



## **INFORMES FINANCIEROS 2017**

### **AGOSTO**

- 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/AGO/2017

(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,113,297.45	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,273,297.45
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>\$1,386,647.70</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$318,605.11	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,451.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$45,373.64	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$403,430.35
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$144,388.02	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$144,388.02
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b><u>\$547,818.37</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$428,501.16	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$410,328.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$838,829.33
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b><u>\$838,829.33</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>\$1,386,647.70</u></b>

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS  
 PRESIDENTE

LIC JUAN PARTIDA MORALES  
 TESORERO

LCP JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR  
 CONTADOR GENERAL

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

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ago al 31/ago/2017		1º/Ene al 31/ago/2017	
<b>1.- INGRESOS</b>				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,083,333.34	99.72%	3,791,666.69	99.39%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	3,049.72	0.28%	23,417.49	0.61%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,086,383.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,815,084.18</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	235,696.93	45.27%	1,806,442.24	53.34%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	67,584.33	2.00%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	35,579.48	6.83%	296,051.06	8.74%
SEGURIDAD SOCIAL	21,138.65	4.06%	161,155.81	4.76%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	71,784.64	13.79%	438,995.54	12.96%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,541.92	1.26%	49,976.61	1.48%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,877.79	0.55%	28,106.80	0.83%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230.00	0.04%	5,871.44	0.17%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	836.63	0.16%	4,508.12	0.13%
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	0.04%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	217.20	0.04%	3,633.01	0.11%
SERVICIOS BÁSICOS	3,047.00	0.59%	20,861.00	0.62%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	130,326.00	25.03%	421,528.18	12.45%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	229.68	0.04%	8,498.94	0.25%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,646.24	0.70%	45,174.55	1.33%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,738.01	0.33%	14,766.16	0.44%
SERVICIOS OFICIALES	6,772.45	1.30%	11,943.77	0.35%
<b>Total de Gastos</b>	<b>520,662.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,386,583.02</b>	<b>100.00%</b>

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**565,720.44**

**428,501.16**

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS  
 PRESIDENTE

LIC JUAN PARTIDA MORALES  
 TESORERO

LCP JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR  
 CONTADOR GENERAL

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

(Cifras en pesos y centavos)  
Hacienda Pública / Patrimonio

**C O N C E P T O**

Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores  
Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio de Valor  
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 2016  
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

R e s e r v a s

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

**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 2017  
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

R e s e r v a s

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017

LIC RODRIGO TOVAR MACIAS  
DIRECTOR GENERAL

LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS  
PRESIDENTE

LIC JUAN PARTIDA MORALES  
TESORERO

LIC JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR  
CONTADOR GENERAL

573,739.57  
-163,411.40  
-163,411.40  
**410,328.17**  
-163,411.40  
**410,328.17**

573,739.57  
**573,739.57**  
-163,411.40  
**410,328.17**


410,328.17  
428,501.16  
428,501.16  
**838,829.33**  
428,501.16  
**410,328.17**

410,328.17  
**410,328.17**  
-137,219.28  
**838,829.33**

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

	2017	2016
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>\$3,791,666.69</u>	<u>\$2,818,429.12</u>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$3,791,666.69	\$2,818,429.12
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$3,221,404.16</u>	<u>\$2,704,547.57</u>
Servicios Personales	\$2,503,868.76	\$2,109,324.00
Materiales y Suministros	\$43,604.83	\$68,987.24
Servicios Generales	\$502,052.75	\$418,980.32
Otras Aplicaciones de Operación	\$171,877.82	\$107,256.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>\$570,262.53</u>	<u>\$113,881.55</u>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$23,000.00</u>	<u>\$29,557.20</u>
Bienes Muebles	\$13,000.00	\$17,620.40
Otras Aplicaciones de Inversión	\$10,000.00	\$11,936.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<u>(\$23,000.00)</u>	<u>(\$29,557.20)</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>\$547,262.53</u>	<u>\$84,324.35</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	\$1,123,297.45	\$921,328.87

  
RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS  
PRESIDENTE

  
LIC JUAN PARTIDA MORALES  
TESORERO

  
LIC JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR  
CONTADOR GENERAL

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31/AGO/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$565,262.53</b>
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		<b>\$542,262.53</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$547,262.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,000.00	
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		<b>\$23,000.00</b>
BIENES MUEBLES		\$13,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$136,761.37</b>	
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		<b>\$7,626.65</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,626.65
<u><b>PASIVO NO CIRCULANTE</b></u>	<b>\$144,388.02</b>	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI	\$144,388.02	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$428,501.16</b>	
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<b>\$428,501.16</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$428,501.16	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 agosto al 31 agosto 2017

C O N C E P T O	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111 EFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>1111 EFECTIVO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
1112 BANCOS/TESORERÍA	351,236.79	5,498,228.68	4,736,168.02	1,113,297.45	762,060.66
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>351,236.79</b>	<b>5,498,228.68</b>	<b>4,736,168.02</b>	<b>1,113,297.45</b>	<b>762,060.66</b>
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	160,638.92	3,951,486.20	4,112,125.12	0.00	-160,638.92
<b>1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>160,638.92</b>	<b>3,951,486.20</b>	<b>4,112,125.12</b>	<b>0.00</b>	<b>-160,638.92</b>
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	1,083,333.34	1,083,333.34	150,000.00	0.00
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,083,333.34</b>	<b>1,083,333.34</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	48,771.70	48,771.70	0.00	0.00
<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>48,771.70</b>	<b>48,771.70</b>	<b>0.00</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
<b>1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
1251 SOFTWARE	65,145.68	0.00	0.00	65,145.68	0.00
<b>1251 SOFTWARE</b>	<b>65,145.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,145.68</b>	<b>0.00</b>
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,526.30	0.00	0.00	-18,526.30	0.00
<b>1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E</b>	<b>-18,526.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,526.30</b>	<b>0.00</b>
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-16,175.16	0.00	0.00	-16,175.16	0.00
<b>1265-1 Amortización Acumulada de Software.</b>	<b>-16,175.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,175.16</b>	<b>0.00</b>
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>785,225.96</b>	<b>10,581,819.92</b>	<b>9,980,398.18</b>	<b>1,386,647.70</b>	<b>601,421.74</b>

(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Saldos al		Movimientos del Periodo				Saldos al	
	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento	Momento "N del Periodo"
Otros pasivos		411,057.00	4,355,545.84	4,492,307.21	136,761.37		136,761.37	547,818.37
<b>SUBTOTAL =&gt;</b>		<b>411,057.00</b>	<b>4,355,545.84</b>	<b>4,492,307.21</b>	<b>136,761.37</b>		<b>136,761.37</b>	<b>547,818.37</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =&gt;</b>		<b>411,057.00</b>	<b>4,355,545.84</b>	<b>4,492,307.21</b>	<b>136,761.37</b>		<b>136,761.37</b>	<b>547,818.37</b>

