



Instituto de la Infraestructura Física Educativa  
del Estado de Jalisco

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

ENERO 2016





ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Enero de 2016

|  |                 |  |  |                 |
|--|-----------------|--|--|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                 |  | <b>PASIVO</b>  |                 |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                 |  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$992,726,822   |  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$10,499,460    |
| SANCOS/TESORERIA   | \$970,859,784   |  | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | \$3,100,817     |
| EFFECTIVO  | \$28,000        |  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$875,669       |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$21,839,037    |  | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$5,956,583     |
|  |                 |  | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                 | \$493,266       |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$175,906       |  | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$273,125       |
| CUENTAS POR COBRAR   | \$0             |  |  |                 |
| DEUDORES DIVERSOS  | \$175,906       |  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO             | \$1,747,088,906 |
|  |                 |  | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   | \$1,747,088,906 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$80,568,090    |  |  |                 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS LARGO PLAZO                                 | \$16,947,549    |  | TOTAL PASIVO CIRCULANTE  | \$1,757,588,386 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                           | \$61,443,849    |  |  |                 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES A LARGO PLAZO                                 | \$1,338,749     |  | PASIVO NO CIRCULANTE   |                 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$837,943       |  | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$1,247,407     |
|  |                 |  | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$1,247,407     |
| INVENTARIOS  | \$1,996,428     |  |  |                 |
| BIENES EN TRÁNSITO   | \$1,996,428     |  | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$236,734       |
|  |                 |  | PROVISIÓN PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO  | \$236,734       |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  | \$1,075,467,245 |  | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE   | \$1,484,141     |
|  |                 |  | TOTAL PASIVO   | \$1,759,072,507 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   |                 |  |  |                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | \$108,440       |  | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   |                 |
| ESTUDIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS                                     | \$0             |  | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO       |                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | \$108,440       |  | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$-2,158,026    |
|  |                 |  | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$-2,158,026    |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$913,620       |  | TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$-2,158,026    |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES   | \$474,499       |  |  |                 |
| SOFTWARE   | \$439,121       |  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  |                 |
|  |                 |  | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$2,832,780     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                      | \$698,606,513   |  | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$2,832,780     |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL             | \$685,072,995   |  |  |                 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | \$13,533,518    |  | APORTACIONES   | \$7,346,315     |
| OTROS BIENES INMUEBLES   | \$0             |  | APORTACIONES   | \$7,346,315     |
|  |                 |  | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO  | \$10,179,095    |
| BIENES MUEBLES   | \$25,508,670    |  |  |                 |
| AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE   | \$7,721,375     |  |  |                 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                               | \$11,581,724    |  |  |                 |
| 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 Enero de 2016

|   |                 |                                     |                 |
|---|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA   | \$1,977,110     | PATRIMONIO GENERADO                 |                 |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN   | \$2,205,045     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$-2,756,274    |
| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$78,081        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$-2,756,274    |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE BIENES                         | \$-31,597,069   | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL     | \$1,270,574     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | \$-8,440,365    | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL     | \$1,270,574     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | \$-23,156,704   | REVALÚOS                            | \$3,399,544     |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE  | \$693,540,174   | OTROS REVALÚOS                      | \$3,399,544     |
| TOTAL ACTIVO  | \$1,769,007,419 | TOTAL PATRIMONIO GENERADO           | \$1,913,844     |
|   |                 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  | \$9,934,913     |
|   |                 | TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA  | \$1,769,007,419 |

DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ





ESTADO DE ACTIVIDADES

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

|                          |   |                     |
|--------------------------|---|---------------------|
| 40000                    | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   |                     |
| 41000                    | INGRESOS DE GESTIÓN   | 24,800.00           |
| 41700                    | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | 24,800.00           |
| 41730                    | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS               | 24,800.00           |
| 42000                    | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,147,391.37        |
| 42200                    | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                | 5,147,391.37        |
| 42230                    | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 5,147,391.37        |
| 43000                    | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | 92,990.85           |
| 43100                    | INGRESOS FINANCIEROS  | 7,733.49            |
| 43110                    | INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO                                    | 7,733.49            |
| 43900                    | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 85,257.36           |
| 43990                    | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 85,257.36           |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b> |   | <b>5,265,182.22</b> |
| 50000                    | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   |                     |
| 51000                    | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 3,818,241.45        |
| 51100                    | SERVICIOS PERSONALES  | 3,228,745.69        |
| 51110                    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                     | 2,052,855.45        |
| 51120                    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                    | 0.00                |
| 51130                    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 303,843.66          |
| 51140                    | SEGURIDAD SOCIAL  | 523,246.41          |
| 51150                    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | 111,588.21          |
| 51160                    | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS   | 0.00                |
| 51170                    | PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE  | 237,211.96          |
| 51200                    | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 78,993.38           |
| 51210                    | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES             | 22,388.13           |
| 51220                    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 6,808.57            |
| 51230                    | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                         | 0.00                |
| 51240                    | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                | 0.00                |
| 51250                    | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | 0.00                |
| 51260                    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 49,796.68           |
| 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   | 510,502.38          |
| 51310                    | SERVICIOS BÁSICOS   | 65,225.40           |
| 51320                    | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 0.00                |
| 51330                    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                     | 23,385.60           |
| 51340                    | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  | 0.00                |
| 51350                    | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                    | 385,760.57          |
| 51360                    | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD   | 14,538.00           |
| 51370                    | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 25,229.81           |
| 51380                    | SERVICIOS OFICIALES   | 0.00                |
| 51390                    | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 16,363.00           |
| 51600                    | INVERSION PUBLICA   | 0.00                |
| 51610                    | INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES   | 0.00                |





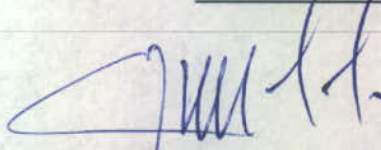
ESTADO DE ACTIVIDADES

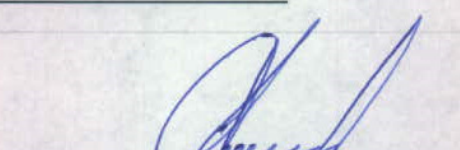
Del 01 de Enero de 2016 Al 31 de Enero de 2016

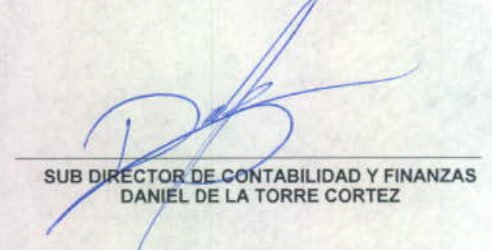
|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 55000                                   | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 176,367.21          |
| 55100                                   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | 176,367.21          |
| 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  | 44,577.31           |
| 55140                                   | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA   | 0.00                |
| 55150                                   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 131,789.90          |
| 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>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b> |   | <b>3,994,608.66</b> |

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

1,270,573.56

  
DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMBELÍ RODRÍGUEZ

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA

  
SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ