



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

ABRIL 2019

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

AL 30 de Abril de 2019

|                                                                                    |  |                        |                                                                                             |  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                      |  |                        | <b>PASIVO</b>                                                                               |  |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                           |  |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                    |  |                        |
| ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS                                                 |  | \$142,072,365          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                             |  | \$5,053,583            |
| ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS                                                 |  | \$142,072,365          | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     |  | \$378,881              |
|                                                                                    |  |                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                       |  | \$1,539,218            |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                                    |  | <b>\$214,702,467</b>   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                         |  | \$2,625,275            |
| BANCOS/TESORERIA                                                                   |  | \$214,702,467          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                        |  | \$510,208              |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y ADMINISTRACION                       |  | \$0                    | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                |  | \$0                    |
|                                                                                    |  |                        |                                                                                             |  |                        |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                 |  | <b>\$100,514</b>       | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                    |  | \$1,642,345,470        |
| CUENTAS POR COBRAR                                                                 |  | \$0                    | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                                      |  | \$1,642,345,470        |
| DEUDORES DIVERSOS                                                                  |  | \$100,514              |                                                                                             |  |                        |
|                                                                                    |  |                        | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                                                              |  | <b>\$1,647,399,053</b> |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>                                       |  | <b>\$148,495,556</b>   |                                                                                             |  |                        |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO                                 |  | \$141,400,277          | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                 |  |                        |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                           |  | \$2,888,529            | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                             |  | \$1,247,407            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES A LARGO PLAZO                                 |  | \$2,128,593            | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                         |  | \$1,247,407            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO |  | \$2,078,157            |                                                                                             |  |                        |
|                                                                                    |  |                        |                                                                                             |  |                        |
| <b>INVENTARIOS</b>                                                                 |  | <b>\$1,807,110</b>     | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                                   |  | \$515,722              |
| BIENES EN TRÁNSITO                                                                 |  | \$1,807,110            | PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO                                                       |  | \$515,722              |
|                                                                                    |  |                        |                                                                                             |  |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                     |  | <b>\$507,178,012</b>   | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                           |  | <b>\$1,763,129</b>     |
|                                                                                    |  |                        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                         |  | <b>\$1,649,162,182</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                        |  |                        |                                                                                             |  |                        |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                           |  | <b>\$108,440</b>       | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                         |  |                        |
| ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS                                     |  | \$0                    | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO              |  |                        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                            |  | \$108,440              | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                            |  | \$-2,158,026           |
|                                                                                    |  |                        | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                            |  | \$-2,158,026           |
|                                                                                    |  |                        |                                                                                             |  |                        |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                         |  | <b>\$913,620</b>       | <b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b> |  | <b>\$-2,158,026</b>    |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                             |  | \$474,499              |                                                                                             |  |                        |
| SOFTWARE                                                                           |  | \$439,121              | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                              |  |                        |
|                                                                                    |  |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                             |  | \$2,832,780            |
|                                                                                    |  |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                             |  | \$2,832,780            |
|                                                                                    |  |                        |                                                                                             |  |                        |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>               |  | <b>\$1,161,600,058</b> | <b>APORTACIONES</b>                                                                         |  | <b>\$7,346,315</b>     |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL             |  | \$1,148,066,539        | APORTACIONES                                                                                |  | \$7,346,315            |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                        |  | \$13,533,518           |                                                                                             |  |                        |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                                             |  | \$0                    | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                        |  | <b>\$10,179,095</b>    |
|                                                                                    |  |                        |                                                                                             |  |                        |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                                              |  | <b>\$26,524,083</b>    |                                                                                             |  |                        |
| AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE                                                     |  | \$8,408,313            |                                                                                             |  |                        |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                               |  | \$10,859,200           |                                                                                             |  |                        |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN                                          |  | \$917,519              |                                                                                             |  |                        |

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**

AL 30 de Abril de 2019

|                                                                                       |                        |                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                   | \$4,800                | <i>PATRIMONIO GENERADO</i>                |                        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                   | \$1,026,705            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES       | \$-2,048,998           |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                                       | \$2,333,191            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES       | \$-2,048,998           |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                                         | \$2,780,445            | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL           | \$2,829,078            |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$193,909              | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL           | \$2,829,078            |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES                         | \$-34,961,338          | REVALÚOS                                  | \$3,399,544            |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                            | \$-10,178,882          | OTROS REVALÚOS                            | \$3,399,544            |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                              | \$-24,782,456          |                                           |                        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                     | <b>\$1,154,184,863</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>          | <b>\$4,179,625</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                   | <b>\$1,661,362,875</b> | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$12,200,693</b>    |
|                                                                                       |                        | <b>TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA</b> | <b>\$1,661,362,875</b> |

DIRECTOR GENERAL  
OCTAVIO FLORES DE LA TORRE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
NORMA PATRICIA AVENA ORTIZ

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
MARTHA GABRIELA GIRO BORRUEL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

# INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



## ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2019 Al 30 de Abril de 2019



|                                 |                                                                                       |               |                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 40000                           | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                           |               |                      |
| 41000                           | INGRESOS DE GESTIÓN                                                                   |               | 0.00                 |
| 41700                           | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                              |               | 0.00                 |
| 41730                           | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS               | 0.00          |                      |
| 42000                           | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |               | 13,826,239.15        |
| 42200                           | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                | 13,826,239.15 |                      |
| 42230                           | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                              | 13,826,239.15 |                      |
| 43000                           | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                           |               | 540,259.29           |
| 43100                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                  |               | 216,107.30           |
| 43110                           | INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO                                    | 216,107.30    |                      |
| 43900                           | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                    |               | 324,151.99           |
| 43990                           | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                    | 324,151.99    |                      |
| <b><u>TOTAL DE INGRESOS</u></b> |                                                                                       |               | <b>14,366,498.44</b> |
| 50000                           | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                               |               |                      |
| 51000                           | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                              |               | 11,021,628.51        |
| 51100                           | SERVICIOS PERSONALES                                                                  |               | 9,814,567.51         |
| 51110                           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                     | 6,263,022.84  |                      |
| 51120                           | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                    | 0.00          |                      |
| 51130                           | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                               | 942,210.48    |                      |
| 51140                           | SEGURIDAD SOCIAL                                                                      | 1,751,943.09  |                      |
| 51150                           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                              | 0.00          |                      |
| 51160                           | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                               | 144,863.75    |                      |
| 51170                           | PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE                                                        | 712,527.35    |                      |
| 51200                           | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                              |               | 227,533.89           |
| 51210                           | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES             | 39,641.12     |                      |
| 51220                           | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                | 12,089.00     |                      |
| 51230                           | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                         | 0.00          |                      |
| 51240                           | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                | 892.67        |                      |
| 51250                           | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | 0.00          |                      |
| 51260                           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | 168,457.24    |                      |
| 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                                        | 6,453.86      |                      |
| 51300                           | SERVICIOS GENERALES                                                                   |               | 979,527.11           |
| 51310                           | SERVICIOS BÁSICOS                                                                     | 365,065.14    |                      |
| 51320                           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                            | 59,508.24     |                      |
| 51330                           | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                     | 4,450.73      |                      |
| 51340                           | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                        | 178,439.32    |                      |
| 51350                           | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                    | 220,593.89    |                      |
| 51360                           | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                         | 0.00          |                      |
| 51370                           | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                      | 111,928.79    |                      |
| 51380                           | SERVICIOS OFICIALES                                                                   | 0.00          |                      |
| 51390                           | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                             | 39,541.00     |                      |
| 51600                           | INVERSION PUBLICA                                                                     |               | 0.00                 |
| 51610                           | INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES                                               | 0.00          |                      |

# INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



## ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2019 Al 30 de Abril de 2019



|                                                   |                                                                                   |            |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 55000                                             | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                    |            | 515,791.56           |
| 55100                                             | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          |            | 515,791.56           |
| 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                                                  | 178,309.36 |                      |
| 55140                                             | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA                                                   | 0.00       |                      |
| 55150                                             | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                    | 337,482.20 |                      |
| 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       |                      |
| <b><u>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u></b>    |                                                                                   |            | <b>11,537,420.07</b> |
| <b><u>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</u></b> |                                                                                   |            | <b>2,829,078.37</b>  |

DIRECTOR GENERAL  
OCTAVIO FLORES DE LA TORRE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
NORMA PATRICIA AVENA ORTIZ

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
MARTHA GABRIELA GIRO BORRUEL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor