

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

A

31 MAR 2015

Hoja 1

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

ACTIVO

32,508,697.30

32,578,268.47

ACTIVO CIRCULANTE

2,996,518.61

3,101,192.78

Efectivo y Equivalentes

1,739,868.19

562,504.66

Efectivo y Equivalentes

3,000.00

3,000.00

Efectivo

3,000.00

3,000.00

Zapata Peña Elvia Armandina

3,000.00

3,000.00

Bancos/Tesorería

1,736,868.19

559,504.66

Bancos Moneda Nacional

1,736,868.19

559,504.66

Banamex

1,726,748.40

548,574.03

Cta. No. 4010 9953

331,710.16

263,541.24

Cta. No. 107-819 6455

24,330.33

23,495.03

Cta. No. 4010 51747 "Escuelas Dignas 2014".

1,466.49

11,348.80

Cta. No. 4010 51755 "Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa".

1,369,241.42

250,188.96

BBVA Bancomer

10,119.79

10,930.63

Cta. No. 010-205 3217

10,119.79

10,930.63

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

1,252,135.84

2,539,189.62

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

107,435.64

107,071.21

Inversiones Financieras de Corto Plazo

107,435.64

107,071.21

Banamex

107,435.64

107,071.21

Cta. No. 4010 9953

107,435.64

107,071.21

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

861,669.81

2,151,216.52

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

861,669.81

2,151,216.52

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

861,669.81

2,151,216.52

Gobierno del Estado de Morelos

150,907.56

116,054.27

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

710,762.25

2,035,162.25

"Diagnosticos de la Infraestructura Física Educativa"

710,762.25

2,035,162.25

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

280,789.57

279,612.06

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

280,789.57

279,612.06

Personas Físicas

112,250.55

111,073.04

Betanzos Delgado Fernando

11,977.14

11,977.14

Ozuna García Luis Alberto

58,471.71

63,471.71

Samano Vargas Jorge Pablo

1,194.00

2,116.49

Torres Morales Geovanni

15,507.70

18,507.70

Castillo Carranza Carmina

4,500.00

7,000.00

Gonzales Flores Verónica

3,300.00

3,000.00

Salgado Arteaga Ana Elizabeth

4,800.00

2,000.00

Reyna Plata Esteban Julian

9,000.00

Becerra García Nohemi

3,500.00

Personas Morales

142,356.90

142,356.90

Gobierno del Estado de Morelos

135,696.00

135,696.00

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja : 2

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

Gobierno del Estado de Morelos (Indirectos)	3,230.75	3,230.75
Universidad Politécnica del Estado de Morelos	3,430.15	3,430.15
Jubilados: aportaciones 4.25% Cuotas al ICTSGEM	26,182.12	26,182.12
Salgado Tevillo Natividad Isabel	1,008.91	1,008.91
Ortiz Garcia Ma. Guadalupe	1,619.63	1,619.63
Velasco Monterde Bertha	699.55	699.55
Acasuso Signoret Jose	3,131.46	3,131.46
Pichardo Rodríguez Mario	1,560.34	1,560.34
Goula Lopez Juan Antonio	1,771.41	1,771.41
Vinales Secchi Raul	640.91	640.91
Rueda Olvera Alberto	1,643.24	1,643.24
Vega Palacios Mateo	978.79	978.79
Hernandez Castañeda Alma Delia	2,405.42	2,405.42
Vallejo Alvarez Martha Patricia	876.90	876.90
Gonzalez Flores Alicia	1,155.67	1,155.67
Valencia Allende Angel Fermín	978.56	978.56
Jasso Vega Jose Ignacio David Gustavo	1,486.37	1,486.37
Ernesto Garcia Nicasio	918.62	918.62
Miranda Meneses María Elena	1,147.13	1,147.13
Salgado Salgado Alberto Gonzalo	2,871.96	2,871.96
De la Torre Islas Ana Jaira	1,287.25	1,287.25
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,240.82	1,289.83
Impuesto Acreditable	2,240.82	1,289.83
Impuesto Acreditable	2,240.82	1,289.83
Subsidio al Empleo	2,240.82	1,289.83
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,514.58	-501.50
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,514.58	-501.50
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,514.58	-501.50
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,514.58	-501.50
Cards & System Solutions, SA de CV	4,514.58	-501.50
Dispensa	1,907.35	1,891.27
Combustible	2,607.23	-2,392.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,512,178.69	29,477,075.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,657,557.92	25,657,557.92
Terrenos	18,501,000.00	18,501,000.00
Dirección General	18,501,000.00	18,501,000.00
Edificios no Habitacionales	7,156,557.92	7,156,557.92
Dirección General	7,156,557.92	7,156,557.92
Bienes Muebles	3,819,517.77	3,819,517.77
Mobiliario y Equipo de Administración	2,805,514.46	2,805,514.46

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja : 3

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Muebles de Oficina y Estantería		609,089.45	609,089.45
Muebles de Oficina y Estantería		609,089.45	609,089.45
Dirección General		90,823.03	90,823.03
Dirección Administrativa		183,450.40	183,450.40
Subdirección Jurídica		1,068.25	1,068.25
Dirección Técnica		329,346.20	329,346.20
Comisaría		4,401.57	4,401.57
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		2,193,868.52	2,193,868.52
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		2,193,868.52	2,193,868.52
Dirección General		244,234.17	244,234.17
Dirección Administrativa		1,099,158.50	1,099,158.50
Subdirección Jurídica		60,535.98	60,535.98
Dirección Técnica		713,681.45	713,681.45
Comisaría		53,755.50	53,755.50
Convenios		22,502.92	22,502.92
"Diagnósticos de la Infraestructura Educativa"		22,502.92	22,502.92
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		2,556.49	2,556.49
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		2,556.49	2,556.49
Convenios		2,556.49	2,556.49
"Escuelas Dignas"		2,556.49	2,556.49
Equipo de Transporte		374,232.20	374,232.20
Automóviles y Equipo Terrestre		374,232.20	374,232.20
Automóviles y Equipo Terrestre		374,232.20	374,232.20
Dirección General		132,813.00	132,813.00
Dirección Administrativa		120,709.60	120,709.60
Subdirección Jurídica		120,709.60	120,709.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		639,771.11	639,771.11
Otros Equipos		639,771.11	639,771.11
Otros Equipos		639,771.11	639,771.11
Dirección General		190,483.06	190,483.06
Dirección Administrativa		169,321.44	169,321.44
Subdirección Jurídica		2,258.95	2,258.95
Dirección Técnica		277,249.66	277,249.66
Comisaría		458.00	458.00
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	

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja 4

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

Diagnósticos Técnicos	2,784.00	
PASIVO	-1,398,909.42	-689,831.31
PASIVO CIRCULANTE	-1,398,909.42	-689,831.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,398,909.42	-689,831.31
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-55,635.04	-122,369.56
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-16.87	-75,423.16
Sueldos Base al Personal Permanente	-16.87	-75,423.16
Dirección General	-16.08	-8,248.00
Dirección Administrativa	-0.56	-45,467.68
Subdirección Jurídica	-0.23	-21,707.48
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-24,524.04	-23,344.50
Aportaciones a fondos de vivienda	-24,524.04	-23,344.50
Infonacot	-1,759.47	854.71
Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM)	-22,764.57	-24,199.21
Aportación de Cuota de Servidores Públicos (4.25%)	-316.39	-459.77
Aportación de Cuota Patronal (6%)	-6,679.33	-1,904.83
Prestamo Quirografario	-1,862.46	-1,681.00
Prestamo Hipotecario	-633.43	-633.43
Prestamo Vehículo	0.01	0.01
Prestamo Especial	-14,508.76	-14,508.76
Prestamo de Útiles Escolares	-284.91	-284.91
Prestamo Servicios Turísticos	11,608.27	11,607.71
Aportación de Cuota de Servidores Públicos (4.25%)	-18,199.99	-17,219.70
Aportación de Cuota Patronal (6%)	5,726.95	
Prestamo de Jubilado y Pensionado	2,385.47	2,385.47
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-31,094.13	-23,601.90
Otras prestaciones Sociales y Económicas	-31,094.13	-23,601.90
Otras prestaciones económicas	-31,094.13	-23,601.90
Ayuda de Gastos Médicos al 30%	-3,658.59	-716.38
Ayuda de Gastos Médicos al 100%	-4,550.02	
Ayuda de Gastos Médicos al 100%	-22,885.52	-22,885.52
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-889,680.53	-66,429.02
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	-889,680.53	-66,429.02
Personas Físicas	-133,682.12	-13,914.34
Martínez Marias Ambrosio	-11,828.04	-11,828.04
Rea Morales Ciro Salvador	-8,772.73	-2,979.50
Sanchez Gómez Gabriel	-50.00	
Cardona Cruz Juan Carlos	-911.35	
Pichardo Rodriguez Mario	-108,640.00	
Gutierrez Diaz Hugo Enrique	-3,480.00	



INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja 5

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

Personas Morales	-755,998.41	-52,514.68
Constructora NM & CD, SA de CV	-1.00	-1.00
Telefonos de México, SAB de CV	-10,952.00	-10,952.00
Comunicaciones Nextel, SA de CV	-0.04	-0.04
Ingeniería Automotriz Hernandez Hermanos	-41,561.64	-41,561.64
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	
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 Cosatla 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-Constructon 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	64,960.54	41,525.78
Secretaria de Hacienda y Crédito Público	64,960.54	49,579.78
ISR	68,597.77	59,523.05
Sueldos y Salarios	72,833.57	69,673.19
Asimilados a Salarios	-826.96	-826.96
Convenios	-3,408.84	-7,133.12
"Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa"	-3,408.84	-2,045.31
IVA	-3,637.23	-9,943.27
Convenios	-3,637.23	-7,606.48
"Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa"	-3,637.23	-2,182.35
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-518,554.39	-542,558.51
Acreedores Diversos	-518,554.39	-542,558.51
Personas Físicas	-8,829.83	-32,833.95

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja : 6

Descripción**Presentación por****20XN****20XN-1**

Samano Vargas Jorge Pablo	-3,580.00	-26,082.92
Ozuna Garcia Luis Alberto	-156.00	-156.00
Porras Martinez Alfredo Carlos	3,615.72	3,615.72
Jasso Vega Jose David Ignacio Gustavo	-925.00	-925.00
Barona Nuñez Esau	-690.00	-690.00
Reyes Aleman Oswaldo	-830.00	-830.00
Juarez Figueroa Roberto Carlos	-840.00	-840.00
Miranda Paulino Daniel	-1,460.00	-1,460.00
Nava Miranda José	-720.00	-720.00
Morales Díaz Armando	-650.00	-650.00
Vazquez Martínez Jesús	-420.00	-420.00
Castañeda Rico Thalia	-2,174.55	-2,174.55
Personas Morales	-509,724.56	-509,724.56
Cablemas Telecomunicaciones	-1,878.00	-1,878.00
Shakti Construcciones, SA de CV	-88,960.00	-88,960.00
Cosa- Construcción y Servicios de Arquitectura	-44,080.00	-44,080.00
Constructora Scale de México, SA de CV	-86,640.00	-86,640.00
SHCP - Subsecretaría de Ingresos	-62,769.55	-62,769.55
Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado	-104,022.76	-104,022.76
Tesorería del Estado	-422.49	-422.49
SHCP- ISR Sueldos y Salarios	0.24	0.24
Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos	-28,472.00	-28,472.00
Constructora y Supervisora Tonalá, SA de CV	-92,480.00	-92,480.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**-31,109,787.88****-31,888,437.16****HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO****-29,477,075.72****-29,477,075.72****Aportaciones****-10,232,586.25****-10,232,586.25**

Mobiliario y Equipo

-967,679.84

-967,679.84

Equipo de Transporte

-29,509.14

-29,509.14

Edificios y Construcciones

-7,156,557.92

-7,156,557.92

Equipo de Computo

-2,078,839.35

-2,078,839.35

Donaciones de Capital**-19,244,489.47****-19,244,489.47**

Donaciones de CAPFCE

-18,849,800.66

-18,849,800.66

Donación de la SHCP

-189,545.80

-189,545.80

Donación INEIEM

-205,143.01

-205,143.01

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**-1,632,712.16****-2,411,361.44****Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)****778,649.28****Resultados de Ejercicios Anteriores****-2,411,361.44****-2,411,361.44**

Resultado del Ejercicio 2014-INEIEM

-2,238,952.22

-2,238,952.22

Resultado Acumulado del Ejercicio 2014- INEIEM

-302,906.89

-302,906.89

Resultado del Ejercicio 2014- "Escuelas Dignas"

-695,406.21

-695,406.21

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 30/04/2015

01 ENE 2015

Al

31 MAR 2015

Hoja

7

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

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

-1,240,639.12

-1,240,639.12

Resultado del Ejercicio 2013

-172,409.22

-172,409.22

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-32,508,697.30

-32,578,268.47

Suma

~~ELABORO~~

~~REVISO~~

~~VALIDO~~

~~Vo.Bo.~~

NA ELIZABETH SALGADO ARTEAG
AUXILIAR ESPECIALIZADO "B"

GEOVANNI TORRES MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

JORGE PABLO SAMANO VARGAS
DIRECTOR GENERAL

JORGE PABLO SAMANO VARGAS
DIRECTOR GENERAL