



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

ABRIL 2015



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Abril de 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS/ TESORERIA	\$850,705,931
EFFECTIVO	\$828,700,531
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$35,500
	\$21,969,901

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR	\$956,729
DEUDORES DIVERSOS	\$0
	\$956,729

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$90,659,621
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$79,128,831
	\$11,530,790

INVENTARIOS

BIENES EN TRANSITO	\$29,115,230
	\$29,115,230

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE \$971,437,511

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$108,440
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0
	\$108,440

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$913,620
SOFTWARE	\$474,499
	\$439,121

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO NO HABITACIONAL	\$387,356,825
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$373,823,307
OTROS BIENES INMUEBLES	\$13,533,518
	\$0

BIENES MUEBLES

AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$25,081,983
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$7,323,482
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$11,558,324
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$964,557
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$4,800
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,031,607
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$1,983,200
	\$2,149,416

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$107,286,771
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,010,270
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$719,215
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,035,120
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$522,166
	\$0

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$1,233,938,430
	\$1,233,938,430

TOTAL PASIVO CIRCULANTE \$1,341,225,201

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,312,733
	\$1,312,733

PROVISIONES A LARGO PLAZO

PROVISION PARA DEMANDAS A LARGO PLAZO	\$219,009
	\$219,009

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE \$1,531,742

TOTAL PASIVO \$1,342,756,943

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

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

RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$-2,158,026
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$-2,158,026

TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO \$-2,158,026

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780

APORTACIONES

APORTACIONES	\$7,346,315
	\$7,346,315

TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$10,179,095



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 de Abril de 2015

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$66,597	PATRIMONIO GENERADO	
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS DE BIENES	\$-29,778,610	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,722,561
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,039,209	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-3,722,561
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-21,739,401	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$4,664,775
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$383,682,258	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$4,664,775
TOTAL ACTIVO	\$1,355,119,769	REVALUOS	\$3,399,544
		OTROS REVALUOS	\$3,399,544
		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$4,341,757
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,362,826
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$1,355,119,769

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2015 Al 30 de Abril de 2015

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	140,700.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	140,700.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	140,700.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,356,968.47
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,356,968.47
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,356,968.47
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	302,533.86
43100	INGRESOS FINANCIEROS	102,927.23
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	102,927.23
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	199,606.63
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	199,606.63
TOTAL DE INGRESOS		21,800,202.33
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,339,528.55
51100	SERVICIOS PERSONALES	12,954,747.01
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,495,398.21
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,416,120.31
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,053,484.05
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	989,744.44
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	506,166.35
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	153,626.42
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	39,159.42
51230	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
51240	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,510.96
51250	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
51260	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	310,869.55
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	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	2,823,330.58
51310	SERVICIOS BÁSICOS	365,454.58
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	80,685.05
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	510,918.26
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	374,427.54
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	783,812.86
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	377,871.80
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	224,289.48
51380	SERVICIOS OFICIALES	72,000.01
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	33,871.00
51600	INVERSION PUBLICA	55,284.61
51610	INFRA P/OFICINAS Y EDIF INSTITUCIONALES	55,284.61



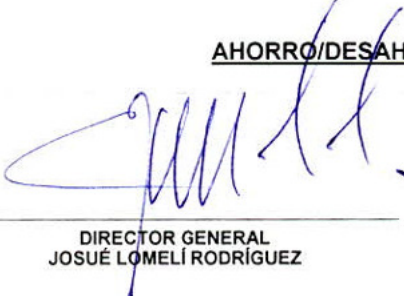
ESTADO DE ACTIVIDADES

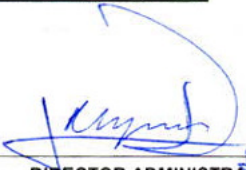
Del 01 de Enero de 2015 Al 30 de Abril de 2015

55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	795,899.13
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	795,899.13
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	178,309.36
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	617,589.77
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
<u>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>		17,135,427.68

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

4,664,774.65


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MAURICIO MEDINA BRAMBILA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DANIEL DE LA TORRE CORTEZ