



Instituto de la Infraestructura Física Educativa  
del Estado de Jalisco

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

OCTUBRE 2016



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Octubre de 2016

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,292,770,326	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,674,386
BANCOS/TESORERIA		\$1,270,659,792	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,129,788
EFFECTIVO		\$27,524	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$774,613
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$22,083,010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,808,361
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$439,281
			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,522,344
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>\$236,079</b>			
CUENTAS POR COBRAR		\$0	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>		<b>\$2,201,446,430</b>
DEUDORES DIVERSOS		\$236,079	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$2,201,446,430
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>\$139,124,181</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$2,213,120,816</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO		\$34,040,495			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$102,955,093	<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		\$789,843	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$1,247,407
<b>INVENTARIOS</b>		<b>\$1,807,110</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>\$236,734</b>
BIENES EN TRÁNSITO		\$1,807,110	PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO		\$236,734
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,433,937,696</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,484,141</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$2,214,604,956</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>			
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		\$474,499	<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>\$-2,158,026</b>
SOFTWARE		\$439,121			
			<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		<b>\$794,506,151</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$2,832,780
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL		\$780,972,633	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$2,832,780
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$13,533,518			
OTROS BIENES INMUEBLES		\$0	<b>APORTACIONES</b>		<b>\$7,346,315</b>
			APORTACIONES		\$7,346,315
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>\$25,729,958</b>			
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE		\$7,287,575	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>\$10,179,095</b>
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 31 de Octubre de 2016

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,977,110	PATRIMONIO GENERADO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,841,386	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,864,724
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$91,282	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,864,724
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-32,821,217	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-786,197
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,966,039	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-786,197
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-23,855,177	REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$788,436,953	OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO	\$2,222,374,648	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$-251,377
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$7,769,692
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$2,222,374,648

DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MTR. JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
ZAIIRA ELENA GOMEZ BERACOECHEA





ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2016 Al 31 de Octubre de 2016

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	301,000.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	301,000.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	301,000.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,549,135.09
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,549,135.09
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	37,549,135.09
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,906,955.75
43100	INGRESOS FINANCIEROS	81,593.50
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	81,593.50
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,825,362.25
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,825,362.25
<b><u>TOTAL DE INGRESOS</u></b>		<b>39,757,090.84</b>
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,817,423.37
51100	SERVICIOS PERSONALES	31,336,614.80
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,647,025.50
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,378,514.34
51140	SEGURIDAD SOCIAL	5,049,871.63
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,117.81
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	3,132,085.52
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,410,739.56
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	478,144.19
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,802.28
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,809.55
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	824,184.04
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	6,027,605.53
51310	SERVICIOS BÁSICOS	792,507.26
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	247,646.20
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,380,314.01
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,070.01
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,681,456.27
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	802,925.16
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	613,145.62
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	128,541.00
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 31 de Octubre de 2016

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,725,864.49
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,725,864.49
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	445,773.37
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,280,091.12
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
<b><u>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u></b>		<b>40,543,287.86</b>

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

-786,197.02

  
DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MTRO. JOSÉ JUAN VELAZQUEZ BARBOSA

  
SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
ZAIIRA ELENA GOMEZ BERACOECHEA