

Instituto de la Infraestructura Física Educativa  
del Estado de Jalisco

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

FEBRERO 2016





ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 29 de Febrero de 2016

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$956,843,762	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,487,075
BANCOS/TESORERIA	\$935,235,781	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,779,799
EFFECTIVO	\$28,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$700,027
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,579,981	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,999,448
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$482,004
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$525,796
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$182,566</b>		
CUENTAS POR COBRAR	\$0	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,741,340,117</b>
DEUDORES DIVERSOS	\$182,566	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,741,340,117
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$88,071,710</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,750,827,192</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO	\$6,433,389		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$79,461,628	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
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	\$837,943	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$1,788,568</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$236,734</b>
BIENES EN TRÁNSITO	\$1,788,568	PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$236,734
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,046,886,805</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,484,141</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$1,752,311,332</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
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
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$913,620</b>	<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$-2,158,026</b>
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,499		
SOFTWARE	\$439,121	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$720,564,324</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$707,030,806		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	<b>APORTACIONES</b>	<b>\$7,346,315</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	APORTACIONES	\$7,346,315
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$25,222,718</b>	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$10,179,095</b>
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,432,175		
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,581,724		
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 29 de Febrero de 2016

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,980,358
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,205,045
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$78,081
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE BIENES	\$-31,478,736
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,484,943
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-22,993,794
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$715,330,396</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$1,762,216,971</b>

<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,756,274
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,756,274
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,241,300
RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$1,241,300
REVALÚOS	\$3,399,544
OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
<b>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,884,570</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$9,005,639</b>
<b>TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$1,762,216,971</b>

DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELI 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 2016 Al 29 de Febrero de 2016

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	24,800.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,800.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	24,800.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,243,355.03
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,243,355.03
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,243,355.03
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,120,908.92
43100	INGRESOS FINANCIEROS	16,357.63
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	16,357.63
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,104,551.29
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,104,551.29
<b><u>TOTAL DE INGRESOS</u></b>		<b>9,389,063.95</b>
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,800,529.83
51100	SERVICIOS PERSONALES	6,182,439.96
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,014,217.16
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	576,864.39
51140	SEGURIDAD SOCIAL	1,016,651.24
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	111,588.21
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPESA Y PASAJE	463,118.96
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	261,870.56
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	114,196.52
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,541.65
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,149.57
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,183.32
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	1,313,756.33
51310	SERVICIOS BÁSICOS	115,653.21
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,760.75
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	34,329.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,070.01
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	583,638.11
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	79,125.96
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	82,378.29
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,801.00
51600	INVERSION PUBLICA	42,462.98
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	42,462.98





ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2016 Al 29 de Febrero de 2016

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	347,234.10
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	347,234.10
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	89,154.65
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	258,079.45
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**

8,147,763.93

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

1,241,300.02

  
DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELI RODRÍGUEZ

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA

  
SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ