

NOTA 1
DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Se integra principalmente de los ingresos que se tienen pendientes de depositar al organismo, por concepto de gastos de operación, gastos de indirectos de obra.

<i>CONCEPTO</i>	<i>IMPORTE</i>
DIVERSOS :	
FERNANDO BETANZOS DELGADO	11,977.14
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (INDIRECTOS)	3,230.75
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS (GTO CORRIENTE)	135,696.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS	3,430.15
OZUNA GARCIA LUIS ALBERTO	63,471.71
SAMANO VARGAS JORGE PABLO	2,116.49
ZAPATA PEÑA ELVIA ARMANDINA	3,000.00
TORRES MORALES GEOVANNI	18,507.70
SALGADO ARTEAGA ANA ELIZABETH	2,000.00
GONZALEZ FLORES VERONICA	3,000.00
CASTILLO CARRANZA CARMINA	7,000.00
CUOTAS 4.25% PENSIONADOS	26,182.09
SUBTOTAL	<u>279,612.03</u>

POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SE SOLICITO INFORMACION DEL REGISTRO COMO DEUDOR DE BBVA BANCOMER S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE \$ 11,977.14, EL BANCO NOS PROPORCIONA COPIA DEL OFICIO TRAMITADO POR EL LIC. FERNANDO BETANZOS DELGADO, YA QUE SE REALIZO UNA OPERACION EQUIVOCADA AL DEPOSITAR LA NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL PENSIONADO DEL INEIM.

GTM/aesa





MORELOS
PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Secretaría de Educación

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa



Entidad Pública de Administración Financiera

NOTA 2

PROCEDENCIA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Se integra con las donaciones al INEIEM por parte del CAPFCE (ahora INIFED), por la SHCP y de las adquisiciones que ha efectuado el propio INEIEM.

NOMBRE DEL BIEN	TRANSFERENCIA		DONACION		ADQUISICION		TOTALES
	CAPFCE	SHCP	SHCP	INEIEM	INEIEM	INEIEM	
TERRENO	18,501,000.00						18,501,000.00
EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	7,156,557.92						7,156,557.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	113,374.06		41,279.00		454,436.42		609,089.48
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APTOS.	80,249.34		163,864.01		2,567,023.36		2,811,136.71
EQUIPO DE COMPUTO					25,059.41		25,059.41
EQUIPO DE TRANSPORTE	155,177.26	189,545.80			3,817,441.60		4,162,164.66
TOTALES	26,006,358.58	189,545.80	205,143.01		6,863,960.79		33,265,008.18

GTM/aesa



NOTA 3

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

	<i>IMPORTE</i>
Remun por pagar al Personal	75,423.16
Remun por pagar Personal	8,709.55
Seguridad social y seg. Por pagar	23,601.90
Otras prestaciones sociales	195,686.56

TOTAL:

303,421.17

GTM/aesa



NOTA 3

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

PROVEEDORES

IMPORTE

CONSTRUCTORA NM & CO S.A DE C.V.	1.00
AMBROSIO MARTINEZ MARIAS	11,828.04
TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	10,952.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV	0.04
VARIOS	43,647.94
ACREEDORES DIVERSOS	
VARIOS	333,818.40
TORRES MORALES GEOVANNI	168.00
OZUNA GARCIA LUIS ALBERTO	156.00
ZAPATA PEÑA ELVIA ARMANDINA	440.00
SAMANO VARGAS JORGE PABLO	3,580.00

TOTAL:

404,591.42

GTM/aesa



NOTA 4

RESULTADO DEL EJERCICIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

En esta nota se refleja la diferencia entre el ingreso y el gasto de operación por un monto de (\$2,238,952.22)

GTM/aesa



NOTA 5

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

Esta cuenta se integra por los intereses generados en la cuenta de inversión durante el ejercicio.

IMPORTE

CUENTA DE INVERSION 004010 9953 BANAMEX INEIEM	132.68
CUENTA 004010 51755 BANAMEX INEIEM	158.03
CUENTA 004010 51747 BANAMEX INEIEM	14.34
TOTAL	<u>305.05</u>

GTM/aesa



EFFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

FONDO REVOLVENTE DE CAJA
RESGUARDADO POR LA C. ELVIA ARMANDINA ZAPATA PEÑA

IMPORTE

3,000.00

TOTAL:

\$ 3,000.00

GTM/aesa



BANCOS/ TESORERIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

<i>NOMBRE</i>	<i>IMPORTE</i>
CUENTA 004010 9953 BANAMEX INEDEM	263,541.24
CUENTA 0102053217 BANCOMER INEDEM	10,930.63
CUENTA 107-8196455 BANAMEX INEDEM	23,495.03
CUENTA 004010 51755 BANAMEX INEDEM	250,188.96
CUENTA 004010 51747 BANAMEX INEDEM	11,348.80
TOTAL	<u>559,504.66</u>

GTM/aesa



Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

INVERSIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

IMPORTE

CUENTA 004010 9953 BANAMEX INEIAM

107,071.21

TOTAL 107,071.21

GTM/aesa



IMPUESTO ACREDITABLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

	<i>IMPORTE</i>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,289.83
TOTAL:	<u>1,289.83</u>

GTM/aesa



NUEVA
VISIÓN 

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

<i>NOMBRE</i>	<i>IMPORTE</i>
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	116,054.27
INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,035,162.25
	<u>2,151,216.52</u>

GTM/aesa



Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

	<i>IMPORTE</i>
ISR Sueldos y Salarios	-69,673.19
ISR Asimilados a Salarios	826.96
2% sobre nominas	8,054.00
ISR por enterar	2,190.06
ISR por enterar	2,336.79
ISR Ret. Por Servicios Profesionales	7,133.12
IVA Ret. Por Servicios Profesionales	7,606.48
TOTAL:	<u>-41,525.78</u>

GTM/aesa

