

Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

NOVIEMBRE 2016



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Noviembre de 2016

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,333,633,349	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$27,008,830
BANCOS/TESORERIA		\$1,311,465,224	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$18,980,023
EFFECTIVO		\$25,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$834,753
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$22,143,125	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,991,793
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$230,052	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$461,898
CUENTAS POR COBRAR		\$0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,740,363
DEUDORES DIVERSOS		\$230,052	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$2,258,551,430
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$149,564,367	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$2,258,551,430
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO		\$31,115,902	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$2,285,560,261
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$116,319,873	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 TRANSITO		\$1,807,110	PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO		\$236,734
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$1,485,234,878	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,484,141
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO		\$2,287,044,401
ACTIVOS DIFERIDOS		\$108,440	HACIENDA PUBLICA/ 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 POSICION MONETARIA		\$-2,158,026
ACTIVOS INTANGIBLES		\$913,620	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		\$-2,158,026
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		\$474,499	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		\$813,953,717	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$2,832,780
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO NO HABITACIONAL		\$800,420,198	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$2,832,780
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$13,533,518	APORTACIONES		\$7,346,315
OTROS BIENES INMUEBLES		\$0	APORTACIONES		\$7,346,315
BIENES MUEBLES		\$25,729,958	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,179,095
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE		\$7,287,575			
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$11,587,268			
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		\$908,928			
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		\$4,800			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		\$1,031,607			



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Noviembre 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	\$-744,676
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$91,282	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-744,676
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE BIENES	\$-32,994,849	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-4,774,574
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,886,130	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-4,774,574
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-24,108,710	REVALÚOS	\$3,399,544
		OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$807,710,886	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$-2,119,707
TOTAL ACTIVO	\$2,292,945,763	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$5,901,362
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$2,292,945,763

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ 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 30 de Noviembre de 2016

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	324,200.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	324,200.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	324,200.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,381,979.27
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,381,979.27
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	37,381,979.27
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,918,352.80
43100	INGRESOS FINANCIEROS	92,990.55
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	92,990.55
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,825,362.25
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,825,362.25
TOTAL DE INGRESOS		39,624,532.07
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,499,609.52
51100	SERVICIOS PERSONALES	34,288,330.69
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,602,063.67
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,668,814.90
51140	SEGURIDAD SOCIAL	5,531,025.78
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,117.81
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	3,357,308.53
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,582,578.07
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	584,734.13
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	114,631.95
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,809.55
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	880,602.94
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	6,586,237.28
51310	SERVICIOS BÁSICOS	885,620.67
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	276,611.08
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,600,766.07
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,070.01
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,739,256.11
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	910,869.72
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	658,716.62
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	133,327.00
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 30 de Noviembre de 2016

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,899,496.95
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,899,496.95
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	490,350.71
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,409,146.24
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

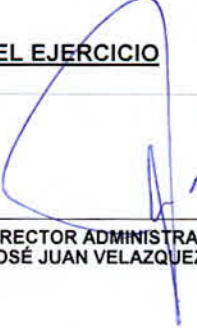
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

44,399,106.47

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

-4,774,574.40


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MTRO. JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
MTRA. ALEJANDRA RAMÍREZ RUELAS