



Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

JUNIO 2015

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Junio de 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS/ TESORERIA	\$796,394,106
EFFECTIVO	\$96,600
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,072,547

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR	\$0
DEUDORES DIVERSOS	\$959,398

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$81,727,589
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$9,864,693

INVENTARIOS

BIENES EN TRANSITO	\$15,223,887
--------------------	--------------

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

\$926,277,721

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVOS DIFERIDOS

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

ACTIVOS INTANGIBLES

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

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CONSTRUCCIONES EN PROGRESO FUERA DE DOMINIO DE LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA	\$650,410,621
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0

BIENES MUEBLES

AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,323,482
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$11,558,324
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$964,557
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$4,800
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$1,031,607
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,977,110
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$2,149,416

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,163,945
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$730,321
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,081,348
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$516,664
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$580,098

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$1,571,968,267
--	-----------------

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

\$1,617,040,663

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

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

PROVISIONES A LARGO PLAZO

PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$219,009
---------------------------------------	-----------

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

\$1,466,416

TOTAL PASIVO

\$1,618,507,079

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

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

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

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

\$-2,158,026

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
---	-------------

APORTACIONES

APORTACIONES	\$7,346,316
--------------	-------------

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$10,179,095



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Junio de 2015

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$78,081	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-30,188,780	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,728,185
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,128,324	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,728,185
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-22,060,456	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-50,590
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$699,870,797	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-50,990
TOTAL ACTIVO	\$1,626,148,517	REVALUOS	\$3,399,544
		OTROS REVALUOS	\$3,399,544
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$-379,631
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$7,641,438
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,626,148,517

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 30 de Junio de 2015

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

41000 INGRESOS DE GESTIÓN 224,800.00

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 224,800.00

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 224,800.00

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,955,664.32

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,955,664.32

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 24,955,664.32

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -284,448.58

43100 INGRESOS FINANCIEROS 137,490.28

43110 INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO 137,490.28

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS -421,938.66

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS -421,938.66

TOTAL DE INGRESOS

24,896,015.74

50000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

51000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 23,740,936.43

51100 SERVICIOS PERSONALES 19,305,020.81

51110 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12,725,292.44

51120 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00

51130 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,023,526.48

51140 SEGURIDAD SOCIAL 3,073,809.34

51150 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 0.00

51160 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00

51170 PRESTACIONES DEPENSA Y PASAJE 1,482,392.55

51200 MATERIALES Y SUMINISTROS 763,045.93

51210 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 216,415.60

51220 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 57,678.56

51230 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00

51240 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 4,779.00

51250 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00

51260 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 487,172.77

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 3,491,220.60

51310 SERVICIOS BÁSICOS 528,735.53

51320 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 123,065.10

51330 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 696,731.26

51340 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 374,427.54

51350 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 964,454.57

51360 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 458,022.64

51370 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 331,930.95

51380 SERVICIOS OFICIALES 72,000.01

51390 OTROS SERVICIOS GENERALES 41,853.00

51600 INVERSIÓN PÚBLICA 178,649.09

51610 INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS INSTITUCIONALES 178,649.09



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 30 de Junio de 2015

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,206,068.83
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,206,068.83
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	267,464.04
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	938,604.79
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
55520	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

24,947,005.26

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

-50,989.52

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELI RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ