



Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

MARZO 2015

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Marzo de 2015

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$882,969,880	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$62,925,454
BANCOS/TESORERIA		\$861,015,623	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,297,807
EFFECTIVO		\$35,500	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$931,434
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$21,918,757	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$59,978,615
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$717,598
			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$968,916			
CUENTAS POR COBRAR		\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$1,332,531,686
DEUDORES DIVERSOS		\$968,915	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$1,332,531,686
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$89,345,833	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$1,395,457,140
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$78,058,336			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$11,287,498			
INVENTARIOS		\$70,884,998	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES EN TRÁNSITO		\$70,884,998	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,312,733
			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,312,733
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$1,044,169,627	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$219,009
			PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO		\$219,009
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,531,742
ACTIVOS DIFERIDOS		\$108,440			
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS		\$0	TOTAL PASIVO		\$1,396,988,881
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$108,440			
ACTIVOS INTANGIBLES		\$913,620	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		\$474,499	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
SOFTWARE		\$439,121	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$-2,158,026
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$-2,158,026
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$368,893,890	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$-2,158,026
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL		\$355,360,372			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$13,533,518	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
OTROS BIENES INMUEBLES		\$0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$2,832,780
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$2,832,780
BIENES MUEBLES		\$24,960,524	APORTACIONES		\$7,346,315
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		\$7,323,482	APORTACIONES		\$7,346,315
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$11,558,324			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		\$908,928	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,179,095
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		\$4,800			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		\$1,031,607			
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$1,917,370			
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		\$2,149,416			

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Marzo de 2015

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$66,597	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-29,574,116	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,722,561
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-7,994,632	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,722,561
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-21,579,484	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$4,785,053
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$365,302,359	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$4,785,053
TOTAL ACTIVO	\$1,409,471,985	REVALUOS	\$3,399,544
		OTROS REVALUOS	\$3,399,544
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$4,462,035
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,483,104
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,409,471,985


 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 31 de Marzo de 2015

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	106,300.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	106,300.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	106,300.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,767,054.49
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,767,054.49
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,767,054.49
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	266,130.43
43100	INGRESOS FINANCIEROS	66,523.80
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	66,523.80
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	199,606.63
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	199,606.63
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>		18,139,484.92
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,763,027.32
51100	SERVICIOS PERSONALES	9,985,945.92
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,317,472.06
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,402,871.41
51140	SEGURIDAD SOCIAL	1,533,177.61
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	732,424.84
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	394,026.15
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	100,390.44
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,382.80
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,861.36
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255,391.55
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	2,327,770.64
51310	SERVICIOS BÁSICOS	266,010.80
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,516.79
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	425,310.26
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	374,427.54
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	605,947.67
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	323,310.56
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	169,816.01
51380	SERVICIOS OFICIALES	72,000.01
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,431.00
51600	INVERSION PUBLICA	55,284.61
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	55,284.61



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 31 de Marzo de 2015

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	591,404.71
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	591,404.71
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	133,732.02
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	457,672.69
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

13,354,432.03

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

4,785,052.89

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELI RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ