



## **INFORMES FINANCIEROS 2017**





### **NOVIEMBRE**

- 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/NOV/2017

(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,719,494.41	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,879,494.41
<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>\$1,992,844.66</u></u>
<b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$321,363.39	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$125,813.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$48,555.14	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$495,732.13
<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>\$640,120.15</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$942,396.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$410,328.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,352,724.51
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<u><u>\$1,352,724.51</u></u>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>\$1,992,844.66</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/nov al 30/nov/2017		1º/Ene al 30/nov/2017	
<b>1.- INGRESOS</b>				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,083,333.34	99.61%	5,958,333.37	99.40%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	4,275.64	0.39%	35,810.76	0.60%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,087,608.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,994,144.13</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	229,736.35	38.44%	2,502,193.10	49.53%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	1,520.00	0.25%	70,574.33	1.40%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	37,666.32	6.30%	392,182.68	7.76%
SEGURIDAD SOCIAL	16,492.05	2.76%	211,727.54	4.19%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	44,312.10	7.41%	591,375.02	11.71%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,541.92	1.09%	69,602.37	1.38%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	12,287.83	2.06%	51,328.87	1.02%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	351.00	0.06%	6,238.74	0.12%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	5,291.63	0.10%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	280.11	0.01%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	1,799.93	0.04%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	355.56	0.06%	7,204.51	0.14%
SERVICIOS BÁSICOS	5,008.00	0.84%	30,494.00	0.60%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	234,772.08	39.28%	1,006,270.42	19.92%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	153.12	0.03%	8,981.49	0.18%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,734.12	0.62%	59,209.77	1.17%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,352.01	0.23%	19,839.19	0.39%
SERVICIOS OFICIALES	3,336.04	0.56%	17,154.09	0.34%
<b>Total de Gastos</b>	<b>597,618.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,051,747.79</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>489,990.48</b>		<b>942,396.34</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 Variación en la Hacienda Pública**  
**DEL 1° DE ENE. AL 30/NOV/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio 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 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
<b>Reservas</b>				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	942,396.34	1,352,724.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		410,328.17	942,396.34	942,396.34
<b>Reservas</b>				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>1,352,724.51</u>

LIC RODRIGUEZ JUSTO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS  
PRESIDENTE



LIC JUAN PARTIDA MORALES  
TESORERO

LIC JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR  
CONTADOR GENERAL

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

	2017	2016
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
	<u>\$5,958,333.37</u>	<u>\$3,975,340.04</u>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$5,958,333.37	\$3,975,340.04
<b>APLICACIÓN:</b>		
	<u>\$4,781,873.88</u>	<u>\$3,945,754.17</u>
Servicios Personales	\$3,518,559.23	\$3,081,517.71
Materiales y Suministros	\$72,728.79	\$107,078.86
Servicios Generales	\$1,034,867.12	\$615,980.01
Otras Aplicaciones de Operación	\$155,718.74	\$141,177.59
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<u>\$1,176,459.49</u>	<u>\$29,585.87</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>\$1,153,459.49</u>	<u>\$28.67</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	\$1,729,494.41	\$837,033.19

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/NOV/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$1,171,459.49</b>
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		<b>\$1,148,459.49</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,153,459.49
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>\$229,063.15</b>	
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>	<b>\$84,675.13</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$84,675.13	
<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>\$942,396.34</b>	
<u><b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<b>\$942,396.34</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$942,396.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Del 1 noviembre al 30 noviembre 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial I	Cargos del		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
<b>1111 EFECTIVO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
1112 BANCOS/TESORERÍA	148,220.20	3,160,992.01	1,589,717.79	1,719,494.42	1,719,494.42	1,571,274.22
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>148,220.20</b>	<b>3,160,992.01</b>	<b>1,589,717.79</b>	<b>1,719,494.42</b>	<b>1,719,494.42</b>	<b>1,571,274.22</b>
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,160,958.57	950,000.00	1,950,000.00	160,958.57	160,958.57	-1,000,000.00
<b>1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>1,160,958.57</b>	<b>950,000.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>160,958.57</b>	<b>160,958.57</b>	<b>-1,000,000.00</b>
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	1,083,333.34	1,083,333.34	150,000.00	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>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	45,494.20	45,494.20	0.00	0.00	0.00
<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>45,494.20</b>	<b>45,494.20</b>	<b>0.00</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	73,985.50	0.00
<b>1241-1 Muebles de Oficina y Estantería</b>	<b>5,814.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,814.45</b>	<b>5,814.45</b>	<b>0.00</b>
<b>1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la</b>	<b>68,171.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,171.05</b>	<b>68,171.05</b>	<b>0.00</b>
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
<b>1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacto</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>
1251 SOFTWARE	65,145.68	0.00	0.00	65,145.68	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>65,145.68</b>	<b>0.00</b>
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,526.30	0.00	0.00	-18,526.30	-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>-18,526.30</b>	<b>0.00</b>
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-16,175.16	0.00	0.00	-16,175.16	-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>-16,175.16</b>	<b>0.00</b>
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	-4,079.47	-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>-4,079.47</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,582,529.02</b>	<b>5,239,819.55</b>	<b>4,668,545.33</b>	<b>2,153,803.24</b>	<b>571,274.22</b>	

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 30-nov-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 o Endeudamient	Momento "N del Periodo"
		Momento "N-1 del Periodo"	Momento "N del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo			
<b>OTROS PASIVOS</b>									
Pesos M.N.									
	Otros pasivos	411,057.00		6,383,184.64	6,612,247.80	229,063.16		229,063.16	640,120.16
	<b>SUBTOTAL =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>		<b>6,383,184.64</b>	<b>6,612,247.80</b>	<b>229,063.16</b>		<b>229,063.16</b>	<b>640,120.16</b>
	<b>TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>		<b>6,383,184.64</b>	<b>6,612,247.80</b>	<b>229,063.16</b>		<b>229,063.16</b>	<b>640,120.16</b>

