







## **INFORMES FINANCIEROS 2017**

### **SEPTIEMBRE**

- 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 30/SEP/2017  
 (Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$300,621.29	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,350,000.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,521.15	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,817,142.44
<u><b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
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>		<u><u>\$1,930,492.69</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$267,213.06	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,017.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$66,242.40	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$403,473.06
<u><b>PASIVO NO CIRCULANTE</b></u>		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$144,388.02	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$144,388.02
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<u><u>\$547,861.08</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$972,303.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$410,328.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,382,631.61
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<u><u>\$1,382,631.61</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$1,930,492.69</u></u>
		
RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL		
		
LIC JUAN PARTIDA MORALES TESORERO		
		
LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS PRESIDENTE		
		
LCP JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR CONTADOR GENERAL		

**ESTADO DE RESULTADOS**

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2017		1º/Ene al 30/sep/2017	
<b>1.- INGRESOS</b>				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,083,333.34	99.57%	4,875,000.03	99.43%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	4,695.25	0.43%	28,112.74	0.57%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,088,028.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,903,112.77</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	228,916.04	42.06%	2,035,358.28	51.78%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,470.00	0.27%	69,054.33	1.76%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	29,232.65	5.37%	325,283.71	8.28%
SEGURIDAD SOCIAL	17,280.71	3.18%	178,436.52	4.54%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	43,414.98	7.98%	482,410.52	12.27%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,541.92	1.20%	56,518.53	1.44%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,990.00	0.37%	30,096.80	0.77%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00%	5,871.44	0.15%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	4,508.12	0.11%
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	0.00	0.00%	3,633.01	0.09%
SERVICIOS BÁSICOS	2,053.00	0.38%	22,914.00	0.58%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	209,524.08	38.50%	631,052.26	16.05%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	147.32	0.03%	8,646.26	0.22%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	2,679.60	0.49%	47,854.15	1.22%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	976.01	0.18%	15,742.17	0.40%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	11,943.77	0.30%
<b>Total de Gastos</b>	<b>544,226.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,930,809.33</b>	<b>100.00%</b>

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**543,802.28**

**972,303.44**

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 1° DE ENE AL 30/SEP/2017**

(Cifras en pesos y centavos)						
CONCEPTO		Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
		Contribuido				
<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 2016						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			573,739.57	-163,411.40		410,328.17
Resultados de Ejercicios Anteriores			573,739.57	-163,411.40		-163,411.40
Reservas						573,739.57
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>			<u>573,739.57</u>	<u>-163,411.40</u>		<u>410,328.17</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						
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			410,328.17	352,996.99		763,325.16
Resultados de Ejercicios Anteriores			410,328.17	352,996.99		352,996.99
Reservas						410,328.17
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017</b>			<u>410,328.17</u>	<u>-137,219.28</u>		<u>763,325.16</u>

LIC RODRIGO TOASTADO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS  
PRESIDENTE

LIC JUAN PARTIDA MORALES  
TESORERO

LIC JORGE SALVADOR RAMIREZ ABUILAH  
CONTADOR GENERAL

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

	2017	2016
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<u>\$4,875,000.03</u>	<u>\$3,270,732.76</u>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$4,875,000.03	\$3,270,732.76
<b>APLICACIÓN:</b>	<u>\$3,767,413.66</u>	<u>\$3,114,796.18</u>
Servicios Personales	\$2,882,116.41	\$2,437,747.87
Materiales y Suministros	\$45,594.83	\$98,130.23
Servicios Generales	\$686,866.76	\$491,504.97
Otras Aplicaciones de Operación	\$152,835.66	\$87,413.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>\$1,107,586.37</u>	<u>\$155,936.58</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>\$1,084,586.37</u>	<u>\$126,379.38</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	\$1,660,621.29	\$963,383.90

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC JUAN PARTIDA MORALES  
TESORERO

LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS  
PRESIDENTE

LCP JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR  
CONTADOR GENERAL

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$1,270,066.09</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$1,247,066.09</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,245,544.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,521.15
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$23,000.00</b>
BIENES MUEBLES		\$13,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAI		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$136,804.08</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$7,583.94</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,583.94
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$144,388.02</b>	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMI	\$144,388.02	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$1,133,262.01</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,133,262.01</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,133,262.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		



**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 1 septiembre al 30 septiembre 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2		Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1111 EFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 EFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	1,113,297.45	7,191,022.63	8,003,698.79	8,003,698.79	300,621.29	-812,676.16
1112 BANCOS/TESORERÍA	1,113,297.45	7,191,022.63	8,003,698.79	8,003,698.79	300,621.29	-812,676.16
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	7,330,000.00	5,980,000.00	5,980,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	7,330,000.00	5,980,000.00	5,980,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	1,083,333.34	1,083,333.34	1,083,333.34	150,000.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	1,083,333.34	1,083,333.34	1,083,333.34	150,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	60,452.97	53,931.82	53,931.82	6,521.15	6,521.15
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	60,452.97	53,931.82	53,931.82	6,521.15	6,521.15
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,985.50	0.00	0.00	0.00	73,985.50	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	5,814.45	0.00	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	0.00	68,171.05	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacto	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1251 SOFTWARE	65,145.68	0.00	0.00	0.00	65,145.68	0.00
1251 SOFTWARE	65,145.68	0.00	0.00	0.00	65,145.68	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,526.30	0.00	0.00	0.00	-18,526.30	0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-18,526.30	0.00	0.00	0.00	-18,526.30	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-16,175.16	0.00	0.00	0.00	-16,175.16	0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-16,175.16	0.00	0.00	0.00	-16,175.16	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	0.00	-4,079.47	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	0.00	-4,079.47	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,386,647.70</b>	<b>15,664,808.94</b>	<b>15,120,963.95</b>	<b>15,120,963.95</b>	<b>1,930,492.69</b>	<b>543,844.99</b>

ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 30-sep-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"	
		Momento "N-1 del Periodo"	Momento "N del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento
	Otros pasivos	411,057.00	411,057.00	5,042,713.10	5,179,517.18	136,804.08		136,804.08	547,861.08
	<b>SUBTOTAL =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>	<b>411,057.00</b>	<b>5,042,713.10</b>	<b>5,179,517.18</b>	<b>136,804.08</b>		<b>136,804.08</b>	<b>547,861.08</b>
	<b>TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>	<b>411,057.00</b>	<b>5,042,713.10</b>	<b>5,179,517.18</b>	<b>136,804.08</b>		<b>136,804.08</b>	<b>547,861.08</b>

OTROS PASIVOS

Pesos M.N.

