



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **REPORTE FINANCIERO**

ABRIL 2016



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Abril de 2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

|  |                 |
|--|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$931,573,031   |
| BANCOS/TESORERIA   | \$909,868,194   |
| EFFECTIVO  | \$28,000        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$21,676,838    |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$196,281       |
| CUENTAS POR COBRAR   | \$0             |
| DEUDORES DIVERSOS  | \$196,281       |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | \$88,987,899    |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO                                 | \$56,969,671    |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                           | \$29,346,883    |
| ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES A LARGO PLAZO                                 | \$1,338,749     |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$1,332,596     |
| INVENTARIOS  | \$1,788,568     |
| BIENES EN TRÁNSITO   | \$1,788,568     |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  | \$1,022,545,779 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

|  |               |
|--|---------------|
| ACTIVOS DIFERIDOS  | \$108,440     |
| ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS                         | \$0           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | \$108,440     |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | \$913,620     |
| LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                 | \$474,499     |
| SOFTWARE   | \$439,121     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO          | \$753,795,929 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL | \$740,262,410 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | \$13,533,518  |
| OTROS BIENES INMUEBLES   | \$0           |
| BIENES MUEBLES   | \$25,228,263  |
| AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE   | \$7,432,175   |
| 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   |

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

|  |                 |
|--|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$12,186,910    |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$5,181,410     |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | \$753,584       |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                      | \$5,753,308     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$498,608       |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                             | \$0             |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$1,747,983,461 |
| FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | \$1,747,983,461 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE  | \$1,760,170,371 |

PASIVO NO CIRCULANTE

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO       | \$1,247,407     |
| PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$1,247,407     |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO             | \$236,734       |
| PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO | \$236,734       |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE            | \$1,484,141     |
| TOTAL PASIVO                          | \$1,761,654,512 |

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

|  |              |
|--|--------------|
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$-2,158,026 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | \$-2,158,026 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$-2,158,026 |

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

|   |              |
|---|--------------|
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$2,832,780  |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$2,832,780  |
| APORTACIONES                                    | \$7,346,315  |
| APORTACIONES                                    | \$7,346,315  |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO   | \$10,179,095 |



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Abril 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                         | \$-31,820,574   | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL     | \$452,606       |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES  | \$-8,574,097    | RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL     | \$452,606       |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES  | \$-23,246,477   | REVALÚOS                            | \$3,399,544     |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE  | \$748,225,677   | OTROS REVALÚOS                      | \$3,399,544     |
| TOTAL ACTIVO  | \$1,770,771,457 | TOTAL PATRIMONIO GENERADO           | \$1,095,876     |
|   |                 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO  | \$9,116,945     |
|   |                 | TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA  | \$1,770,771,457 |

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 30 de Abril de 2016

|                          |   |               |                      |
|--------------------------|---|---------------|----------------------|
| 40000                    | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   |               |                      |
| 41000                    | INGRESOS DE GESTIÓN   |               | 128,800.00           |
| 41700                    | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | 128,800.00    |                      |
| 41730                    | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS               | 128,800.00    |                      |
| 42000                    | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |               | 14,616,923.01        |
| 42200                    | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                | 14,616,923.01 |                      |
| 42230                    | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 14,616,923.01 |                      |
| 43000                    | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   |               | 1,273,511.99         |
| 43100                    | INGRESOS FINANCIEROS  | 33,360.25     |                      |
| 43110                    | INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO                                    | 33,360.25     |                      |
| 43900                    | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 1,240,151.74  |                      |
| 43990                    | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 1,240,151.74  |                      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b> |   |               | <b>16,019,235.00</b> |

|       |   |              |               |
|-------|---|--------------|---------------|
| 50000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   |              |               |
| 51000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  |              | 14,877,557.10 |
| 51100 | SERVICIOS PERSONALES  |              | 12,363,575.82 |
| 51110 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 7,945,804.22 |               |
| 51120 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00         |               |
| 51130 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 1,345,416.72 |               |
| 51140 | SEGURIDAD SOCIAL  | 2,041,319.60 |               |
| 51150 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 111,588.21   |               |
| 51160 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00         |               |
| 51170 | PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE  | 919,447.07   |               |
| 51200 | MATERIALES Y SUMINISTROS  |              | 543,174.17    |
| 51210 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 206,263.73   |               |
| 51220 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 35,889.02    |               |
| 51230 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00         |               |
| 51240 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 1,461.55     |               |
| 51250 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00         |               |
| 51260 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 298,760.37   |               |
| 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   |              | 1,928,343.63  |
| 51310 | SERVICIOS BÁSICOS   | 264,297.57   |               |
| 51320 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 29,255.88    |               |
| 51330 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 41,967.60    |               |
| 51340 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 381,070.01   |               |
| 51350 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 796,798.28   |               |
| 51360 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 190,613.76   |               |
| 51370 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 192,304.53   |               |
| 51380 | SERVICIOS OFICIALES   | 0.00         |               |
| 51390 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 32,036.00    |               |
| 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 30 de Abril de 2016

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 55000 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 689,071.84 |
| 55100 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES          | 689,071.84 |
| 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  | 178,309.33 |
| 55140 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA   | 0.00       |
| 55150 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 510,762.51 |
| 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**

15,566,628.94

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

452,606.06

DIRECTOR GENERAL  
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ