

Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

JUNIO 2016



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Junio de 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,305,325,956	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,717,944
BANCOS/TESORERIA	\$1,283,509,701	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,661,873
EFFECTIVO	\$28,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,856,550
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,788,255	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,200,220
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$232,555	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$483,672
CUENTAS POR COBRAR	\$0	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$515,829
DEUDORES DIVERSOS	\$232,555	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,109,669,090
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$85,237,733	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,109,669,090
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO	\$48,630,580	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$2,125,387,033
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$33,803,016	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	\$1,465,387	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
INVENTARIOS	\$1,788,568	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$236,734
BIENES EN TRÁNSITO	\$1,788,568	PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$236,734
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$1,392,584,811	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,484,141
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO	\$2,126,871,174
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
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,620	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
LICENCIAS INFORMÁTICAS 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	\$747,859,702	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$734,326,184	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	APORTACIONES	\$7,346,315
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	APORTACIONES	\$7,346,315
BIENES MUEBLES	\$25,583,293	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 30 de Junio de 2016

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,977,110	PATRIMONIO GENERADO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,707,923	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	\$-32,127,554	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-504,751
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,663,252	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-504,751
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-23,464,302	REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$742,337,501	OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO	\$2,134,922,312	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$30,069
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,051,138
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$2,134,922,312

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSE JUAN VELAZQUEZ BARBOSA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ZAIIRA ELENA GOMEZ BERACOECHEA



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2016 Al 30 de Junio de 2016

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	201,300.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	201,300.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	201,300.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,252,860.81
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,252,860.81
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,252,860.81
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,306,022.64
43100	INGRESOS FINANCIEROS	46,138.49
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	46,138.49
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,259,884.15
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,259,884.15
TOTAL DE INGRESOS		22,760,183.45
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,232,732.79
51100	SERVICIOS PERSONALES	18,326,874.25
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,874,200.25
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,926,234.05
51140	SEGURIDAD SOCIAL	3,042,084.51
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	115,094.13
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	1,369,261.31
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	928,303.05
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	362,177.37
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,142.48
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	511,722.15
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	2,935,092.01
51310	SERVICIOS BÁSICOS	417,086.70
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	113,927.42
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,972.45
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,070.01
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,133,195.02
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	381,654.96
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	350,308.45
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	106,877.00
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 Junio de 2016

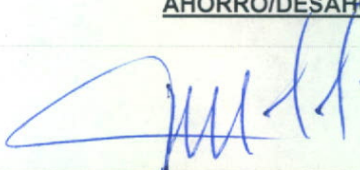
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,032,201.84
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,032,201.84
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	267,464.01
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	764,737.83
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

23,264,934.63

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

-504,751.18


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELI RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
JOSE JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ZAIRA ELENA GÓMEZ BERACOECHEA