

Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

MAYO 2017

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Mayo de 2017

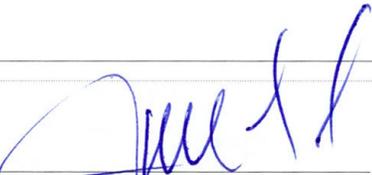
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,291,016,386	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,653,703
BANCOS/TESORERIA	\$1,291,016,386	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,202,213
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,792,306
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$216,512	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,031,849
CUENTAS POR COBRAR	\$0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$388,316
DEUDORES DIVERSOS	\$216,512	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$239,019
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$213,955,590	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,386,297,484
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO	\$100,436,130	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,386,297,484
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$111,390,867		
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES A LARGO PLAZO	\$2,015,609	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$2,397,951,187
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$112,983		
		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVENTARIOS	\$1,809,894	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
BIENES EN TRÁNSITO	\$1,809,894	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$1,506,998,382	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$239,025
		PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$239,025
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,486,433
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	TOTAL PASIVO	\$2,399,437,619
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,620	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELCTUALES	\$474,499	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
SOFTWARE	\$439,121	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$-2,158,026
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$908,957,330	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$895,423,812	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	APORTACIONES	\$7,346,315
		APORTACIONES	\$7,346,315
BIENES MUEBLES	\$25,837,570	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,145,613		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,587,268		
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	\$2,226,684		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,841,386		

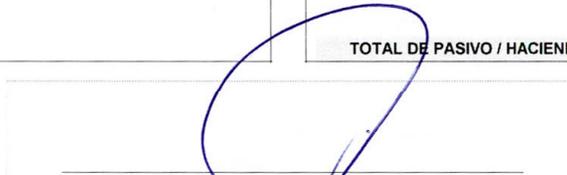


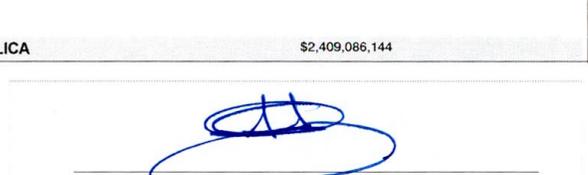
ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Mayo de 2017

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$91,282	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-33,729,199	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,528,038
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-9,153,603	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,528,038
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-24,575,596	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,755,950
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$902,087,761	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,755,950
TOTAL ACTIVO	\$2,409,086,144	REVALÚOS	\$3,399,544
		OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$1,627,456
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$9,648,525
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$2,409,086,144


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MTRO. JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MTRA. ALEJANDRA RAMIREZ RUELAS



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2017 Al 31 de Mayo de 2017

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		219,000.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	219,000.00	
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	219,000.00	
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		18,137,961.90
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,137,961.90	
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,137,961.90	
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		431,042.94
43100	INGRESOS FINANCIEROS	115,822.22	
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	115,822.22	
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	315,220.72	
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	315,220.72	
	<u>TOTAL DE INGRESOS</u>		18,788,004.84

50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16,339,835.28
51100	SERVICIOS PERSONALES	13,779,024.77	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,776,385.73	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,274,402.27	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,405,177.86	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,769.76	
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	177,528.07	
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	994,761.08	
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	397,780.59	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,448.23	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,344.98	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,455.11	
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	324,958.67	
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	17,573.60	
51300	SERVICIOS GENERALES	2,163,029.92	
51310	SERVICIOS BÁSICOS	565,084.15	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	73,768.78	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	794,411.08	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	410,271.77	
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	111,438.93	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	167,952.81	
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	40,102.40	
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 Mayo de 2017

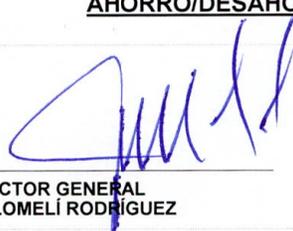
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		692,219.26
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		692,219.26
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	222,886.70	
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	469,332.56	
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

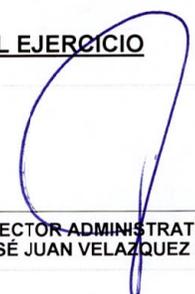
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

17,032,054.54

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

1,755,950.30


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MTRO. JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MTRA. ALEJANDRA RAMÍREZ RUELAS