



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

JUNIO 2014



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 30 de Junio de 2014

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	100,100.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,100.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	100,100.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,357,499.86
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,357,499.86
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,357,499.86
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	432,154.87
43100	INGRESOS FINANCIEROS	136,739.41
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	136,739.41
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	295,415.46
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	295,415.46
<b><u>TOTAL DE INGRESOS</u></b>		<b>21,889,754.73</b>
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,013,999.55
51100	SERVICIOS PERSONALES	18,513,417.76
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,131,238.57
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	67,167.12
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,937,282.88
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,644,194.83
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	330,941.96
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	1,402,592.40
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,077,935.33
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	444,987.77
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	74,231.03
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,033.38
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	538,949.67
51270	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,733.48
51280	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
51290	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	5,049,373.06
51310	SERVICIOS BÁSICOS	482,676.83
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	117,636.75
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,574,954.05
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	496,950.05
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	845,635.31
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	95,399.40
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	283,871.60
51380	SERVICIOS OFICIALES	56,999.99
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	95,249.08
51600	INVERSION PUBLICA	373,273.40
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	373,273.40



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2014 Al 30 de Junio de 2014

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,562,963.86
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,562,963.86
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	267,464.04
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,295,499.82
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**

26,576,963.41

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

-4,687,208.68

  
DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MAURICIO MEDINA BRAMBILA





ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Junio de 2014

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$796,373,378	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,789,471
BANCOS/TESORERIA	\$774,639,395	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,263,732
EFFECTIVO	\$32,500	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,056,118
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,701,482	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,947,232
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$939,611
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$582,779
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$77,018,924</b>		
CUENTAS POR COBRAR	\$0	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$1,254,182,188</b>
DEUDORES DIVERSOS	\$77,018,924	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,254,182,188
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$53,891,018</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,262,971,659</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$47,877,248		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$6,013,771		
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$17,532,610</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES EN TRÁNSITO	\$17,532,610	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,362,366
		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,362,366
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$944,815,930</b>	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$6,982</b>
		PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$6,982
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,369,349</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$70,852		
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$70,852		
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$1,264,341,008</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$773,724</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$334,603	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
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$342,406,085</b>	<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$-2,158,026</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$328,872,567		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$24,403,244</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,323,334	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,130,477	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$908,928		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800	<b>APORTACIONES</b>	<b>\$7,346,315</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,031,607	APORTACIONES	\$7,346,315
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,799,583		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,149,416	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$10,179,095</b>




ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Junio de 2014

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$55,097	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-27,592,125	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,181,284
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-7,593,436	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$17,181,284
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-19,998,689	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$-3,377,987
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$340,061,779	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$-3,377,987
TOTAL ACTIVO	\$1,284,877,709	REVALÚOS	\$3,399,544
		OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-4,687,209
		RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-4,687,209
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$12,515,632
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$20,536,701
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,284,877,709

  
DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MAURICIO MEDINA BRAMBILA