

Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

AGOSTO 2015

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Agosto de 2015

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$871,453,662	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,613,218
BANCOS/TESORERIA	\$849,418,523	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,393,748
EFFECTIVO	\$35,500	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$732,576
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,999,639	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,719,875
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$593,467
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,173,551
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$969,396		
CUENTAS POR COBRAR	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,580,400,975
DEUDORES DIVERSOS	\$969,396	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,580,400,975
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$89,287,160	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$1,616,014,192
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$79,362,060		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$9,925,100		
INVENTARIOS	\$11,437,012	PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES EN TRÁNSITO	\$11,437,012	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$973,147,230	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$219,009
		PROVISIÓN PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$219,009
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,466,416
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
ESTUDIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
		TOTAL PASIVO	\$1,617,480,608
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,620	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,499	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
SOFTWARE	\$439,121	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$661,332,336	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$-2,158,026
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$647,798,817		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0		
BIENES MUEBLES	\$25,137,367	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,323,482	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,608,314	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$908,928		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800	APORTACIONES	\$7,346,315
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,031,807	APORTACIONES	\$7,346,315
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,977,110		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,205,045	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Agosto de 2015

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$78,081	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-30,590,557	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,728,185
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,217,479	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,728,185
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-22,373,078	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$4,875,401
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$656,901,206	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$4,875,401
TOTAL ACTIVO	\$1,630,048,436	REVALÚOS	\$3,399,544
		OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$4,546,760
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,567,828
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,630,048,436

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 31 de Agosto de 2015

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	310,000.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	310,000.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	310,000.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,727,012.37
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,727,012.37
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	37,727,012.37
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	229,934.73
43100	INGRESOS FINANCIEROS	165,309.85
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	165,309.85
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,624.88
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	64,624.88
TOTAL DE INGRESOS		38,266,947.10
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,783,700.39
51100	SERVICIOS PERSONALES	26,274,478.82
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,988,735.13
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,995,245.57
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4,121,663.49
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	190,179.47
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	1,978,655.16
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,575.85
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	339,567.82
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,377.00
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,890.46
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	669,740.57
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	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	4,231,996.63
51310	SERVICIOS BÁSICOS	1,160,326.36
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	158,633.95
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	798,917.21
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	374,427.54
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	500,164.48
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	674,053.60
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	437,994.48
51380	SERVICIOS OFICIALES	72,000.01
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,479.00
51600	INVERSION PUBLICA	178,649.09
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	178,649.09



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 31 de Agosto de 2015

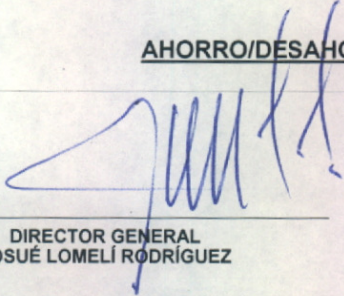
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,607,845.99
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,607,845.99
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	356,618.72
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,251,227.27
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

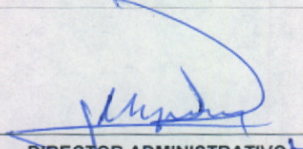
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

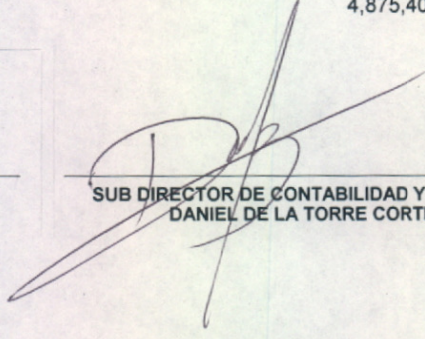
33,391,546.38

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

4,875,400.72


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ