

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

Fecha : 28/07/2015

01 ENE 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja 1

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ACTIVO		761,048.62	
ACTIVO CIRCULANTE		771,808.21	
Efectivo y Equivalentes			479,559.51
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo			
Zapata Peña Elvia Armandina			
Bancos/Tesorería			479,559.51
Bancos Moneda Nacional			479,559.51
Banamex			490,490.14
Cta. No. 4010 9953		71,005.30	
Cta. No. 107-819 6455			1,409.62
Cta. No. 4010 51747 "Escuelas Dignas 2014".			303,879.80
Cta. No. 4010 51755 "Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa".			127,368.38
Cta. No. 7008 877526 "Escuelas de Excelencia 2014-2015"			128,837.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,251,885.30	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			296,843.95
Inversiones Financieras de Corto Plazo			296,843.95
Banamex			296,843.95
Cta. No. 4010 9953			296,843.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,483,895.82	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,483,895.82	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,483,895.82	
Recursos Estatales			207,521.12
Gobierno del Estado de Morelos			207,521.12
"Escuelas Dignas 2015"			343,745.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		70,641.28	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		70,641.28	
Personas Físicas		70,641.28	
Betanzos Delgado Fernando			
Ozuna García Luis Alberto		50,854.19	
Samano Vargas Jorge Pablo		922.49	
Torres Morales Geovanni		12,373.60	
Castillo Carranza Carmina		4,500.00	
Gonzales Flores Verónica		2,000.00	

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

Fecha : 28/07/2015

01 ENE 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja 2

Concepto

Presentación por Todos

Origen

Aplicación

Salgado Arteaga Ana Elizabeth	1,000.00
Reyna Plata Esteban Julian	2,009.00
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	
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 Delia	
Vallejo Alvarez Martha Patricia	
Gonzalez Flores Alicia	
Valencia Allende Angel Fermín	
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	5,807.85
Impuesto Acreditable	5,807.85
Impuesto Acreditable	5,807.85
Subsidio al Empleo	5,807.85
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	517.58
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	517.58
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	517.58
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	517.58

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

Fecha : 28/07/2015

01 ENE 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 3

Concepto

Presentación por Todos

Origen

Aplicación

Cards & System Solutions, SA de CV

517.58

Despensa

1,875.19

ACTIVO NO CIRCULANTE

10,759.59

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos

Dirección General

Edificios no Habitacionales

Dirección General

Bienes Muebles

20,560.41

Mobiliario y Equipo de Administración

20,560.41

Muebles de Oficina y Estantería

Muebles de Oficina y Estantería

Dirección General

Dirección Administrativa

Subdirección Jurídica

Dirección Técnica

Comisaria

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

18,003.92

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

18,003.92

Dirección General

4,499.00

Dirección Administrativa

Subdirección Jurídica

Dirección Técnica

Comisaria

Equipo de Transporte

Automóviles y Equipo Terrestre

Automóviles y Equipo Terrestre

Dirección General

Dirección Administrativa

Subdirección Jurídica

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Otros Equipos

Otros Equipos

Dirección General

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

Fecha : 28/07/2015

01 ENE 2015

A

30 JUN 2015

Hoja 4

Concepto

Presentación por Todos

Origen

Aplicación

Dirección Administrativa

Subdirección Jurídica

Dirección Técnica

Comisaría

Activos Intangibles

Patentes, Marcas y Derechos

Marcas

31,320.00

31,320.00

31,320.00

PASIVO

26,792.46

IVO CIRCULANTE

26,792.46

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

26,792.46

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

94,607.25

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

2,224.89

Aportaciones a fondos de vivienda

2,224.89

Infonacot

23.21

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

2,201.68

Aportación de Cota de Servidores Públicos (4.25%)

508.68

Aportación de Cuota Patronal (6%)

952.45

Prestamo Quirografario

182.67

Prestamo Hipotecario

Prestamo Vehiculo

1,396.87

Prestamo Especial

14,508.74

Prestamo Servicios Turísticos

13,776.60

Aportación de Cota de Servidores Públicos (4.25%)

1,198.05

Prestamo de Jubilado y Pensionado

2,384.91

Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP

21,425.85

Otras prestaciones Sociales y Económicas

21,425.85

Otras prestaciones económicas

21,425.85

Ayuda de Gastos Médicos al 30%

1,458.86

Ayuda de Gastos Médicos al 100%

22,884.71

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

Fecha : 28/07/2015

01 ENE 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja 5

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		512,720.68	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		512,720.68	
Personas Físicas		157,567.68	
Martinez Marias Ambrosio			
Rea Morales Ciro Salvador		57.03	
Torres Morales Geovanni		1,082.20	
Samano Vargas Jorge Pablo		9,886.45	
Zapata Peña Elvia Armandina		192.00	
Gandez Sanchez Ana Esther		6,960.00	
Jorge Aviña Alfaro		9,280.00	
Calderon Pichardo Ricardo Aurelio		9,780.00	
Yael Ameyalli Cruz Gomez		9,540.00	
Reyna Plata Esteban Julian		9,280.00	
Montemayor Romero Santiago Cosme		13,000.00	
Ezequiel Zoram Gonzalez Castro		14,100.00	
Oswaldo Reyes Aleman		31,310.00	
Jose Ignacio Saenz Curiel		30,710.00	
Victor Rafael Jimenez Michel		12,390.00	
Personas Morales		355,153.00	
Constructora NM & CD, SA de CV			
Comunicaciones Nextel, SA de CV			
Tecnología Aplicada a Sistemas de Copiado		12,282.66	
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca		984.00	
Solar Autorrentas S.A. de C.V.		162,399.98	
HVAC Mantenimiento y Construccion S.A. de C.V.		232,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		84,620.29	
Secretaria de Hacienda y Crédito Público		92,674.29	
ISR		88,639.01	
Sueldos y Salarios		85,678.17	
Asimilados a Salarios			827.00
Convenios		5,977.90	
"Escuelas Dignas 2014"		5,610.85	
"Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa"			2,045.37
"Escuelas de Excelencia 2014-2015"		2,412.42	

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

Fecha : 28/07/2015

01 ENE 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja 6

Concepto

Presentación por Todos

Origen

Aplicación

IVA	4,035.28	
Convenios	6,372.07	
"Escuelas Dignas 2014"	5,981.54	
"Diagnóstico de la Infraestructura Física Educativa"		2,181.11
"Escuelas de Excelencia 2014-2015"	2,571.64	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		475,941.26
Acreeedores Diversos		475,941.26
Personas Físicas		29,408.50
Mariano Vargas Jorge Pablo		23,082.92
Ozuna Garcia Luis Alberto	269.45	
Personas Morales		446,532.76
SHCP - Subsecretaría de Ingresos		
Tesorería del Estado		
SHCP- ISR Sueldos y Salarios		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		787,841.08
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		22,502.92
Aportaciones		22,502.92
Mobiliario y Equipo		
Equipo de Transporte		
Edificios y Construcciones		
Equipo de Computo		22,502.92
Donaciones de Capital		
Donaciones de CAPFCE		
Donación de la SHCP		
Donación INEIEM		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		765,338.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		740,684.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		24,653.27
Resultado del Ejercicio 2014-INEIEM		24,653.27
Resultado Acumulado del Ejercicio 2014- INEIEM		24,895.88
Resultado del Ejercicio 2014- "Escuelas Dignas 2014"		
Resultado del Ejercicio 2014- "Diagnósticos de la Infr. Física Educativa"		
Resultado del Ejercicio 2013		

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

Fecha : 28/07/2015

01 ENE 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja 7


Concepto

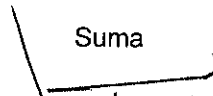
Presentación por Todos

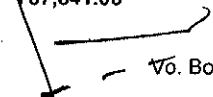
Origen

Aplicación

ELABORO


REVISO
LUIS ALBERTO OZUNA GARCIA
NCARG. DESPACHO DIR. ADMTIVA

Suma

VALIDO
JORGE PABLO SAMANO VARGAS
DIRECTOR GENERAL

787,841.08

Vó. Bo.
JORGE PABLO SAMANO VARGAS
DIRECTOR GENERAL

787,841.08