



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

MARZO 2016



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Marzo de 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$924,693,533	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,895,613
BANCOS/TESORERIA	\$903,044,011	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$773,919
EFFECTIVO	\$28,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$696,817
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,621,522	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,742,594
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$682,283
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$188,177		
CUENTAS POR COBRAR	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,717,289,547
DÉUDOS DIVERSOS	\$188,177	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,717,289,547
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$85,714,181	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$1,725,185,160
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO	\$60,219,050		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$23,479,521	PASIVO NO CIRCULANTE	
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	\$676,860	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
INVENTARIOS	\$1,788,568	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$236,734
BIENES EN TRÁNSITO	\$1,788,568	PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$236,734
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$1,012,384,459	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,484,141
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO	\$1,726,669,301
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,620	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,499	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / 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	\$728,814,873	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$-2,158,026
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$715,281,355		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	HACIENDA PUBLICA/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	\$25,228,263	APORTACIONES	\$7,346,315
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,432,175	APORTACIONES	\$7,346,315
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	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Marzo de 2016

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,980,358	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	\$-31,649,603	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$466,412
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,529,520	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$466,412
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-23,120,083	REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$723,415,593	OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO	\$1,735,800,052	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$1,109,682
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$9,130,751
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,735,800,052

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 Marzo de 2016

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	106,800.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	106,800.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	106,800.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,403,902.05
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,403,902.05
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,403,902.05
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,171,446.38
43100	INGRESOS FINANCIEROS	25,362.61
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	25,362.61
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,146,083.77
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,146,083.77
TOTAL DE INGRESOS		12,682,148.43
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,697,635.40
51100	SERVICIOS PERSONALES	9,635,640.77
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,977,386.26
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,333,388.61
51140	SEGURIDAD SOCIAL	1,521,954.73
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	111,588.21
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	691,322.96
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	379,556.37
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	140,409.27
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,586.45
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,309.59
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	213,451.56
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	1,639,974.78
51310	SERVICIOS BÁSICOS	176,927.92
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	29,255.88
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	37,635.00
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	397,672.77
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	673,022.03
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	168,810.36
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	128,506.82
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,144.00
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 Marzo de 2016

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	518,100.99
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	518,100.99
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	133,731.99
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	384,369.00
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

12,215,736.39

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

466,412.04


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ