



Instituto de la Infraestructura Física Educativa  
del Estado de Jalisco

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

SEPTIEMBRE 2015





ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Septiembre de 2015

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$854,805,847	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,214,996
BANCOS/TESORERIA	\$832,719,375	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,136,553
EFFECTIVO	\$35,500	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$714,307
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,050,972	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,164,769
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$820,398
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,378,970
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$979,849</b>		
CUENTAS POR COBRAR	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,559,885,256
DEUDORES DIVERSOS	\$979,849	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,559,885,256
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$89,505,773</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,579,100,252</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$86,702,516		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$2,803,257		
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$4,620,115</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES EN TRANSITO	\$4,620,115	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$949,911,585</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$219,009</b>
		PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$219,009
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,466,416</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
ESTUDIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$913,620</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$1,580,566,668</b>
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,499		
SOFTWARE	\$439,121		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$646,533,251</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$632,999,733	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$25,508,670</b>	<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$-2,158,026</b>
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,721,375		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,581,724		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$908,928	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,031,607	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,977,110		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,205,045	<b>APORTACIONES</b>	<b>\$7,346,315</b>
		APORTACIONES	\$7,346,315
		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$10,179,095</b>





ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Septiembre de 2015

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$78,081	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE BIENES	\$-30,791,872	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,728,185
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,262,056	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,728,185
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-22,529,816	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$3,924,599
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$642,272,109	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$3,924,599
TOTAL ACTIVO	\$1,592,183,694	REVALÚOS	\$3,399,544
		OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$3,595,957
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,617,026
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,592,183,694

DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MAURICIO MEDINA BRAMBILA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ





# INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 30 de Septiembre de 2015

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		344,000.00
41000	INGRESOS DE GESTIÓN		
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	344,000.00	
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	344,000.00	
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,595,389.45	
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,595,389.45	
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,595,389.45	
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	347,896.74	
43100	INGRESOS FINANCIEROS	179,875.54	
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	179,875.54	
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	168,021.20	
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	168,021.20	
TOTAL DE INGRESOS			42,287,286.19
50000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36,553,526.47	
51100	SERVICIOS PERSONALES	30,651,182.92	
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,138,247.64	
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,322,950.22	
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4,632,185.92	
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	190,179.47	
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	3,367,609.67	
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,191,965.43	
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	351,057.06	
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	86,101.50	
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,280.14	
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	745,526.74	
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	4,531,729.03	
51310	SERVICIOS BÁSICOS	1,225,757.86	
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	178,207.89	
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	546,572.28	
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	769,703.96	
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	498,888.28	
51380	SERVICIOS OFICIALES	72,000.01	
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	69,254.00	
51600	INVERSIÓN PÚBLICA	178,649.09	
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	178,649.09	



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 30 de Septiembre de 2015

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,809,161.15
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,809,161.15
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	401,196.06
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00
55160	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	1,407,965.09
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

38,362,687.62

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

3,924,598.57

DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELI RODRIGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MAURICIO MEDINA BRAMBILA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ