

Instituto de la Infraestructura Física Educativa  
del Estado de Jalisco

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

JULIO 2014



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Julio de 2014

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$846,715,338	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,577,573
BANCOS/TESORERIA		\$824,930,719	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,862,913
EFFECTIVO		\$32,500	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$984,605
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$21,752,119	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,377,680
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$481,459
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$66,904,176	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$870,915
CUENTAS POR COBRAR		\$0			
DEUDORES DIVERSOS		\$66,904,176			
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$1,290,967,332
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$59,500,763	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$1,290,967,332
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$53,807,637			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$5,693,126	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,304,544,905</b>
INVENTARIOS		\$9,766,708	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES EN TRÁNSITO		\$9,766,708	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,327,786
			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,327,786
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$982,886,985</b>			
			PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$6,982
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO		\$6,982
ACTIVOS DIFERIDOS		\$70,852			
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS		\$0	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,334,769</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$70,852			
			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$1,305,879,673</b>
ACTIVOS INTANGIBLES		\$773,724			
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		\$334,603	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
SOFTWARE		\$439,121	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$-2,158,026
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$341,747,867	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$-2,158,026
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL		\$328,214,349			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$13,533,518	<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>\$-2,158,026</b>
OTROS BIENES INMUEBLES		\$0			
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
BIENES MUEBLES		\$24,323,936	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$2,832,780
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		\$6,928,482	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$2,832,780
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$11,346,710			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		\$908,928	APORTACIONES		\$7,346,315
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		\$4,800	APORTACIONES		\$7,346,315
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		\$1,031,607			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$1,887,395	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>\$10,179,095</b>
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		\$2,149,416			




ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Julio de 2014

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$66,597	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-27,589,476	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,385,352
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-7,638,013	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,385,352
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-19,951,463	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$-3,377,987
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$-3,377,987
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$339,326,903	REVALÚOS	\$3,399,544
		OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO	\$1,322,213,888	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,906,237
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,906,237
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$8,313,146
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$16,334,215
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,322,213,888

  
DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MAURICIO MEDINA BRAMBILA



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 31 de Julio de 2014

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		143,300.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		143,300.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	143,300.00	
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		32,153,431.66
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		32,153,431.66
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	32,153,431.66	
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		462,792.97
43100	INGRESOS FINANCIEROS		159,442.97
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	159,442.97	
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		303,350.00
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	303,350.00	
<b><u>TOTAL DE INGRESOS</u></b>			<b>32,759,524.63</b>
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		29,042,720.97
51100	SERVICIOS PERSONALES		21,680,747.37
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,249,107.71	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	75,831.30	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,250,581.66	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	3,125,778.95	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	330,941.96	
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	1,648,505.79	
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,239,416.32
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	486,284.81	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	90,833.04	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,193.37	
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	623,899.03	
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,206.07	
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	
51300	SERVICIOS GENERALES		5,649,357.43
51310	SERVICIOS BÁSICOS	561,690.29	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	141,952.83	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,599,474.21	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	573,259.87	
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,113,104.47	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	158,478.04	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	342,682.65	
51380	SERVICIOS OFICIALES	56,999.99	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	101,715.08	
51600	INVERSION PUBLICA		473,199.85
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	473,199.85	





ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 31 de Julio de 2014

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,810,566.62
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,810,566.62
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	312,041.38
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,498,525.24
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**

30,853,287.59

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

1,906,237.04

  
DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MAURICIO MEDINA BRAMBILA