

Instituto de la Infraestructura Física Educativa  
del Estado de Jalisco

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

DICIEMBRE 2016



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre de 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,340,990,026
BANCOS/TESORERIA	\$1,340,986,179
EFFECTIVO	\$3,847
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR	\$0
DEUDORES DIVERSOS	\$137,065

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO	\$26,902,640
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$127,552,183
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES A LARGO PLAZO	\$1,338,749
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$789,843

INVENTARIOS

BIENES EN TRÁNSITO	\$1,807,110
--------------------	-------------

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

\$1,499,517,616

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,499
SOFTWARE	\$439,121

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$806,813,377
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0

BIENES MUEBLES

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,882,539
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,689,233
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,716,229
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,402,744
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$996,349
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$77,985

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

\$2,293,445,632

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

\$2,293,445,632

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

\$2,304,328,171

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407

PROVISIONES A LARGO PLAZO

\$219,009

PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO

\$219,009

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

\$1,466,416

TOTAL PASIVO

\$2,305,794,587

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

\$-2,158,026

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780

APORTACIONES

\$7,346,315

APORTACIONES

\$7,346,315

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$10,179,095



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Diciembre de 2016

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$2,226,684	PATRIMONIO GENERADO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,841,386	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-744,676
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$91,282	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-744,676
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-33,178,942	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-2,783,362
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,930,716	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-2,783,362
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-24,248,226	REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$814,169,545	OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO	\$2,313,687,162	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$-128,494
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$7,892,574
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$2,313,687,162

DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELI RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MTRO. JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
MTRA. ALEJANDRA RAMÍREZ RUELAS





**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01 de Enero de 2016 Al 31 de Diciembre de 2016

**40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

41000	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	297,852.16
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	297,852.16
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	297,852.16
42000	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	45,223,764.40
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,223,764.40
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	45,223,764.40
43000	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	1,962,947.11
43100	INGRESOS FINANCIEROS	114,465.16
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	114,465.16
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,848,481.95
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,848,481.95

**TOTAL DE INGRESOS**

**47,484,563.67**

**50000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	48,184,336.16
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	38,677,344.82
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,733,625.28
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,466,990.43
51140	SEGURIDAD SOCIAL	6,072,823.90
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	821,840.72
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	3,582,064.49
51200	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,750,895.14
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	676,120.81
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	123,226.13
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	12,973.25
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	937,775.45
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	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	7,494,456.66
51310	SERVICIOS BÁSICOS	1,006,986.88
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	353,134.27
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,400,962.01
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,070.01
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,447,433.18
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	968,080.70
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	725,215.65
51380	SERVICIOS OFICIALES	73,499.98
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	138,073.98
51600	<b>INVERSION PUBLICA</b>	261,639.54
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	261,639.54



**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Del 01 de Enero de 2016 Al 31 de Diciembre de 2016

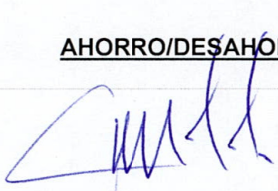
55000	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	2,083,589.47
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,083,589.47
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	534,928.05
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,548,661.42
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

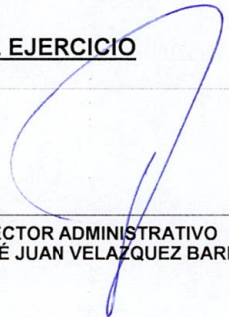
**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

50,267,925.63

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

-2,783,361.96

  
DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MTRO. JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA

  
SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
MTRA. ALEJANDRA RAMÍREZ RUELAS