



## **INFORMES FINANCIEROS 2017**

### **MARZO**

- 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/MAR/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
BANCOS/TESORERÍA	\$80,059.68	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$850,093.22	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$5,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,085,152.90
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$73,985.50	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,000.00	
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		\$103,350.25
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$1,188,503.15</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,796.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,708.20	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$144,388.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$49,334.84	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$383,228.02
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$383,228.02</b>
<b>RIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$394,946.96	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$410,328.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$805,275.13
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$805,275.13</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$1,188,503.15</b>

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR GENERAL

**ESTADO DE RESULTADOS**  
 FORMA POR OBJETO DEL GASTO  
 (Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/mar al 31/mar/2017		1º/Ene al 31/mar/2017	
<b>1.- INGRESOS</b>				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	541,666.67	99.71%	1,625,000.01	99.66%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	1,563.04	0.29%	5,527.59	0.34%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>543,229.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,630,527.60</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	259,520.21	57.26%	694,128.91	56.18%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	15,232.00	1.23%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,951.47	10.36%	128,462.73	10.40%
SEGURIDAD SOCIAL	20,581.37	4.54%	56,018.07	4.53%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	75,993.73	16.77%	185,109.14	14.98%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,541.92	1.44%	19,051.20	1.54%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,620.14	0.58%	18,286.78	1.48%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	322.00	0.07%	1,674.00	0.14%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	456.00	0.10%	779.25	0.06%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	1,118.18	0.09%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,039.66	0.45%	2,922.65	0.24%
SERVICIOS BÁSICOS	520.00	0.11%	5,615.00	0.45%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	27,643.99	6.10%	81,865.03	6.63%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	435.20	0.10%	711.84	0.06%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	7,435.60	1.64%	19,836.65	1.61%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,171.20	0.48%	4,769.21	0.39%
<b>Total de Gastos</b>	<b>453,232.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,235,580.64</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>89,997.22</b>		<b>394,946.96</b>	

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE

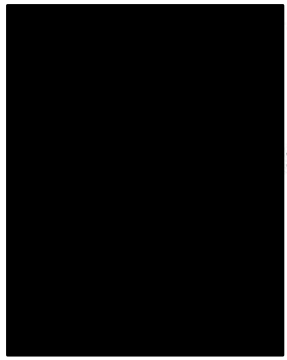
TESORERO

CONTADOR GENERAL

**Estado de Variación en la Hacienda Pública  
DEL 1º DE ENE AL 31/MAR/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					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		573,739.57	90,324.62	664,064.19	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			90,324.62	90,324.62	
Resultados de Ejercicios Anteriores		573,739.57		573,739.57	
Revalúos					
<b>Reservas</b>					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>		<b>573,739.57</b>	<b>90,324.62</b>	<b>664,064.19</b>	
<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					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		-163,411.40	335,243.54	171,832.14	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			335,243.54	335,243.54	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-163,411.40		-163,411.40	
Revalúos					
<b>Reservas</b>					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017</b>		<b>410,328.17</b>	<b>425,568.16</b>	<b>835,896.33</b>	





**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 1o de Enero AL 31/mar/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>\$1,625,000.01</u>	<u>\$1,056,910.92</u>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$1,625,000.01	\$1,056,910.92
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$1,167,581.19</u>	<u>\$1,060,908.14</u>
Servicios Personales	\$925,658.93	\$799,360.25
Materiales y Suministros	\$24,780.86	\$25,964.02
Servicios Generales	\$87,809.53	\$125,348.56
Otras Aplicaciones de Operación	\$129,331.87	\$110,235.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>\$457,418.82</u>	<u>(\$3,997.22)</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$13,000.00</u>	<u>\$5,000.00</u>
Bienes Muebles	\$13,000.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		\$5,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u>(\$13,000.00)</u>	<u>(\$5,000.00)</u>
<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>	<u>\$444,418.82</u>	<u>(\$8,997.22)</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$576,034.92	\$837,004.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,020,453.74	\$828,007.30

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**DEL 1 DE ENERO AL 31/MAR/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$364,438.38</b>
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		<u>\$351,438.38</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$351,438.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		<u>\$13,000.00</u>
BIENES MUEBLES		\$13,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRÉCIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$33,879.58</b>
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		<u>\$33,879.58</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$33,879.58
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$398,317.96</b>	
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<u>\$398,317.96</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$398,317.96	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 marzo al 31 marzo 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial I	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo del Periodo (4-1)
1112 BANCOS/TESORERÍA	465,937.95	3,398,272.95	3,693,850.38	170,360.52	-295,577.43
1112 BANCOS/TESORERÍA	465,937.95	3,398,272.95	3,693,850.38	170,360.52	-295,577.43
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	400,000.00	3,150,389.42	2,700,296.20	850,093.22	450,093.22
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	400,000.00	3,150,389.42	2,700,296.20	850,093.22	450,093.22
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	541,666.67	541,666.67	150,000.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	541,666.67	541,666.67	150,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	101,306.90	101,306.90	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	101,306.90	101,306.90	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
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	-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
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	-4,079.47	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,111,288.20</b>	<b>7,209,635.94</b>	<b>7,042,120.15</b>	<b>1,278,803.99</b>	<b>167,515.79</b>



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-mar-2017

(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"	Variación del Endeudamiento	Momento "N del Periodo"
		Momento "N-1 del Periodo"	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>OTROS PASIVOS</b>									
Pesos M.N.	Otros pasivo:	411,057.00	411,057.00	1,618,694.10	1,584,814.52	(33,879.58)	(33,879.58)		377,177.42
	<b>SUBTOTAL =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>	<b>411,057.00</b>	<b>1,618,694.10</b>	<b>1,584,814.52</b>	<b>(33,879.58)</b>	<b>(33,879.58)</b>		<b>377,177.42</b>
	<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>	<b>411,057.00</b>	<b>1,618,694.10</b>	<b>1,584,814.52</b>	<b>(33,879.58)</b>	<b>(33,879.58)</b>		<b>377,177.42</b>