

Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

AGOSTO 2016



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Agosto de 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,268,518,826	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,374,369
BANCOS/TESORERIA	\$1,246,587,659	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,125,501
EFFECTIVO	\$27,524	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$842,472
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,903,643	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,811,075
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$579,753
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,015,569
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$248,723		
CUENTAS POR COBRAR	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,119,469,185
DEUDORES DIVERSOS	\$248,723	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,119,469,185
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$127,796,206	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$2,127,843,555
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO	\$42,023,828		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$83,843,785	PASIVO NO CIRCULANTE	
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES A LARGO PLAZO	\$1,338,749	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$789,843	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
INVENTARIOS	\$1,807,110	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$236,734
BIENES EN TRÁNSITO	\$1,807,110	PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$236,734
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$1,398,370,865	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,484,141
		TOTAL PASIVO	\$2,129,327,695
ACTIVO NO CIRCULANTE			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,620	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$-2,158,026
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,499		
SOFTWARE	\$439,121	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$744,342,877	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$730,809,359		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	APORTACIONES	\$7,346,315
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	APORTACIONES	\$7,346,315
BIENES MUEBLES	\$25,716,756	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,287,575		
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		



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Agosto de 2016

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,977,110	PATRIMONIO GENERADO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,841,386	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,864,724
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$78,081	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,864,724
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-32,473,994	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-905,020
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,752,407	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-905,020
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-23,721,587	REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$738,607,699	OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO	\$2,136,978,564	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$-370,200
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$7,650,869
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$2,136,978,564

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MTRO. JOSÉ JUAN VELAZQUEZ BARBOSA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ZAIIRA ELENA GOMEZ BERACOECHEA



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2016 Al 31 de Agosto de 2016

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	291,000.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	291,000.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	291,000.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,451,210.42
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,451,210.42
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,451,210.42
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,447,782.92
43100	INGRESOS FINANCIEROS	60,851.93
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	60,851.93
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,386,930.99
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,386,930.99
TOTAL DE INGRESOS		30,189,993.34
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,716,371.99
51100	SERVICIOS PERSONALES	24,635,949.31
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,801,268.79
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,813,197.04
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4,073,373.46
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,117.81
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	1,818,992.21
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,209,905.91
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	439,183.74
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,145.60
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,461.55
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	695,315.52
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	799.50
51300	SERVICIOS GENERALES	3,828,053.29
51310	SERVICIOS BÁSICOS	584,789.72
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	178,908.76
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	59,111.01
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,070.01
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,472,933.88
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	552,072.76
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	480,091.15
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	119,076.00
51600	INVERSION PUBLICA	42,463.48
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	42,463.48



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2016 Al 31 de Agosto de 2016

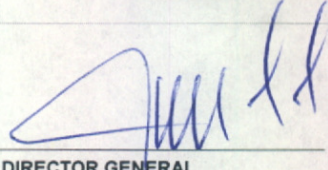
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,378,641.48
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,378,641.48
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	356,618.69
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,022,022.79
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

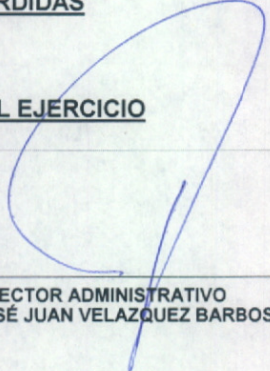
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

31,095,013.47

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

-905,020.13


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MTRO. JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ZAIRA ELENA GÓMEZ BERACOECHEA