



## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Situación Financiera al mes de Marzo 2018  
(en pesos)

| <b>ACTIVO</b>                             |                     |                     | <b>PASIVO</b>  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>2018</b>         | <b>2017</b>         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>2018</b>         | <b>2017</b>         |
| FONDO FIJO DE CAJA                        | 26,290.44           | 7,000.00            | PROVEEDORES  | -                   | 4,054.00            |
| BANCOS                                    | 2,522,002.20        | 3,827,882.68        | ACREEDORES DIVERSOS                                  | 17,493.34           | 56,761.90           |
| DEUDORES DIVERSOS                         | 9,441.91            | 14,353.91           | IMPUESTOS POR PAGAR                                  | 871,893.10          | 922,228.83          |
| IMPUESTOS A FAVOR                         | -                   | 0.00                |  |                     |                     |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                 |                     |                     | SUELDOS POR PAGAR                                    |                     |                     |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                     | 220,000.00          | 220,000.00          | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                  | <b>885,332.44</b>   | <b>1,071,467.73</b> |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                     | 0.49                | 0.49                |  |                     |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>         | <b>2,777,735.04</b> | <b>4,069,237.08</b> | <b>TOTAL DE PASIVO</b>                               | <b>885,332.44</b>   | <b>1,071,467.73</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>               |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                   |                     |                     |
| MOBILIARIO                                | 562,984.37          | 562,984.37          | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>       |                     |                     |
| EQUIPO DE OFICINA                         | 259,947.66          | 259,947.66          | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>          |                     |                     |
| EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | 48,975.50           | 48,975.50           | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                   |                     |                     |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA           | 287,408.56          | 258,840.08          | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 3,540,482.95        | 5,423,250.20        |
| MUEBLES , EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 45,752.60           | 43,033.60           | RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)         |                     |                     |
| EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONE   | 1,852,379.71        | 1,653,659.63        | RESULTADO DEL EJERCICIO                              |                     |                     |
| EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA             | 372,850.28          | 164,509.38          | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                         | -                   | 756,312.30          |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO                | 128,504.25          | 128,504.25          | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>    | <b>2,784,170.65</b> | <b>4,142,179.85</b> |
| EQUIPO DE COMPUTO                         | 1,783,248.78        | 1,783,248.78        |  |                     |                     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO               | 34,671.76           | 34,671.76           | <b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>        | <b>2,784,170.65</b> | <b>4,142,179.85</b> |
| EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES           | 222,660.28          | 197,604.28          |  |                     |                     |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS                      | 67,320.12           | 42,821.12           | <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>3,669,503.09</b> | <b>5,213,647.58</b> |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE              | 241,118.07          | 356,340.89          |  |                     |                     |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE              | 1,551,972.64        | 1,551,972.64        |  |                     |                     |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA        | 180,802.38          | 172,116.89          |  |                     |                     |
| EQ GENERACION ELECTRICA                   | 48,756.17           | 10,810.04           |  |                     |                     |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS                   | 12,470.00           | 0.00                |  |                     |                     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO               | 7,100.18            | 0.00                |  |                     |                     |
| DEPRECIACION ACUMULADAS                   | - 7,317,546.69      | -6,568,641.24       |  |                     |                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                       |                     |                     |  |                     |                     |
| SOTWARE                                   | 482,547.52          | 425,166.96          |  |                     |                     |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES    | 17,843.91           | 17,843.91           |  |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>         | <b>891,768.05</b>   | <b>1,144,410.50</b> |  |                     |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                    | <b>3,669,503.09</b> | <b>5,213,647.58</b> |  |                     |                     |



## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera al mes de Marzo 2018  
(en pesos)

| ACTIVO   | 2018                | 2017                | VARIACION            |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                             |                     |                     |                      |
| FONDO FIJO DE CAJA                                   | 26,290.44           | 7,000.00            | 19,290.44            |
| BANCOS   | 2,522,002.20        | 3,827,882.68        | -1,305,880.48        |
| DEUDORES DIVERSOS                                    | 9,441.91            | 14,353.91           | -4,912.00            |
| IMPUESTOS A FAVOR                                    | -                   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>2,557,734.55</b> | <b>3,849,236.59</b> | <b>-1,291,502.04</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                          |                     |                     |                      |
| MOBILIARIO   | 562,984.37          | 562,984.37          | 0.00                 |
| EQUIPO DE OFICINA                                    | 259,947.66          | 259,947.66          | 0.00                 |
| EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                      | 48,975.50           | 48,975.50           | 0.00                 |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                      | 287,408.56          | 258,840.08          | 28,568.48            |
| MUEBLES , EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA            | 45,752.60           | 43,033.60           | 2,719.00             |
| EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES             | 1,852,379.71        | 1,653,659.63        | 198,720.08           |
| EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA                        | 372,850.28          | 164,509.38          | 208,340.90           |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO                           | 128,504.25          | 128,504.25          | 0.00                 |
| EQUIPO DE COMPUTO                                    | 1,783,248.78        | 1,783,248.78        | 0.00                 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                          | 34,671.76           | 34,671.76           | 0.00                 |
| EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                     | 222,660.28          | 197,604.28          | 25,056.00            |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS                                 | 67,320.12           | 42,821.12           | 24,499.00            |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                         | 241,118.07          | 356,340.89          | -115,222.82          |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE                         | 1,551,972.64        | 1,551,972.64        | 0.00                 |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA                   | 180,802.38          | 172,116.89          | 8,685.49             |
| EQ. GENERACION ELECTRICA                             | 48,756.17           | 10,810.04           | 37,946.13            |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS                              | 12,470.00           | 0.00                | 12,470.00            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO                          | 7,100.18            | 0.00                | 7,100.18             |
| DEPRECIACION ACUMULADAS                              | -7,317,546.69       | -6,568,641.24       | -748,905.45          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| SOTWARE  | 482,547.52          | 425,166.96          | 57,380.56            |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES               | 17,843.91           | 17,843.91           | 0.00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                    | <b>891,768.05</b>   | <b>1,144,410.50</b> | <b>-252,642.45</b>   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                               |                     |                     |                      |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                                | 220,000.00          | 220,000.00          | 0.00                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                | 0.49                | 0.49                | 0.00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                         | <b>220,000.49</b>   | <b>220,000.49</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                               | <b>3,669,503.09</b> | <b>5,213,647.58</b> | <b>-1,544,144.49</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                     |                     |                      |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             |                     |                     |                      |
| PROVEEDORES  | -4,054.00           | 92,477.00           | -96,531.00           |
| ACREEDORES DIVERSOS                                  | 17,493.34           | 56,761.90           | -39,268.56           |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                  | 871,893.10          | 922,228.83          | -50,335.73           |
| SUELDOS POR PAGAR                                    | -                   | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                  | <b>885,332.44</b>   | <b>1,071,467.73</b> | <b>-186,135.29</b>   |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                               | <b>885,332.44</b>   | <b>1,071,467.73</b> | <b>-186,135.29</b>   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                   |                     |                     |                      |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>          |                     |                     |                      |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 3,540,482.95        | 5,423,250.20        | -1,882,767.25        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS: (AHORRO/DESAHORRO)         | -                   | -                   | 0.00                 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                              | -                   | -                   | 0.00                 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                         | -756,312.30         | -1,281,070.35       | 524,758.05           |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>          | <b>2,784,170.65</b> | <b>4,142,179.85</b> | <b>-1,358,009.20</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>3,669,503.09</b> | <b>5,213,647.58</b> | <b>-1,544,144.49</b> |



## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Actividades al mes de Marzo 2018  
(en pesos)

|  | <b>2018</b>           | <b>2017</b>             |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                     |                       |                         |
| INGRESOS DE LA GESTION   | 12,803,257.26         | 12,053,257.32           |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  |                       |                         |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS   | 1,689.63              | 122.84                  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                            | <b>12,804,946.89</b>  | <b>12,053,380.16</b>    |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                       |                         |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   |                       |                         |
| SERVICIOS PERSONALES   | 11,944,136.87         | 11,544,972.69           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 170,580.82            | 91,091.82               |
| SERVICIOS GENERALES  | 1,266,331.13          | 1,470,734.28            |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                 | 11,420.00             | 3,950.00                |
| AYUDAS SOCIALES  |                       | -                       |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   |                       |                         |
| APORTACIONES   |                       |                         |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                |                       |                         |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN | 167,500.48            | 223,701.72              |
| OTROS GASTOS   | 1,289.89              | -                       |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                | <b>13,561,259.19</b>  | <b>13,334,450.51</b>    |
| <b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>                             | <b>-\$ 756,312.30</b> | <b>-\$ 1,281,070.35</b> |



## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública al mes de Marzo 2018  
(en pesos)

| CONCEPTO   |    | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR | TOTAL        |
|--|----|---|---|--|-----------------------------|--------------|
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>              |    |   |   |  |                             |              |
| <b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017</b>                 |    |   |   |  |                             |              |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017</b> | \$ | -                                       | \$  | -  | \$                          | -            |
| APORTACIONES   |    |   |   |  |                             |              |
| DONACIONES DE CAPITAL  |    |   |   |  |                             |              |
| ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                        |    |   |   |  |                             |              |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>    | \$ | 3,540,482.95                            | \$  | -  | \$                          | 3,540,482.95 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO                                 | \$ | -                                       | \$  | -  | \$                          | -            |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$ | 3,540,482.95                            | \$  | -  | \$                          | 3,540,482.95 |
| REVALÚOS   |    |   |   |  |                             |              |
| RESERVAS   |    |   |   |  |                             |              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>      | \$ | 3,540,482.95                            | \$  | -  | \$                          | 3,540,482.95 |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>              |    |   |   |  |                             |              |
| <b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018</b>                 |    |   |   |  |                             |              |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2018</b> |    |   |   |  |                             |              |
| APORTACIONES   |    |   |   |  |                             |              |
| DONACIONES DE CAPITAL  |    |   |   |  |                             |              |
| ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                        |    |   |   |  |                             |              |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>    | \$ | -                                       | -\$   | 756,312.30   | -\$                         | 756,312.30   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO                                 |    |   | -\$   | 756,312.30   | -\$                         | 756,312.30   |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |    |   |   |  |                             |              |
| REVALÚOS   |    |   |   |  |                             |              |
| RESERVAS   |    |   |   |  |                             |              |
| <b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2018</b>                  | \$ | 3,540,482.95                            | -\$   | 756,312.30   | \$                          | 2,784,170.65 |



## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Activo al mes del Marzo 2018  
( en pesos )

| DESCRIPCION                               | SALDO INICIAL           | DEBE                   | HABER                   | SALDO FINAL             | FLUJO DEL PERIODO       |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                             |                         |                        |                         |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                  |                         |                        |                         |                         |                         |
| FONDO FIJO DE CAJA                        | \$ 27,000.00            | \$ 43,277.44           | \$ 43,987.00            | \$ 26,290.44            | -\$ 709.56              |
| BANCOS                                    | \$ 4,151,940.30         | \$ 9,377,150.28        | \$ 11,007,088.38        | \$ 2,522,002.20         | -\$ 1,629,938.10        |
| DEUDORES DIVERSOS                         | \$ 13,816.91            | \$ 25,773.00           | \$ 30,148.00            | \$ 9,441.91             | -\$ 4,375.00            |
| IMPUESTOS A FAVOR                         | \$ -                    | \$ -                   | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                 | \$ -                    |                        |                         | \$ -                    | \$ -                    |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                     | \$ 220,000.00           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 220,000.00           | \$ -                    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                     | \$ 0.49                 |                        |                         | \$ 0.49                 | \$ -                    |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>         | <b>\$ 4,412,757.70</b>  | <b>\$ 9,446,200.72</b> | <b>\$ 11,081,223.38</b> | <b>\$ 2,777,735.04</b>  | <b>-\$ 1,635,022.66</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>               |                         |                        |                         |                         |                         |
| MOBILIARIO                                | \$ 562,984.37           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 562,984.37           | \$ -                    |
| EQUIPO DE OFICINA                         | \$ 259,947.66           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 259,947.66           | \$ -                    |
| EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | \$ 48,975.50            | \$ -                   | \$ -                    | \$ 48,975.50            | \$ -                    |
| MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA           | \$ 287,408.56           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 287,408.56           | \$ -                    |
| MUEBLES , EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$ 45,752.60            | \$ -                   | \$ -                    | \$ 45,752.60            | \$ -                    |
| EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES  | \$ 128,504.25           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 128,504.25           | \$ -                    |
| EQ DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA             | \$ 1,852,379.71         | \$ -                   | \$ -                    | \$ 1,852,379.71         | \$ -                    |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO                | \$ 372,850.28           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 372,850.28           | \$ -                    |
| EQUIPO DE COMPUTO                         | \$ 1,783,248.78         | \$ -                   | \$ -                    | \$ 1,783,248.78         | \$ -                    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO               | \$ 34,671.76            | \$ -                   | \$ -                    | \$ 34,671.76            | \$ -                    |
| EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES           | \$ 222,660.28           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 222,660.28           | \$ -                    |
| CAMARAS FOTOGRAFICAS                      | \$ 67,320.12            | \$ -                   | \$ -                    | \$ 67,320.12            | \$ -                    |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE              | \$ 241,118.07           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 241,118.07           | \$ -                    |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE              | \$ 1,551,972.64         | \$ -                   | \$ -                    | \$ 1,551,972.64         | \$ -                    |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEFONIA        | \$ 180,802.38           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 180,802.38           | \$ -                    |
| EQ GENERACION ELECTRICA                   | \$ 48,756.17            | \$ -                   | \$ -                    | \$ 48,756.17            | \$ -                    |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS                   | \$ 12,470.00            | \$ -                   | \$ -                    | \$ 12,470.00            | \$ -                    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO               | \$ 7,100.18             | \$ -                   | \$ -                    | \$ 7,100.18             | \$ -                    |
| SOTWARE                                   | \$ 482,547.52           | \$ -                   | \$ -                    | \$ 482,547.52           | \$ -                    |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES    | \$ 17,843.91            | \$ -                   | \$ -                    | \$ 17,843.91            | \$ -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>         | <b>\$ 8,209,314.74</b>  | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>             | <b>\$ 8,209,314.74</b>  | <b>\$ -</b>             |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                    | <b>\$ 12,622,072.44</b> | <b>\$ 9,446,200.72</b> | <b>\$ 11,081,223.38</b> | <b>\$ 10,987,049.78</b> | <b>-\$ 1,635,022.66</b> |



**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO**

Estado de Flujos de Efectivo al mes de Marzo 2018  
(en pesos)

| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                            |
|---|----------------------------|
| UTILIDAD O REMANTE ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD                               | -                          |
|   | 2,053,197.14               |
| <b>Partidas relacionadas con actividades de inversión</b>                         |                            |
| <b>Cargos a los resultados que no requirieron de la utilización de efectivo :</b> |                            |
| DEPRECIACION  | -                          |
|   | 40,903.48                  |
| <b>SUMA</b>   | <b>-</b>                   |
|   | <b><u>2,094,100.62</u></b> |
| <br>  |                            |
| <b>CAMBIOS EN EL CAPITAL DEL TRABAJO</b>  |                            |
| VARIACION EN FONDO FIJO DE CAJA   | -                          |
|   | 709.56                     |
| DEPOSITOS EN GARANTIA   |                            |
|   | 56,502.68                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |                            |
|   | 406,950.28                 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   |                            |
|   | -                          |
| IMPUESTOS POR PAGAR   |                            |
|   | -                          |
| IMPUESTOS A FAVOR   |                            |
|   | -                          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO Y/O RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>           | <b>-</b>                   |
|   | <b><u>1,629,938.10</u></b> |
| <br>  |                            |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                            |
| ADQUISICION DE ACTIVOS  |                            |
|   | -                          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO Y/O AUMENTO DE EFECTIVO</b>                           | <b>-</b>                   |
|   | <b><u>-</u></b>            |
| <b>EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>          | <b>-</b>                   |
|   | <b><u>1,629,938.10</u></b> |
| <br>  |                            |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                            |
| OBTENCION DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO  |                            |
|   | -                          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>-</b>                   |
|   | <b><u>-</u></b>            |
| <b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>               | <b>-</b>                   |
|   | <b><u>1,629,938.10</u></b> |
| <br>  |                            |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>             | <b><u>4,151,940.30</u></b> |
| <br>  |                            |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOS AL FINAL DEL PERIODO</b>                 | <b><u>2,522,002.20</u></b> |