



Instituto de la Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

FEBRERO 2015



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 28 de Febrero de 2015

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	68,100.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	68,100.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	68,100.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,376,145.65
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,376,145.65
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,376,145.65
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	229,776.38
43100	INGRESOS FINANCIEROS	32,658.58
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	32,658.58
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	197,117.80
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	197,117.80
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>		14,674,022.03
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,022,184.38
51100	SERVICIOS PERSONALES	6,333,742.98
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,234,832.46
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	595,380.59
51140	SEGURIDAD SOCIAL	1,012,684.32
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	490,845.61
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	254,954.29
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	67,077.88
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,108.86
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,664.07
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	163,103.48
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	1,378,202.50
51310	SERVICIOS BÁSICOS	186,765.69
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,681.61
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	320,226.07
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	374,427.54
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	92,156.67
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	190,855.72
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	102,476.19
51380	SERVICIOS OFICIALES	72,000.01
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	24,613.00
51600	INVERSIÓN PÚBLICA	55,284.61
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	55,284.61



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 28 de Febrero de 2015

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$66,597	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-29,371,491	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,722,561
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-7,950,055	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,722,561
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-21,421,437	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$6,263,057
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$338,850,601	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$6,263,057
TOTAL ACTIVO	\$1,339,940,085	REVALÚOS	\$3,399,544
		OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$5,940,040
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,961,109
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,339,940,085

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 28 de Febrero de 2015

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$907,034,885	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,449,161
BANCOS/TESORERIA		\$885,131,653	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,854,121
EFFECTIVO		\$35,500	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$895,225
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$21,867,732	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,634,268
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$498,921
			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$566,626
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$938,623			
CUENTAS POR COBRAR		\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$1,316,997,146
DEUDORES DIVERSOS		\$938,623	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$1,316,997,146
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$80,850,878	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$1,324,446,307
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		\$78,028,220			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		\$2,822,658			
INVENTARIOS		\$12,265,098	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES EN TRANSITO		\$12,265,098	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,313,661
			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,313,661
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$1,001,089,485	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$219,009
			PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO		\$219,009
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		\$1,532,670
ACTIVOS DIFERIDOS		\$108,440			
ESTUDIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		\$0	TOTAL PASIVO		\$1,325,978,977
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$108,440			
ACTIVOS INTANGIBLES		\$913,620	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		\$474,499	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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		\$342,339,237	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$-2,158,026
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL		\$328,805,719			
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		\$24,860,795	APORTACIONES		\$7,346,315
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		\$7,323,482	APORTACIONES		\$7,346,315
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$11,458,594			
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 ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 28 de Febrero de 2015

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	388,780.22
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	388,780.22
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	89,154.68
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	299,625.54
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

8,410,964.60

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

6,263,057.43


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMEL RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ