



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



REPORTE FINANCIERO

MAYO 2016



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Mayo de 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,257,280,490	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,329,774
BANCOS/TESORERIA	\$1,235,520,015	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,377,612
EFFECTIVO	\$28,000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$728,368
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$21,732,475	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,415,364
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$547,319
		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$261,081
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$214,269		
CUENTAS POR COBRAR	\$0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,064,474,340
DEUDORES DIVERSOS	\$214,269	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$2,064,474,340
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$85,098,660		
ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PÚBLICAS LARGO PLAZO	\$52,755,629	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$2,082,804,115
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$28,705,036		
ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES A LARGO PLAZO	\$1,338,749	PASIVO NO CIRCULANTE	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$2,299,245	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,247,407
		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	\$1,344,381,986	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,484,141
		TOTAL PASIVO	\$2,084,288,256
ACTIVO NO CIRCULANTE			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
ESTUDIOS FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$108,440	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$-2,158,026
ACTIVOS INTANGIBLES	\$913,620		
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$474,499	TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$-2,158,026
SOFTWARE	\$439,121		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$753,898,893	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO NO HABITACIONAL	\$740,365,375	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$2,832,780
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,533,518		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	APORTACIONES	\$7,346,316
		APORTACIONES	\$7,346,316
BIENES MUEBLES	\$25,478,748		
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$7,432,175	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$10,179,095
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$11,587,268		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$808,928		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$4,800		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,031,607		



ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 de Mayo de 2016

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$1,977,110	PATRIMONIO GENERADO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$2,458,778	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	\$-31,991,522	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-162,430
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-8,618,675	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	\$-162,430
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-23,372,848	REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$748,408,178	OTROS REVALÚOS	\$3,399,544
TOTAL ACTIVO	\$2,092,790,165	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	\$480,840
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,501,909
		TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PUBLICA	\$2,092,790,165

DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELÍ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA

SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ZAIRA ELENA GOMEZ BERACOECHEA



ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero de 2016 Al 31 de Mayo de 2016

40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	130,000.00
41700	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	130,000.00
41730	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	130,000.00
42000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,902,600.23
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,902,600.23
42230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,902,600.23
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,280,968.40
43100	INGRESOS FINANCIEROS	40,210.37
43110	INTERESES GANADO DE VALORES CREDITOS, BONOS Y OTRO	40,210.37
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,240,758.03
43990	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,240,758.03
TOTAL DE INGRESOS		19,313,568.63
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,615,978.52
51100	SERVICIOS PERSONALES	15,441,998.20
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,980,915.16
51120	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
51130	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,649,687.83
51140	SEGURIDAD SOCIAL	2,549,484.91
51150	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	115,094.13
51160	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
51170	PRESTACIONES DESPENSA Y PASAJE	1,146,816.17
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	733,231.45
51210	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	290,052.23
51220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,216.40
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	399,701.77
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	2,398,285.39
51310	SERVICIOS BÁSICOS	331,540.26
51320	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,688.06
51330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,972.45
51340	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,070.01
51350	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	977,559.97
51360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	250,748.16
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	273,314.48
51380	SERVICIOS OFICIALES	0.00
51390	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,392.00
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 Mayo de 2016


55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	860,020.13
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	860,020.13
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	222,886.67
55140	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
55150	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	637,133.46
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

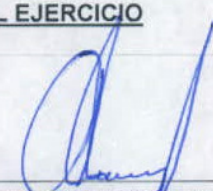
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

19,475,998.65

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

-162,430.02


DIRECTOR GENERAL
JOSUÉ LOMELI RODRÍGUEZ


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO ALBERTO REYNOSO OCHOA


SUB DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ZAIRA ELENA GÓMEZ BERACOECHEA