



Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

JUNIO 2019

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Junio de 2019

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$146,164,282	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,624,931
ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	\$146,164,282	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$297,020,306	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$838,814
BANCOS/TESORERIA	\$289,725,129	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y ADMINISTRACION	\$7,295,177	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$367,961
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$94,004	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$418,156
CUENTAS POR COBRAR	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,619,914,579
DEUDORES DIVERSOS	\$94,004	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,619,914,579
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$135,985,167	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$1,621,539,510
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO	\$130,710,223	PASIVO NO CIRCULANTE	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,036,209	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES A LARGO PLAZO	\$1,451,733	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$787,002	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$515,722
INVENTARIOS	\$0	PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$515,722
BIENES EN TRÁNSITO	\$-0	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,763,129
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$579,263,758	TOTAL PASIVO	\$1,623,302,639
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,620	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,459	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$-2,158,026
SOFTWARE	\$439,121	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,064,568,062	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$1,051,034,543	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	APORTACIONES	\$7,346,315
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	APORTACIONES	\$7,346,315
BIENES MUEBLES	\$26,526,974	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$8,408,313		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$10,864,199		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$917,519		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800		

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Junio de 2019

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,026,705	<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$2,333,191	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,214,313
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,780,445	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,214,313
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$191,802		
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$3,650,277
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE BIENES	\$-35,221,639	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$3,650,277
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-10,268,036		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-24,953,603	REVALÚOS	\$3,399,544
		OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,056,895,456	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$4,835,507
TOTAL ACTIVO	\$1,636,159,215	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,856,576
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,636,159,215

DIRECTOR GENERAL
OCTAVIO FLORES DE LA TORRE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. 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 Junio 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		20,507,089.34
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		20,507,089.34
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,507,089.34	
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		677,936.51
43100	INGRESOS FINANCIEROS		347,434.66
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	347,434.66	
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		330,501.85
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	330,501.85	
	<u>TOTAL DE INGRESOS</u>		21,185,025.85
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16,758,655.97
51100	SERVICIOS PERSONALES		14,771,701.20
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,435,792.87	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,464,571.68	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,629,333.79	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,299.40	
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	144,863.75	
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	1,072,839.71	
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS		399,020.10
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	61,424.02	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,123.30	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,605.21	
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291,716.30	
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	20,151.27	
51300	SERVICIOS GENERALES		1,587,934.67
51310	SERVICIOS BÁSICOS	490,321.41	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,794.27	
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	29,038.73	
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	376,802.51	
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	340,089.11	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	187,091.56	
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	58,797.08	
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 Junio de 2019

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	776,093.31
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	776,093.31
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	267,464.04
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	508,629.27
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>	17,534,749.28
	<u>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</u>	3,650,276.57

XO

DIRECTOR GENERAL
OCTAVIO FLORES DE LA TORRE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LIC. 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