



## **INFORMES FINANCIEROS 2017**





**MAYO**

- 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/MAY/2017

(Cifras en pesos y centavos)

|  |                |  |                       |
|--|----------------|--|-----------------------|
| <b>IVO</b>   |                |  |                       |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>  |                |  |                       |
| BANCOS/TESORERÍA   | \$118,578.17   | ✓  |                       |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$1,232,500.00 | ✓  |                       |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$150,000.00   | ✓  |                       |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO   | \$5,000.00     | ✓  |                       |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE   |                |  | \$1,506,078.17        |
| <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>\$1,609,428.42</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                |  |                       |
| <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>  |                |  |                       |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$192,483.78   |  |                       |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$221,955.16   |  |                       |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P   | \$144,388.02   |  |                       |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT  | \$44,492.20    |  |                       |
| Suma PASIVO CIRCULANTE   |                |  | \$603,319.16          |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>   |                |  | <b>\$603,319.16</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                |  |                       |
| <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>  |                |  |                       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)   | \$595,781.09   |  |                       |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$410,328.17   |  |                       |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   |                |  | \$1,006,109.26        |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>   |                |  | <b>\$1,006,109.26</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |                |  | <b>\$1,609,428.42</b> |
| <br>RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ<br>DIRECTOR GENERAL |                | <br>PRESIDENTE       |                       |
| <br>TESORERO                                      |                | <br>CONTADOR GENERAL |                       |

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

|  | PERIODO              | %              | ACUMULADO             | %              |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|  | 1/may al 31/may/2017 |                | 1º/Ene al 31/may/2017 |                |
| <b>1.- INGRESOS</b>                      |                      |                |                       |                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                 | 541,666.67           | 99.45%         | 2,708,333.35          | 99.48%         |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,  | 2,982.16             | 0.55%          | 14,256.99             | 0.52%          |
| <b>Total de Ingresos</b>                 | <b>544,648.83</b>    | <b>100.00%</b> | <b>2,722,590.34</b>   | <b>100.00%</b> |
| <b>2.- GASTOS</b>                        |                      |                |                       |                |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P | 217,665.86           | 44.19%         | 1,123,444.07          | 52.82%         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T | 14,498.10            | 2.94%          | 45,146.26             | 2.12%          |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 6,374.32             | 1.29%          | 182,905.43            | 8.60%          |
| SEGURIDAD SOCIAL                         | 7,047.92             | 1.43%          | 92,547.76             | 4.35%          |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 39,791.29            | 8.08%          | 271,594.03            | 12.77%         |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS  | 5,947.20             | 1.21%          | 30,350.85             | 1.43%          |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE | 1,397.00             | 0.28%          | 20,322.89             | 0.96%          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                   | 753.00               | 0.15%          | 5,090.44              | 0.24%          |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | 711.00               | 0.14%          | 2,958.25              | 0.14%          |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | 0.00                 | 0.00%          | 98.28                 | 0.00%          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | 269.00               | 0.05%          | 1,387.18              | 0.07%          |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 278.00               | 0.06%          | 3,415.81              | 0.16%          |
| SERVICIOS BÁSICOS                        | 3,560.08             | 0.72%          | 13,791.08             | 0.65%          |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T | 177,903.08           | 36.12%         | 283,933.24            | 13.35%         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER | 7,026.32             | 1.43%          | 7,884.88              | 0.37%          |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA | 7,323.45             | 1.49%          | 30,447.85             | 1.43%          |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS         | 1,509.91             | 0.31%          | 8,364.13              | 0.39%          |
| SERVICIOS OFICIALES                      | 526.00               | 0.11%          | 3,126.82              | 0.15%          |
| <b>Total de Gastos</b>                   | <b>492,581.53</b>    | <b>100.00%</b> | <b>2,126,809.25</b>   | <b>100.00%</b> |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>            | <b>52,067.30</b>     |                | <b>595,781.09</b>     |                |

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR GENERAL


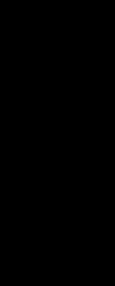


**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**DEL 1° DE ENE AL 31/MAY/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

| CONCEPTO   | Hacienda Pública /<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado de<br>Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública /<br>Patrimonio Generado<br>del Ejercicio | Ajustes<br>por Cambios<br>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      |   |   |  |                                    |                     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              |   | 573,739.57  | 191,941.25   |                                    | 765,680.82          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      |   | 573,739.57  | 191,941.25   |                                    | 191,941.25          |
| Revalúos   |   |   |  |                                    | 573,739.57          |
| <b>Reservas</b>  |   |   |  |                                    |                     |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>         |   | <b>573,739.57</b>   | <b>191,941.25</b>  |                                    | <b>765,680.82</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 2017    |   |   |  |                                    |                     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              |   | -163,411.40   | 403,839.84   |                                    | 240,428.44          |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                      |   | -163,411.40   | 403,839.84   |                                    | 403,839.84          |
| Revalúos   |   |   |  |                                    | -163,411.40         |
| <b>Reservas</b>  |   |   |  |                                    |                     |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017</b> |   | <b>410,328.17</b>   | <b>595,781.09</b>  |                                    | <b>1,006,109.26</b> |

### Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL 1º DE ENERO AL 31/MAY/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 |
|----------|--|---|---|------------------------------|-------|
|          | <br>RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ<br>DIRECTOR GENERAL | <br>PRESIDENTE | <br>CONTADOR GENERAL |                              |       |
|          | <br>TESORERO                                      |   |   |                              |       |

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

|  | 2017                        | 2016                        |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>      |                             |                             |
| <b>ORIGEN:</b>   | <u>\$2,708,333.35</u>       | <u>\$1,761,518.20</u>       |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas              | \$2,708,333.35              | \$1,761,518.20              |
| <b>APLICACIÓN:</b>   | <u>\$1,920,290.10</u>       | <u>\$1,663,966.87</u>       |
| Servicios Personales   | \$1,556,579.66              | \$1,326,492.68              |
| Materiales y Suministros   | \$33,272.85                 | \$38,873.50                 |
| Servicios Generales  | \$144,296.99                | \$193,556.82                |
| Otras Aplicaciones de Operación                                      | \$186,140.60                | \$105,043.87                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>         | <u><u>\$788,043.25</u></u>  | <u><u>\$97,551.33</u></u>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>      |                             |                             |
| <b>ORIGEN:</b>   |                             |                             |
| <b>APLICACIÓN:</b>   | <u>\$13,000.00</u>          | <u>\$23,478.80</u>          |
| Bienes Muebles   | \$13,000.00                 | \$11,542.00                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                      |                             | \$11,936.80                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>         | <u><u>(\$13,000.00)</u></u> | <u><u>(\$23,478.80)</u></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>\$775,043.25</u>         | <u>\$74,072.53</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           | \$1,351,078.17              | \$911,077.05                |

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

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

(Cifras en pesos y centavos)

|   | <b>Origen</b>       | <b>Aplicación</b>   |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                       |                     | <b>\$788,173.85</b> |
| <u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>                     |                     | <u>\$775,173.85</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                            |                     | \$775,173.85        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES          |                     |                     |
| <u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>                  |                     | <u>\$13,000.00</u>  |
| BIENES MUEBLES                                      |                     | \$13,000.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                     |                     |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD     |                     |                     |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                        |                     |                     |
| <b>PASIVO</b>                                       | <b>\$174,391.16</b> |                     |
| <u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>                     | <u>\$174,391.16</u> |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$174,391.16        |                     |
| <b>PATRIMONIO</b>                                   | <b>\$613,782.69</b> |                     |
| <u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u> | <u>\$613,782.69</u> |                     |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)        | \$613,782.69        |                     |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 |                     |                     |

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 mayo al 31 mayo 2017

| <u>C O N C E P T O</u> |   | Saldo Inicial 1     | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1112                   | BANCOS/TESORERÍA                                  | 1,028,988.62        | 4,853,714.17         | 5,764,124.62         | 118,578.17            | -910,410.45                 |
| <b>1112</b>            | <b>BANCOS/TESORERÍA</b>                           | <b>1,028,988.62</b> | <b>4,853,714.17</b>  | <b>5,764,124.62</b>  | <b>118,578.17</b>     | <b>-910,410.45</b>          |
| 1114                   | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)            | 100,386.32          | 5,088,801.91         | 3,956,688.23         | 1,232,500.00          | 1,132,113.68                |
| <b>1114</b>            | <b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>     | <b>100,386.32</b>   | <b>5,088,801.91</b>  | <b>3,956,688.23</b>  | <b>1,232,500.00</b>   | <b>1,132,113.68</b>         |
| 1122                   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                  | 150,000.00          | 541,666.67           | 541,666.67           | 150,000.00            | 0.00                        |
| <b>1122</b>            | <b>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                | 62,275.20            | 62,275.20            | 0.00                  | 0.00                        |
| <b>1123</b>            | <b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b> | <b>0.00</b>         | <b>62,275.20</b>     | <b>62,275.20</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</b>            | <b>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                        |
| 1246                   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS          | 13,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 13,000.00             | 0.00                        |
| 1246-4                 | Sistemas de Aire Acondicionado, Cafeface          | 13,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 13,000.00             | 0.00                        |
| 1251                   | SOFTWARE  | 55,145.68           | 0.00                 | 0.00                 | 55,145.68             | 0.00                        |
| <b>1251</b>            | <b>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</b>            | <b>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>1,387,725.19</b> | <b>10,546,457.95</b> | <b>10,324,754.72</b> | <b>1,609,428.42</b>   | <b>221,703.23</b>           |



ESTADO DE JALISCO  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 31-may-2017  
(Cifras en pesos y centavos)

| DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS  | Saldos al                 |                         | Movimientos del Periodo |                     |                                |                           | Saldos al         |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                               | Momento "N-1 del Periodo" | Momento "N del Periodo" | Amortización Bruta      | Colocación Bruta    | Endeudamiento Neto del Periodo | Depuración o Conciliación |                   |
| OTROS PASIVOS                 |                           |                         |                         |                     |                                |                           |                   |
| Pesos M.N.                    |                           |                         |                         |                     |                                |                           |                   |
| Otros pasivos                 | 411,057.00                |                         | 2,488,581.59            | 2,680,843.75        | 192,262.16                     |                           | 192,262.16        |
| SUBTOTAL =>                   | <u>411,057.00</u>         |                         | <u>2,488,581.59</u>     | <u>2,680,843.75</u> | <u>192,262.16</u>              |                           | <u>192,262.16</u> |
| TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS => | <u>411,057.00</u>         |                         | <u>2,488,581.59</u>     | <u>2,680,843.75</u> | <u>192,262.16</u>              |                           | <u>192,262.16</u> |