



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

SEPTIEMBRE 2016



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Septiembre de 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,285,719,238	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,481,024
BANCOS/TESORERIA	\$1,263,668,656	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$704,813
EFFECTIVO	\$27,524	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$980,242
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$22,023,059	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,804,703
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$739,646
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,251,619
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$263,116	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,148,211,483
CUENTAS POR COBRAR	\$0	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,148,211,483
DEUDORES DIVERSOS	\$263,116		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$131,737,572	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$2,155,692,508
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS LARGO PLAZO	\$37,017,487		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$92,591,492	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	\$789,843	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
INVENTARIOS	\$1,807,110	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$236,734
BIENES EN TRÁNSITO	\$1,807,110	PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$236,734
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$1,419,527,036	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,484,141
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO	\$2,157,176,648
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440		
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,620	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,499		
SOFTWARE	\$439,121	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$-2,158,026
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$752,310,677	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$738,777,158	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0		
BIENES MUEBLES	\$25,716,756	APORTACIONES	\$7,346,315
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,287,575	APORTACIONES	\$7,346,315
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,587,268		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$908,928	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,031,607		



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Septiembre de 2016

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,977,110	PATRIMONIO GENERADO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,841,386	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,864,724
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$78,081	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,864,724
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-32,647,584	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$196,407
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,796,984	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$196,407
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-23,850,800	REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$746,401,908	OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO	\$2,165,928,945	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$731,228
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,752,296
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$2,165,928,945

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MTRO. JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ZAIIRA ELENA GOMEZ BERACOECHEA



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2016 Al 30 de Septiembre de 2016

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	300,600.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	300,600.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	300,600.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,816,416.63
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,816,416.63
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	33,816,416.63
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,828,457.31
43100	INGRESOS FINANCIEROS	68,111.99
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	68,111.99
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,760,345.32
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,760,345.32
TOTAL DE INGRESOS		35,945,473.94
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34,196,834.59
51100	SERVICIOS PERSONALES	28,416,569.52
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,719,607.83
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,093,109.06
51140	SEGURIDAD SOCIAL	4,566,989.45
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,117.81
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPESA Y PASAJE	2,907,745.37
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,294,879.69
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	444,643.67
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	91,865.94
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,809.55
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	755,761.03
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	4,442,921.90
51310	SERVICIOS BÁSICOS	688,453.04
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	218,595.93
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	59,111.01
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,070.01
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,623,344.87
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	800,243.16
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	549,054.88
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	123,049.00
51600	INVERSION PUBLICA	42,463.48
51610	INFRA P/OFCINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	42,463.48



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2016 Al 30 de Septiembre de 2016

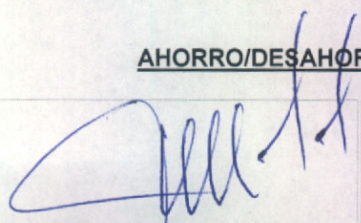
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,552,232.03
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,552,232.03
55110	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
55120	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00
55130	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	401,196.03
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,151,036.00
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

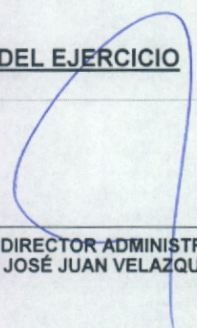
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS


35,749,066.62

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

196,407.32


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MTRO. JOSÉ JUAN VELÁZQUEZ BARBOSA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ZAIRA ELENA GOMEZ BERACOECHEA