



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

| ÍNDICE | PÁGINA |
|--|---------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 1 |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 2 |
| CUENTA ECONÓMICA | 4 |
| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | 6 |
| RESUMEN DE PROGRAMAS ESPECIALES | 8 |
| NOTAS DE DESGLOCE A LOS ESTADOS FINANCIEROS (N1...N10) | 10 |
| NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden) (N11...N15) | 16 |
| ANEXOS: | |
| 1A INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA | 17 |
| 1B ANÁLISIS DE INGRESOS | 21 |
| 1C MOVIMIENTOS DE INTERESES BANCARIOS | 22 |
| 2 CUENTAS POR COBRAR | 24 |
| 3 DEUDORES DIVERSOS | 25 |
| 4 ALMACÉN | 27 |
| 5 ACTIVO NO CIRCULANTE | 28 |
| 6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 34 |
| 7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 35 |
| 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 38 |
| 9 INGRESOS DE ESCUELAS | 39 |



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
 DEL ESTADO DE MORELOS

| | | PARCIAL | TOTAL | | | PARCIAL | TOTAL |
|---|--|------------------|-------------------------|--|------------------|---------|-------------------------|
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| <u>CIRCULANTE</u> | | | | <u>CIRCULANTE</u> | | | |
| N-1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | | | N-7 Cuentas Por Pagar | | | |
| Fondos Fijos | | 1,000.00 | | Retenciones y contribuciones | 203,841,644.11 | | |
| Bancos | | 25,069,193.73 | 26,070,193.73 | N-8 Otros Pasivos a Corto Plazo | | | |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 75,006,237.75 | | |
| N-2 Cuentas por Cobrar | | 138,921,854.98 | | TOTAL DEL PASIVO | | | 278,847,881.86 |
| N-3 Deudores Diversos | | 4,628,727.74 | 143,550,582.70 | | | | |
| N-4 Almacén General | | | 11,732,444.17 | <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | | | 161,353,220.60 | Patrimonio | 1,762,842,674.42 | | |
| <u>NO CIRCULANTE</u> | | | | Resultado de Años Anteriores | 116,181,304.20 | | |
| N-5 Bienes Inmuebles | | | | N-9 Y-10 Ahorro/Desahorro | 213,821,878.52 | | 1,665,202,100.10 |
| Edificios de Oficinas centrales | | 9,659,779.26 | | | | | |
| Centros Escolares | | 502,983,247.58 | 512,643,026.84 | | | | |
| N-5 Bienes Muebles | | | | | | | |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramienta | | 259,351,214.40 | | | | | |
| Móvilario y Equipo de Administración | | 958,840,353.11 | | | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio | | 2,712,557.53 | | | | | |
| Vehículos de Transporte | | 17,563,978.37 | 1,238,467,203.41 | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | 1,729,659,566.39 | 1,751,110,230.25 | | | | |
| N-6 Depósitos en garantía | | | 11,586,531.11 | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 1,944,049,981.96 |
| SUMA EL ACTIVO | | | 1,944,049,981.96 | | | | |
| N-10 PRESUPUESTO MODIFICADO | | | 6,013,109,058.32 | N-10 PRESUPUESTO COMPROMETIDO | | | 25,988,944.65 |
| N-11 CONVENIOS DE PROGRAMAS | | | 94,595,721.20 | N-10 PRESUPUESTO EJERCIDO | | | 4,830,932,148.73 |
| N-12 VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO | | | 131,520.00 | N-11 PRESUPUESTO POR EJERCER | | | 1,156,187,984.94 |
| N-13 VEHÍCULOS OTORGADOS EN COMODATO | | | 444,000.00 | N-1 PROGRAMAS EN CONVENIOS | | | 94,595,721.20 |
| N-14 INGRESOS DE ESCUELAS | | | 3,579,608.26 | N-11 COMODATO DE VEHÍCULOS RECIBIDOS | | | 131,520.00 |
| N-14 PASIVO CONTINGENTE | | | 25,685,000.00 | N-12 COMODATO DE VEHÍCULOS OTORGADOS | | | 444,000.00 |
| SUMAN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 6,137,544,907.78 | N-13 INGRESOS DE ESCUELAS | | | 3,579,608.26 |
| | | | | N-14 PASIVO CONTINGENTE | | | 25,685,000.00 |
| | | | | SUMAN CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | 6,137,544,907.78 |

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO | LIC. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO | LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES | MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS |
|---|---|---|--------------------------------------|



Instituto de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 1
19/10/2012

| ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | | | |
|---|------------------|---------|-----------|
| CIFRAS EN PESOS | | | |
| | PERIODO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO |

INGRESOS

| | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Federales (FAEB Ramo 33) | | | |
| Servicios Personales Federales | 3,180,613,293.31 | 336,914,596.00 | 3,517,527,889.31 |
| Gasto de Operación Federales | 74,138,980.00 | 9,264,592.00 | 83,403,572.00 |
| Ingresos intereses servicios personales federal | 3,148,912.58 | 58,260.00 | 3,207,172.58 |
| Ingresos intereses gasto de operación federal | 288,523.82 | 21,645.83 | 310,169.65 |
| Ingresos por recuperación de semestros | 179,563.77 | 268,415.06 | 447,978.83 |
| Radicaciones servicios personales fed Pendientes d | 5,954.00 | 76,543.32 | 82,497.82 |
| Subtotal: | 3,258,375,227.48 | 346,604,052.71 | 3,604,979,280.19 |
| Más Estatales | | | |
| Servicios Personales | 326,338,963.36 | 42,542,160.97 | 368,881,124.33 |
| Gasto de Operación Estatal de Ejercicios Anterior | 8,579.25 | 0.00 | 8,579.25 |
| Gasto Operación Estatal (Ingresos x intereses) | 241,520.25 | 58,092.47 | 299,612.72 |
| Gasto de Operación Est. (Cobro de derechos) | 2,463,246.49 | 209,432.17 | 2,672,678.66 |
| Gasto de Operación Est. (REcup. Enteros Institucio | 32,626.10 | 0.00 | 32,626.10 |
| Gasto de Operación Estatal | 29,131,769.08 | 0.00 | 29,131,769.08 |
| Radicaciones Estatales servicios personales Pendie | 101,994,264.67 | 930,381.12 | 102,924,645.79 |
| Radicaciones estatales Gasto de Operación pendient | 35,631,769.08 | 282,942.27 | 35,914,711.35 |
| Subtotal: | 495,842,738.28 | 44,023,009.00 | 539,865,747.28 |
| Más Recursos Adicionales (Ramo 11) | | | |
| Servicios Personales | 403,158,076.00 | 55,357,908.03 | 458,515,984.03 |
| Gastos de operación | 0.00 | 12,012,012.00 | 12,012,012.00 |
| Subtotal: | 403,158,076.00 | 67,369,920.03 | 470,527,996.03 |
| Más Ingresos por intereses subsidio extraordinario | | | |
| | 1,737,246.71 | 0.00 | 1,737,246.71 |
| Subtotal: | 1,737,246.71 | 0.00 | 1,737,246.71 |
| TOTAL DE INGRESOS | 4,159,113,288.47 | 457,996,981.74 | 4,617,110,270.21 |
| Menos GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| Federales (FAEB Ramo 33) | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES | | | |
| | 3,282,458,864.73 | 401,198,067.98 | 3,683,656,932.71 |
| Subtotal: | 3,282,458,864.73 | 401,198,067.98 | 3,683,656,932.71 |
| Estatales | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROGS ESTATALES | | | |
| | 611,155,950.50 | 66,879,518.85 | 678,035,469.35 |
| Subtotal: | 611,155,950.50 | 66,879,518.85 | 678,035,469.35 |



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 2
19/10/2012

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 10 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CIFRAS EN PESOS

Recursos Adicionales (Ramo 11)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROG EXTRAORDINARIOS F

| | PERIODO ANTERIOR | PERIODO | ACUMULADO |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 365,846,397.15 | 103,393,349.52 | 469,239,746.67 |
| Subtotal: | 365,846,397.15 | 103,393,349.52 | 469,239,746.67 |
| TOTAL DE EGRESOS | 4,259,461,212.38 | 571,470,936.35 | 4,830,932,148.73 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$-100,347,923.91 | \$-113,473,954.61 | \$-213,821,878.52 |

JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA ECONÓMICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE MORELOS

hoja 1/2

| INGRESOS | PARCIAL | SUBTOTAL | USOS | FUENTES |
|---|------------------|-------------------------|------|---------|
| Federales | | | | |
| Ministraciones de Servicios Personales | 3,517,527,889.31 | | | |
| Ministraciones de Gasto de Operación | 83,403,572.00 | | | |
| Intereses Ganados en Cuentas de Servicios Personales F | 3,207,172.56 | | | |
| Intereses Ganados en Cuentas de Gasto de Operación Fe | 310,169.65 | | | |
| Ingresos por Recuperación de Siniestros | 447,978.83 | | | |
| Radicaciones Servs Pers Pendientes de Recibir | 82,497.82 | 3,604,979,280.19 | | |
| Estatales | | | | |
| Ministraciones Servicios personales | 368,881,124.33 | | | |
| Ministraciones Gasto de Operación Ejec Ant | 8,579.25 | | | |
| Ministraciones Gasto de Operación Estatal | 29,131,769.08 | | | |
| Radicaciones Servs Personales Pend. de Recibir | 299,612.72 | | | |
| Cobro de Derechos | 2,672,678.66 | | | |
| Recuperación de Enteros Institucionales | 32,626.10 | | | |
| Radicación Estatal Servs Pers Pendientes | 102,924,645.79 | | | |
| Radicación Estatal Gto. De Operación Pendiente de Recib | 35,914,711.35 | 539,865,747.28 | | |
| Recursos Adicionales | | | | |
| Servicios Personales/ Estimulos Fiscales | 458,515,984.03 | | | |
| Gasto de Operación | 12,012,012.00 | | | |
| Intereses subsidio extraordinario | 1,737,246.71 | 472,265,242.74 | | |
| TOTAL DE INGRESOS | | 4,617,110,270.21 | | |
| EGRESOS | | | | |
| Federales | | | | |
| Servicios Personales | 3,605,666,076.93 | | | |
| Gasto de Operación | 77,990,855.78 | 3,683,656,932.71 | | |
| Estatales | | | | |
| Servicios Personales | 663,153,714.39 | | | |
| Gasto de Operación | 14,881,754.96 | 678,035,469.35 | | |
| Adicionales | | | | |
| Servicios Personales | 316,762,210.85 | | | |
| Gasto de Operación | 152,477,535.82 | 469,239,746.67 | | |
| TOTAL DE EGRESOS | | 4,830,932,148.73 | | |



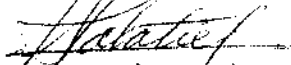



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA ECONÓMICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (CIFRAS EN PESOS)

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

hoja 2/2

| | PARCIAL | SUBTOTAL | USOS | FUENTES |
|---|---------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| AHORRO/DESAHORRO (INGRESOS MENOS EGRESOS) | | | 213,821,878.52 | |
| FUENTES FINANCIERAS: | | | | |
| DECREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 202,149,376.16 |
| Cuentas por Cobrar | | 183,024,421.15 | | |
| Almacén | | 19,124,955.01 | | |
| INCREMENTO DE PASIVOS | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | | | 27,815,925.88 |
| INCREMENTO DE PATRIMONIO | | | | |
| Patrimonio | | | | 53,306,842.19 |
| APLICACIONES FINANCIERAS: | | | | |
| INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | 5,888,339.46 | |
| Efectivo y Bancos | | | | |
| INCREMENTO DE ACTIVOS | | | 59,676,038.49 | |
| Activos No circulantes | | | | |
| DISMINUCIÓN DE PASIVOS | | | | |
| Retenciones y Contribuciones | | | 3,885,887.76 | |
| DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO | | | | |
| SUMAN LOS USOS Y LAS FUENTES | | | <u>283,272,144.23</u> | <u>283,272,144.23</u> |

| | | | |
|---|---|---|--|
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO | SUBDIRECTORA DE FINANZAS  LIC. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES | DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS |
|---|---|---|--|



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Septiembre de 2012

PAGINA: 1
17/10/2012

| 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 | | | | | |
| RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS FEDERALES | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | 4570,737,948.00 | 658,884,082.01 542,757,539.52 | 4686,864,490.49 | 3516,064,506.32 | 3515,982,008.50 | 82,487.82 | 47,509.57 | 3605,666,076.93 | -89,601,570.61 | 1081,150,933.99 | 23.06 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,504,458.94 | 3,753,317.19 12,058,923.56 | 19,198,652.57 | 13,962,708.45 | 13,962,708.45 | 0.00 | 1,398,192.35 | 10,025,806.33 | 3,936,902.12 | 7,774,853.89 | 23.13 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 76,945,512.06 | 69,388,263.52 50,572,823.22 | 95,760,952.36 | 74,113,462.48 | 74,113,462.48 | 0.00 | 3,485,078.34 | 67,223,240.49 | 6,890,221.99 | 25,052,633.53 | 23.15 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 6,789,612.00 | 898,364.85 5,136,295.91 | 2,531,679.94 | 838,602.94 | 838,602.94 | 0.00 | 0.00 | 741,808.96 | 96,793.99 | 1,789,870.98 | 23.22 |
| SUMA RUBRO DE INGRESOS: | 4681,957,531.00 | 732,924,027.57 610,525,583.21 | 4804,355,875.36 | 3604,979,280.19 | 3604,896,782.37 | 82,487.82 | 4,930,780.26 | 3683,656,932.71 | -78,677,652.52 | 1115,768,252.39 | 23.22 |
| RUBRO DE INGRESOS: RECURSOS ESTATALES | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | 630,255,865.94 | 358,975,452.18 311,191,529.03 | 678,043,789.09 | 487,114,432.25 | 383,881,087.33 | 103,233,344.92 | 5,200.00 | 663,153,714.39 | -176,039,292.14 | 14,884,874.70 | 2.19 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,200,000.00 | 2,787,212.89 1,600,000.00 | 25,157,212.89 | 25,123,542.91 | 8,090,551.91 | 17,012,991.00 | 14,004,339.72 | 4,484,302.60 | 20,619,240.31 | 6,656,570.57 | 3.08 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 10,044,134.06 | 3,119,431.46 4,376,727.28 | 8,786,838.24 | 3,147,772.12 | 2,054,750.89 | 1,093,021.22 | 48,624.67 | 3,397,452.36 | -249,660.24 | 5,340,761.21 | 3.77 |
| 4000 SUBSIDIOS Y | 17,500,000.00 | 0.00 0.00 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 7,000,000.00 | 10,500,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 5.12 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 7,000,000.00 | 0.00 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 5.37 |
| SUMA RUBRO DE INGRESOS: | 689,000,000.00 | 364,856,096.53 317,368,256.31 | 736,487,840.22 | 539,865,747.28 | 401,026,390.14 | 138,839,357.14 | 21,058,164.39 | 678,035,469.35 | -138,169,722.07 | 37,394,206.48 | 5.07 |
| RUBRO DE INGRESOS: APOYOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES. | 0.00 | 655,933,796.27 336,598,932.54 | 319,334,863.73 | 319,334,863.73 | 319,334,863.73 | 0.00 | 0.00 | 316,762,210.85 | 2,572,652.88 | 2,572,652.88 | 0.80 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 152,930,379.01 0.00 | 152,930,379.01 | 152,930,379.01 | 152,930,379.01 | 0.00 | 0.00 | 152,477,535.62 | 452,843.19 | 452,843.19 | 0.64 |
| SUMA RUBRO DE INGRESOS: | 0.00 | 808,864,175.28 336,598,932.54 | 472,265,242.74 | 472,265,242.74 | 472,265,242.74 | 0.00 | 0.00 | 469,239,746.67 | 3,025,496.07 | 3,025,496.07 | 0.64 |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Al 30 de Septiembre de 2012

PAGINA: 2
17/10/2012

| 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: | 5370,957,531.00 | 1906,644,299.38 1264,492,772.06 | 6013,109,358.32 | 4617,110,270.21 | 4478,188,415.25 | 138,921,854.96 | 25,988,944.65 | 4830,932,148.73 | -213,821,878.52 | 1156,187,964.94 | 19.22 |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|

| | | | |
|--|--|---|---|
|  L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS |  LIC. BLAS EDUARDO RUIZ RAMIREZ DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA |  LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACION |  LIC. ANGELICA DE LA ESPERANZA CERRO DE LA DIRECTORA DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES |
|  C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA JEFA DEL DEPTO. DE TESORERIA |  ING. GERARDO JAIME TOLEDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS |  MTRD. FILIBERTO BETANCOURT MORQUECHO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |  C.P. JAVIER VARGAS RUIZ JEFE DEL DEPTO. DE AFECTACION PRESUPUESTAL |
|  MTRA. MARINA ARAGON CELIS DIRECTORA GENERAL | | | |



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
Programas y Convenios con la Secretaría de Educación Pública

PAGINA: 1
17/10/2012

900000000000 BANCOS CONVENIOS IEBEM-SEP

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE AGOSTO | | | | SALDO AL MES |
|--------------|--|----------------|-----------|---------------|---------------|
| | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 900003003000 | BANAMEX GESTION ESCOLAR 481-8072010 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 172.50 |
| 900005003000 | BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES 481-8072029 | 4,410,770.63 | 0.00 | 135,000.00 | 4,275,770.63 |
| 900008001000 | PROMIN 65500965969 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| 900009001000 | SERFIN CTA.65-50159600-7 | 3,844,458.45 | 17.36 | 506,952.29 | 3,337,523.52 |
| 900010000000 | BECAS NORMALES SERFIN 65-60154658-7 | 254,415.28 | 0.00 | 0.00 | 254,415.28 |
| 900012000000 | PROMIN SERFIN 65-50166659-0 | 3,382,446.48 | 0.00 | 78,092.86 | 3,304,353.62 |
| 900015000000 | IEBEM Jóvenes embarazadas | 1,218,627.54 | 5.06 | 0.00 | 1,218,632.60 |
| 900020000000 | 65502082318 IEBEM programa nac. de Fortalecimiento | 9,334.66 | 45,000.23 | 45,000.00 | 9,334.89 |
| 900021000000 | 65502120913 IEBEM PROG. P/FORTALEC DE TELESECUNDA | 321,763.35 | 1.71 | 160,207.33 | 161,557.73 |
| 900023000000 | 65502136423 IEBEM Prog. Nacional de Tiempo Complet | 148,832,462.29 | 80,462.14 | 97,506,942.19 | 51,405,982.24 |
| 900025000000 | 65501987815- IEBEM Programa nacional de Lectura | 6,780.05 | 0.03 | 0.00 | 6,780.08 |
| 900026000000 | 65502170866 Prog. de Apoyo a la reforma | 1,022,454.36 | 4.26 | 200.00 | 1,022,258.62 |
| 900027000000 | 1267 IEBEM Programa Asesor Técnico Pedagógico | 4,110,216.66 | 14.86 | 1,169,079.24 | 2,941,152.28 |
| 900028000000 | 2596 IEBEM Previolem | 537,636.43 | 0.00 | 0.00 | 537,636.43 |
| 900029000000 | 65502350263 IEBEM Escuela Siempre Abiertas | 882,326.43 | 3.71 | 87,175.26 | 795,154.88 |
| 900030000000 | 65502297668 IEBEM Escuela Segura | 1,863,995.43 | 7.73 | 48,350.00 | 1,815,653.16 |
| 900031000000 | 65502297594 IEBEM PROG. ACTUALIZAC CURRICULAR DE | 1,591,153.93 | 6.63 | 0.00 | 1,591,160.56 |
| 900032000000 | IEBEM Prog. de Inicial | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 900033000000 | 65502490971 IEBEM Programa de ATN a escuelas en si | 535,992.25 | 0.00 | 0.00 | 535,992.25 |
| 900034000000 | 65502490968 IEBEM PROGRAMA ESCUELA Y SALUD | 300,110.69 | 80,000.00 | 0.00 | 380,110.69 |
| 900035000000 | 65502501810 IEBEM programa Habilidades Digitales | 21,372.44 | 4.44 | 0.00 | 21,376.88 |
| 900037000000 | 65502550436 IEBEM prog. nac. ingles | 8,697,964.15 | 0.00 | 989,813.92 | 7,708,150.23 |
| 900038000000 | 65502756723 IEBEM RES PREESCOLAR | 651,385.00 | 0.00 | 68,442.65 | 582,942.35 |
| 900040000000 | 65502786281 Prog. Esp. p/ el combate a la Pobreza | 839,645.08 | 0.00 | 0.00 | 839,645.08 |
| 900041000000 | 8155905 IEBEM básica sin fronteras | 393,650.20 | 136.08 | 8,800.00 | 384,986.28 |
| 900042000000 | BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora de la Educ | 11,921.39 | 3.20 | 0.00 | 11,924.59 |
| 900043000000 | BANAMEX 8170047 IEBEM fortalecimiento de la unidad | 45,151.82 | 12.55 | 0.00 | 45,164.37 |
| 900044000000 | 65502795157 IEBEM proceda | 1,381,561.84 | 0.00 | 213,429.30 | 1,168,132.54 |
| 900046000000 | BBVA 189584676 IEBEM PROG NAC. DE LECTURA | 1,541,722.32 | 4,130.00 | 11,440.00 | 1,534,412.32 |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
Programas y Convenios con la Secretaría de Educación Pública


PAGINA: 2
 22/10/2012


900000000000 BANCOS CONVENIOS IEBEM-SEP

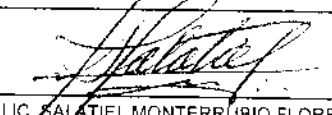
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

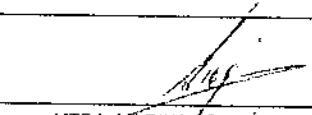
(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | | HABER | SALDO AL MES |
|---|-----------------|------------|----------------|---------------|
| | AGOSTO | DEBE | | |
| 900047000000 189585710 BBVA BANCOMER IEBEM prog de educ. espec.al | 9,076,299.60 | 0.00 | 371,200.00 | 8 705,099 60 |
| TOTAL: | 195,766,036.25 | 209,809.99 | 101,400,125.04 | 94,595,721.20 |


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


 L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
 DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012

Los Estados Financieros del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos al 30 de Septiembre de 2012, muestran el resultado de las transacciones financieras realizadas durante el periodo, las notas y los anexos presentados son parte integrante de los mismos y fueron elaborados conforme a los Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Normas de Información Financiera.

1.1. - NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA 1 DISPONIBILIDAD BANCARIA: Se tiene un saldo acumulado de \$26'069,193.73 integrado por cuentas bancarias según (ANEXO 1A); para mantener un control transparente en el manejo del presupuesto 2012 se aperturaron las cuentas bancarias 3080960, 3081034 y 3181111, las cuales acumulan un total de \$ -17'382,210.21.

NOTA DE RADICACIONES MINISTRADAS: En el Análisis de Ingresos en el rubro de Radicaciones de Gobierno del estado del Ejercicio 2012, en la cuenta bancaria de Servicios Personales Federales del mes de Septiembre, se obtiene un total de \$3,517,527,889.31 en la cuenta bancaria de Gasto de Operación Federal 2012 la cantidad de \$83,403,572.00 lo que genera un total acumulado al mes de \$3,600,931,461.31 pesos.

En lo que corresponden a la cuenta bancaria de Servicios Personales Estatales 2012 se recibió la cantidad de \$368,881,124.33 y en el rubro de Gasto de Operación \$29,131,769.08 al mes de Septiembre del presente año. En el rubro de Radicaciones Pendientes por Recibir en el Análisis de Ingresos al mes de Septiembre del 2012, en el rubro Estatal se tiene la cantidad acumulada de \$102,924,645.79 por Servicios Personales y en Gasto de Operación la cantidad de \$35,914,711.35, como se detalla a continuación: Con respecto al rubro de Servicios Personales Estatales, correspondiente a la 1ra. quincena del mes de junio se tiene pendiente un importe de \$7,422,717.68, en la 1ra. quincena del mes de julio \$5,657,187.68 en la 1ra. quincena del mes de agosto \$34,748,615.59 en la 2da. quincena del mes de agosto \$23,165,743.72 y al mes de septiembre la 1ra. quincena por \$11,958,228.67 y la segunda por un importe de \$7,972,152.45 y como



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

complemento la cantidad de \$2,234,581.03 como Gasto Operativo Estatal de mayo del presente año. En la Provisión Salarial, se tiene pendiente del mes de julio la cantidad de \$9,000,000.00, del mes de agosto \$1,500,000.00 y en el mes de septiembre \$1,500,000.00. En el rubro de Gasto de Operación, está pendiente por recibir la 1ra. quincena del mes de mayo por \$169,765.36, la segunda quincena del mismo mes por \$113,176.91, en el mes de junio en la 1ra. quincena \$169,765.36 en la 2da. quincena \$113,176.91 en el mes de julio 1ra. quincena \$169,765.36 en la 2da. quincena \$113,176.91, en el mes de agosto 1ra. quincena \$169,765.36 en la 2da. quincena \$113,176.91 en el mes de septiembre de la 1ra. quincena \$169,765.36 en la 2da. quincena \$113,176.91. Así mismo, en los recursos adicionales al Presupuesto Estatal están pendientes; el Apoyo Solidario de la Dotación de Útiles Escolares por la cantidad de \$14,000,000.00, de Libros de Secundaria \$3,000,000.00 de FOAPESMOR \$3,500,000.00 del Programa de Equipamiento Escolar \$7,000,000.00 del Programa Escuelas de Calidad \$7,000,000.00 y de Organización del Ciclo Escolar la cantidad de \$73,375,800.00. En el mes de Septiembre en el rubro de Ministraciones Pendientes por Recibir en la cuenta Federal se tiene pendiente un importe de \$82,497.82 como remanente de la 2da. quincena del presente mes. (ANEXO 1B)

INTERESES Y CUENTAS PRODUCTIVAS: Se realizaron inversiones en las cuentas bancarias en papel gubernamental lo que genero rendimientos por intereses, productividad e inversión al mes de Septiembre del 2012 en las diferentes cuentas Federales y Estatales como se detalla a continuación; En la cuenta de Servicios Personales Federales 2012 número 65503081034, se obtiene la cantidad de \$ 3,207,172.58 acumulada al mes de septiembre y en la cuenta bancaria número 65503080960 de Gasto de Operación Federal 2012 el importe de \$ 310,169.65 al cierre de mes, mismos que se ampliaron a la cuenta que corresponde. En el rubro Estatal por Intereses, productividad e inversión se obtiene un monto de \$299,612.72 en la cuenta 65502359168 se captaron recursos correspondiente a cuentas Federales del 2011 y años anteriores así como cuentas Estatales 2012, más Ingresos Propios por Cobro de Derechos captados en la cuenta 65501761906 por \$2,672,678.66 y en el rubro de Recuperación de Enteros Institucionales de \$32,626.10 al mes de Septiembre del 2012. En cuanto al movimiento de intereses de Programas Federales se obtuvo un ingreso de \$21,526.01 al mes de Septiembre del 2012. (ANEXO 1-C)



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Se han recibido ingresos por **CONVENIOS ESPECIALES** con los Gobiernos Federal, Estatal y otras Instituciones, los cuales son depositados en cuentas bancarias y no forman parte del Presupuesto Autorizado; dichas cuentas reflejan al final del presente ejercicio un saldo de **\$94'595,721.20**; el cual se ejercerá de acuerdo a los convenios de origen y las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación. (ANEXO 1-A)

DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR: Existen recursos presupuestales estatales pendientes de recibir de la Tesorería del Gobierno del Estado de Morelos por la cantidad de **\$138'921,854.96** registrados bajo el concepto de Fondo Presupuestario por Recibir 2012. (ANEXO2)

NOTA 3 DEUDORES DIVERSOS: El saldo de esta cuenta (ANEXO 3) se encuentra en proceso de reintegro y/o comprobación por un total de **\$37'902,211.70** integrado por:

| | | | |
|--|----|---------------------|----------------|
| Gastos por Comprobar de Escuelas | \$ | 1'469,767.99 | 32% |
| Gastos por Comprobar de Actividades y Programas Institucionales | \$ | 413,200.07 | 9% |
| Anticipos de Nómina, pendientes de reintegro de la Dirección de Personal | \$ | 101,778.25 | 2% |
| Reintegros Pendientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) | \$ | 486,186.82 | 11% |
| Nominas Federales y Estatales 2012 pendientes de aplicar | \$ | 2'157,794.61 | 47% |
| Total | \$ | <u>4'628,727.74</u> | <u>100.00%</u> |

Es de importancia mencionar que los gastos por comprobar se encuentran en proceso de comprobación y/o reintegro; los anticipos de nómina fueron solicitados por la Dirección de Personal y Relaciones Laborales y se encuentran en proceso de reintegro; los reintegros pendientes al FAEB se originan de las observaciones y recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio Presupuestal 2008, por lo que la Dirección de Personal y Relaciones Laborales en conjunto con la Dirección Jurídica realizan las gestiones para su recuperación.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

INVENTARIO DE BIENES DISPONIBLES

NOTA 4 ALMACÉN GENERAL: Existen en el almacén general del IEBEM bienes materiales de consumo por la cantidad de \$7'490,725.41 (64%) y activos fijos por la cantidad de \$ 4'241,718.76 (36%) haciendo un total de **\$11'732,4444.17** (ANEXO 4).

ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA 5 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se encuentran registrados bienes por la cantidad **\$1,751'110,230.25** (ANEXO 5), integrado por bienes muebles por la cantidad de **\$1'238'467,203.41** (70%), los cuales cuentan con el número de inventario integrado en el Tarjetón de cada centro de trabajo; así mismo se tienen registrados bienes inmuebles: Edificios de oficinas centrales por la cantidad de **\$9'659,779.26** (1%) y 413 centros escolares con valor catastral más un Centro de Maestros por **502'983,247.58** (29%).

ACTIVO DIFERIDO

NOTA 6 DEPÓSITOS EN GARANTÍA: El saldo de **\$ 11'586,531.11** Se encuentra integrado por el depósito en garantía realizado ante la afianzadora SOFIMEX, S,A DE C.V. por la cantidad de \$ 11'563,531.11 (100%), con motivo de la suspensión al procedimiento administrativo de ejecución por créditos fiscales fincados por el Instituto Mexicano del Seguro social; así mismo se ha entregado en la cantidad de \$23,000.00 (0%) como depósito a favor de la arrendadora Enriqueta Hernández Salinas propietaria de las instalaciones del Centro de Maestros de Cuautla (ANEXO 6)

PASIVO

NOTA 7 La cuenta de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES**, presenta un saldo de **\$ 203'841,644.11**, correspondiente principalmente de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año en curso e integrados en los siguientes conceptos: Impuesto Sobre la Renta retenido* por \$47'854,452.24 (23%); retenciones y aportaciones al SNTE \$24'268,245.20 (12%); retenciones y aportaciones patronales al ISSSTE/FOVISSSTE/SAR/Seguro de Cesantia y Retiro \$35'826,213.20 (18%); Retenciones y aportaciones al METLIFE \$36'269,306.87 (18%) así como de \$57'425,723.43 (28%) 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 \$ 1'273,483.55 (0.0%) al Instituto de Crédito de los Trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos; \$659,991.99 al Instituto Mexicano del Seguro Social (0%); Maestrías y Diplomados \$102,845.65 (0%) y pensiones alimenticias por la cantidad de \$161,381.98 (0%). (ANEXO 7). *Es importante revelar que durante el periodo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas Operativos con



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria y la Administración Central de Programas Operativos con Entidades Federativas otorgó un beneficio fiscal por la cantidad de \$60'962,760.00, la cual se amplió presupuestalmente como fuente de financiamiento 03 por la Dirección de Planeación Educativa para aplicar contra las nóminas sin techo presupuestal del ejercicio 2011.

NOTA 8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: El saldo de **\$75'006,237.75** (100%) se integra principalmente por recursos del Programa de Tiempo Completo según ANEXO 8.

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

NOTA 9 INGRESOS POR RUBRO: El presupuesto modificado al mes de septiembre ha tenido variaciones derivado de adiciones al presupuesto aplicadas de manera automática, por un importe total de \$122,841,807.00 (ciento veinte dos millones ocho cientos cuarenta y un mil ochocientos siete pesos 00/100 M. N.), integrados en el concepto rendimientos, productividad e inversión de años 2008-2012 por \$9,337,745.00 (nueve millones trescientos treinta y siete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); de recuperación de siniestros por \$268,415,000.00 (doscientos sesenta y ocho cuatrocientos quince pesos 00/100 M.N.); de gastos operativos por \$22,042,161.00 (veintidós millones cuarenta y dos mil ciento sesenta y un pesos 00/100 M. N.); de incrementos salariales por \$32,887,400.00 (treinta y dos millones ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.) de rendimientos, inversión y productividad financiera por \$9,337,745.00 (nueve millones trescientos treinta y siete mil, setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y de transferencias de plazas por \$194,005.00 (ciento noventa y cuatro mil cinco pesos M.N.). Para quedar con un presupuesto modificado anual en \$6,013,109,058.00 (seis mil trece millones ciento nueve mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M. N.) en los rubros de ingresos por Participaciones (código 81), Aportaciones (código 82) y Convenios (código 83); como se detalla a continuación.

| | | Presupuesto del 1° de Enero al 30 de septiembre del 2012 | | | | |
|----|------------------------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------|
| R | Rubro | Ingresos | Por el ejercicio | Reintegración | Disaliquita | Porcentaje |
| 81 | Participaciones (Estatal) | 689,000,000 | 127,425,805 | 68,550,400.00 | 747,875,405 | 7.87% |
| 82 | Aportaciones (FAEB) | 4,681,957,531 | 224,281,814 | 113,270,935 | 4,792,968,410 | 2.32% |
| 83 | Convenios (Extraordinario Federal) | - | 472,265,243 | - | 472,265,243 | 100.00% |
| | SUMA | 5,370,957,531 | 823,972,862 | 181,821,335 | 6,013,109,058 | 10.68% |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA 10: PRESUPUESTO FEDERAL Y ESTATAL

El Presupuesto Federal Ejercido al 30 de Septiembre del 2012 es de \$ 3,605,666,076.93 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa el 98% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 132, y la 154 con montos de \$ 1'908,214,427.19 , \$ 377,952,945.67 , y \$ 749,962,135.30 respectivamente corresponden al pago de las nóminas al mes de Agosto; 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 \$ 217,042,894.13, \$ 80,022,546.53 \$ 49,153,662.25 y \$ 30,549,786.40 respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza federal del mes de Septiembre.

El Presupuesto Estatal Ejercido al 30 de Septiembre del 2012 es de \$ 663,153,714.39 presentando en el capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" su registro principal que representa el 98% y dentro del cual las partidas genéricas más representativas son la 113, 121,132 ,153, 154 y la 159 con montos de \$ 42,991,996.38,\$ 22'198,976.07 \$ 112'349,750.05, \$ 96,382,472.47, \$ 166,853,082.07. y \$ 144,721,745.33., respectivamente, y que corresponden al pago de nóminas a los trabajadores de la educación con plaza Estatal al mes de Septiembre.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

II.- NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

II.1. CONTABLES:

NOTA 11. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO: Se tiene registrados vehículos recibidos en comodato por la cantidad de \$131,520.00.

NOTA 12. BIENES OTORGADOS EN COMODATO: Se tiene registrados vehículos otorgados en comodato por la cantidad de \$444,000.00

NOTA 13. INGRESOS PROPIOS DE ESCUELAS: Se tienen depositados en cuentas bancarias y registrados en cuentas de orden, recursos captados por la cantidad de **\$3'579,608.26** los cuales se autorizarán ejercer de acuerdo a las necesidades de cada escuela. (ANEXO 9)

NOTA 14. 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 458 juicios laborales por un valor estimado de \$25'685,000.00 conforme al oficio DJ/0206/2012 emitido por la Dirección Jurídica

II.2. PRESUPUESTARIAS:

NOTA 15. 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 devengado y el pagado, actualmente se han realizado registros dobles para acumular el presupuesto modificado, el comprometido y el ejercido integrando el presupuesto a la contabilidad financiera.



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1A

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

PAGINA: 1
15/10/2012

DEL DIA: 01/09/2012 AL: 30/09/2012

(CIFRAS EN PESOS)

| INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | DEPOSITOS | RETIROS | |
| SANTANDER SERFIN 65-500989039 | SERVS. PERS. FEDERALES | 123,919.81 | 0.00 | 0.00 | 123,919.81 |
| SANTANDER SERFIN 65500983070 | CONCENTRADORA 65500983070 | 3,815,698.12 | 7,979.17 | 3,694,088.61 | 129,590.68 |
| SANTANDER SERFIN 65500984261 | SERVS PERS ESTATALES | 52,510.05 | 0.00 | 0.00 | 52,510.05 |
| SANTANDER SERFIN 65500984596 | SERVS. PERS. FEDERALES | 48,038.60 | 0.00 | 0.00 | 48,038.60 |
| SANTANDER SERFIN 65500989042 | SERVS. PERS ESTATALES | 138,686.09 | 0.00 | 0.00 | 138,686.09 |
| SANTANDER SERFIN 65501493568 | Serfin 65-50149358-8 Federal | 25,514.96 | 0.00 | 0.00 | 25,514.96 |
| SANTANDER SERFIN 6550149358-5 | Serfin 65-50149358-5 Estatal | 71,320.25 | 0.00 | 0.00 | 71,320.25 |
| SANTANDER SERFIN 65501761906 | Serfin 6550176190-6 Gobierno Libre y | 0.00 | 209,432.17 | 209,432.17 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65501834871 | Serfin 65501834871 Federal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65501834914 | Serfin 65501834914 IEBEM G.O. | 70,798.43 | 0.00 | 0.00 | 70,798.43 |
| SANTANDER SERFIN 65501834931 | Serfin 65-501834931 Estatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65501834976 | Serfin 65501834976 IEBEM G.O. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65501998666 | 65501998666 IEBEM Gasto de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65501998712 | 65501998712 IEBEM Servs Pers Fed | 81,837.27 | 0.00 | 0.00 | 81,837.27 |
| SANTANDER SERFIN 65501998726 | 65501998726 IEBEM Servicios Pers. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 6550200830-6 | IEBEM aguinaldo Jubilados 06 | 1,246,955.09 | 0.00 | 0.00 | 1,246,955.09 |
| SANTANDER SERFIN 65502160325 | Cta. 0325 IEBEM Agdo. Jubilados | 43,937.74 | 0.00 | 0.00 | 43,937.74 |
| SANTANDER SERFIN 65502172228 | cta. 2228 IEBEM Servicios | 0.00 | 7,729.08 | 501,199.71 | -493,470.63 |
| SANTANDER SERFIN 65502172262 | CTA. 2262 IEBEM Servicios | 0.00 | 5,600,000.00 | 5,000,000.00 | 600,000.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502172305 | CTA. 2305 IEBEM Gasto de | 11,294.91 | 0.00 | 0.00 | 11,294.91 |
| SANTANDER SERFIN 65502355885 | CTA. 65502355885 IEBEM Jubilados | 1,397,534.37 | 501,812.50 | 1,812.50 | 1,897,534.37 |
| SANTANDER SERFIN 65502359080 | 65502359080 IEBEM Servicios | 53,433.55 | 48,058,685.36 | 33,058,685.36 | 15,053,433.55 |
| SANTANDER SERFIN 65502359123 | 65502359123 IEBEM Servicios | 0.00 | 10,001,088.89 | 27,001,088.89 | -17,000,000.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502359154 | 65502359154 IEBEM Gasto de | 1,227,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227,000.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502359168 | 65502359168 IEBEM Gasto de | 13,835,207.60 | 281,069.08 | 9,905,479.12 | 4,210,797.56 |
| SANTANDER SERFIN 65502390684 | CTA 65502390684 IEBEM PROG. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502391281 | CTA. 65502391281 IEBEM Gastos de | 264.50 | 0.00 | 0.00 | 264.50 |
| SANTANDER SERFIN 65502545670 | 65502545670 IEBEM Servicios | 5,015,702.43 | 50,817,420.08 | 50,817,420.08 | 5,015,702.43 |
| SANTANDER SERFIN 65502545730 | Cta. 65502545730 IEBEM Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502545761 | 65502545761 IEBEM gasto de | 0.00 | 13,600,000.00 | 12,600,000.00 | 1,000,000.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502545792 | 65502545792 IEBEM servicios | 209,012.83 | 40,713,715.75 | 40,000,483.33 | 922,245.25 |
| SANTANDER SERFIN 65502632860 | CTA 65502632860 IEBEM | 384,189.14 | 5,244.95 | 0.00 | 389,434.09 |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS

PAGINA: 2
15/10/2012

DEL DIA 01/09/2012 AL 30/09/2012

(CIFRAS EN PESOS)

| INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | DEPOSITOS | RETIROS | |
| SANTANDER SERFIN 65502651777 | CTA 65502651777 IEBEM PROGS. | 729,263.11 | 109,265,669.14 | 96,523,908.56 | 13,471,023.69 |
| SANTANDER SERFIN 65502753210 | Cta 65502753210 IEBEM aguinaldo | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502783405 | 65502783405 IEBEM Servs. | 3,902,050.44 | 29,797,198.47 | 29,794,929.75 | 3,904,319.16 |
| SANTANDER SERFIN 65502783453 | 65502783453 IEBEM servicios | 7,495,629.26 | 24,611,848.98 | 28,963,107.88 | 3,144,370.36 |
| SANTANDER SERFIN 65502783467 | 3467 IEBEM gasto de operación 2011 | 19,022.14 | 152,537.50 | 2,537.50 | 169,022.14 |
| SANTANDER SERFIN 65502976856 | 65502976856 IEBEM recursos de | 0.00 | 137,998.30 | 137,998.30 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65503080960 | 65503080960 IEBEM Gastos de | 18,994,690.32 | 9,641,199.58 | 24,762,720.58 | 3,873,169.32 |
| SANTANDER SERFIN 65503081034 | 65503081034 IEBEM Servicios | 6,779,214.52 | 696,544,683.99 | 728,574,471.03 | -25,250,572.52 |
| SANTANDER SERFIN 65503081111 | 65503081111 IEBEM Servicios | -22,617,120.96 | 114,335,965.82 | 87,724,651.87 | 3,995,192.99 |
| SANTANDER SERFIN 65503081202 | 65503081202 IEBEM Aguinaldo | 2,267,366.35 | 0.00 | 0.00 | 2,267,366.35 |
| BANAMEX 481-8062651 | GOBIERNO LIBRE Y SOB.- IEBEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANAMEX 8053711 | GTO. DE OPER. E INV. FEDERAL | 3,545,526.30 | 184,052,840.92 | 183,052,840.92 | 4,545,526.30 |
| BANAMEX 8053738 | GTO. DE OPER. E INV. ESTATAL | 454,400.00 | 972.39 | 972.39 | 454,400.00 |
| BBVA BANCOMER 159250115 | CTA-159250115 IEBEM Bancomer | 31,030.94 | 46,836,357.70 | 46,839,357.70 | 28,030.94 |
| FONDO DE CAJA 1750263-2 | IXE cta 17502632 IEBEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IXE BANCO 17502632 | IXE cta 17502632 IEBEM | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| SUB-TOTALES: | | 49,953,928.16 | 1,385,282,449.82 | 1,409,167,184.25 | 26,069,193.73 |
| SANTANDER SERFIN 65500985969 | PROMIN 65500985969 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| SANTANDER SERFIN 65500987882 | SERFIN INTEGRACION EDUCATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65500987896 | SERFIN GESTION EN LA ESCUELA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65501546587 | BECAS NORMALES SERFIN | 254,415.28 | 0.00 | 0.00 | 254,415.28 |
| SANTANDER SERFIN 65501596007- | SERFIN CTA.65-50159600-7 | 3,844,458.45 | 17.36 | 506,952.29 | 3,337,523.52 |
| SANTANDER SERFIN 65501666590 | PROMIN SERFIN 65-50166659-0 | 3,382,446.48 | 0.00 | 78,092.86 | 3,304,353.62 |
| SANTANDER SERFIN 65501987815- | 65501987815- IEBEM Programa | 6,780.05 | 0.03 | 0.00 | 6,780.08 |
| SANTANDER SERFIN 65502027823 | IEBEM Jovenes embarazadas | 1,218,627.54 | 5.06 | 0.00 | 1,218,632.60 |
| SANTANDER SERFIN 65502082318 | 65502082318 IEBEM programa nac. | 9,334.66 | 45,000.23 | 45,000.00 | 9,334.89 |
| SANTANDER SERFIN 65502120913 | 65502120913 IEBEM PROG. | 321,763.35 | 1.71 | 160,207.33 | 161,557.73 |
| SANTANDER SERFIN 65502136423 | 65502136423 IEBEM Prog. Nacional | 148,832,462.29 | 80,462.14 | 97,506,942.19 | 51,405,982.24 |
| SANTANDER SERFIN 65502136437 | 65502136437 IEBEM Mejores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502136485 | SalDOS Bancarios Iniciales 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502170886 | 65502170886 Prog. de Apoyo a la | 1,022,454.36 | 4.26 | 200.00 | 1,022,258.62 |
| SANTANDER SERFIN 65502171267 | 1267 IEBEM Programa Asesor | 4,110,216.66 | 14.86 | 1,169,079.24 | 2,941,152.28 |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

INFORME DE DISPONIBILIDAD BANCARIA DE RECURSOS ASIGNADOS


PAGINA: 3
15/10/2012

DEL DIA 01/09/2012 AL 30/09/2012

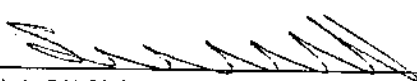
(CIFRAS EN PESOS)

| INSTITUCION Y NUMERO DE CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | | SALDO FINAL |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | DEPOSITOS | RETIROS | |
| SANTANDER SERFIN 65502262598 | 2598 IEBEM Previolem | 537,636.43 | 0.00 | 0.00 | 537,636.43 |
| SANTANDER SERFIN 65502297594 | 65502297594 IEBEM PROG. | 1,591,153.93 | 6.63 | 0.00 | 1,591,160.56 |
| SANTANDER SERFIN 65502297668 | 65502297668 IEBEM Escuela Segura | 1,863,995.43 | 7.73 | 48,350.00 | 1,815,653.16 |
| SANTANDER SERFIN 65502350263 | 65502350263 IEBEM Escuela | 882,326.43 | 3.71 | 87,175.26 | 795,154.88 |
| SANTANDER SERFIN 65502391281- | 65502391281- IEBEM GASTOS DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502477059 | IEBEM Prog. de inicial | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| SANTANDER SERFIN 65502490968 | 65502490968 IEBEM PROGRAMA | 300,110.69 | 80,000.00 | 0.00 | 380,110.69 |
| SANTANDER SERFIN 65502490971 | 65502490971 IEBEM Programa de | 535,992.25 | 0.00 | 0.00 | 535,992.25 |
| SANTANDER SERFIN 65502501810 | 65502501810 IEBEM programa | 21,372.44 | 4.44 | 0.00 | 21,376.88 |
| SANTANDER SERFIN 65502550436 | 65502550436 IEBEM prog. nac. | 8,697,964.15 | 0.00 | 989,813.92 | 7,708,150.23 |
| SANTANDER SERFIN 65502756723 | 65502756723 IEBEM RES | 651,385.00 | 0.00 | 68,442.65 | 582,942.35 |
| SANTANDER SERFIN 65502786281 | 65502786281 Prog. Esp. p/el | 839,645.08 | 0.00 | 0.00 | 839,645.08 |
| SANTANDER SERFIN 65502795157 | 65502795157 IEBEM proceda | 1,381,561.84 | 0.00 | 213,429.30 | 1,168,132.54 |
| BANAMEX 8072010 | BANAMEX GESTION ESCOLAR | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 172.50 |
| BANAMEX 8072029 | BANAMEX NIÑAS Y NIÑOS | 4,410,770.63 | 0.00 | 135,000.00 | 4,275,770.63 |
| BANAMEX 8155379 | 65502786281 Prog. Esp. p/el | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANAMEX 8155905 | 8155905 IEBEM básica sin fronteras | 393,650.20 | 136.08 | 8,800.00 | 384,986.28 |
| BANAMEX 8170047 | BANAMEX 8170047 IEBEM | 45,151.82 | 12.55 | 0.00 | 45,164.37 |
| BANAMEX 8170071 | BANAMEX 8170071 Emerg p/Mejora | 11,921.39 | 3.20 | 0.00 | 11,924.59 |
| BBVA BANCOMER 189582495 | NULL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BBVA BANCOMER 189584676 | BBVA 189584676 IEBEM PROG | 1,541,722.32 | 4,130.00 | 11,440.00 | 1,534,412.32 |
| BBVA BANCOMER 189585710 | 189585710 BBVA BANCOMER | 9,076,299.60 | 0.00 | 371,200.00 | 8,705,099.60 |
| SUB-T O T A L E S : | | 195,786,036.25 | 209,809.99 | 101,400,125.04 | 94,595,721.20 |
| SANTANDER SERFIN 65501563583 | 56358-3 Santander Serfin (maestrias) | 176,365.64 | 3.50 | 0.00 | 176,369.14 |
| SUB-T O T A L E S : | | 176,365.64 | 3.50 | 0.00 | 176,369.14 |


| | | | | |
|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| TOTALES: | 245,916,330.05 | 1,385,492,263.31 | 1,510,567,309.29 | 120,841,284.07 |
|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|




C.P. FLOR GISELA AVILES GUADARRAMA
JEFA DEL DEPTO. DE TESORERIA



L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL



**INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 1B**

PAGINA: 1
15/10/2012

**ANALISIS DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(CIFRAS EN PESOS)**

| SUBSIDIO | RADICACIONES EJERCICIOS ANTERIORES | AMPLIACIONES INGRESOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES | AMPLIACIONES DE AÑOS ANTERIORES | RADICACIONES EJERCICIO 2012 | RADICACIONES PENDIENTES POR RECIBIR | OTROS INGRESOS | INTERESES CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSION | COBRO DE DERECHOS | RECUPERACIONES ENTEROS INSTITUCIONALES | RECUPERACIONES SINISTROS | TOTAL |
|-------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|---|---------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| EDERAL | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 158,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,517,527,839.31 | 82,497.82 | 0.00 | 3,207,172.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520,975,809.71 |
| ASTO DE OPERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,403,572.00 | 0.00 | 0.00 | 310,169.66 | 0.00 | 0.00 | 447,573.83 | 84,161,720.49 |
| SUBTOTAL | 158,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,931,411.31 | 82,497.82 | 0.00 | 3,517,342.23 | 0.00 | 0.00 | 447,573.83 | 3,605,137,530.19 |
| ESTATAL | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 368,831,124.33 | 102,924,645.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,355,770.12 |
| ASTO DE OPERACION | 7,000,000.00 | 8,579.25 | 0.00 | 29,131,769.09 | 35,914,711.35 | 0.00 | 299,612.72 | 2,672,678.66 | 32,626.10 | 0.00 | 76,059,977.16 |
| SUBTOTAL | 8,250,000.00 | 8,579.25 | 0.00 | 398,012,893.41 | 138,839,357.14 | 0.00 | 299,612.72 | 2,672,678.66 | 32,626.10 | 0.00 | 548,115,747.28 |
| AYUDAS EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,527,996.00 | 0.00 | 0.00 | 1,737,246.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,265,242.71 |
| ASTO DE OPERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,527,996.00 | 0.00 | 0.00 | 1,737,246.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472,265,242.71 |
| TOTALES | 9,408,250.00 | 8,579.25 | 0.00 | 4,469,472,307.75 | 139,921,854.96 | 0.00 | 5,554,201.66 | 2,672,678.66 | 32,626.10 | 447,573.83 | 4,625,513,520.21 |

C.P. FLOR GISELA ÁVILES GUADARRAMA
ENCARGADA DEPTO DE TESORERIA

L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS
DIRECTORA GENERAL



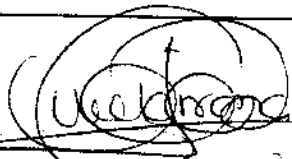
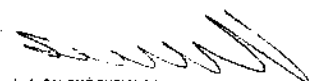


Instituto de la
Educación Básica
del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 1C

MOVIMIENTO DE INTERESES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
PROGRAMAS FEDERALES

| PERIODO | SANTANDER (MÉXICO), S.A. | | | | | | | | | | | BANAMEX, S.A. | | | TOTAL | |
|------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | CUENTAS PRODUCTIVAS | | | | | | | | | | | CUENTAS PRODUCTIVAS | | | | |
| | 65501563583 | 65502170886 | 65502171267 | 65502027823 | 65502282318 | 65502136423 | 65502297668 | 65502350283 | 65501388007 | 65501987815 | 65502120913 | 65502297594 | 481/8155805 | 481/8170047 | | 481/8170071 |
| ENERO | 44.95 | 26.49 | 21.65 | 14.01 | 645.97 | 5,090.64 | 72.81 | 179.51 | 371.57 | 11.13 | 17.35 | 52.14 | 69.45 | 207.41 | 51.62 | 6,856.70 |
| FEBRERO | 46.34 | 13.68 | 6.89 | 0.02 | 211.54 | 5,265.74 | 43.34 | 98.52 | 480.69 | 3.16 | 3.56 | 9.95 | 27.95 | 178.40 | 13.18 | 6,379.15 |
| MARZO | 53.38 | 5.01 | 1.33 | 0.02 | 27.75 | 5,730.33 | 12.60 | 50.25 | 425.67 | 0.75 | 0.08 | 5.14 | 8.10 | 130.27 | 12.18 | 5,832.24 |
| ABRIL | 0.27 | 0.00 | 0.30 | 0.96 | 0.35 | 22.25 | 0.00 | 0.45 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 12.89 | 11.88 | 48.93 |
| MAYO | 0.00 | 0.30 | 0.81 | 0.42 | 0.02 | 37.77 | 1.27 | 0.49 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.61 | 3.90 | 58.62 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 3.39 | 18.50 |
| JULIO | 0.00 | 3.27 | 13.23 | 4.72 | 0.51 | 647.32 | 13.22 | 15.34 | 22.24 | 0.01 | 8.43 | 5.06 | 0.00 | *2.95 | 3.33 | 747.36 |
| AGOSTO | 7.19 | 4.40 | 14.87 | 5.12 | 0.34 | 633.56 | 8.31 | 5.41 | 19.63 | 0.32 | 2.36 | 6.85 | 112.79 | *2.84 | 3.24 | 636.46 |
| SEPTIEMBRE | 3.53 | 4.26 | 14.96 | 5.05 | 0.23 | 462.14 | 7.73 | 3.71 | 17.36 | 0.03 | 1.71 | 6.63 | 136.08 | 12.55 | 3.20 | 679.05 |
| TOTAL | 155.62 | 57.11 | 73.77 | 25.45 | 886.71 | 17,285.33 | 156.28 | 353.72 | 1,318.87 | 14.50 | 31.49 | 85.83 | 374.37 | 584.04 | 105.92 | 21,526.01 |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  C.P. FLOR GISELA AVILÉS GUADARRAMA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA |  L.A. SALOMÉ ENRIQUETA YOSHINO VALERO SUBDIRECTORA DE FINANZAS |  M.C. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN |  MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS DIRECTORA GENERAL |
|---|---|--|---|



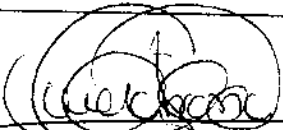
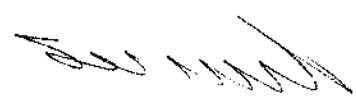
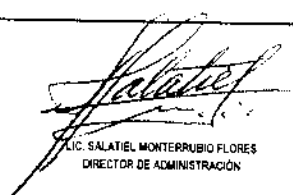
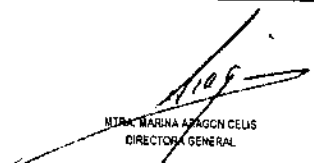
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS

MOVIMIENTO DE INTERESES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

| PERIODO | SANTANDER (MEXICO), S.A. | | | | | | BANAMEX, S.A. | | TOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------|---------------------------|
| | CUENTAS PRODUCTIVAS (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN) | | | | | | | | |
| | 6550308111 | 65503081034 | 65502651777 | 65502976856 | 65503081202 | 6550308962 | 8363711 | 6053736 | |
| ENERO | 673.14 | 2,464.14 | 38.48 | 11.10 | 658.95 | 420.46 | 702.77 | 64.86 | 4,932.67 |
| FEBRERO | 722.11 | 1,845.11 | 44.55 | 10.55 | 561.55 | 680.51 | 0.00 | 73.52 | 3,838.00 |
| MARZO | 876.23 | 2,677.06 | 38.50 | 7.51 | 904.59 | 1,007.39 | 3.97 | 43.00 | 4,902.95 |
| ABRIL | 6.93 | 22.23 | 0.00 | 35.13 | 264.56 | 6.18 | 0.00 | 6.65 | 342.05 |
| MAYO | 10.58 | 15.10 | 0.00 | 114.33 | 249.28 | 0.00 | 875.46 | 23.97 | 1,278.35 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.43 | 32.05 | 82.48 |
| JULIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.44 | 18.16 | 101.60 |
| AGOSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.10 | 30.72 | 254.82 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.53 | 67.46 | 210.02 |
| TOTAL | 2,288.49 | 6,973.73 | 123.53 | 178.62 | 1,928.96 | 2,088.31 | 2,977.64 | 384.26 | 16,042.94 |

| PERIODO | SANTANDER (MEXICO), S.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES, GASTO DE OPERACIÓN E INGRESOS PROPIOS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6550273461 | 65501761206 | 65502733405 | 65502632880 | 65502733455 | 65502631034 | 65502733210 | 65502736856 | 65502630670 | 65502734968 | 65502630960 | 6550308111 | 65503081202 | 65502645761 | 65501936712 | 65502661777 |
| ENERO | 0.00 | 754.72 | 7,256.87 | 575.17 | 1,227.88 | 64,905.33 | 4,251.84 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.33 |
| FEBRERO | 122.22 | 4,644.44 | 0.00 | 0.00 | 568.20 | 19,877.77 | 0.00 | 244.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222.22 |
| MARZO | 0.00 | 4,035.00 | 0.00 | 897.73 | 0.00 | 49,172.22 | 0.00 | 498.75 | 0.00 | 730.93 | 6,725.00 | 3,305.56 | 1,222.22 | 0.00 | 0.00 | 1,222.22 |
| ABRIL | 0.00 | 659.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 897.73 | 456.11 | 0.00 | 17,505.77 | 0.00 | 1,576.00 | 655.56 | 0.00 | 8,322.22 | 2,437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,355.87 | 747.57 | 17,737.50 | 0.00 | 3,765.53 | 0.00 | 0.00 | 3,211.11 | 1,331.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JULIO | 1,127.50 | 0.00 | 8,800.80 | 0.00 | 7,184.75 | 20,802.83 | 0.00 | 4,842.20 | 0.00 | 0.00 | 3,577.72 | 604.17 | 0.00 | 0.00 | 3,337.40 | 0.00 |
| AGOSTO | 71,574.67 | 1,346.42 | 21,682.00 | 0.00 | 38,187.30 | 13,545.11 | 0.00 | 6,951.67 | 2,179.00 | 14,741.67 | 24,624.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 2,437.50 | 1.00 | 2,507.76 | 0.00 | 12,517.60 | 7,474.23 | 0.00 | 6,351.24 | 3,779.17 | 11,544.24 | 21,645.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 41,315.98 | 11,316.14 | 43,630.56 | 4,510.94 | 82,233.35 | 657,562.45 | 4,531.24 | 26,104.88 | 11,005.73 | 29,019.44 | 90,902.68 | 15,031.55 | 3,358.93 | 244.44 | 3,337.40 | 1,223.61 |

| PERIODO | BANAMEX, S.A. | | IXE BANCO, S.A. | | SANTANDER (MEXICO), S.A. | | | | | | TOTAL INVERSIONES | GRAN TOTAL CUENTAS PRODUCTIVAS E INVERSIONES |
|------------|---|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| | INVERSIONES (SERVICIOS PERSONALES Y GASTO DE OPERACIÓN) | | | | | | | | | | | |
| | 6053711 | 6053716 | ORIGEN CTA 1034 | ORIGEN CTA 1034 | 65502335885 | 65502545792 | 65502545670 | 65502359083 | 65502172228 | 65502359123 | | |
| ENERO | 5,593.23 | 893.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,615.71 | 118,551.38 |
| FEBRERO | 0.00 | 838.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,217.45 | 164,155.43 |
| MARZO | 0.00 | 1,248.17 | 26,422.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,357.73 | 111,260.73 |
| ABRIL | 0.00 | 674.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,336.94 | 56,878.99 |
| MAYO | 9,586.89 | 37.78 | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,345.01 | 90,623.38 |
| JUNIO | 0.00 | 2,585.31 | 274,566.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,879.94 | 252,962.32 |
| JULIO | 1,374.21 | 1,545.36 | 856,359.35 | 666.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,720.47 | 915,822.07 |
| AGOSTO | 1,933.76 | 1,385.29 | 408,055.56 | 2,667.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777,222.63 | 777,457.45 |
| SEPTIEMBRE | 6,546.72 | 904.90 | 45,651.67 | 0.00 | 8,122.50 | 483.23 | 1,333.33 | 243.06 | 243.06 | 1,088.89 | 137,758.28 | 137,989.30 |
| TOTAL | 25,976.34 | 11,583.36 | 1,595,034.03 | 3,334.09 | 1,812.50 | 483.23 | 1,333.33 | 243.06 | 243.06 | 1,088.89 | 2,639,467.11 | 2,655,510.65 |

C.P. FRANCISCO FERNANDEZ GUADARRAMA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MARINA AZACON CELIS
 DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 2

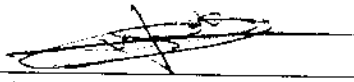
PAGINA: 1
 19/10/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 110110000000 CUENTAS POR COBRAR

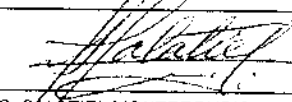
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

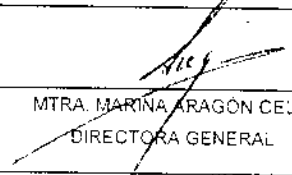
(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | AGOSTO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 110110113001 Fondos presupuestales federales por recibir 2012 | | 5,954.00 | 82,497.82 | 5,954.00 | 82,497.82 |
| 110110113002 Fondos presupuestarios por recibir estatales 2012 | | 137,626,033.75 | 138,839,357.14 | 137,626,033.75 | 138,839,357.14 |
| TOTAL: | | 137,631,987.75 | 138,921,854.96 | 137,631,987.75 | 138,921,854.96 |


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


 L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 MTRA. MARINA ARAGON CELIS
 DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 3
ANÁLISIS DE LA CUENTA 110-120 "DEUDORES DIVERSOS"

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

| BENEFICIARIO NOMBRE | SALDO AL 31 DE AGOSTO | MOVIMIENTOS | | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | |
| CENDI N° 1 | 53,520.00 | 64,416.00 | 44,520.00 | 73,416.00 |
| CENDI N° 2 | -0.20 | 42,408.00 | | 42,407.80 |
| CENDI N° 3 | 27,360.00 | 47,568.00 | 22,488.00 | 52,440.00 |
| CENDI N° 4 | | 47,424.00 | | 47,424.00 |
| ESC. NORMAL RURAL "GRAL. EMILIANO ZAPATA" | 299,468.96 | 431,977.97 | 81,039.00 | 650,407.93 |
| ESC. NORMAL URBANA FEDERAL DE CUAUTLA | 6,210.00 | 8,175.00 | | 14,385.00 |
| ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 1 | 167,800.00 | 373,134.34 | 165,654.34 | 375,280.00 |
| INTERNADO No. 23 EDUC. PRIMARIA TETELCINGO | 117.44 | 178,095.49 | | 178,212.93 |
| UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | 55,794.33 | | 20,000.00 | 35,794.33 |
| Subtotal 1 GASTOS POR COMPROBAR DE ESCUELAS | 610,270.53 | 1,193,198.80 | 333,701.34 | 1,469,767.99 |
| Alarcón Benítez Dalila | 269.98 | -180.00 | 89.98 | 0.00 |
| Alba Hernández Claudia Marlene | 1,594.00 | -835.13 | 758.87 | 0.00 |
| Antúnez Rodríguez Oscar | 0.00 | | | 0.00 |
| Arroyo Magaña Elsa Nidiyari | 1,800.00 | -1,800.00 | | 0.00 |
| Aguilar Castrejón José María | 455,738.09 | 277,784.51 | 564,732.58 | 168,790.02 |
| Árias Hernández Guillermina Tulia | 34,672.00 | -11,289.21 | 23,346.79 | 36.00 |
| Carrillo Carrillo Oswaldo | 4,500.00 | | 2,596.00 | 1,904.00 |
| Córdova Cárdenas Rosella | 75,000.00 | | | 75,000.00 |
| Contreras Franco Gerardo | 56,591.55 | -27,050.55 | 29,541.00 | 0.00 |
| Ángeles Robledo Martha | 0.00 | | | 0.00 |
| Departamento de Pagos | 101,778.25 | | | 101,778.25 |
| García Briseño Espiridión | 2,505.00 | -3,001.30 | -496.30 | 0.00 |
| Gómez Vargas Reyna A. | 0.00 | | | 0.00 |
| Hamilton Velez | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| Herrera Bahena Juvenal | 60,000.00 | | 60,000.00 | 0.00 |
| Jacinto Clemente Bonifacia | 0.00 | | | 0.00 |
| López Coutingno Jorge | 0.00 | | | 0.00 |
| Martínez Gonzáles Martha | 48,400.00 | -1,174.65 | 41,225.35 | 6,000.00 |
| Nares Palma Magdalena | 4.00 | | | 4.00 |


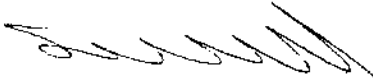
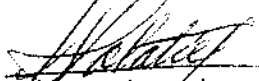



INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DEL ESTADO DE MORELOS

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 3
ANÁLISIS DE LA CUENTA 110-120 "DEUDORES DIVERSOS"

| AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| BENEFICIARIO NOMBRE | SALDO AL 31 DE AGOSTO | MOVIMIENTOS | | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE |
| | | DEUDOR | ACREEDOR | |
| Peñaloza Urbina Ana Laura | 12,999.47 | 5,975.53 | 18,975.00 | 0.00 |
| Pliego Pliego Bernardino | 0.00 | 139,331.50 | 139,331.50 | 0.00 |
| Rangel Castañeda Héctor | 0.00 | | | 0.00 |
| Robles Velázquez Blanca Estela | 0.00 | | | 0.00 |
| Reintegros en tránsito 2011 | 9,240.40 | 0.00 | 3,373.40 | 5,867.00 |
| Rosales Gutiérrez Mauricio | 6,235.04 | | | 6,235.04 |
| Recargos de Contribuciones | 0.00 | | | 0.00 |
| Terán Villa María Elba | 0.00 | 4,408.00 | 4,408.00 | 0.00 |
| Trujillo Franco Andrea Silvia | 30,580.00 | 25,980.00 | 30,580.00 | 25,980.00 |
| Valdéz Zermeño Olga Yolanda | 670,000.00 | | 550,000.00 | 120,000.00 |
| Varo de la Rosa Gilberto | 13,591.66 | | 13,207.65 | 384.01 |
| Vazquez Rodríguez Elsa | 180.00 | -180.00 | | 0.00 |
| Zurita Parra Karina Fabiola | 1,000.00 | -1,000.00 | | 0.00 |
| Subtotal 2 GTOS POR COMPROBAR PROGRS. INSTITUCIO | 1,589,679.44 | 407,968.70 | 1,479,073.82 | 514,978.32 |
| Dirección de Personal/Cuenta Pública FAEB 2008 | 189,653.02 | | 7,486.02 | 182,167.00 |
| Cortés Dasa Lidia | 215,460.50 | | 139,865.32 | 75,595.18 |
| García Tapia Sixto | 170,921.66 | | | 170,921.66 |
| Villalba Gómez Sergio Enrique | 57,502.98 | | | 57,502.98 |
| Subtotal 3 REINTEGROS PENDIENTES FAEB 2008 | 633,538.16 | 0.00 | 147,351.34 | 486,186.82 |
| Federales 2011 | 13,497,645.44 | -314,152.46 | 13,183,492.98 | 0.00 |
| Estatales 2011 | 19,727,435.98 | | 19,727,435.98 | 0.00 |
| Nóminas Sin Techo Presupuestal 2012 | 1,843,642.15 | 314,152.46 | | 2,157,794.61 |
| Subtotal 4 NÓMINAS 2011POR APLICAR EN 2012 | 35,068,723.57 | 0.00 | 32,910,928.96 | 2,157,794.61 |
| TOTAL | 37,902,211.70 | 1,601,167.50 | 34,871,055.46 | 4,628,727.74 |

Hoja 2/2

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD</p>  <p>C.P. LIBERTAD LUCENA SALGADO</p> | <p>SUBDIRECTORA DE FINANZAS</p>  <p>LIC. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO</p> | <p>DIRECTOR DE ADMINISTRACION</p>  <p>LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES</p> | <p>DIRECTORA GENERAL DEL I.E.B.E.M.</p>  <p>MTRA. MARINA ARAGÓN CELIS</p> |
|--|---|---|--|



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 4


PAGINA: 1
19/10/2012

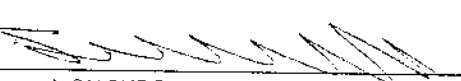
ANALISIS DE LA CUENTA 110130000000 ALMACÉN

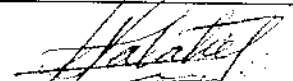
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

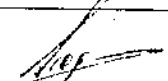
(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | AGOSTO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 110130100000 Mats. de Admón., Emisión de Doctos y Arts Oficia | | 5,548,298.01 | 18,237,796.40 | 18,620,215.39 | 5,165,879.02 |
| 110130400000 Prods Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 1,706,336.71 | 0.00 | 454,902.36 | 1,251,434.35 |
| 110130500000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 29,768.51 | 24,553.00 | 24,902.60 | 29,418.91 |
| 110130600000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Arts | | 1,734.44 | 0.00 | 0.00 | 1,734.44 |
| 110130700000 Materiales y Suministros de Seguridad | | 52,853.67 | 5,825.52 | 5,914.84 | 52,764.35 |
| 110130900000 Herramientas, Refaccs. y Acces. Menores p:consumo | | 991,764.41 | 0.00 | 2,270.07 | 989,494.34 |
| 110130950000 Bienes de Activo Fijo | | 5,232,009.45 | 7,795.00 | 998,065.69 | 4,241,718.76 |
| TOTAL: | | 13,562,765.20 | 18,275,969.92 | 20,106,290.95 | 11,752,444.17 |


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


A. SALOME ENR. GUETA YOSHINO VALERO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


LIC. SALATEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL



Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS ANEXO 5

PAGINA: 1
17/10/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | AGOSTO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|--------------|---|----------------|--------------|-------|----------------|
| 120155001000 | Edificio Principal | 3,035,849.00 | 0.00 | 0.00 | 3,035,849.00 |
| 120155002000 | Edificio de Carrera Magisterial | 3,176,670.19 | 0.00 | 0.00 | 3,176,670.19 |
| 120155003000 | Ampliación del Estacionamiento Norte | 442,264.00 | 0.00 | 0.00 | 442,264.00 |
| 120155003004 | Remodelación del Edificio "B" | 3,004,996.07 | 0.00 | 0.00 | 3,004,996.07 |
| 120170001000 | Centro de Maestros de Miaatlán 1999 | 3,336,693.58 | 0.00 | 0.00 | 3,336,693.58 |
| 120170003000 | Centros Escolares con Valor Catastral | 499,646,554.00 | 0.00 | 0.00 | 499,646,554.00 |
| 120180005201 | Maquinaria y eqpo. agropecuario | 1,382,972.57 | 26,176.57 | 0.00 | 1,409,149.14 |
| 120180005202 | Maquinaria y eqpo. industrial | 6,989,097.85 | 339,965.92 | 0.00 | 7,329,063.77 |
| 120160005203 | Maquinaria y equipo de construcción | -139,383.09 | 985.00 | 0.00 | -138,398.09 |
| 120180005204 | Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunic | 17,203,763.07 | 112,008.82 | 0.00 | 17,315,771.89 |
| 120180005205 | Maquinaria y equipo eléctrico y electrónicos | 13,526,655.26 | 49,786.76 | 0.00 | 13,576,442.02 |
| 120180005206 | Bienes informáticos | 203,228,405.40 | 8,473,053.92 | 0.00 | 211,701,459.32 |
| 120180005207 | Maquinaria y equipo diverso | 1,538,907.52 | 19,276.79 | 0.00 | 1,558,184.31 |
| 120185005501 | Herramientas y maquinas herramienta | 5,811,572.35 | 0.00 | 0.00 | 5,811,572.35 |
| 120185005502 | Otros Equipos | 661,558.44 | 126,411.25 | 0.00 | 787,969.69 |
| 120186005902 | Otros Bienes Muebles | 46,444.00 | 0.00 | 0.00 | 46,444.00 |
| 120190005101 | Mobiliario | 839,754,884.99 | 3,760,898.23 | 0.00 | 843,525,783.22 |
| 120190005102 | Otro Mobiliario de Admón y Eqpo Educativo y Recr | 68,487,044.72 | 1,357,907.61 | 0.00 | 69,844,952.33 |
| 120190005103 | Equipo educativo y recreativo | 39,736,738.26 | 704,990.91 | 0.00 | 40,441,729.17 |
| 120190005104 | Bienes artísticos y culturales | 4,727,657.59 | 253,786.80 | 0.00 | 4,981,444.39 |
| 120195005401 | Equipo médico y de laboratorio | 2,050,583.72 | 56,028.34 | 0.00 | 2,106,712.06 |
| 120195005402 | Instrumental médico y de laboratorio | 589,672.59 | 16,172.88 | 0.00 | 605,845.47 |
| 120220005301 | Vehículos y eqpo. terrestre p/elec. progs. seg. pub | 187,584.45 | 0.00 | 0.00 | 187,584.45 |
| 120220005306 | Construcción de embarcaciones | 65.55 | 0.00 | 0.00 | 65.55 |
| 120220006000 | Sentra PVK6550 | 134,900.00 | 0.00 | 0.00 | 134,900.00 |
| 120220007000 | Sentra PVK6575 | 134,900.00 | 0.00 | 0.00 | 134,900.00 |
| 120220008000 | Sentra PVK6529 | 134,900.00 | 0.00 | 0.00 | 134,900.00 |
| 120220009000 | VW PVK6676 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 120220012000 | Tsuru PVK6689 | 86,300.00 | 0.00 | 0.00 | 86,300.00 |
| 120220013000 | Camioneta Doble cabina NU41259 | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 |
| 120220014000 | Camioneta Doble cabina NU41260 | 139,200.00 | 0.00 | 0.00 | 139,200.00 |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | AGOSTO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|--|-----------------|------------|------|-------|--------------|
| 120220015000 VW PVK5109 | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 120220016000 VW PVK5250 | | 25,071.27 | 0.00 | 0.00 | 25,071.27 |
| 120220017000 VW PVN3627 | | 67,479.00 | 0.00 | 0.00 | 67,479.00 |
| 120220018000 VW PVP5186 | | 25,071.00 | 0.00 | 0.00 | 25,071.00 |
| 120220019000 Microbus NU48577 | | 260,000.05 | 0.00 | 0.00 | 260,000.05 |
| 120220021000 Tsuru PVK6756 | | 66,402.00 | 0.00 | 0.00 | 66,402.00 |
| 120220023000 Tsuru PVK5582 | | 66,401.99 | 0.00 | 0.00 | 66,401.99 |
| 120220024000 Tsuru PVM5487 | | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 120220025000 Ichi Van PVK6765 | | 17,284.47 | 0.00 | 0.00 | 17,284.47 |
| 120220026000 Camioneta Urvar PVK6340 | | 224,800.00 | 0.00 | 0.00 | 224,800.00 |
| 120220027000 Sentra PVK6515 | | 90,400.00 | 0.00 | 0.00 | 90,400.00 |
| 120220031000 VW PVK5213 | | 25,889.60 | 0.00 | 0.00 | 25,889.60 |
| 120220032000 VW PVK5199 | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 120220034000 Pick Up NU41300 | | 41,632.47 | 0.00 | 0.00 | 41,632.47 |
| 120220035000 Estacas NU41122 | | 52,224.00 | 0.00 | 0.00 | 52,224.00 |
| 120220036000 Estacas NU45348 | | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 |
| 120220038000 VW PVK5847 | | 15,683.18 | 0.00 | 0.00 | 15,683.18 |
| 120220039000 Camioneta coble cabina NU41299 | | 135,900.00 | 0.00 | 0.00 | 135,900.00 |
| 120220040000 Tsuru PVK5588 | | 86,300.00 | 0.00 | 0.00 | 86,300.00 |
| 120220041000 Camioneta coble cabina NU05634 | | 136,700.01 | 0.00 | 0.00 | 136,700.01 |
| 120220042000 Camioneta RAM PVK5581 | | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 |
| 120220043000 VW PVK6829 | | 67,600.00 | 0.00 | 0.00 | 67,600.00 |
| 120220044000 Tsuru PVR2875 | | 92,850.00 | 0.00 | 0.00 | 92,850.00 |
| 120220045000 Estacas NU57440 | | 125,400.00 | 0.00 | 0.00 | 125,400.00 |
| 120220046000 Tsuru PVA8072 | | 104,100.00 | 0.00 | 0.00 | 104,100.00 |
| 120220055000 Ranger CRW F45321 I48080052-2/08 | | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 120220056000 Renger CRW F45360 I480180052-4/08 | | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 120220057000 Ranger CRW F45722 I48080052-1/08 | | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 120220058000 Ranger CRW F45319 I48080052-3/08 | | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 120220059000 Ranger CRW F45721 I48080052-5/08 | | 213,900.00 | 0.00 | 0.00 | 213,900.00 |
| 120220060000 F-350 Super Duty I480800048-1/08 | | 230,115.00 | 0.00 | 0.00 | 230,115.00 |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 3
17/10/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | AGOSTO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|--------------|---|------------|------|-------|--------------|
| 120220061000 | Nissan Pick Up F17710 I48080052-6/08 | 127,700.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 |
| 120220062000 | Nissan Tsuru GSII F17704 I48080016-2/08 | 114,792.50 | 0.00 | 0.00 | 114,792.50 |
| 120220063000 | Nissan Tsuru GSII F17703 I48080016-3/08 | 114,792.50 | 0.00 | 0.00 | 114,792.50 |
| 120220064000 | Nissan Tsuru GSII F17709 I48080016-5/08 | 114,792.50 | 0.00 | 0.00 | 114,792.50 |
| 120220065000 | Nissan Tsuru GSII F17717 I48080016-4/08 | 114,792.50 | 0.00 | 0.00 | 114,792.50 |
| 120220068000 | Nissan Tsuru GSII F17706 I48080016-1/08 | 114,792.50 | 0.00 | 0.00 | 114,792.50 |
| 120220067000 | Nissan Tsuru GSII F17705 \$114,792.50 | 114,792.50 | 0.00 | 0.00 | 114,792.50 |
| 120220058000 | Chevrolet Malibu I48080016-11/08 | 222,748.00 | 0.00 | 0.00 | 222,748.00 |
| 120220059000 | Chevrolet Optra I48080016-6/08 | 140,234.35 | 0.00 | 0.00 | 140,234.35 |
| 120220070000 | Chevrolet Optra Equipado I48080016-10/08 | 151,748.25 | 0.00 | 0.00 | 151,748.25 |
| 120220071000 | Chevrolet Optra I48080016-9/08 | 140,234.35 | 0.00 | 0.00 | 140,234.35 |
| 120220072000 | Chevrolet Optra F20466 \$140,234.35 | 140,234.35 | 0.00 | 0.00 | 140,234.35 |
| 120220073000 | Chevrolet Optra I48060016-7/08 | 140,234.35 | 0.00 | 0.00 | 140,234.35 |
| 120220074000 | Chevrolet Optra I48060016-8/08 | 140,234.35 | 0.00 | 0.00 | 140,234.35 |
| 120220075000 | Camioneta Estaquitas KA24-391849A | 127,700.00 | 0.00 | 0.00 | 127,700.00 |
| 120220076000 | Ford Rager CAB XL MOD 2008 | 200,350.00 | 0.00 | 0.00 | 200,350.00 |
| 120220077000 | Tsuru GS II MOD 2008 016/1/09 | 114,792.49 | 0.00 | 0.00 | 114,792.49 |
| 120220078000 | CAM Pick up doble cabina tipica 052/01/08 | 193,844.00 | 0.00 | 0.00 | 193,844.00 |
| 120220079000 | Cmta. Guayin panel estacas redi as van 12 pasjs 72 | 307,327.99 | 0.00 | 0.00 | 307,327.99 |
| 120220080000 | Cmta.Guayin tipo van 12 pasjs 72/02/09 | 307,327.89 | 0.00 | 0.00 | 307,327.89 |
| 120220081000 | Camta tipo Wagon Toyota RAV4 2010 6cino mct DOHC3 | 352,600.01 | 0.00 | 0.00 | 352,600.01 |
| 120220082000 | Camta pickup doble cabina aire acondicionado 72/04/09 | 193,844.00 | 0.00 | 0.00 | 193,844.00 |
| 120220083000 | Camta Estacas doble cab.72005/09 | 193,844.00 | 0.00 | 0.00 | 193,844.00 |
| 120220084000 | Semirremolque Recolector pi/ Tractor | 9,060.85 | 0.00 | 0.00 | 9,060.85 |
| 120220085000 | Nissan 311333 4 Ptas 01/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220086000 | Nissan 311177 4 Ptas 02/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220087000 | Nissan 312301 4 Ptas 03/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220088000 | Nissan 312074 4 Ptas 04/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220089000 | Nissan 311756 4 Ptas 05/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220090000 | Nissan 312274 4 Ptas. 06/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220091000 | Nissan 4 Ptas 31187 07/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 4
17/10/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | AGOSTO | DEBE | HABER | SALDO AL MES | |
|--------------|-------------------------|--------|------------|-------|--------------|------------|
| 120220092000 | Nissan 4 Ptas 311039 | 08/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220093000 | Nissan 4 Ptas 310900 | 09/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220094000 | Nissan 4 Ptas 312109 | 10/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220095000 | Nissan 4 Ptas 311936 | 11/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220096000 | Nissan 4 Puertas 343807 | 12/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220097000 | Nissan 4 Ptas 334254 | 13/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220098000 | Nissan 4 Ptas 341616 | 14/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220099000 | Nissan 4 Ptas 338889 | 15/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220100000 | Nissan 4 Ptas 341183 | 16/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220102000 | Nissan 4 ptas 339353 | 18/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220103000 | Nissan 4 Ptas 339149 | 19/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220104000 | Nissan 4 Ptas 345126 | 20/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220105000 | Nissan 4 Ptas 344703 | 21/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220106000 | Nissan 4 Ptas 343877 | 22/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220107000 | Nissan 4 Ptas 332836 | 23/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220108000 | Nissan 4 ptas 346647 | 24/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220109000 | Nissan 4 Ptas 338698 | 26/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220110000 | Nissan 4 Ptas 345368 | 27/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220112000 | Nissan 4 Ptas 343685 | 28/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220113000 | Nissan 4 Ptas 342490 | 29/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220114000 | Nissan 4 Ptas 342686 | 30/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220115000 | Nissan 4 Ptas 311301 | 31/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220116000 | Nissan 4 Ptas 312599 | 32/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220117000 | Nissan 311481 | 33/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220118000 | nissan 4 Ptas 343758 | 34/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220119000 | Nissan 4 Ptas 341398 | 35/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220120000 | Nissan 4 Ptas 343093 | 36/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220121000 | Nissan 4 Ptas PXE5227 | 37/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220122000 | Nissan 4Ptas PXE5223 | 38/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220123000 | Nissan 4 Ptas Pxe5249 | 39/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220124000 | Nissan 4Ptas PXE224 | 40/11 | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| | | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS

PAGINA: 5
17/10/2012


ANALISIS DE LA CUENTA 120000000000 ACTIVO NO CIRCULANTE

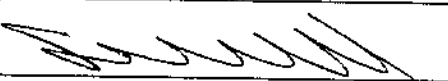
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

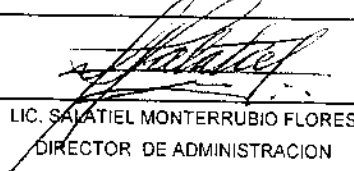
(CIFRAS EN PESOS)

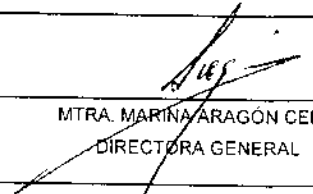
| NOMBRE | SALDO AL MES DE | AGOSTO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|---|-----------------|------------|------|-------|--------------|
| 120220125000 Nissan 4 Ptas PXE5236 41/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220126000 Nissan 4 Ptas PXE5233 42/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220127000 Nissan 4 Ptas PXE5238 43/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220128000 Nissan 4 Ptas PXE5242 44/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220129000 Nissan 4 Ptas PXE5244 45/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220130000 Nissan 4 Ptas PXE5248 46/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220131000 Nissan 4 Ptas PXE5250 47/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220132000 Nissan 4 Ptas PXE5246 48/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220133000 Nissan 4 Ptas PXE5243 49/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220134000 Nissan 4 Ptas PXE5247 50/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220135000 Nissan 4 Ptas PXE5231 52/11 | | 218,605.00 | 0.00 | 0.00 | 218,605.00 |
| 120220136000 Nissan 4 Ptas PXE5228 SENTRA 53/11 | | 218,605.00 | 0.00 | 0.00 | 218,605.00 |
| 120220137000 Nissan 4 Ptas PXE 5240 SENTRA 54/11 | | 218,605.00 | 0.00 | 0.00 | 218,605.00 |
| 120220138000 Nissan 4 Ptas PXE5245 SENTRA 55/11 | | 218,605.00 | 0.00 | 0.00 | 218,605.00 |
| 120220139000 Nissan 4 Ptas PXE5237 SENTRA 56/11 | | 218,605.00 | 0.00 | 0.00 | 218,605.00 |
| 120220140000 Nissan 4 Ptas PXE5235 SENTRA 57/11 | | 218,605.00 | 0.00 | 0.00 | 218,605.00 |
| 120220141000 Sedan 4 Ptas T/M4 SENTRA EMOTION CVT 58/11 | | 218,604.99 | 0.00 | 0.00 | 218,604.99 |
| 120220142000 Nissan 4 Ptas PXE5234 51/11 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220143000 Sedan 4P PWR3365 Infraes Edu. 3x2 M2005 | | 92,850.00 | 0.00 | 0.00 | 92,850.00 |
| 120220144000 Sedan 4P M/2012 placas 5233 42/12 | | 129,900.00 | 0.00 | 0.00 | 129,900.00 |
| 120220145000 Sedan 4PM2012 M/KA24541783A 1/12 | | 205,770.00 | 0.00 | 0.00 | 205,770.00 |
| 120220146000 Sedan 4P M2012 M/GA16872327Y 2/12 Gestión | | 133,625.00 | 0.00 | 0.00 | 133,625.00 |
| 120220147000 Nissan 4 Ptas 03 M GA16833729S 03/12 | | 105,650.00 | 0.00 | 0.00 | 105,650.00 |
| 120220148000 Nissan 4 Ptas 2003 GA 168333728S 04/12 | | 105,649.99 | 0.00 | 0.00 | 105,649.99 |
| 120220149000 Nissan 4P Tsuru 316220 05/12 | | 134,207.53 | 0.00 | 0.00 | 134,207.53 |
| 120220150000 Nissan 4P Tsuru 316214 06/12 | | 134,207.53 | 0.00 | 0.00 | 134,207.53 |
| 120220151000 Nissan 4P 316214 07/12 | | 134,207.53 | 0.00 | 0.00 | 134,207.53 |
| 120220152000 Nissan Tsuru 4P 316220 08/12 | | 134,207.53 | 0.00 | 0.00 | 134,207.53 |

| | | | | |
|--------|------------------|---------------|------|------------------|
| TOTAL: | 1,735,812,780.45 | 15,297,449.80 | 0.00 | 1,751,110,230.25 |
|--------|------------------|---------------|------|------------------|


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


 L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS


 LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 MTRA. MARINA ARAGON CELIS
 DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE MORELOS
ANEXO 6

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos

PAGINA: 1
19/10/2012

ANALISIS DE LA CUENTA 140100000000 DEPOSITOS EN GARANTIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE | AGOSTO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|--|-----------------|---------------|------|-------|---------------|
| 140100250000 Seguro Social (IMSS) | | 11,563,531.11 | 0.00 | 0.00 | 11,563,531.11 |
| 140100314000 Hernández Salinas Francisca Enriqueta | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| TOTAL: | | 11,586,531.11 | 0.00 | 0.00 | 11,586,531.11 |

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

L.A. SALOME ENRIQUETA YOSHINO VALERO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

LIC. SALATIEL MONTERRUBIO FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MTRA. MARINA ARAGON CELIS
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA EDUCACION BAS DEL ESTADO DE MORELOS

ANEXO 7

PAGINA: 1
19/10/2012

Análisis de la Cuenta: 210300000000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(CIFRAS EN PESOS)

| NOMBRE | SALDO AL MES DE AGOSTO | DEBE | HABER | SALDO AL MES |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 210300300000 PENSIÓN ALIMENTICIA | 178,084.93 | 2,172,729.23 | 2,156,026.28 | 161,381.98 |
| 210300301003 Ret.10% Honorarios Diversos | 119,239.03 | 119,781.00 | 102,802.00 | 102,260.03 |
| 210300301004 Ret.10% Si/Arrendamiento | 6,372.53 | 14,557.00 | 11,502.29 | 3,317.82 |
| 210300301005 Ret.10% Hons.Diversos (S.P) | 853.95 | 0.00 | -853.95 | 0.00 |
| 210300302000 S.N.T.E. | 6,134,195.77 | 0.00 | 1,900,839.37 | 8,035,034.14 |
| 210300303000 I.S.R. Salarios | 45,230,191.74 | 45,230,191.28 | 45,578,980.91 | 45,578,981.37 |
| 210300304001 Issste IEBEM | 44,637,582.31 | 63,439,393.21 | 49,477,003.34 | 30,675,192.44 |
| 210300304002 Issste UPN | 144,921.56 | 201,661.89 | 164,943.32 | 108,022.99 |
| 210300304003 Issste contratados | 303,352.10 | 607,563.55 | 351,141.32 | 45,829.87 |
| 210300305001 METLIFE Seguro colectivo | 381,048.60 | 75,144.80 | 153,185.97 | 459,089.77 |
| 210300305002 METLIFE Seguro individual | 16,798,842.43 | 3,350,589.49 | 6,774,298.10 | 23,222,552.04 |
| 210300305003 METLIFE UPN | 27,036.23 | 0.00 | 13,889.65 | 40,926.08 |
| 210300305004 METLIFE APORTACION PATRONAL (individual) | 7,887,553.72 | 0.00 | 3,518,952.11 | 11,406,615.83 |
| 210300305005 METLIFE APORTACION PATRONAL (colectiva) | 523,459.40 | 0.00 | 263,277.60 | 786,737.00 |
| 210300306000 FOVISSSTE | 4,604,453.54 | 9,219,100.94 | 9,292,283.26 | 4,677,640.86 |
| 210300307000 Mutualista | 5,850.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 5,850.00 |
| 210300309000 Forc | 622,414.98 | 934,445.51 | 600,223.93 | 288,193.40 |
| 210300310002 S.N.T.E | 201,327.10 | 0.00 | 37,695.06 | 239,222.16 |
| 210300310003 I.S.R. Salarios | 869,878.72 | 869,878.72 | 911,950.28 | 911,950.28 |
| 210300310005 METLIFE ESTATAL Individual | 1,996,002.58 | 0.00 | 441,879.79 | 2,437,882.37 |
| 210300310008 METLIFE ESTATAL (seguro de vida jubilados) | 757,939.40 | 0.00 | 157,564.39 | 915,503.78 |
| 210300310008 Instituto de Crédito de Gob.der Edo.de Morelos | 1,424,134.71 | 2,664,618.40 | 2,513,967.24 | 1,273,483.55 |
| 210300310010 I.M.S.S. (sua) | 1,772,543.81 | 1,931,253.06 | 818,701.24 | 659,991.99 |
| 210300310012 Caja de Ahorro (SNTE) | 579,996.02 | 0.00 | 121,766.06 | 701,762.08 |
| 210300310017 Seguros AXA | 191,200.00 | 0.00 | 39,100.50 | 230,300.50 |
| 210300310018 ISR Hons. Asim. | 10,525.76 | 10,525.76 | 17,483.39 | 17,483.39 |
| 210300310023 Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. DE C.V. (LB) e | 60,120.00 | 60,120.00 | 113,631.00 | 113,631.00 |
| 210300310024 EDifar S.A. (PN) estatal (Deutch Bank México. S.A | 176,717.11 | 0.00 | 38,120.56 | 214,837.67 |
| 210300310027 Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V. | 27,500.00 | 0.00 | 6,850.00 | 34,350.00 |