



Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

MAYO 2014



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Mayo de 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$742,920,077	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,332,980
BANCOS/TESORERIA	\$720,752,510	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,032,727
EFFECTIVO	\$29,500	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,096,654
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,138,067	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,947,232
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$963,622
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$292,745
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$76,994,739		
CUENTAS POR COBRAR	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,200,905,611
DEUDORES DIVERSOS	\$76,994,739	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,200,905,611
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$53,616,430		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$47,923,767	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$1,209,238,591
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$5,692,663		
INVENTARIOS	\$23,768,868	PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES EN TRÁNSITO	\$23,768,868	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,383,708
		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,383,708
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$897,300,114	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$6,982
		PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$6,982
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,390,690
ACTIVOS DIFERIDOS	\$70,852	TOTAL PASIVO	\$1,210,629,281
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$70,852	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$773,724	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$334,603	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
SOFTWARE	\$439,121	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$333,417,107	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$-2,158,026
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$319,883,588	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
BIENES MUEBLES	\$24,403,244	APORTACIONES	\$7,346,315
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,323,334	APORTACIONES	\$7,346,315
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,130,477	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$908,928		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,031,607		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,799,583		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,149,416		



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Mayo de 2014

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$55,097
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-27,329,460
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-7,548,859
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-19,780,602
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$331,335,466
TOTAL ACTIVO	\$1,228,635,579


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELI RODRÍGUEZ

PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,549,126
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$11,549,126
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,254,171
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,254,171
REVALÚOS	\$3,399,544
OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-7,217,612
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-7,217,612
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$9,985,229
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$18,006,297
TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,228,635,579


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 31 de Mayo de 2014

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		79,200.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		79,200.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		79,200.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		14,328,333.24
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		14,328,333.24
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		14,328,333.24
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		197,757.72
43100	INGRESOS FINANCIEROS		115,657.72
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO		115,657.72
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		82,100.00
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		82,100.00
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>			14,605,290.96

50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		20,522,604.40
51100	SERVICIOS PERSONALES		15,373,040.98
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		10,012,404.34
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		55,066.08
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,635,539.82
51140	SEGURIDAD SOCIAL		2,182,707.49
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		330,941.96
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00
51170	PRESTACIONES DESPESA Y PASAJE		1,156,381.29
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS		825,716.91
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		318,619.09
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		55,221.92
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		9,033.38
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		432,109.04
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		10,733.48
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00
51300	SERVICIOS GENERALES		4,059,181.25
51310	SERVICIOS BÁSICOS		388,676.28
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		94,830.98
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		2,102,947.69
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		331,911.79
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		725,107.20
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		43,298.76
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		233,654.48
51380	SERVICIOS OFICIALES		56,999.99
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES		81,754.08
51600	INVERSION PUBLICA		264,665.26
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES		264,665.26



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 31 de Mayo de 2014

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,300,298.60
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,300,298.60
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	222,886.70
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,077,411.90
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
<u>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>		21,822,903.00

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

7,217,612.04

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA