1,472.31	0.00	0.00	4.50	2.66	0.00	643.10	245.00	351.20	582.48	15,272.38	180.00	15.12		0.00	8.11	0.00	0.00	2.15	0.00	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.26	369.29	1,849.28	13,575.14	35,810.89
NOVIEMBRE																														
DECIEMBRE																														
TOTAL	99,520.44	187.29	177.94	924.81	817.04	1,150.34	4,920.54	563.22	851.20	1,369.33	26,851.64	438.58		246.83	3,764.96	1.87	2,412.81	713.22	42.61	14,508.33	71.80	686.37	827.31	14,551.50	16,814.64	34,846.87	77,075.43	313,529.85		

PERIODO	Cuentas Productivas de Programas Federales de Años Anteriores																TOTAL
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. / SANTANDER DE MEXICO																
	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	00010000	
ENERO	0.00	0.43	4.03	668.38	0.08	0.07										695.87	
FEBRERO	0.00	0.10	3.64	9.00	0.00	0.00										5.74	
MARZO	0.00	0.11	4.05	33.95	0.09	0.07										58.36	
ABRIL	0.00	0.11	3.94	32.85	0.04	0.03										49.95	
MAYO	0.00	0.11	4.03	33.95	0.08	0.07										47.18	
JUNIO	0.00	0.11	3.80	32.80	0.08	0.07										45.64	
JULIO	0.00	0.11	4.03	33.95	0.04	0.07										49.93	
AGOSTO	0.00	0.11	4.03	33.95	0.08	0.07										49.15	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	32.82	0.08	0.00										40.15	
OCTUBRE	0.00	0.11	4.03	33.95	0.08	0.07										49.18	
NOVIEMBRE																47.31	
DECIEMBRE																	
TOTAL	0.00	1.30	35.82	930.74	0.72	0.62										1,000.00	

LIC. ELVA VAZQUEZ RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

C. D. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

M. A. JOSE ANTONIO CAMACHO BATAÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



ANEXO 2

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11220110000000 Cuentas por Cobrar

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	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		61,332,478.35	187,225,745.00	0.00	248,558,223.35
11220110115002 fondo presupuestario por recibir federal		0.00	63,753,490.48	0.00	63,753,490.48
TOTAL:		320,911,505.66	250,979,235.48	0.00	571,890,741.14

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

C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

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

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
CENDI N° 1	81,600.00	154,662.28	76,566.28	159,696.00
CENDI N° 2	36,000.00	76,272.00	36,000.00	76,272.00
CENDI N° 3	53,280.00	101,088.00	46,848.00	107,520.00
CENDI N° 4	45,120.00	95,904.00	45,120.00	95,904.00
CENDI WATSE	0.00			0.00
ESC. SEC TECNICA N° 1	390,534.52			390,534.52
ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	1,509,364.28	465,111.96	351,962.92	1,622,513.32
ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA	739,726.46	-12,890.00	7,110.00	719,726.46
INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO	173,660.25	335,885.16	173,401.23	336,144.18
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	400.00	254,905.95	400.00	254,905.95
Subtotal 1 GTOS POR COMP DE ESCUELAS	3,029,685.51	1,470,939.35	737,408.43	3,763,216.43
Alvarez Reynoso Marco Antonio	5,467.36			5,467.36
Avila Castillo Gerardo Fulgencio	6,287.00			6,287.00
Betanzos Delgado Fernando	10,221.90	55,972.54	23,689.09	42,505.35
Camacho Batalla Jose Alfonso	728.00			728.00
Cárdenas Martínez José Luis	8,403.48			8,403.48
Castillo Uriostegui Katery Isamara	0.00	5,200.00		5,200.00
Castro Torres Jesus	98,160.80			98,160.80
Córdova Cárdenas Rosella	1,590.00	-919.50	1,398.00	-727.50
Cobos Ayala Alma Delia	31,598.36			31,598.36
Fuentes Benitez Oscar	17,400.00			17,400.00
Galván Hernández Betzabé	3,824.42			3,824.42
Gaona Mérida Maya	17,823.42			17,823.42
Gómez Pineda Silvia Eugenia	5,819.75			5,819.75
Herrera Bahena Juvenal	204,139.00		54,000.00	150,139.00
Hernández Sánchez Vicente	15,140.00		10,384.00	4,756.00
Hernández Vivero Mireya	2,766.35			2,766.35
Jimenez Avila Alejandra	10,302.81			10,302.81
Juarez Juarez Victor	0.00	8,178.50	3,978.50	4,200.00
Landa Ávila Joaquin Mario	138,003.80	455,996.20	120,000.00	474,000.00
Miranda Ramírez Arturo	5,198.87			5,198.87
Morales Vazquez Macario	4,664.57			4,664.57
Nómina de Aguinaldo Anticipado 1a parte 2013	120,090.27			120,090.27
Pérez Uribe Paola Patricia	10,000.00			10,000.00
Peralta Astudillo Carlos Enrique	20,335.99			20,335.99
Pedercini Croda Gerardo Antonio	210.00			210.00
Ocampo Ocampo José Manuel	0.00			0.00



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 3





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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

BENEFICIARIO NOMBRE	SALDO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
		DEUDOR	ACREEDOR	
Ruiz Ramirez Blas Eduardo	0.00	15,000.00		15,000.00
Ruiz León Ana Karen	20,000.00			20,000.00
Reintegros en tránsito 2013	248,261.14	-2,866.49	10,717.51	234,677.14
Rodriguez Guerrero Leonardo Antonio	61,000.00		61,000.00	0.00
Salgado Santana Nadira Yvonn	12,496.36			12,496.36
Salgado Cardoso María Luisa	9,184.46			9,184.46
Soto Aguirre Norma Alicia	17,823.69			17,823.69
Tamayo Gonzalez Linda Bertina	0.00	25,260.00	25,460.00	-200.00
Tesorería de Gobierno de Estado de Morelos	252,531.00	196,098.00	424,782.00	23,847.00
Torres Arreguin Gilberto	6,766.38			6,766.38
Tlazola Acevedo Enith	19,690.73			19,690.73
Vega Leana Bernardino	4,067.00			4,067.00
Subtotal 2 GTOS POR COMP PROGRS. INST	1,389,996.91	757,919.25	735,409.10	1,412,507.06
Programa de Tiempo Completo 2013	9,320.87			9,320.87
Programa de Escuela Segura 2013	211,996.56		184,000.00	27,996.56
Programa de Escuela Segura 2014	0.00	3,590,247.80		3,590,247.80
Subtotal 3 GTOS POR COMP. PROG FED	221,317.43	3,590,247.80	184,000.00	3,627,565.23
Secundarias Tecnicas (Pagos)	314,239.52			314,239.52
UPN- NORMALES (Nominas adicionales y cptos 19)	1,348,145.54			1,348,145.54
Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008	82,239.96			82,239.96
Garza Villareal Genoveva	29,926.15			29,926.15
Cortés Dasa Lidia	75,595.18			75,595.18
Villalba Gómez Sergio Enrique	57,502.98			57,502.98
Subtotal 4 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008	1,907,649.33	0.00	0.00	1,907,649.33
Cuotas Escolares 2014	21,441,059.48	18,960,753.02	346,275.95	40,055,536.55
Subtotal 5 Cuotas Escolares	21,441,059.48	18,960,753.02	346,275.95	40,055,536.55
Nóminas Estatales Sin Techo Presupuestal 2013	29,156.32			29,156.32
Subtotal 6 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012	29,156.32	0.00	0.00	29,156.32
TOTAL	1+2+3+4	28,018,864.98	24,779,859.42	2,003,093.48

Hoja 2/2

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

ANÁLISIS DE LA CUENTA 11510000000000 ALMACÉN

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
11510130150000	Prods, alimenticios, Agropecuarios y Forestales	161,760.70	0.00	161,760.70	0.00
11510130900000	Herramientas, Refacc., y Acces. menores p/consumo	86,543.66	4,673.64	6,375.88	84,841.42
11510130950000	Bienes de Activo Fijo	687,025.38	93,472.34	115,064.67	665,433.05
11511130100000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,073,542.38	179,300.23	375,832.60	2,877,010.01
11513130300000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	69.95	190,754.43	15,787.19	175,037.19
11514130400000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,731.14	0.00	84,056.12	675.02
11515130500000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	572.49	0.00	572.49
11516130600000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	572.49	0.00	572.49	0.00
11517130700000	Materiales y Suministros de Seguridad	11,015.30	72,500.77	72,387.68	11,128.39
TOTAL:		4,105,261.00	541,273.90	831,837.33	3,814,697.57



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



C.P. FERNANDA PARIAS 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 OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	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 Donald 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	0.00	0.00	881,215,985.21
12410190005000	Mobiliario y equipo de Administracion	2,716,802.61	0.00	0.00	2,716,802.61
12410300515000	Bienes informáticos	273,372,554.13	0.00	0.00	273,372,554.13
12410900519000	Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educacional y Recr	86,338,792.34	0.00	0.00	86,338,792.34
12420900519000	Equipo educacional y recreativo	51,612,734.85	0.00	0.00	51,612,734.85
12430100531000	Equipo médico y de laboratorio	2,572,988.12	0.00	0.00	2,572,988.12
12430200532000	Instrumental médico y de laboratorio	1,755,943.78	0.00	0.00	1,755,943.78
12440100541001	Sentra Serie 3N1CB51S01K201088 Fact. 4832	134,900.00	0.00	0.00	134,900.00
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 OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	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 3VWS1E1B5WWM515601 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	86,300.00	86,300.00	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 OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	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 3N1EB31SX8X345609 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 3N1EB31S38K345936 FACT. 17705	114,792.50	0.00	0.00	114,792.50
12440100541063 Chevrolet Malibú No. Serie 1G1ZH57N08F211053 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	127,700.00	127,700.00	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	114,792.49	114,792.49	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: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

Análisis de la Cuenta: 1200000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	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	92,850.00	92,850.00	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	0.00	105,649.99
12440100541145	Nissan 4P Tsuru 316220 F1355 I4800016 5/12	134,207.53	134,207.53	0.00	268,415.06

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	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 WFORS4KP4DJA46966 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	129,900.00	129,900.00	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	0.00	0.00	1,754,172.43
12460185005000 Herramientas y refacciones	661,487.85	0.00	0.00	661,487.85
12460200562000 Maquinaria y eqpo. industrial	10,301,107.45	0.00	0.00	10,301,107.45
12460300563000 Maquinaria y equipo de construcción	46,560.34	0.00	0.00	46,560.34
12460500565000 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic	18,889,306.88	0.00	0.00	18,889,306.88
12460600566000 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos	16,065,490.30	0.00	0.00	16,065,490.30
12460700565501 Herramientas y máquinas herramienta	4,837,285.28	0.00	0.00	4,837,285.28
12460700567000 Maquinaria y equipo diverso	1,812,040.24	0.00	0.00	1,812,040.24
12460900569000 Otros Equipos	873,653.27	0.00	0.00	873,653.27
12470100513000 Bienes artísticos y culturales	12,908,902.63	0.00	0.00	12,908,902.63



Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

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

Análisis de la Cuenta: 12000000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
TOTAL:	1,902,850,351.30	685,750.02	0.00	1,903,536,101.32




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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



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



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

ANÁLISIS DE LA CUENTA 12700000000000 ACTIVO DIFERIDO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

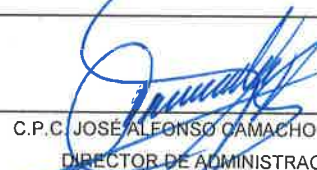
NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
12700100300000 Instituto Mexicano del Seguro Social		84,052.61	0.00	0.00	84,052.61
12700100314000 Hernández Salinas Francisca Enriqueta		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
TOTAL:		107,052.61	0.00	0.00	107,052.61



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



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



MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL

**ANÁLISIS DE LA CUENTA 2111000000000 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21110310002000	Nómina Ordinaria		5,762,585.92	205,034,083.27	205,427,632.27	6,156,134.92
21110310003000	Aguinaldo federal		887,511.95	0.00	0.00	887,511.95
21110310005000	Nóminas canceladas años ant.		0.45	-442,106.94	-442,106.94	0.45
21110310006000	Nóminas canceladas año actual		0.00	-1,185,761.98	-1,185,761.98	0.00
21110310009000	Nominas Estatales		398,067.03	11,959,702.74	12,008,674.61	447,038.90
21110310035000	Aguinaldo (estatal)		51,072.51	0.00	0.00	51,072.51
21110310037000	Nóminas honorarios asimilados		0.00	32,926,156.12	32,926,156.12	0.00
21110310038000	Diversos servs. personales por pagar		0.00	1,745,283.87	1,745,283.87	0.00
21110310348000	Nóminas por Pagar por Suspensiones del Depto. de Pagos		3,351,487.46	0.00	0.00	3,351,487.46
21110310349000	Noms. por Pag Suspendidos del Depto. Pagos en 2013		3,197,535.53	0.00	0.00	3,197,535.53
TOTAL:			13,648,260.85	250,037,357.08	250,479,877.95	14,090,781.72




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 ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300300000	PENSIÓN ALIMENTICIA	451,526.65	2,957,806.35	2,730,271.13	223,991.43
21170300301003	Ret.10% Honorarios Diversos	-1,415.55	1.00	10,377.65	8,961.10
21170300301004	Ret.10% S/Arrendamiento	3,599.70	3,600.00	9,547.16	9,546.86
21170300301005	Retencion de ISR 10% s/Hons. Prog. Federales	-3,554.57	0.00	0.00	-3,554.57
21170300302000	S.N.T.E.	3,014,431.74	0.00	2,044,005.21	5,058,436.95
21170300303000	I.S.R. Salarios	54,441,225.68	54,445,402.46	52,306,209.33	52,302,032.55
21170300304001	Issste IEBEM	59,116,692.51	40,248,299.56	53,246,709.89	72,115,102.84
21170300304002	Issste UPN	253,957.55	142,556.50	184,736.89	296,137.94
21170300304003	Issste contratados	643,330.26	417,127.34	595,513.34	821,716.26
21170300305001	METLIFE Seguro colectivo	538,676.16	76,140.20	152,221.15	614,757.11
21170300305002	METLIFE Seguro Individual	25,099,830.02	11,361,003.23	8,449,608.71	22,188,435.50
21170300305003	METLIFE UPN	63,277.75	15,331.45	15,331.45	63,277.75
21170300305004	METLIFE APORTACION PATRONAL (1.65%)	14,770,938.88	3,779,799.41	3,779,799.41	14,770,938.88
21170300305005	METLIFE APORTACION PATRONAL (colectivo)	1,052,733.62	588,466.17	261,622.02	725,889.47
21170300306000	Fovissste IEBEM	5,677,213.77	11,383,495.54	11,430,616.00	5,724,334.23
21170300307000	Mutualista	71,250.00	4,650.00	9,300.00	75,900.00
21170300309000	Forte	0.02	0.00	606,120.42	606,120.44
21170300310002	S.N.T.E.	54,998.17	54,998.20	36,612.18	36,612.15
21170300310003	I.S.R. Salarios Estatales	1,269,250.61	1,277,453.42	1,258,165.04	1,249,962.23
21170300310005	METLIFE ESTATAL Individual	1,597,117.53	1,330,747.07	409,875.45	676,245.91
21170300310006	METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados)	163,981.95	286,146.23	202,698.75	80,534.47
21170300310008	Instituto de Crédito de Gob.del Edo.de Morelos	0.60	2,730,850.71	2,730,850.11	0.00
21170300310010	I.M.S.S. (sua)	707,736.63	1,511,984.47	1,722,247.70	917,999.86
21170300310012	Caja de Ahorro (SNTE)	0.00	0.00	143,071.32	143,071.32
21170300310013	Retenciones por aplicar de pagos a secundarias	1,576,667.01	0.00	0.00	1,576,667.01
21170300310017	Seguros AXA	97,000.00	135,350.00	38,350.00	0.00
21170300310018	ISR Hons. Asim.	8,206.07	12,809.86	11,616.80	7,013.01
21170300310023	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e	42,511.00	123,203.80	80,692.80	0.00
21170300310024	EDllar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México, S A	255,945.36	309,407.42	53,462.06	0.00
21170300310027	Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V.	16,290.52	20,390.52	4,400.00	300.00
21170300310028	OC ESTATAL	197,276.59	223,523.73	26,247.14	0.00

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


(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300310029	PROMOBIEN ESTATAL (IB)	3,631.00	3,631.00	7,262.00	7,262.00
21170300310030	SEGUROS INBURSA (IS) ESTATAL	65,080.00	32,144.00	32,144.00	65,080.00
21170300310032	Seguros Inbursa estatal (IC)	38,327.47	0.00	50,519.60	88,847.07
21170300310033	Programa Educativo Nacional, S.A. DE C.V. (EN) Est	16,076.17	17,474.88	1,444.00	45.29
21170300310035	Credito Maestro estatal (OF)	100,175.57	55,530.21	28,437.09	73,082.45
21170300310037	Presta-Melo (ZA) estatal	196.02	392.04	392.04	196.02
21170300310038	Wac de México (WA) estatal	48,504.78	162,425.36	101,163.03	-12,757.55
21170300310039	Caja Libertad edo (CW)	1,447.00	1,447.00	2,894.00	2,894.00
21170300311000	SAR bimestral	11,685,581.79	0.00	4,959,624.81	16,645,206.60
21170300312000	Caja de Ahorro SNTE	0.00	0.00	9,044,058.01	9,044,058.01
21170300316000	Seguros AXA	0.00	617,870.00	617,870.00	0.00
21170300317001	I.S.R. retenciones de Hons. Asimilados	98,774.36	98,774.79	89,424.67	89,424.24
21170300317002	I.S.R. retenciones de Hons. asimilados de Prog. Federales SEP/IEBEM	8,455.54	54,981.38	3,254,260.61	3,207,734.77
21170300318000	Ediciones Euroméxico (DL)	113,182.00	19,182.00	12,788.00	106,788.00
21170300319000	Cerro Largo Ediciones (CE)	112,898.00	0.00	6,982.00	119,880.00
21170300320000	EDllar S.A. DE C.V. (PN) (Deutsche Bank México, S.	4,694,626.50	2,371,569.05	1,148,147.46	3,471,204.91
21170300321000	DIGASSI (DI)	381,036.49	22,995.88	35,354.75	393,395.36
21170300323000	Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB)	31,729,015.39	8,452,395.75	4,239,186.53	29,515,806.17
21170300328000	Grupo Leo (GL)	800.00	0.00	0.00	800.00
21170300329000	GRUPO PROMOBIEN (IB)	9,774,854.22	977,256.47	1,935,943.76	10,733,541.51
21170300331000	MAGISTRAL AGENTE DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (SM)	658,612.30	887,381.16	448,704.69	219,935.83
21170300332000	Fovissste	0.00	0.00	19,287,916.38	19,287,916.38
21170300333000	OC	7,195,131.67	3,755,799.98	1,678,728.33	5,118,060.02
21170300334000	Seguros Inbursa (IS)	4,452,647.98	2,140,952.78	2,140,952.78	4,452,647.98
21170300336000	Seg de Cesantía Edad Avanzada y Vejez A.P.	13,419,512.33	0.00	13,000,000.00	26,419,512.33
21170300338000	Crédito Inbursa	38,620,283.38	2,506,448.05	2,654,481.65	38,768,316.98
21170300339000	Edicresa, S.A. de C.V. (CR)	29,848.00	57,344.00	57,344.00	29,848.00
21170300340000	Ahorro Solidario (5L)	4,711,174.45	0.00	3,451,593.16	8,162,767.61
21170300341000	Directodo (KD)	7,790,470.28	797,805.52	797,805.52	7,790,470.28
21170300342000	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V. (EN)	0.00	44,720.92	44,720.92	0.00
21170300343000	Crédito maestro (OF)	7,172,577.62	4,713,113.06	2,382,284.10	4,841,748.66

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21170300345000	Grupo Nacional Provincial (GP)	20,611.08	52,046.19	52,046.19	20,611.08
21170300346000	Crediaxis (DX)	914,031.76	775,231.49	523,574.76	662,375.03
21170300347000	Innodi Sureste S.A. de C.V. (NN)	1,369,925.90	269,235.15	175,308.65	1,275,999.40
21170300349000	Presta-Melo (ZA)	50,285.14	6,299.90	6,299.90	50,285.14
21170300350000	Caja Libertad (CW)	1,041,467.00	62,507.00	119,299.90	1,098,259.90
21170300351000	Publiseg Sapi de C.V. (SS)	1,460,540.43	729,863.27	476,415.97	1,207,093.13
21170300352000	Wac de México (WA)	10,744,623.56	3,746,214.16	2,457,793.21	9,456,202.61
21170300354000	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. (MM)	7,840.99	4,743.55	10,773.05	13,870.49
21170300355000	Asesores y Gestores financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, S.A. de C.V.	499.92	0.00	0.00	499.92
21170300356000	Bansefi (BF)	9,064.21	34,882.62	25,818.41	0.00
TOTAL:		329,722,506.53	164,913,203.25	217,910,037.04	382,719,340.32



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 21190000000000 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000010	ABIGAIL JIMENEZ BOLAÑOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000011	ABILENE ANGELICA MUÑOZ BLAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000019	ADRIANA AVALOS LLANOS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000030	ADRIANA RAMIREZ AGUILAR	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000078	ALINA VALDOVINOS HUERTA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000000079	ALMA CRUZ FLORES BARRERA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000081	ALMA DELIA BARCENAS OCAMPO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000087	ALMA LUZ ADAME CRUZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000000089	ALMA REYES GONZALEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000091	ALONDRA MONSERRAT DE JESUS TELLEZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000092	ALONDRA YAZMIN ADRIAN QUINTERO	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000000099	AMAIRANI DOMINGUEZ ESPIRITU	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000100	AMAIRANI JOSCELINE PEREZ CRUZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000106	AMERICA RUBI MARTINEZ SANCHEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000108	ANA ALEXLI HUERTA CANDIDO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000111	ANA IRIS LEYVA ENCARNACION	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000126	ANA LIZETH ROJAS CASTILLO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000135	ANA VALERIA PIZAR GONZALEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000140	ANDREA ALTAMIRANO MORENO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000141	ANDREA BERNABE SAAVEDRA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000158	ANGELICA GABRIELA CATALAN LARA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000164	ANGELICA PINA SELESTINO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000179	ARACELI LOPEZ GUZMAN	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000181	ARACELI MANZANO RODRIGUEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000182	ARACELI MARTINEZ CARRILLO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000184	ARACELI MARTINEZ VILLA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000187	ARACELI PORTUGAL MARQUINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000191	ARCADIA ISABEL HERNANDEZ SILVA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000196	ARELY SUHEY MAÑON GARCIA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000227	ATHZIRI SUGHEY ROMERO CASTAÑEDA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000231	AURORA CARMONA PAEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000245	BEATRIZ MENDIETA GARCES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000246	BEATRIZ NORIEGA OSORIO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000250	BELEN HERRERA HERNANDEZ	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000255	BERENICE JUAREZ ZAPATA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000266	BETSAIDA ANGEL SALAZAR	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000267	BETSY ALEJANDRA VELEZ GOMEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000270	BLANCA EDITH BARRON SOTELO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000272	BLANCA ESTELA GONZALEZ CORONA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000273	BLANCA ESTELA JIMENEZ MORALES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000279	BRENDA BERENICE GONZALEZ CORONA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000280	BRENDA BERENICE REYES ALFARO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000285	BRENDA LARIZA ISIDORO DELGADO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000286	BRENDA LAURA ABARCA MORENO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000288	BRENDA YARELY FLORES VELAZQUEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000290	BRISA MAR VALDEZ BARRAGAN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000301	CARINA TLAZOLA SANCHEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000322	CARMEN RAMIREZ PINZON	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000000347	CELA OLIVAR PEREZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000365	CHANTAL VANESSA JUAREZ BASTIDAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000372	CINTHIA DOLORES GARCIA ESTRADA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000413	CONCEPCION BECERRA PEREZ	0.10	26,253.44	26,253.44	0.10
21190000000431	CRISTINA BRUNO LEAL	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000441	DALIA LIZBETH OLIVAR LOPEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000442	DALIA MORALES DIAZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000450	DANIELA SOLIS SILVESTRE	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000454	DARIANA RIVERA RAMIREZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000463	DENISSE IRAIS VELAZQUEZ DIAZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000470	DIANA CARINA TAPIA VARGAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000471	DIANA DEYSI MEDINA PERALTA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000477	DIANA KAREN HERRERA VILLA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000000480	DIANA LAURA DE JESUS CALIXTO	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 OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000000487	DIANA RESENDIZ ROBLES	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000494	DOMINGA BELLO MARCELINO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000000498	DULCE ADRIANA RAMIREZ VALENCIA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000500	DULCE ANGEL ARISMENDI HERNANDEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000503	DULCE ISELA DIAZ PONCIANO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000506	DULCE NAYELI LUGO BELLO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000507	DULCE RAQUEL OCAMPO SANCHEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000509	DULCE VALERIA GOMEZ PEREZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000530	EDIT LILIANA MARTINEZ FRESNARES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000000533	EDITH FLORES VILLA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000555	ELIA LEON ABARCA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000577	ELSA PATRICIA GALINDO MEJIA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000580	ELSY KAREN FARFAN NAVARRO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000586	ELVIRA MORAN BALTAZAR	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000000589	EMERYN ITZEL HURTADO ALMANZA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000605	ERICA FLORES DE JESUS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000607	ERIKA AVILEZ ALCANTARA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000616	ERIKA MARTINEZ JAIMES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000647	EVA APOLINAR ROJAS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000656	FABIANA HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000658	FABIOLA MALDONADO VILLA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000661	FANNY DIAZ MUÑOZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000669	FERNANDA MARTINEZ CELADA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000000682	FLORIDALIA BAHENA GARCIA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000000698	GABRIELA CALDERON GARCIA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000724	GLORIA ESTELA LEYVA CELIS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000727	GLORIA RUIZ SANCHEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000000728	GLORIA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000000738	GRACIELA SALAZAR ANTONIO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000000742	GRISELDA ACEVEDO MALDONADO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000000743	GRISELDA CITLALI RAMOS GONZALEZ	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2119000000747	GRISELDA VILLA REYES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2119000000760	GUADALUPE ANAHI LAUREANO ENCARNACION	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2119000000761	GUADALUPE CASTILLO RODRIGUEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2119000000765	GUADALUPE YESENIA FLORES GONZALEZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2119000000778	HAIDE ESTEBAN CARDENAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000783	HEIDI HERNANDEZ RAMOS	0.00	850.00	850.00	0.00
2119000000784	HENERONA DIEGO ALBARRAN	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
2119000000789	HILARIA AMILTEMPA RAMIREZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2119000000797	HORTENCIA PEREZ ESCALANTE	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2119000000809	IBRI EUNICE MALDONADO MARTINEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2119000000849	IMILCE MONSERRAT VERA REYES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
2119000000856	INES PINEDA VALERIO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
2119000000858	INGRID MAYRANIN DOMINGUEZ ZAMORA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000866	INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS	11,126,575.65	27,250.00	27,250.00	11,126,575.65
2119000000880	ISABEL MAZARI GARCIA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2119000000889	ITSAMAR MORAIMA MAZON BARONA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000890	ITZAYANA BAUTISTA MONTIEL	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2119000000913	JANETH AYLIN HERNANDEZ PASCUAL	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000916	JAQUELINE CASTRO GARCIA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000918	JAQUELINE MICHELE OCAMPO ZENDEJAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000930	JESSICA ANAHI ORTEGA MALDONADO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000931	JESSICA AQUINO ZACARIAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000932	JESSICA CANDIDO VILLA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000933	JESSICA NATHALY MENCIA AYALA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000000998	JOSELYN GARCIA ESTRADA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2119000001021	JUANITA PORTUGAL ORTEGA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119000001039	KAREN ITZAYANA SANCHEZ RIVAS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
2119000001045	KAREN YAMARA BENITEZ GONZALEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119000001055	KARINA SAGUILAN DOMINGUEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000001056	KARINA VAZQUEZ LOPEZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2119000001073	KEILA SAMANTHA TAPIA GARCIA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000001074	KENIA LIDIA LORIA AGUILLON		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001084	LAURA LARA AGUILAR		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001088	LAURA ULLOA ESTRADA		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001106	LETICIA MEJIA LEYVA		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001118	LICET MARLEN BARRIOS GARCIA		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001120	LIDIA JIMENEZ FIGUEROA		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001128	LILIANA LARA MARTINEZ		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001131	LINDA ALBERTINA TAMAYO GONZALEZ		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
21190000001135	LIZBETH PORCAYO AGÜERO		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001168	LUZ MARIA MARIEL PAREDES RAFAEL		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001197	MAGALI REYES ARELLANO		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000001239	MARIA CANALIZO CEDILLO		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001291	MARIA ESTEFANY ONTIVEROS SALDIVAR		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001303	MARIA GUADALUPE AGUILAR MARTINEZ		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001308	MARIA GUADALUPE CRUZ MARTINEZ		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001311	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ FUENTES		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001358	MARIBEL CORONA CORONA		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001367	MARICELA PINEDA FLORES		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001371	MARICRUZ JUAREZ LEONARDO		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001389	MARISA AVILA SILVA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001390	MARISA VILLALOBOS HERNANDEZ		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001395	MARISOL CABRERA GARCIA		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000001396	MARISOL DE JESUS CONTRERAS		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001397	MARISOL GALICIA SANCHEZ		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001399	MARISOL MONTALVO COLIN		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001404	MARIVI IRIDIANA LEAL BARON		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001414	MARTHA ILEANA MARTINEZ HERNANDEZ		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001419	MARTHA PAOLA CASTAÑEDA MARTINEZ		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001432	MAYRA EDITH SANCHEZ NAJERA		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001433	MAYRA KARINA FRANCO CRUZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001467	MIREYA BALLADARES GARCIA		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 OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000001468	MIREYA LEAL BRUNO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001474	MIRIAM LEYVA MATA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001483	MONICA BONILLA ZAVALA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000001484	MONICA GARCIA MANCILLA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001485	MONICA GAYTAN GABRIEL	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001488	MONICA QUINTANA VALLADARES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001489	MONICA RAMIREZ JUAREZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001492	MONSERRAT RUIZ HERNANDEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001509	NANCY BRUNO TEODOSIO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001517	NARDA GARCIA NAJERA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000001522	NATIVIDAD CORRALES ROJAS	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001526	NAZARIA DE LOS ANGELES MORALES CASPETA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001527	NEFTALI MEDINA ROJAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001531	NELI FERNANDA GARCIA FLORES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001535	NETZI QUETZALI ARAGON HERNANDEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001546	NOEMI DEYANIRA GARCIA CRUZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001554	NUVIA YAJAIRA VERA REYES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001588	OSSANA DE MONSERRAT EUROPA DUARTE	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001595	PALOMA LISSETTE ROMERO DUBLAN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000001600	PAOLA GUERRERO GUTIERREZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001612	PATRICIA RAMOS HUERTA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001616	PAULA HERNANDEZ ORTEGA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001626	PERLA FILOMENO MORALES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001673	REYNA CONTRERAS RIOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001719	ROSA GLORIA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001721	ROSA HILDA MENDOZA HERNANDEZ	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001723	ROSA ISELA CAPISTRAN PABLO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001724	ROSA ISELA ESQUIVEL SANCHEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000001725	ROSA ISELA MILLAN GUTIERREZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001726	ROSA ISELA OCAMPO BORJAS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001730	ROSA MARIA ALBERTO FLORES	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 OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000001733	ROSA MARIA DIAZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001742	ROSALBA PIZAR CARRILLO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001745	ROSALIA CASTILLO SANCHEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001763	SAIRA GUADARRAMA PEREZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001774	SANDRA ABUNDEZ ALONSO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001790	SARAHÍ ROMERO LOPEZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001791	SARAI GARCIA AVELINO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001812	SHEILA KARINA GERVACIO REYES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001821	SILVIA GAMIZ IRIARTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21190000001876	STEPHANY MONSERRAT TRINIDAD GARCIA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001883	TANIA RAMIREZ CARDOSO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001895	TERESA MARQUEZ SALGADO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000001901	THALIA RIVERA ALVAREZ	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001922	VANESSA VICTORIA ARANDA MARTINEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001932	VERONICA PINEDA VIDAL	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000001955	VILLA BEJAR S.A. DE C.V.	0.00	155,800.00	155,800.00	0.00
21190000001960	VIRIDIANA MEJIA GALINDO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001963	VIRIDIANA YADTZIRI MONTERO GERVACIO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000001972	XOCHIL ERENDIRA CRUZ LOPEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001976	YADIRA MARTINEZ REYES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000001977	YADIRA ZAMEZA FLORES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001979	YANELLI RAMOS FRANCISCO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001980	YANET GUADARRAMA CEDILLO	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000001981	YANETH TORRES VALDOVINOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000001984	YASMIN SANCHEZ RAMIREZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000001986	YAZMIN PALACIO ANTONIO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000001997	YESSICA AMBRER APOLINAR	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000002000	YESSICA HERNANDEZ GOMEZ	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000002002	YESSICA ORTIZ DOMINGUEZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000002010	YOLANDA PAREDES ROMERO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000002017	YULISA BENITEZ PACHECO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
2119000002018	YULISA HERNANDEZ LINARES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000002020	YULISSA RAMIREZ PEREZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2119000002022	YURI LIZBETH ZAMORA ALVARADO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2119000002025	YURITZI GERVACIO BERNALDO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
2119000002034	ZUJAILY DOLORES GIL VILLANUEVA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2119000002036	ZURI SARAHI CARDENAS JUAREZ	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2119000003962	ASAEI NAJERA BUSTOS	0.00	251,025.00	251,025.00	0.00
2119000004047	ADRIANA MEJIA HUERTA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
2119000004050	JANY PONCE FRANCISCO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2119000004051	ENDY JAQUELINE RAFAEL ALONSO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2119000004052	MARIA GUADALUPE GARCIA MALDONADO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2119000004053	JANETH ESTEBAN GARCIA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2119000004054	ZURY SADAY VELAZQUEZ VELAZQUEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2119000004055	SARAHI MONDRAGON MORAN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119000004056	LUZ MARIA PABLO RIVERA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000004057	RUTH DANELY SOTELO OCAMPO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
2119000004058	MARIANA GUADALUPE DIAZ MUÑIZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
2119000004059	CRISTINA GARCIA SOLANO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119000004060	LENDI ARIANET RIVERA SORIANO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119000004061	PAOLA DENIZ PORCAYO GARCIA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000004063	YOLOXOCHITL TEYUCO GARCIA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119000004064	REGINA GUTIERREZ ANZUREZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119000004065	YESSICA IVETH PACHECO REYES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000004066	DIANA PEREZ GUTIERREZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
2119000004067	DIANA GRISELDA MONDRAGON TORRES	0.00	850.00	850.00	0.00
2119000004068	BERENICE GUADARRAMA MORENO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2119000004069	SILVIA ABRIL PEREZ LARA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2119000004070	ESMERALDA CASTREJON MEZA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2119000004071	DALIA FERNANDA RAMIREZ BUSTAMANTE	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2119000004072	VIRGINIA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
2119000004073	ALONDRA PIEDRA MIRANDA	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 OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004074	ESMERALDA CARRERA MONDRAGON	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004075	LORENA ALVAREZ MARIN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004077	MA. TERESA DE JESUS RAMIREZ ANZUREZ	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004078	GUADALUPE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004079	ALEJANDRA PORCAYO AGUERO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004080	MARIELA TAPIA NORIEGA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004081	MONICA PERALTA CORRALES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004082	YESENIA ABADICIO OLIVANO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004083	ALONDRA LIZBETH MERINO FERNANDEZ	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004084	TANIA MONSERRAT VIDAL BRAVO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004085	ERIKA LIZBETH MONTIEL LOZADA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004086	RITA YAQUELIN OCAMPO AGUILAR	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004087	TERESA RUBI RODRIGUEZ ORTIZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004088	VIRIDIANA REYNA REYES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004089	PAULA VANESSA JIMENEZ MORALES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004090	GRICELDA ZEFERINO ESCAMILLA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004091	JAQUELINE HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004092	DIANA JACOBO MILLAN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004093	ANAHI LEAL BRUNO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004094	DULCE KARINA RIOS MORALES	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004095	VIANEY ADULFO SORELA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004096	LAURA INES LOPEZ BUSTOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004097	ELIZABETH ITURBE TEPEPA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004098	CORAL RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004099	JENIFER RIVAS MEDINA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004100	ROSA ISELA TAMPA JAIMES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004101	MARISOL SANDOVAL GARCIA	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004102	DULCE GUADALUPE FRAGOSO VILLAGRAN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004103	YEYETZI AKETZALI JUAREZ MORENO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004104	FLOR YESENIA VAZQUEZ RAFAEL	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004105	MARCELA LIZETH SALAZAR MORAN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004106	MARIA GUADALUPE QUINTANA BENITEZ		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004107	ISABEL GAMEZ MONTES		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004108	ABIGAIL ABARCA AGUILAR		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004109	VIVIANA GONZALEZ BRUNO		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004110	KARLA NAYELI FUENTES JIMENEZ		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004111	GUADALUPE RAMIREZ MONTES		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004112	ELISA LIZBETH ESTRADA GUERRA		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004113	MAURA ALONSO JUSTO		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
21190000004114	JANNETTE ESMERALDA HERRERA LOPEZ		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004115	SAMANTHA ITZEL SALGADO LUNA		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004116	YAMILET ERIKA MIRANDA PEREZ		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004117	CYNTHIA SALAS RAMOS		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004118	ZAIRA GABRIELA VALLE ROMO		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004119	LUZ AILYN CANO ORDUÑA		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004120	ESTEFANI AVILA TAPIA		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000004121	GABRIELA AGUILAR GARCIA		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004122	AHIDE YECENIA BAUTISTA SANDOVAL		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004123	MONICA LIZBETH CHAVEZ CANDIDO		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004124	LAURA ITZEL SANDOVAL MEDINA		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004125	GRETEL GUADALUPE NIÑO MARIN		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004126	ELIZABETH NIEVES RODRIGUEZ		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004127	YURITZA JIMENEZ REYES		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004128	BRISA YESSENIA PEDROZA BRAVO		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004129	KENIA JOSEFINA MEDELLIN DURAN		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004130	YASMIN GRIZELDA ESPINOZA ANZUREZ		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004131	MARIA ISABEL SEGURA MORALES		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004132	DAFNE MONTSERRAT MARROQUIN RAMIREZ		0.00	6,800.00	6,800.00	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	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004136	OLIVIA ESMERALDA RODRIGUEZ DURAN		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004137	BETSI ELIANETH MUÑOZ MONTORO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004138	ABILENE ROMAN ARZOLA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004139	LAISHA DANNAE DIAZ GARCIA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004140	CECILIA ALTAMIRANO VARGAS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004141	VERONICA YULIANA PEREZ MARTINEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004142	LILIANA CARMONA AYALA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004143	LUZ LOPEZ GONZALEZ	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004144	MALENI FIGUEROA RAMOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004145	JUANA ASALIA FUENTES SANCHEZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004146	MARGARITA LOPEZ REA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004147	KARINA SOTELO VARGAS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004148	SARA PARRA DEMETRIO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004149	FERNANDA ITZEL ALCANTAR ESPINO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004150	ADAMARI MALENI ALTAMIRANO CORTES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004151	YESSICA CASILLAS AGUIRRE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004152	DALIA JAZMIN ROMAN MARTINEZ	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004153	JANNETTE CAROLINA MARTINEZ JAIMES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004154	CARMELITA GARCIA PASTRANA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004155	FLOR CELESTINO SEGURA	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004156	NORMA ESTEFANIA CHIRINOS LOPEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004157	ELAINE AHTZYRY CABALLERO ARANDA	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004158	ANDREA GUADALUPE SALAZAR VILLANUEVA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004159	MELISSA GASPAS MARQUEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004160	MARIA DE LOS ANGELES LINARES CARRILLO	0.00	4,250.00	4,250.00	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	850.00	850.00	0.00
21190000004163	VIVIANA VALDEZ SERRANO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004164	MARIA BELEM ROMAN MARTINEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004165	ADRIANA ROSARIO MONTERO REYNOSO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004166	BRISBIAN FERNANDEZ TINOCO	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004167	LILIANA CASTREJON MARTINEZ	0.00	850.00	850.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004168	JAQUELINE FERNANDEZ PEREZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004169	ALONDRA YOSELIN PAZ GALAVIZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004170	ALICIA CONTRERAS PEREZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004171	MARISOL RIVAS GALICIA	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004172	DEISI LIZET RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004173	SARAI LEYVA JUAREZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004174	ANAYETZI FLORES MEJIA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004175	LIDIA MORALES BADILLO	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004176	ARIANNA ITZEL HERNANDEZ CARRILLO	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004177	MONSERRATT AVILA VILLALBA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004178	MARILIN DIAZ ESLAVA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004179	BRENDA ANGELICA LARA GOMEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004180	MARTHA YARELI BAUTISTA GARCIA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004181	SELENE MARTINEZ OLIVO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004182	ROSA ISELA MELGAR DIAZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004183	ALONDRA SARAHI GARCIA ROJO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004184	AZUCENA MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004185	ANGELICA ESQUIVEL MARTINEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004186	BENITA BOLAÑOS RUIZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004188	CECIA RAFAEL RODRIGUEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004189	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ BADILLO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004192	ROCIO JAQUELINE VALERIO BENITEZ	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004193	BLANCA ESTELA TIRADO LUCAS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004194	ROSY ISELA FRANCO VIOLANTE	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004195	LORENA NAJERA ANGEL	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004196	ORALIA VIANEY NORIEGA JIMENEZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004197	BRENDA VALLADARES MACEDO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004198	VANELY CALDERON PAVIAS	0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004199	GRACIELA JIMON PARRA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004200	FERNANDA GUADALUPE NUÑEZ CORTEZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004201	SANDRA LUNA VAZQUEZ	0.00	850.00	850.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE		SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004202	LIZBETH ACEVEDO HERRERA		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004203	ALEXANDRA MICHEL MARTINEZ SANCHEZ		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004204	AIDEE OLGA SANTOS MENDEZ		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004205	ANA LAURA PERALTA RODRIGUEZ		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004206	LILIANA ESTEBAN SOLIS		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004207	ELIZABETH SALAZAR CANDIDO		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004208	YESENIA DOMINGUEZ SUAREZ		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004209	DIANA COYOTE COYOTE		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004210	MARIA CAROLINA LOPEZ DIAZ		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004211	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ROMAN		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004212	MARIA GUADALUPE ARCOS VALLADARES		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004213	DULCE MARIEL SILVA LOPEZ		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000004214	CAROLINA PALACIOS ROSALES		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004215	ITZAYENCI YISEL BUENO QUINTERO		0.00	850.00	850.00	0.00
21190000004216	YESICA CRUZ ZARAGOZA		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000004217	ANGELA VIVIANA VALERO ESPINOZA		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004218	CAROLINA CRUZ ZARAGOZA		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004219	CITLALI VALLE NAVA		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004220	ANA LAURA DIAZ HERNANDEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004221	DIANA BENITA BLANCAS MORALES		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004222	DULCE MALENY VAZQUEZ VAZQUEZ		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004223	KARINA ESPINOZA HERNANDEZ		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004224	BEATRIZ GABRIELA LEIVA RABADAN		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004225	ANAHI SOLORIO VARGAS		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004226	MAIRA HERNANDEZ CASTELO		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004227	MARIA GUADALUPE CABRERA GARCIA		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004228	KENIA FLORES MONTELLANO		0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004229	MARIA NATHALI PERDOMO FUENTES		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004230	IRENE RENDON UREÑA		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004231	YADIRA PEREZ MARIN		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004232	MATILDE HERNANDEZ JIMENEZ		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004233	KARLA DENEHY SALGADO JUAREZ	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
21190000004234	YESENIA DEL PILAR TEODOCIO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004235	MIREYA PEREZ ESPINOSA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004236	ALMA ROSA AYALA TORRES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004237	LUCERO MUÑOZ BARRERA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004238	EMILY BANESA AGUILAR CORTES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004239	KARINA ITZEL CASTILLO HERNANDEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004240	YESMELIN LAZARO ALBERTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004241	MELEYDI GARCIA PEREZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004242	DIANA ITZEL AGUILAR AVILES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004243	MALENA LIZET FUENTES RIVERA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004244	CYNTHIA MARTINEZ PANTITLAN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004245	JUANA GUADALUPE VIVAR MARTINEZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004246	MARIA GUADALUPE MONTAÑO CONTRERAS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004247	LITZI LUCERO PALMA CORONA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004248	PALOMA ROJAS CABRERA	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004249	DEICI YATZIRI ARREYANO PACHECO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004250	ELIZABETH VILLA BALDERAS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004251	LIZETH LEAL LAUREANO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004252	GUADALUPE GARCIA RIVERA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004253	MARICELA RAMOS NERI	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
21190000004254	ELIZABETH CANDIDO BENITEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004255	ZARETH MOHEMI ARZATE ALVAREZ	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00
21190000004256	PATRICIA TUFIÑO PORTILLO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004258	MARICRUZ DIAZ BARRIOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
21190000004259	ROSA ANGELICA VENERO VIOLANTE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004260	RUTH ANDREA NOPALTITLA HERNANDEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004261	ANEL ITZEL TORRES ARAUJO	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
21190000004262	CINTHYA JACKELIN RAMOS SANCHEZ	0.00	5,100.00	5,100.00	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	5,100.00	5,100.00	0.00

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21190000004265 YADIRA HERNANDEZ PEREZ		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004266 SOFIA MEDINA HUERTA		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
21190000004277 ERICA PADILLA TORRES		0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
21190000004336 JORGE ALFREDO RAMIREZ MEJIA		0.00	240,669.40	240,669.40	0.00
21190000004337 YANETH LUGO TOLEDO		0.00	57,984.75	57,984.75	0.00
21190000004358 GUSTAVO SAID ALCARAZ CAMPOS		0.00	587,525.18	587,525.18	0.00
21190000004360 ABEL GUTIERREZ TORRES		0.00	150,352.80	150,352.80	0.00
21190200100000 Compromisos del iebem 2013 sin techo presupuestal		213,416,724.50	0.00	0.00	213,416,724.50
TOTAL:		224,543,300.25	3,490,060.57	3,490,060.57	224,543,300.25



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



C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



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



MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL



ANÁLISIS DE LA CUENTA 21910000000000 Ingresos por Realizar

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
21910100000000 Estímulos Fiscales por Realizar		9,228,612.99	9,228,613.00	9,148,560.91	9,148,560.90
TOTAL:		9,228,612.99	9,228,613.00	9,148,560.91	9,148,560.90

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 42110400000000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014**

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE	SALDO AL MES DE	SEPTIEMBRE	DEBE	HABER	SALDO AL MES
42110300101000 Ingresos por Intereses Subsidio Extraordinario		137,434.00	0.00	15,043.61	152,477.61
42110300300001 Servicios Personales (Ampliación de Estimulo Fiscal)		67,484,816.00	0.00	9,228,613.00	76,713,429.00
TOTAL:		67,622,250.00	0.00	9,243,656.61	76,865,906.61



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 12

PAGINA: 1
07/11/2014




INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1o. AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

(CIFRAS EN PESOS)

REGION	SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO AL MES
ALPUYECA	\$282,868.68	\$28,731.00	\$56,127.03	\$255,472.65
CUAUTLA	\$2,267,383.65	\$536,142.89	\$119,845.14	\$2,683,681.40
CUERNAVACA	\$1,894,378.95	\$371,340.17	\$351,010.31	\$1,914,708.81
JOJUTLA	\$326,252.27	\$29,968.90	\$71,755.96	\$284,465.21
JONACATEPEC	\$169,978.72	\$27,333.85	\$25,499.66	\$171,812.91
YAUTEPEC	\$157,926.83	\$29,493.90	\$27,761.44	\$159,659.29
SUMAS:	\$5,098,789.10	\$1,023,010.71	\$651,999.54	\$5,469,800.27


LIC. ELSA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA


C.P. FERNANDA FARIAS VICTORIA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


M.A. JOSÉ ALFONSO CAMACHO BATALLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL