



INFORMES FINANCIEROS 2016

DICIEMBRE

- 1.- Estado de Situación Financiera**
- 2.- Estado de Actividades (Resultados)**
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 4.- Estado de Flujos de Efectivo**
- 5.- Estado de Cambios en la Situación Financiera**
- 6.- Estado Analítico del Activo**
- 7.- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.**

Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$26,944.92	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$549,090.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$5,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$731,034.92

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$73,985.50	
SOFTWARE	\$55,145.68	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,526.30	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$16,175.16	
BIENES EN CONCESIÓN	-\$4,079.47	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$90,350.25

TOTAL DE ACTIVO

\$821,385.17

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$123,032.20	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,425.60	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$144,388.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$95,136.14	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$407,981.96

TOTAL DE PASIVO

\$407,981.96

TRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$160,336.36	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$573,739.57	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$413,403.21

TOTAL DE PATRIMONIO

\$413,403.21

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$821,385.17

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

	(Cifras en pesos y centavos)	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		25,055.61	0.58		
INGRESOS FINANCIEROS		25,055.61	0.58		
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i>		<i>25,055.61</i>	<i>0.58</i>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		4,328,143.68	99.42		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		4,328,143.68	99.42		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>		<i>4,328,143.68</i>	<i>99.42</i>		
Total de Ingresos y Otros Beneficios		4,353,199.29	100.00		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4,481,909.23	99.23		
MATERIALES Y SUMINISTROS		112,267.23	2.49		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>		<i>101,739.70</i>	<i>2.25</i>		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>		<i>6,384.76</i>	<i>0.14</i>		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>		<i>3,727.04</i>	<i>0.08</i>		
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>		<i>215.73</i>	<i>0.00</i>		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>		<i>200.00</i>	<i>0.00</i>		
SERVICIOS GENERALES		702,480.86	15.55		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		<i>33,877.32</i>	<i>0.75</i>		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>		<i>509,183.84</i>	<i>11.27</i>		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>		<i>8,589.64</i>	<i>0.19</i>		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>		<i>12,000.00</i>	<i>0.27</i>		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>		<i>63,909.87</i>	<i>1.41</i>		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>		<i>74,920.19</i>	<i>1.66</i>		
SERVICIOS PERSONALES		3,667,161.14	81.19		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>		<i>2,514,176.51</i>	<i>55.67</i>		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>		<i>300.00</i>	<i>0.01</i>		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>		<i>470,811.34</i>	<i>10.42</i>		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>		<i>224,742.89</i>	<i>4.98</i>		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>		<i>385,973.40</i>	<i>8.55</i>		
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>		<i>71,157.00</i>	<i>1.58</i>		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		34,701.46	0.77		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL		34,701.46	0.77		
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>		<i>34,701.46</i>	<i>0.77</i>		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		4,516,610.69	100.00		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-163,411.40			

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/DIC/2015**

(Cifras en pesos y centavos)

C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,320,129.69			1,320,129.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,320,129.69			1,320,129.69
Revalúos					
R e s e r v a s					
Revalúos					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-746,390.12		0.00	-746,390.12
Resultados de Ejercicios Anteriores		-746,390.12		0.00	-746,390.12
Revalúos					
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015					
		573,739.57		0.00	573,739.57

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:		
	<u>\$4,328,143.68</u>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$4,328,143.68	
APLICACIÓN:		
	<u>\$4,559,556.08</u>	
Servicios Personales	\$3,655,764.10	
Materiales y Suministros	\$112,267.23	
Servicios Generales	\$657,055.26	
Otras Aplicaciones de Operación	\$134,469.49	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>(S231,412.40)</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
	<u>\$29,557.20</u>	
Bienes Muebles	\$17,620.40	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,936.80	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(S29,557.20)</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
RIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(S260,969.60)</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$837,004.52	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$576,034.92	

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/DIC/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$266,099.86	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$260,955.60</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$260,969.60	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$14.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,144.26</u>	
BIENES MUEBLES		\$17,620.40
ACTIVOS INTANGIBLES		\$11,936.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD	\$34,701.46	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		<u>\$102,688.46</u>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$102,688.46</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$102,688.46
PATRIMONIO		<u>\$163,411.40</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$163,411.40</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$163,411.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 diciembre al 31 diciembre 2016

C O N C E P T O	Saldo Inicial 1	Cargos del		Ahorros del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1112 BANCOS/TESORERÍA	37,709.86	2,999,716.54	3,010,481.48	26,944.92	-10,764.94	
1112 BANCOS/TESORERÍA	37,709.86	2,999,716.54	3,010,481.48	26,944.92	-10,764.94	
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	799,323.33	2,281,219.13	2,531,452.46	549,090.00	-250,233.33	
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	799,323.33	2,281,219.13	2,531,452.46	549,090.00	-250,233.33	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	352,803.64	352,803.64	150,000.00	0.00	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	352,803.64	352,803.64	150,000.00	0.00	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	412.00	81,506.13	81,918.13	0.00	-412.00	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	412.00	81,506.13	81,918.13	0.00	-412.00	
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,985.50	0.00	0.00	73,985.50	0.00	
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	5,814.45	0.00	0.00	5,814.45	0.00	
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	68,171.05	0.00	0.00	68,171.05	0.00	
1251 SOFTWARE	55,145.68	0.00	0.00	55,145.68	0.00	
1251 SOFTWARE	55,145.68	0.00	0.00	55,145.68	0.00	
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	18,526.30	-18,526.30	-18,526.30	
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	0.00	0.00	18,526.30	-18,526.30	-18,526.30	
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	0.00	0.00	16,175.16	-16,175.16	-16,175.16	
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	0.00	0.00	16,175.16	-16,175.16	-16,175.16	
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	-4,079.47	0.00	
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	-4,079.47	0.00	
TOTAL DE ACTIVO	1,117,496.90	5,715,245.44	6,011,357.17	821,385.17	-296,111.73	

ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-dic-2016
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o País Acreedor	Saldos al		Movimientos del Periodo				Saldos al Momento "N" del Periodo"	
		Momento "N-1 del Periodo"	Momento "N" del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.									
	Otros pasivo:	513,745.46	513,745.46	6,022,400.00	5,919,711.54	(102,688.46)		(102,688.46)	411,057.00
	SUBTOTAL =>	513,745.46	513,745.46	6,022,400.00	5,919,711.54	(102,688.46)		(102,688.46)	411,057.00
	TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS =>	513,745.46	513,745.46	6,022,400.00	5,919,711.54	(102,688.46)		(102,688.46)	411,057.00