



INFORMES FINANCIEROS 2017

JUNIO

- 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 JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
BANCOS/TESORERÍA	\$167,760.87	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$830,057.69	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$10,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,157,818.56
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$73,985.50	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,000.00	
SOFTWARE	\$65,145.68	
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		\$113,350.25
TOTAL DE ACTIVO		\$1,271,168.81
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$229,959.77	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$201,455.20	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$144,388.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$43,717.20	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$619,520.19
TOTAL DE PASIVO		\$619,520.19
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$241,320.45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$410,328.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$651,648.62
TOTAL DE PATRIMONIO		\$651,648.62
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$1,271,168.81

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature]

TESORERO

[Redacted Signature]

PRESIDENTE

[Redacted Signature]

CONTADOR GENERAL

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jun al 30/jun/2017		1º/Ene al 30/jun/2017	
1.- INGRESOS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	2,708,333.35	99.35%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	3,246.46	100.00%	17,634.05	0.65%
Total de Ingresos	3,246.46	100.00%	2,725,967.40	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	227,985.23	60.85%	1,351,429.30	54.39%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	7,070.00	1.89%	52,216.26	2.10%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	37,666.32	10.05%	220,571.75	8.88%
SEGURIDAD SOCIAL	29,405.79	7.85%	118,878.51	4.78%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	39,878.42	10.64%	311,472.45	12.54%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,541.92	1.75%	36,892.77	1.48%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	3,117.99	0.83%	23,440.88	0.94%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230.00	0.06%	5,320.44	0.21%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	537.24	0.14%	3,495.49	0.14%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	98.28	0.00%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	1,387.18	0.06%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	3,415.81	0.14%
SERVICIOS BÁSICOS	2,528.00	0.67%	16,319.08	0.66%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	9,024.40	2.41%	279,175.04	11.24%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	244.02	0.07%	8,128.90	0.33%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	7,683.00	2.05%	38,130.85	1.53%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,081.01	0.56%	10,445.14	0.42%
SERVICIOS OFICIALES	702.00	0.19%	3,828.82	0.15%
Total de Gastos	374,695.34	100.00%	2,484,646.95	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-371,448.88		241,320.45	

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL 1º DE ENE AL 30/JUN/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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		573,739.57	172,499.22		746,238.79
Resultados de Ejercicios Anteriores		573,739.57	172,499.22		172,499.22
Revalúos					573,739.57
Reservas					
		<u>573,739.57</u>	<u>172,499.22</u>		<u>746,238.79</u>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
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)		-163,411.40	68,821.23		-94,590.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		-163,411.40	68,821.23		68,821.23
Revalúos					-163,411.40
Reservas					
		<u>410,328.17</u>	<u>241,320.45</u>		<u>651,648.62</u>



Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL 1° DE ENE AL 30/JUN/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
RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL					
	TESORERO	PRESIDENTE			
		CONTADOR GENERAL			

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$2,708,333.35</u>	<u>\$2,113,821.84</u>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$2,708,333.35	\$2,113,821.84
APLICACIÓN:	<u>\$2,263,549.71</u>	<u>\$2,040,128.72</u>
Servicios Personales	\$1,861,501.53	\$1,590,196.35
Materiales y Suministros	\$37,158.08	\$43,606.60
Servicios Generales	\$173,276.78	\$298,895.58
Otras Aplicaciones de Operación	\$191,613.32	\$107,430.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$444,783.64</u>	<u>\$73,693.12</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$23,000.00</u>	<u>\$23,478.80</u>
Bienes Muebles	\$13,000.00	\$11,542.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,000.00	\$11,936.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$23,000.00)</u>	<u>(\$23,478.80)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$421,783.64</u>	<u>\$50,214.32</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	\$997,818.56	\$887,218.84

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/JUN/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$449,783.64
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$426,783.64</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$421,783.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$5,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$23,000.00</u>
BIENES MUEBLES		\$13,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$207,449.83	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$207,449.83</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$207,449.83	
PATRIMONIO	\$242,333.81	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$242,333.81</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$242,333.81	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 junio al 30 junio 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	571,067.92	1,667,641.78	2,070,948.83	167,760.87	-403,307.05
1112	BANCOS/TESORERÍA	571,067.92	1,667,641.78	2,070,948.83	167,760.87	-403,307.05
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	780,140.85	1,602,437.28	1,552,520.44	830,057.69	49,916.84
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	780,140.85	1,602,437.28	1,552,520.44	830,057.69	49,916.84
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	62,359.00	62,359.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	0.00	62,359.00	62,359.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
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	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacto	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	55,145.68	10,000.00	0.00	65,145.68	10,000.00
1251	SOFTWARE	55,145.68	10,000.00	0.00	65,145.68	10,000.00
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
	TOTAL DE ACTIVO	1,609,559.02	3,347,438.06	3,685,828.27	1,271,168.81	-338,390.21

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1o de Enero AL 30-jun-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-1 del Periodo"	Momento "N del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	Momento "N del Periodo"
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.	Otros pasivo:	411,057.00		2,989,267.20	3,197,730.39	208,463.19		208,463.19	619,520.19
	SUBTOTAL =>	411,057.00		2,989,267.20	3,197,730.39	208,463.19		208,463.19	619,520.19
	TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =>	411,057.00		2,989,267.20	3,197,730.39	208,463.19		208,463.19	619,520.19

