



## **INFORMES FINANCIEROS 2017**

### **FEBRERO**

- 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 28/FEB/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
BANCOS/TESORERÍA	\$465,937.95	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$400,000.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$5,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,020,937.95
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$1,111,288.20</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,235.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,234.20	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$144,388.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$41,152.11	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$396,010.29
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$396,010.29</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$304,949.74	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$410,328.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$715,277.91
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$715,277.91</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$1,111,288.20</b>

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR GENERAL

ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE RESULTADOS**

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/feb al 28/feb/2017		1º/Ene al 28/feb/2017	
<b>1.- INGRESOS</b>				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	541,666.67	99.70%	1,083,333.34	99.64%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	1,604.37	0.30%	3,964.55	0.36%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>543,271.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,087,297.89</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	207,853.62	52.67%	434,608.70	55.55%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	15,232.00	3.86%	15,232.00	1.95%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,755.63	10.33%	81,511.26	10.42%
SEGURIDAD SOCIAL	21,448.42	5.43%	35,436.70	4.53%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	52,721.32	13.36%	109,115.41	13.95%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,562.08	1.66%	12,509.28	1.60%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	14,084.62	3.57%	15,666.64	2.00%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	608.00	0.15%	1,352.00	0.17%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	290.80	0.07%	323.25	0.04%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	1,118.18	0.14%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	546.98	0.14%	882.99	0.11%
SERVICIOS BÁSICOS	2,527.00	0.64%	5,095.00	0.65%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	27,277.03	6.91%	54,221.04	6.93%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	130.72	0.03%	276.64	0.04%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,662.20	0.93%	12,401.05	1.59%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	940.01	0.24%	2,598.01	0.33%
<b>Total de Gastos</b>	<b>394,640.43</b>	<b>100.00%</b>	<b>782,348.15</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>148,630.61</b>		<b>304,949.74</b>	

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
DEL 1º DE ENERO AL 28/FEBR/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		573,739.57	53,673.80		627,413.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		573,739.57	53,673.80		573,739.57
Revalúos					
<b>Reservas</b>					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>		<u>573,739.57</u>	<u>53,673.80</u>		<u>627,413.37</u>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-163,411.40	251,275.94		87,864.54
Resultados de Ejercicios Anteriores		-163,411.40	251,275.94		251,275.94
Revalúos					-163,411.40
<b>Reservas</b>					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017</b>		<u>410,328.17</u>	<u>304,949.74</u>		<u>715,277.91</u>

### Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL 1° DE ENE AL 28/FEB/2017

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<del>RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL</del>					
TESORERO					
PRESIDENTE					
CONTADOR GENERAL					

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 1o de Enero AL 28/feb/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$1,083,333.34</b>	<b>\$704,607.28</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,083,333.34	\$704,607.28
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$793,430.31</b>	<b>\$726,935.86</b>
Servicios Personales	\$593,932.07	\$536,206.43
Materiales y Suministros	\$19,343.06	\$22,116.13
Servicios Generales	\$41,077.54	\$75,562.20
Otras Aplicaciones de Operación	\$139,077.64	\$93,051.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$289,903.03</b>	<b>(\$22,328.58)</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<b>\$289,903.03</b>	<b>(\$22,328.58)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$576,034.92	\$837,004.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$865,937.95	\$814,675.94

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**DEL 1 DE ENERO AL 28/FEB/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$289,903.03</b>
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		<b>\$289,903.03</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$289,903.03
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$17,404.35</b>
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		<b>\$17,404.35</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$17,404.35
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$307,307.38</b>	
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<b>\$307,307.38</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$307,307.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 febrero al 28 febrero 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial I	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1112 BANCOS/TESORERÍA	720,682.70	1,856,223.74		2,110,968.49	465,937.95	-254,744.75
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>720,682.70</b>	<b>1,856,223.74</b>		<b>2,110,968.49</b>	<b>465,937.95</b>	<b>-254,744.75</b>
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	1,600,000.00		1,200,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	541,666.67		541,666.67	150,000.00	0.00
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>541,666.67</b>		<b>541,666.67</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	44,624.00		44,624.00	0.00	0.00
<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>44,624.00</b>		<b>44,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	5,000.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
<b>1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>1251 SOFTWARE</b>	<b>55,145.68</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>55,145.68</b>	<b>0.00</b>
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,526.30	0.00		0.00	-18,526.30	0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-18,526.30	0.00		0.00	-18,526.30	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-16,175.16	0.00		0.00	-16,175.16	0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-16,175.16	0.00		0.00	-16,175.16	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00		0.00	-4,079.47	0.00
<b>1291 BIENES EN CONCESIÓN</b>	<b>-4,079.47</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-4,079.47</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>966,032.95</b>	<b>4,042,514.41</b>		<b>3,897,259.16</b>	<b>1,111,288.20</b>	<b>145,255.25</b>



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

Del 1o de Enero AL 28-feb-2017  
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o Pais Acreedor	Saldos al Momento "N-1 del Periodo"	Movimientos del Periodo			Saldos al Momento "N del Periodo"
			Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	
	Otros pasivos	411,057.00	1,019,496.63	1,004,449.92	(15,046.71)	396,010.29
	<b>SUBTOTAL =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>	<b>1,019,496.63</b>	<b>1,004,449.92</b>	<b>(15,046.71)</b>	<b>396,010.29</b>
	<b>TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>	<b>1,019,496.63</b>	<b>1,004,449.92</b>	<b>(15,046.71)</b>	<b>396,010.29</b>

**OTROS PASIVOS**

Pesos M.N.