

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO		69,571.17	
ACTIVO CIRCULANTE		104,674.17	
Efectivo y Equivalentes			1,177,363.53
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo			
Zapata Peña Elvia Armandina			
Bancos/Tesorería			1,177,363.53
Bancos Moneda Nacional			1,177,363.53
Banamex			1,178,174.37
Cta. No. 4010 9953			68,168.92
Cta. No. 107-819 6455			835.30
Cta. No. 4010 51747 "Escuelas Dignas 2014".		9,882.31	
Cta. No. 4010 51755 "Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa".			1,119,052.46
BBVA Bancomer		810.84	
Cta. No. 010-205 3217		810.84	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,287,053.78	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			364.43
Inversiones Financieras de Corto Plazo			364.43
Banamex			364.43
Cta. No. 4010 9953			364.43
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,289,546.71	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,289,546.71	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,289,546.71	
Gobierno del Estado de Morelos			34,853.29
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa		1,324,400.00	
"Diagnosticos de la infraestructura Física Educativa"		1,324,400.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,177.51
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,177.51
Personas Físicas			1,177.51
Betanzos Delgado Fernando			
Ozuna García Luis Alberto		5,000.00	
Samano Vargas Jorge Pablo		922.49	
Torres Morales Geovanni		3,000.00	
Castillo Carranza Carmina		2,500.00	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

A

31 MAR 2015

Hoja 2

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Gonzales Flores Verónica			300.00
Salgado Arteaga Ana Elizabeth			2,800.00
Reyna Plata Esteban Julian			9,000.00
Becerra García Nohemi			3,500.00
Personas Morales			
Gobierno del Estado de Morelos			
Gobierno del Estado de Morelos (Indirectos)			
Universidad Politécnica del Estado de Morelos			
Jubilados: aportaciones 4.25% Cuotas al ICTSGEM			
Salgado Tevillo Natividad Isabel			
Ortiz Garcia Ma. Guadalupe			
Velasco Monterde Bertha			
Acasuso Signoret Jose			
Pichardo Rodríguez Mario			
Goula Lopez Juan Antonio			
Vinales Secchi Raul			
Rueda Olvera Alberto			
Vega Palacios Mateo			
Hernandez Castañeda Alma Della			
Vallejo Alvarez Martha Patricia			
Gonzalez Flores Alicia			
Valencia Allende Angel Fermin			
Jasso Vega Jose Ignacio David Gustavo			
Ernesto García Nicasio			
Miranda Meneses María Elena			
Salgado Salgado Alberto Gonzalo			
De la Torre Islas Ana Jaira			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			950.99
Impuesto Acreditable			950.99
Impuesto Acreditable			950.99
Subsidio al Empleo			950.99
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			5,016.08
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			5,016.08
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			5,016.08

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja : 3

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
----------	------------------	--------	------------

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			5,016.08
--	--	--	----------

Cards & System Solutions, SA de CV			5,016.08
------------------------------------	--	--	----------

Despensa			16.08
----------	--	--	-------

Combustible			5,000.00
-------------	--	--	----------

ACTIVO NO CIRCULANTE			35,103.00
-----------------------------	--	--	-----------

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos

Dirección General

Edificios no Habitacionales

Dirección General

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Muebles de Oficina y Estantería

Dirección General

Dirección Administrativa

Subdirección Jurídica

Dirección Técnica

Comisaría

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Dirección General

Dirección Administrativa

Subdirección Jurídica

Dirección Técnica

Comisaría

Convenios

"Diagnósticos de la Infraestructura Educativa"

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Convenios

"Escuelas Dignas"

Equipo de Transporte

Automóviles y Equipo Terrestre

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

A

31 MAR 2015

Hoja : 4

Concepto

Presentación por

Origen

Aplicación

Automóviles y Equipo Terrestre

Dirección General

Dirección Administrativa

Subdirección Jurídica

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Otros Equipos

Otros Equipos

Dirección General

Dirección Administrativa

Subdirección Jurídica

Dirección Técnica

Comisaría

Activos Intangibles

35,103.00

Patentes, Marcas y Derechos

31,320.00

Marcas

31,320.00

Licencias

3,783.00

Licencias Informáticas e Intelectuales

3,783.00

Convenios 2014

3,783.00

Escuelas Dignas 2014

999.00

Diagnosticos Tecnicos

2,784.00

PASIVO

709,078.11

PASIVO CIRCULANTE

709,078.11

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

709,078.11

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

66,734.52

Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

75,406.29

Sueldos Base al Personal Permanente

75,406.29

Dirección General

8,231.92

Dirección Administrativa

45,467.12

Subdirección Jurídica

21,707.25

Seguridad Social y Seguros por pagar a CP

1,179.54

Aportaciones a fondos de vivienda

1,179.54

Infonacot

2,614.18

Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)

1,434.64

Aportación de Cuenta de Servidores Públicos (4.25%)

143.38

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja : 5

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Aportación de Cuota Patronal (6%)		4,774.50	
Prestamo Quirografario		181.46	
Prestamo Hipotecario			
Prestamo Vehículo			
Prestamo Especial			
Prestamo de Útiles Escolares			
Prestamo Servicios Turísticos			0.56
Aportación de Coutu de Servidores Públicos (4.25%)		980.29	
Aportación de Cuota Patronal (6%)			5,726.95
Prestamo de Jubilado y Pensionado			
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		7,492.23	
Otras prestaciones Sociales y Económicas		7,492.23	
Otras prestaciones económicas		7,492.23	
Ayuda de Gastos Médicos al 30%		2,942.21	
Ayuda de Gastos Médicos al 100%		4,550.02	
Ayuda de Gastos Médicos al 100%			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		823,251.51	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		823,251.51	
Personas Físicas		119,767.78	
Martínez Marías Ambrosio			
Rea Morales Ciro Salvador		5,793.23	
Sanchez Gómez Gabriel		50.00	
Cardona Cruz Juan Carlos		911.35	
Pichardo Rodríguez Mario		108,640.00	
Gutiérrez Díaz Hugo Enrique		3,480.00	
Personas Morales		703,483.73	
Constructora NM & CD, SA de CV			
Telefonos de México, SAB de CV			
Comunicaciones Nextel, SA de CV			
Ingeniería Automotriz Hernández Hermanos			
Cards & System Solutions, SA de CV		5,264.00	
Tecnología Aplicada a Sistemas de Copiado		4,040.28	
Fondo Nacional de Infraestructura		285.00	
Home Depot Mexico, S de RL de CV		358.90	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja : 6

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Costco de México, SA de CV		1,876.70	
I+D México SA de CV		2,000.00	
Banco Nacional de México			148.00
Estacion de Servicios Buenavista S.A.		215.85	
Constructora Cosatlá S.A. de C.V.		68,960.00	
Contrataciones y Abastecimientos para la Industria S.A. de C.V.		11,280.00	
Clement Diaz Gilberto		44,000.00	
Meja S.A. de C.V.		20,000.00	
HVAC Mantenimiento y Construccion S.A. de C.V.		232,000.00	
Constructora Yumaza S.A. de C.V.		92,320.00	
Constructora Preli S.A. de C.V.		23,200.00	
Gli Constructores S.A. de C.V.		11,600.00	
Cedac Inmobiliaria S.A. de C.V.		27,280.00	
Construcciones Axochiapan S.A. de C.V.		52,000.00	
Giramo S.A. de C.V.		12,320.00	
Constructora y Supervisora Tonalá S.A. de C.V.		29,520.00	
Cosa-Construccion y Servicios en Arquitectura S.A. de C.V.		12,320.00	
Inmobiliaria y Constructora Constructora Cedillo S.A. de C.V.		51,280.00	
Office Depot de Mexico S.A. de C.V.		1,511.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			23,434.76
Secretaria de Hacienda y Crédito Público			15,380.76
ISR			9,074.72
Sueldos y Salarios			3,160.38
Asimilados a Salarios			
Convenios			3,724.28
"Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa"		1,363.53	
IVA			6,306.04
Convenios			3,969.25
"Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa"		1,454.88	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			24,004.12
Acreedores Diversos			24,004.12
Personas Físicas			24,004.12
Samano Vargas Jorge Pablo			22,502.92
Ozuna Garcia Luis Alberto			



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja : 7

Concepto

Presentación por

Origen

Aplicación

Porras Martinez Alfredo Carlos

Jasso Vega Jose David Ignacio Gustavo

Barona Nuñez Esau

Reyes Aleman Oswaldo

Juarez Figueroa Roberto Carlos

Miranda Paulino Daniel

Nava Miranda José

Morales Díaz Armando

Vazquez Martínez Jesús

Castañeda Rico Thalia

Personas Morales

Cablemas Telecomunicaciones

Shakti Construcciones, SA de CV

Cosa- Construcción y Servicios de Arquitectura

Constructora Scale de México, SA de CV

SHCP - Subsecretaría de Ingresos

Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado

Tesorería del Estado

SHCP- ISR Sueldos y Salarios

Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos

Constructora y Supervisora Tonalá, SA de CV

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

778,649.28

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones

Mobiliario y Equipo

Equipo de Transporte

Edificios y Construcciones

Equipo de Computo

Donaciones de Capital

Donaciones de CAPFCE

Donación de la SHCP

Donación INEIEM

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

778,649.28

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

778,649.28

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja : 8

Concepto

Presentación por

Origen

Aplicación

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultado del Ejercicio 2014-INEIEM

Resultado Acumulado del Ejercicio 2014- INEIEM

Resultado del Ejercicio 2014- "Escuelas Dignas"

Resultado del Ejercicio 2014- "Diagnósticos de la Infr. Fisica Educativa"

Resultado del Ejercicio 2013

Suma

778,649.28

778,649.28

<p>ELABORO NA ELIZABETH SALGADO ARTEAGA AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"</p>	<p>REVISO GEOVANNI TORRES MORALES DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>VALIDO JORGE PABLO SAMANO VARGAS DIRECTOR GENERAL</p>	<p>Vo. Bo. JORGE PABLO SAMANO VARGAS DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	---	--