



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

AGOSTO 2014

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Agosto de 2014

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$871,721,447		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,652,834	
BANCOS/TESORERIA	\$849,886,073		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,008,390	
EFFECTIVO	\$32,500		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$710,736	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,802,874		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,219,619	
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$550,121	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$62,720,739		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,163,968	
CUENTAS POR COBRAR	\$0				
DEUDORES DIVERSOS	\$62,720,739		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,311,466,814	
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,311,466,814	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$55,265,147				
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$50,015,732		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$1,322,119,648	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$5,249,414				
			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVENTARIOS	\$9,910,275		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,324,826	
BIENES EN TRÁNSITO	\$9,910,275		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,324,826	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$999,617,607		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$6,982	
			PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$6,982	
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,331,808	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$70,852				
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0		TOTAL PASIVO	\$1,323,451,456	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$70,852				
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$773,724		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$334,603		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026	
SOFTWARE	\$439,121		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$341,465,067		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	\$327,931,549				
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	\$24,718,936				
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,323,482		APORTACIONES	\$7,346,315	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,346,710		APORTACIONES	\$7,346,315	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$908,928				
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095	
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,031,607				
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,887,395				
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,149,416				



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Agosto de 2014

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$66,597	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-27,854,739	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,385,352
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-7,858,699	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,385,352
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-19,996,040	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$-3,377,987
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$339,173,840	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$-3,377,987
TOTAL ACTIVO	\$1,338,791,447	REVALUOS	\$3,399,544
		OTROS REVALUOS	\$3,399,544
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$912,013
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$912,013
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$7,318,922
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$15,339,991
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,338,791,447

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 31 de Agosto de 2014

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	158,800.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	158,800.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	158,800.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,803,014.97
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,803,014.97
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,803,014.97
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	381,544.22
43100	INGRESOS FINANCIEROS	168,194.21
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	168,194.21
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	213,350.01
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	213,350.01
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>		36,343,359.19
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,355,517.09
51100	SERVICIOS PERSONALES	25,133,715.73
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,369,360.77
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	86,491.74
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,863,326.68
51140	SEGURIDAD SOCIAL	3,589,710.63
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	330,941.96
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	1,893,883.95
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,425,509.06
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	548,569.41
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,134.78
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,193.37
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	719,379.26
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	39,232.24
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	6,174,779.07
51310	SERVICIOS BÁSICOS	664,536.86
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	165,970.77
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,634,253.33
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	573,259.87
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,268,441.42
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	259,105.32
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	431,669.48
51380	SERVICIOS OFICIALES	56,999.99
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,542.03
51600	INVERSION PUBLICA	621,513.23
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	621,513.23



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 31 de Agosto de 2014

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,075,829.13
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,075,829.13
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	356,618.72
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,719,210.41
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

35,431,346.22

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

912,012.97


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA