

INFORMACION CONTABLE



INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

INJALRESO

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	0.00
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,724,510.16
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	6,724,510.16

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,786,849.98
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,786,849.98

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS FINANCIEROS	5,172.75
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-66,327.06
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-61,154.31

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

8,450,205.83

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,182,841.17
SERVICIOS PERSONALES	2,836,383.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,755.92
SERVICIOS GENERALES	61,755.92
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,080,980.93

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Fecha: 12/07/2018 15:20:18

Pág.: 2



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,523,177.35
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,523,177.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
PROVISIONES	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
INVERSION PÚBLICA	
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 12/07/2018 15:20:18



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

2018

0.00

TOTAL INVERSION PUBLICA

8,604,158.28

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

-153,952.45

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CONTADOR GENERAL

COORDINADOR FINANCIERO

C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ

L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE
REHABILITACION SOCIAL

LIC. EDITH RIVERA GIL



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

	2018	Importe
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,591,884.47	8,675,927.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,669,206.68	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	496.01	0.00
INVENTARIOS	1,501,826.23	0.00
ALMACENES	0.00	8,034,888.52
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	39,587.24
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	17,763,413.39	17,664,094.31
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	92,970.55	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,035,252.99	0.00
BIENES MUEBLES	4,756,711.17	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	588,000.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-4,205,633.10	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	44,458.81	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,311,760.42	17,664,094.31
TOTAL ACTIVO	20,075,173.81	
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL PASIVO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
		0.00
		0.00
		781,378.28

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSIBILIDAD DEL EMISOR"



INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

2018

Importe
781,378.28

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
CONTRIBUIDO**

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -153,952.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,783,653.67
REVALUOS 0.00
RESERVAS 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00

1,629,701.22

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
GENERADO**

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/
PATRIMONIO**

RESULTADO POR POSICION MONETARIA 0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00
0.00

**TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/
PATRIMONIO**

2,411,079.50

**TOTAL HACIENDA PUBLICA/
PATRIMONIO**

20,075,173.81

**TOTAL PASIVO Y HACIENDA
PUBLICA/ PATRIMONIO**



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

2018

Importe

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONTADOR GENERAL

COORDINADOR FINANCIERO

C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ

L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE
REHABILITACION SOCIAL**

LIC. EDITH RIVERA GIL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 12/07/2018 15:20:20

Pág.: 7



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer.	Hacienda Insuficiencia en la Actualización de la	Exceso o	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	781,378.28					781,378.28
<i>Aportaciones</i>	0.00					0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00					0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	781,378.28					781,378.28
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		3,651,622.63	734,018.54			4,385,641.17
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/DesAhorro)</i>		734,018.54				734,018.54
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		3,651,622.63				3,651,622.63
<i>Revalúos</i>		0.00				0.00
<i>Reservas</i>		0.00				0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00				0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017					0.00	0.00
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>					0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>					0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2017	781,378.28	3,651,622.63	734,018.54		0.00	5,167,019.45
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2018	0.00					0.00
<i>Aportaciones</i>	0.00					0.00
<i>Donaciones de Capital</i>	0.00					0.00
<i>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2018		-2,601,987.50	-153,952.45			-2,755,939.95
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		-153,952.45				-153,952.45
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		-2,601,987.50				-2,601,987.50
<i>Revalúos</i>		0.00				0.00
<i>Reservas</i>		0.00				0.00
<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>		0.00				0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSNSABILIDAD DEL EMISOR"



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer.	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
<i>Resultado por Posición Monetaria</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018	781,378.28	1,049,635.13	580,066.09	0.00	2,411,079.50

CONTADOR GENERAL

C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COORDINADOR FINANCIERO

L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

LIC. EDITH RIVERA GIL



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,714,471.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	1,474,424.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	496.01
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	0.00	3,189,391.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	107,076.41	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	300,000.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	109,698.57
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	107,076.41	409,698.57
TOTAL ACTIVO	107,076.41	3,599,090.53
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	370,528.84	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	5,715,008.62	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	162,416.61	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 12/07/2018 15:20:22



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,247,954.07	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	6,247,954.07	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	153,952.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,601,987.50
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	2,755,939.95
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	2,755,939.95

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Origen	Aplicación
6,247,954.07	2,755,939.95

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

CONTADOR GENERAL	COORDINADOR FINANCIERO
C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ	L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
	LIC. EDITH RIVERA GIL



INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

INJALRESO

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

<u>ORIGEN</u>	
IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,724,510.16
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,786,849.98
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	5,172.75
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-66,327.06
APLICACION	8,604,158.28
SERVICIOS PERSONALES	2,182,841.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,836,383.84
SERVICIOS GENERALES	61,755.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,523,177.35
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
DONATIVOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

-153,952.45

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 12/07/2018 15:20:24

Pág.: 13



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	109,698.57
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	109,698.57
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00
APLICACION	3,014,308.23
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	2,622.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,011,686.07

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-2,904,609.66

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	34,702,427.48
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	34,702,427.48
APLICACION	29,929,393.83
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 12/07/2018 15:20:24

Pág.: 14



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	29,929,393.83

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 4,773,033.65

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO **1,714,471.54**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO **5,877,412.93**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO **7,591,884.47**

CONTADOR GENERAL
C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COORDINADOR FINANCIERO
L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
LIC. EDITH RIVERA GIL



INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		8,516,532.56
2	MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		-61,154.31
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	<i>-66,327.06</i>	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	<i>5,172.75</i>	
3	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
	<i>Productos de capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	<i>0.00</i>	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	<i>0.00</i>	
4	INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)		8,455,378.25

CONTADOR GENERAL

C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COORDINADOR FINANCIERO

L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

LIC. EDITH RIVERA GIL



INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Clave	Descripción	Importe	Total
1	TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		8,906,780.44
2	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		302,622.16
	<i>Mobiliario y equipo de administración</i>	0.00	
	<i>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</i>	0.00	
	<i>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</i>	0.00	
	<i>Vehículos y equipo de transporte</i>	0.00	
	<i>Equipo de defensa y seguridad</i>	0.00	
	<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	2,622.16	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	300,000.00	
	<i>Obra pública en bienes propios</i>	0.00	
	<i>Acciones y participaciones de capital</i>	0.00	
	<i>Compra de títulos y valores</i>	0.00	
	<i>Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos</i>	0.00	
	<i>Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales</i>	0.00	
	<i>Amortización de la deuda pública</i>	0.00	
	<i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)</i>	0.00	
	<i>Otros Egresos Presupuestales No Contables</i>	0.00	
3	MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		0.00
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	0.00	
	<i>Provisiones</i>	0.00	
	<i>Disminución de inventarios</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Aumento por insuficiencia de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos</i>	0.00	
	<i>Otros Gastos Contables No Presupuestales</i>	0.00	
4	TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		8,604,158.28

CONTADOR GENERAL

C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

COORDINADOR FINANCIERO

L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

LIC. EDITH RIVERA GIL



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	14,574,021.43	43,101,307.09	39,911,915.13	17,763,413.39	3,189,391.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,877,412.93	20,167,347.17	18,452,875.63	7,591,884.47	1,714,471.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,194,782.27	22,933,463.91	21,459,039.50	8,669,206.68	1,474,424.41
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	496.01	0.00	496.01	496.01
INVENTARIOS	1,501,826.23	0.00	0.00	1,501,826.23	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,009,138.26	412,320.73	109,698.57	2,311,760.42	302,622.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	92,970.55	0.00	0.00	92,970.55	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,035,252.99	0.00	0.00	1,035,252.99	0.00
BIENES MUEBLES	4,863,787.58	2,622.16	109,698.57	4,756,711.17	-107,076.41
ACTIVOS INTANGIBLES	288,000.00	300,000.00	0.00	588,000.00	300,000.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-4,315,331.67	109,698.57	0.00	-4,205,633.10	109,698.57
ACTIVOS DIFERIDOS	44,458.81	0.00	0.00	44,458.81	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,583,159.69	43,513,627.82	40,021,613.70	20,075,173.81	3,492,014.12

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 12/07/2018 15:20:27



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
----------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

Nota: Estas firmas corresponden al ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CONTADOR GENERAL

COORDINADOR FINANCIERO

C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ

L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

LIC. EDITH RIVERA GIL



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			11,416,140.24	17,664,094.31
Total Deuda y Otros Pasivos			11,416,140.24	17,664,094.31

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD DEL EMISOR"



INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

CONTADOR GENERAL

COORDINADOR FINANCIERO

C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ

L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

.

LIC. EDITH RIVERA GIL