



**INFEJAL**

Instituto de la Infraestructura Física Educativa  
del Estado de Jalisco

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

MARZO 2017



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Marzo de 2017

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$1,254,873,342</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$8,343,578</b>
BANCOS/TESORERIA	\$1,254,873,342	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$676,316
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,085,619
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,463,006
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$136,402</b>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$413,200
CUENTAS POR COBRAR	\$0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$705,437
DEUDORES DIVERSOS	\$136,402		
		<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$2,307,189,022</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$182,211,313</b>	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,307,189,022
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO	\$82,220,788		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$97,861,932	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,315,532,600</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES A LARGO PLAZO	\$2,015,609		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$112,983	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
		<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$1,247,407</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$1,807,110</b>	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
BIENES EN TRÁNSITO	\$1,807,110		
		<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$239,025</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,439,028,167</b>	PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$239,025
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$108,440</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,486,433</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$108,440</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$2,317,019,033</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$913,620</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$474,489	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$-2,158,026
SOFTWARE	\$439,121	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$-2,158,026
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$892,293,592</b>	<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$-2,158,026</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$878,760,074		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$25,837,570</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>\$7,346,315</b>
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,145,613	APORTACIONES	\$7,346,315
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,587,268		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$908,928	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$10,179,095</b>
HERRAMIENTAS Y MAQUINASHERRAMIENTA	\$4,800		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,031,607		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,226,684		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,841,386		

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

AL 31 de Marzo de 2017

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		PATRIMONIO GENERADO	
	\$91,282	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,528,038
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-33,465,113	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,528,038
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-9,064,448	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-196,331
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-24,401,665	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-196,331
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$885,687,109</b>	REVALUOS	<b>\$3,399,544</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$2,324,715,276</b>	OTROS REVALUOS	\$3,399,544
		<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$-324,825</b>
		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$7,696,244</b>
		<b>TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$2,324,715,276</b>

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR GENERAL  
JOSUE LOMELI RODRIGUEZ

*[Handwritten Signature]*  
SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
MTRA. ALEJANDRA RAMIREZ RUELAS



**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01 de Enero de 2017 Al 31 de Marzo de 2017

40000	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		186,100.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	186,100.00	
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	186,100.00	
42000	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		10,000,777.08
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,777.08	
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	10,000,777.08	
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		220,309.88
43100	INGRESOS FINANCIEROS	69,272.33	
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	69,272.33	
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	151,037.55	
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	151,037.55	
	<b><u>TOTAL DE INGRESOS</u></b>		<b>10,407,186.96</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		10,174,384.04
51100	SERVICIOS PERSONALES	8,292,151.02	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,319,939.75	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	768,614.81	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	1,449,104.62	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,769.76	
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	603,722.08	
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	265,816.04	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	16,918.41	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,914.64	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,433.90	
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	227,321.89	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,227.20	
51300	SERVICIOS GENERALES	1,616,416.98	
51310	SERVICIOS BÁSICOS	395,262.46	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	73,768.78	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	485,202.76	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	410,271.77	
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	92,530.31	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128,809.90	
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,571.00	
51600	INVERSION PUBLICA		0.00
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES		0.00



**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01 de Enero de 2017 Al 31 de Marzo de 2017

55000	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		429,133.42
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		429,133.42
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	133,732.02	
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	295,401.40	
55160	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
55170	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
55200	PROVISIONES		0.00
55210	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	
55220	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00
55410	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
55510	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	
55560	INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	
55910	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
55920	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	
55930	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	
55940	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	
55950	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	
55960	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	
55970	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	
55990	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

10,603,517.46

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

-196,330.50

DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MTRO. JOSÉ JUAN VELAZQUEZ BARBOSA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
MTRA. ALEJANDRA RAMIREZ RUELAS