



Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

OCTUBRE 2015



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Octubre de 2015

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$807,763,663	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,237,396
BANCOS/TESORERIA	\$786,097,773	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,395,775
EFFECTIVO	\$29,500	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$710,621
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,636,390	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,953,984
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$502,955
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,674,059
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,112,066		
CUENTAS POR COBRAR	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,539,973,730
DEUDORES DIVERSOS	\$1,112,066	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,539,973,730
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$91,079,094	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$1,553,211,125
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$89,579,261		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$1,499,833		
INVENTARIOS	\$2,094,442	PASIVO NO CIRCULANTE	
BIENES EN TRÁNSITO	\$2,094,442	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$902,049,265		
		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$219,009
ACTIVO NO CIRCULANTE		PROVISIÓN PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$219,009
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
ESTUDIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,466,416
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
		TOTAL PASIVO	\$1,554,677,541
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,620		
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,499	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
SOFTWARE	\$439,121	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$667,824,949	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$854,291,430		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$-2,158,026
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES MUEBLES	\$25,508,670	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,721,375	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,581,724		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$908,928	APORTACIONES	\$7,346,315
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800	APORTACIONES	\$7,346,315
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,031,607		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,977,110	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,205,045		



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Octubre de 2015

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$78,081
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-30,995,260
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,306,633
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-22,688,626
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$663,360,419
TOTAL ACTIVO	\$1,565,409,684

PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,728,185
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,728,185
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$3,039,715
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$3,039,715
REVALUOS	\$3,399,544
OTROS REVALUOS	\$3,399,544
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$2,711,074
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$10,732,143
TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,565,409,684

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 31 de Octubre de 2015

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	344,900.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	344,900.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,499,134.57
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	45,499,134.57
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	382,101.77
43100	INGRESOS FINANCIEROS	
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	191,662.24
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	190,439.53
TOTAL DE INGRESOS		46,226,136.34
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,173,872.40
51100	SERVICIOS PERSONALES	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,795,322.81
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,224,753.63
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00
51140	SEGURIDAD SOCIAL	3,631,463.79
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,136,778.08
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	190,179.47
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	0.00
		3,612,147.84
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,322,530.79
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	396,849.06
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	96,562.87
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,796.34
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	819,322.52
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	5,877,369.71
51310	SERVICIOS BÁSICOS	1,300,284.09
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	197,310.88
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,571,668.26
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	374,427.54
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	883,825.52
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	819,252.08
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	575,213.53
51380	SERVICIOS OFICIALES	72,000.01
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	83,388.00
51600	INVERSION PUBLICA	178,649.09
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 31 de Octubre de 2015

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,012,548.67
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,012,548.67
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	445,773.40
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00
55160	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,566,775.27
55170	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
		0.00
55200	PROVISIONES	
55210	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
55220	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00
		0.00
55400	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
55410	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
		0.00
55500	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	
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

43,186,421.07

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

3,039,715.27

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LÓMELI RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ