

# **INFORMACION CONTABLE**





INJALRESO

# INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	11,208,672.51	10,097,461.06
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
<b>TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>11,208,672.51</b>	<b>10,097,461.06</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,786,849.98	2,084,658.31
<b>TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,786,849.98</b>	<b>2,084,658.31</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	3,017.24	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>3,017.24</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>12,998,539.73</b>	<b>12,182,119.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	2,556,355.09	3,013,341.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125,544.58	1,680,369.89
SERVICIOS GENERALES	97,906.85	266,531.90
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,779,806.52</b>	<b>4,960,243.42</b>

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:21

Pág.: 2





INJALRESO

# INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,965,988.89	3,047,887.80
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>5,965,988.89</b>	<b>3,047,887.80</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CEBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	338,308.62	78,326.54
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>338,308.62</b>	<b>78,326.54</b>
<b>INVERSION PÚBLICA</b>		
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:21





**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

	2018	2017
<b>TOTAL INVERSION PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**10,084,104.03**    **8,086,457.76**

**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**2,914,435.70**    **4,095,661.61**

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 30 DE JUNIO DE 2018**

	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,036,437.09	6,697,956.57	8,550,379.81	9,782,990.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,808,563.33	11,177,294.52	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	496.01	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	1,501,826.23	1,501,826.23	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	5,410,223.36	2,089,946.10
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	39,587.24	39,587.24
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,347,322.66</b>	<b>19,377,077.32</b>	<b>1,005,310.23</b>	<b>-969,779.21</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>15,005,500.64</b>	<b>10,942,744.36</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	92,970.55	92,970.55	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,035,252.99	1,035,252.99	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,766,952.55	5,429,082.41	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	588,000.00	288,000.00	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-4,543,941.72	-4,804,487.57	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
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				
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>15,005,500.64</b>	<b>10,942,744.36</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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 ADMINISTRACION A LARGO				

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





INJALRESO

INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017	2018	2017
ACTIVOS DIFERIDOS				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	44,458.81	44,458.81	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,983,693.18</b>	<b>2,085,277.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20,331,015.84</b>	<b>21,462,354.51</b>	<b>15,005,500.64</b>	<b>10,942,744.36</b>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
CONTRIBUIDO				
APORTACIONES			0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			781,378.28	781,378.28
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>781,378.28</b>	<b>781,378.28</b>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			2,760,483.25	6,086,609.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,783,653.67	3,651,622.63
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA</b>			<b>4,544,136.92</b>	<b>9,738,231.87</b>

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:22

Pág.: 6





INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

	2018	2017	2018	2017
<b>PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>				
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>				
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>			0.00	0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>			0.00	0.00
<b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>5,325,515.20</b>	<b>10,519,610.15</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>20,331,015.84</b>	<b>21,462,354.51</b>

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:22





INJALRESO

**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

2017

2018

2017

2018

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: 05/07/2018 14:24:22

Pág.: 8





INJALRESO

# INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	<b>781,378.28</b>				<b>781,378.28</b>
<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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>		<b>3,651,622.63</b>	<b>734,018.54</b>		<b>4,385,641.17</b>
<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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>Resultados por Posición Monetaria</i>				0.00	0.00
<i>Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios</i>				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>781,378.28</b>	<b>3,651,622.63</b>	<b>734,018.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5,167,019.45</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2018</b>		<b>-2,601,987.50</b>	<b>2,760,483.25</b>		<b>158,495.75</b>
<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</i>		2,760,483.25			2,760,483.25
<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 RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Fecha: 05/07/2018 14:24:24





**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Ant.	Hacienda Pública/Patrimonio Gen. Ejer. Actualización de la	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	Total
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<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>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2018</b>	<b>781,378.28</b>	<b>1,049,635.13</b>	<b>3,494,501.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5,325,515.20</b>

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 30 DE JUNIO DE 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	3,159,024.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	613,781.06
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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,773,301.23</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	96,835.03	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	300,000.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	228,610.05	0.00
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>325,445.08</b>	<b>300,000.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>325,445.08</b>	<b>4,073,301.23</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	244,981.46	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	3,090,343.46	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	254,035.48	0.00

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:25









**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Origen	Aplicación
<b>6,349,843.65</b>	<b>2,601,987.50</b>

**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**





INJALRESO

**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>12,998,539.73</b>	<b>12,182,119.37</b>
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,208,672.51	10,097,461.06
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,786,849.98	2,084,658.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,017.24	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>10,084,104.03</b>	<b>8,086,457.76</b>
SERVICIOS PERSONALES	2,556,355.09	3,013,341.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,125,544.58	1,680,369.89
SERVICIOS GENERALES	97,906.85	266,531.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,965,988.89	3,047,887.80
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	338,308.62	78,326.54
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>2,914,435.70</b>	<b>4,095,661.61</b>

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:28





INJALRESO

**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Concepto	2018	2017
----------	------	------

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>ORIGEN</b>	<b>412,446.55</b>	<b>116,548.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	34,137.93	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	378,308.62	116,548.69
<b>APLICACION</b>	<b>84,379.31</b>	<b>60,535.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	44,379.31	16,344.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	40,000.00	44,190.42

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

**328,067.24**      **56,013.44**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

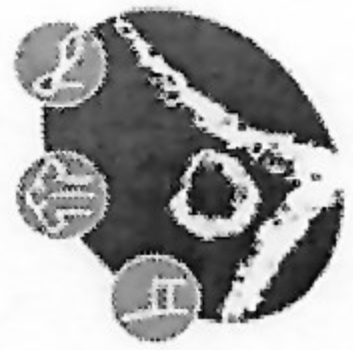
<b>ORIGEN</b>	<b>25,937,661.00</b>	<b>23,899,266.65</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	25,937,661.00	23,899,266.65
<b>APLICACION</b>	<b>27,735,611.32</b>	<b>27,153,411.07</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:28

Pág.: 15





INJALRESO

**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Concepto	2018	2017
----------	------	------

**OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO**

	27,735,611.32	27,153,411.07
--	---------------	---------------

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

	<u>-1,797,950.32</u>	<u>-3,254,144.42</u>
--	----------------------	----------------------

**INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

	1,444,552.62	897,530.63
--	--------------	------------

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**

	7,591,884.47	5,800,425.94
--	--------------	--------------

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

	9,036,437.09	6,697,956.57
--	--------------	--------------

CONTADOR GENERAL

COORDINADOR FINANCIERO

**C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ**

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"





**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS INGRESOS CONTABLES**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>12,998,539.73</b>
<b>2</b>	<b>MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>3,017.24</b>
	<i>Incremento por variación de inventarios</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia</i>	0.00	
	<i>Disminución del exceso de provisiones</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos y beneficios varios</i>	0.00	
	<i>Otros ingresos contables no presupuestarios</i>	3,017.24	
<b>3</b>	<b>MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>0.00</b>
	<i>Productos de capital</i>	0.00	
	<i>Aprovechamientos capital</i>	0.00	
	<i>Ingresos derivados de financiamientos</i>	0.00	
	<i>Otros Ingresos presupuestarios no contables</i>	0.00	
<b>4</b>	<b>INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>13,001,556.97</b>

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Clave	Descripción	Importe	Total
<b>1</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>9,756,036.79</b>
<b>2</b>	<b>MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>10,241.38</b>
	<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>	10,241.38	
	<i>Activos biológicos</i>	0.00	
	<i>Bienes inmuebles</i>	0.00	
	<i>Activos intangibles</i>	0.00	
	<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	
<b>3</b>	<b>MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>338,308.62</b>
	<i>Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones</i>	338,308.62	
	<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	
<b>4</b>	<b>TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>10,084,104.03</b>

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 DEL ACTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	17,763,413.39	36,063,268.51	35,479,359.24	18,347,322.66	583,909.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,591,884.47	16,775,553.54	15,331,000.92	9,036,437.09	1,444,552.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,669,206.68	19,287,714.97	20,148,358.32	7,808,563.33	-860,643.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	496.01	0.00	0.00	496.01	0.00
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	2,311,760.42	84,379.31	412,446.55	1,983,693.18	-328,067.24
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
<b>BIENES MUEBLES</b>	4,756,711.17	44,379.31	34,137.93	4,766,952.55	10,241.38
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	588,000.00	40,000.00	40,000.00	588,000.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-4,205,633.10	0.00	338,308.62	-4,543,941.72	-338,308.62
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	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
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,075,173.81</b>	<b>36,147,647.82</b>	<b>35,891,805.79</b>	<b>20,331,015.84</b>	<b>255,842.03</b>

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:30

Pág.: 19





**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:30

Pág.: 20





INJALRESO

# INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
<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>				
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>				
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
<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>				
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>17,664,094.31</b>	<b>15,005,500.64</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>17,664,094.31</b>	<b>15,005,500.64</b>

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

Fecha: 05/07/2018 14:24:31





INJALRESO

# INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

COORDINADOR FINANCIERO

CONTADOR GENERAL

L.C.P. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ

C. MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LIC. EDITH RIVERA GIL