

**Instituto de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco**

**Dictamen de estados presupuestarios,
financieros y económicos.**

Ejercicio fiscal 2016

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Estados financieros 31 de diciembre de 2016

C O N T E N I D O

Dictamen del auditor

Estado de situación financiera

Estado de actividades

Estado de variaciones en la Hacienda Pública / patrimonio

Estados de flujos de efectivo

Estado analítico del activo

Estado de cambios en la situación financiera

Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Informe sobre pasivos contingentes

Notas a los estados financieros

Estados presupuestarios

Informes programáticos

Informe patrimonial

Evaluación del cumplimiento de la siguiente legislación y normatividad interna:

Del marco fiscal federal: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado y código fiscal de la federación;

Ley de obra pública del estado de Jalisco y su reglamento;

Ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público y su reglamento (no le aplica);

Ley de adquisiciones y enajenaciones del gobierno del estado;

Ley general de contabilidad gubernamental;

Ley del presupuesto, contabilidad, y gasto público del estado y su reglamento;

Ley de fiscalización superior y auditoría pública del estado de Jalisco y sus municipios;

Evaluación del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos, atribuciones y funciones del IMTJ, según su decreto de creación;

Reglamento interna;

Las condiciones generaies de trabajo;

Manuales de puestos y organización;

Las políticas, bases y lineamientos para las adquisiciones y enajenaciones del gobierno del estado de Jalisco y su reglamento;

Los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos;

El cumplimiento de los programas anuales del IMTJ.

Observaciones y sugerencias.

**A LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

OPINIÓN

Hemos auditado los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, que comprenden los estados de situación financiera, los estados analíticos del activo y los estados analíticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2016, y los estados de actividades, los estados de variaciones en el patrimonio, los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en la situación financiera, correspondientes a los años terminados en dicha fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera que se indican en la **Nota c) 5** a los estados financieros que se acompañan y que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

FUNDAMENTO DE OPINIÓN

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A C, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos lineamientos. Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis, base de preparación contable y utilización de este informe

Llamamos la atención sobre la **Nota c). 5** a los estados financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos.

Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el reporte de la Cuenta de Pública, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en la **Nota c). 5** a dichos estados financieros, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como un ente en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a ella y utilizando las bases contables aplicables, a menos que la administración tenga la intención de liquidarla o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera.



Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable respecto a que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe que contiene nuestra opinión. **Seguridad** razonable es un alto nivel de certeza, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la revisión. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos correspondientes para responder a esos riesgos y obtener evidencia de suficiente y apropiada para tener base y emitir nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude, puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia de dicho control de la entidad.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración de la entidad.

• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoría obtenida; resolvemos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad para continuar en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que deje de ser una entidad en funcionamiento.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra revisión.

Otros asuntos

Las cifras al 31 de diciembre de 2015 se presentan con fines comparativos, fueron dictaminados por otro contador público independiente que emitió una opinión sin salvedades.

26 de junio de 2017

DESPACHO MERCADO IBARRA, SC

CPC JOSÉ LUIS MERCADO IBARRA

S o c i o



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Información Contable

Cuenta Pública
Entidad Federativa Jalisco

2016

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: _____

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|------------------|
| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 11,023,414 | 5,352,577 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,180,776 | 500,798 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,374 | 25,758 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 11,026,788 | 5,378,335 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 1,180,776 | 500,798 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 4,167,604 | 4,134,605 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 1,058,980 | 1,058,980 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,435,424 | -2,607,182 | Provisiones a Largo Plazo | 3,160,883 | 2,778,978 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 3,160,883 | 2,778,978 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 4,341,660 | 3,279,776 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,789,160 | 2,584,403 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 2,700,485 | 2,700,485 |
| Total del Activo | 12,815,947 | 7,962,738 | Aportaciones | 2,700,485 | 2,700,485 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 5,773,803 | 1,982,477 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 3,791,325 | -4,991,242 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,982,477 | 6,973,719 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 8,474,200 | 4,682,962 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 12,815,947 | 7,962,738 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega
Director de Administración y Finanzas

Eva Angélica Godínez Morales
Coordinadora de Contabilidad y Finanzas

Cuenta Pública 2016
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
 (Pesos)

Ente Público:

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 0 | 0 | Gastos de Funcionamiento | 40,181,494 | 38,455,858 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 15,603,032 | 15,425,411 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 365,225 | 288,811 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 24,213,237 | 22,741,636 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 45,976,191 | 38,767,750 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 45,976,191 | 38,767,750 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | | Donativos | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 284,007 | 202,164 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 284,007 | 202,164 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 46,260,199 | 38,969,914 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 828,242 | 817,320 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 828,242 | 817,320 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública | 1,459,137 | 4,687,976 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 1,459,137 | 4,687,078 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 42,468,874 | 43,951,156 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 3,791,325 | -4,991,242 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega
 Director de Administración y Finanzas

Eva Angélica Godínez Macías
 Coordinadora de Contabilidad y Finanzas

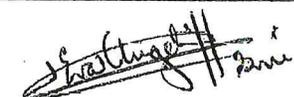
Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2016
(pesos)

Ente Público: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|--|------------------------------|------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 2,700,485 | 0 | 0 | 0 | 2,700,485 |
| Aportaciones | 2,700,485 | 0 | 0 | 0 | 2,700,485 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 6,973,719 | -4,991,242 | 0 | 1,982,477 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 6,973,719 | 0 | 0 | 6,973,719 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | -4,991,242 | 0 | -4,991,242 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | 2,700,485 | 6,973,719 | -4,991,242 | 0 | 4,682,962 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | -4,991,242 | 8,782,567 | 0 | 3,791,325 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 3,791,325 | 0 | 3,791,325 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -4,991,242 | 4,991,242 | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 2,700,485 | 1,982,477 | 3,791,325 | 0 | 8,474,287 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega
Director de Administración y Finanzas


Eva Angelina Godínez Macías
Coord. De Contabilidad y Finanzas

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 46,260,199 | 38,869,914 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 1,492,136 | 4,774,032 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 32,999 | 86,054 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 1,459,137 | 4,687,978 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -1,492,136 | -4,774,032 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 45,976,191 | 38,767,750 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 284,007 | 202,164 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 40,181,494 | 38,455,858 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 14,933,282 | 15,425,411 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 365,225 | 288,811 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 24,882,987 | 22,741,636 | Aplicación | 0 | 539,070 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 539,070 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | -539,070 |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,586,568 | -4,799,046 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 5,352,577 | 10,151,623 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 9,939,146 | 5,352,577 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,078,704 | 514,056 | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega
Director de Administración y Finanzas

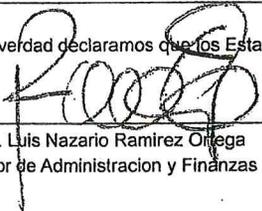
Eva Angelina Godínez Macías
Coordinadora de Contabilidad y Finanzas

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = (1+2-3) | (4-1) |
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 5,378,335 | 103,146,295 | 97,497,842 | 11,026,788 | 5,648,453 |
| Efectivo y Equivalentes | 5,352,577 | 102,965,291 | 97,294,455 | 11,023,414 | 5,670,837 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 25,758 | 181,003 | 203,387 | 3,374 | -22,384 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 2,584,403 | 32,999 | 828,242 | 1,789,160 | -795,243 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 4,134,605 | 32,999 | 0 | 4,167,604 | 32,999 |
| Activos Intangibles | 1,056,980 | 0 | 0 | 1,056,980 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,607,182 | 0 | 828,242 | -3,435,424 | -828,242 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 7,962,738 | 103,179,294 | 98,326,084 | 12,815,947 | 4,853,210 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega
Director de Administracion y Finanzas


Eva Angelina Godínez Macías
Coordinadora de Administracion y Finanzas

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

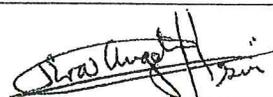
Ente Público:

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ACTIVO | 850,626 | 5,703,836 | PASIVO | 0 | 1,061,883 |
| Activo Circulante | 22,384 | 5,670,837 | Pasivo Circulante | 0 | 679,978 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 5,670,837 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 679,978 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 22,384 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 828,242 | 32,999 | Pasivo No Circulante | 0 | 381,905 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 32,999 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 828,242 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 381,905 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 4,991,242 | 8,782,567 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 4,991,242 | 8,782,567 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 8,782,567 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 4,991,242 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega
Director de Administración y Finanzas


Eva Angelina Godínez Macías
Coordinadora de Contabilidad y Finanzas

Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | 0 | 0 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 3,279,776 | 4,341,660 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega
 Director de Administracion y Finanzas


 Eva Angelina Godinez Macias
 Coordinadora de Contabilidad y Finanzas

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2016

Derivado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos de revisión solicitados aplicables al ejercicio mencionado.

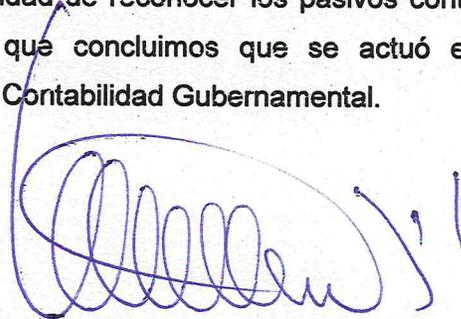
Verificamos que el **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO** tiene registrado un pasivo por concepto de litigios de carácter laboral, los cuales se han incrementado hasta la fecha debido a que no existe una resolución favorable o desfavorable al **IMTJ**; sin embargo, tomando en consideración que el **IMTJ** tiene responsabilidad por indemnización a sus trabajadores que sean despedidos en ciertas circunstancias, reconoce en sus estados financieros un pasivo contingente que se integra de la siguiente manera:

| <u>Nombre</u> | <u>Importe del pasivo</u> |
|--------------------------------|------------------------------|
| Luis Jorge Reynoso Morett | \$ 106,220 |
| Priscila Fabiola Topete Cuevas | 1'027,817 |
| Cristian Gabriel González | 455,046 |
| Armando Casarín y Pacheco | 1'012,576 |
| Álvaro Dueñas Guerrero | 559,224 |
| Total | \$ 3'160,883 ===== |

Cuestiones clave de la auditoría

Se determinó que este pasivo está sujeto a modificaciones en cuanto a la determinación de su monto, hasta en tanto se emitan las resoluciones a favor o en contra del **IMTJ**.

En nuestra opinión, el **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO** cumple con la normatividad de reconocer los pasivos contingentes a su cargo y no encontramos omisiones, por lo que concluimos que se actuó en cumplimiento con los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros del Instituto, teniendo presente los postulados de revelación suficiente.

a) Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Su finalidad es mostrar información relativa a los recursos y obligaciones del Instituto a una fecha determinada. Se estructura en Activos, Pasivos y Patrimonio. Los activos están ordenados de acuerdo con su disponibilidad en circulantes y no circulantes revelando sus restricciones y, los pasivos, por su exigibilidad igualmente en circulantes y no circulantes.

Efectivo y equivalentes. Corresponde a los recursos de transferencias recibidas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para gasto corriente y de inversión del Instituto.

Derechos a recibir en efectivo y equivalentes. Corresponde a cuentas por cobrar con servidores públicos y otros conceptos relacionados con la operación del Instituto.

Bienes muebles. Corresponde al valor neto de los bienes muebles que son propiedad del Instituto, así como las adquisiciones realizadas por este último durante el ejercicio 2016. Al cierre del ejercicio, las cuentas de mayor presentan los siguientes saldos:

| Número | Cuenta de mayor | Saldo al 31-dic-2016 |
|--------------|--|-------------------------|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,805,706 |
| 1244 | Equipo de Transporte | 1,344,973 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 16,924 |
| 1251 | Software | 1,056,980 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -3,435,424 |
| Total | | 1,789,160 |

Cuentas por pagar a corto plazo. Representa el importe de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta, contribuciones de seguridad social así como los pasivos con motivo de las demandas laborales.

Notas al Estado de Actividades

Su finalidad es informar el monto del cambio total en el patrimonio generado durante un período y proporcionar información relevante sobre el resultado de las transacciones y otros eventos relacionados con la operación del instituto que afectan o modifican su patrimonio. Muestra una relación resumida de los ingresos y los gastos y otras pérdidas del ente durante un período determinado, cuya diferencia determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio. Asimismo, su estructura presenta información correspondiente al período actual y al inmediato anterior con el objetivo de mostrar las variaciones en los saldos de las cuentas que integran la estructura del mismo y facilitar su análisis.

La información que muestra este estado contable está estrechamente vinculada con los Ingresos y Gastos en el momento contable del devengado.

Ingresos de gestión. Corresponde a las transferencias que el Instituto recibió del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco para sufragar sus gastos de funcionamiento.

Gastos y otras pérdidas. El patrimonio del Instituto devengó su gasto en los rubros de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales; así como en las depreciaciones de los bienes muebles.

Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Su finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen del patrimonio del Instituto, entre el inicio y el final del período, así como explicar y analizar cada una de ellas.

b) **Notas de memoria**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. De acuerdo a sus políticas de contabilidad, al 31 de diciembre de 2016, el Instituto no registra operaciones en cuentas de orden contables.

c) **Notas de gestión administrativa**

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama económico financiero

El instituto condujo sus decisiones presupuestarias y financieras en el marco de las políticas de racionalidad y austeridad determinadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por conducto de la SEPAF y de la Secretaría de Movilidad,

3. Autorización e Historia

El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto número 24481/LX/13, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día 28 de septiembre de 2013.

4. Organización y Objeto Social

El objeto social del Instituto es promover la movilidad y el transporte sustentables, mediante el desarrollo y la ejecución de acciones de planeación, proyectos, diseño, investigación y monitoreo de la movilidad y transporte de personas, bienes y

servicios en Jalisco. Para el logro de sus objetivos, la estructura básica del Instituto está compuesta por un Director General y cinco directores de área, de quienes dependen los coordinadores de área y los técnicos especializados.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros están preparados sobre las bases de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad publicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Para efectos del reconocimiento de los pasivos por demandas laborales, se ha registrado la totalidad los importes que se estima que tienen probabilidad de ser pagados en el corto plazo, fundamentado en la propia definición del CONAC, la cual establece que un pasivo contingente es:

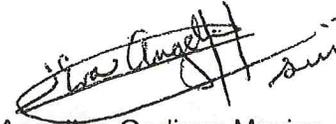
- a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien
- b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
 - (i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien
 - (ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, tales como las demandas laborales que se incluyen en el Informe Sobre Pasivos Contingentes que forman parte de los presentes Estados Financieros.

Zapopan, Jalisco. Enero de 2017.



Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega
Director de Administración
y Finanzas



Eva Angelina Godinez Macias
Coordinadora de Contabilidad y
Finanzas

**A LA H. JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria adjuntos del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, correspondientes al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, que comprenden los estados: analítico de ingresos; analítico del presupuesto de egresos, en clasificación administrativa; económica; por objeto del gasto; y funcional, respecto al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la demás normatividad estatal vigente en el año 2016, en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados presupuestarios

La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados e información presupuestaria adjunta, de conformidad con los ordenamientos antes indicados y del control interno que la administración consideró necesario, libres de desviación importante debido a fraude, error e incumplimiento.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados e información presupuestaria adjunta con base en nuestra auditoría, la cual llevamos a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados e información presupuestaria están libres de desviaciones importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre los importes y la información revelada en los estados e información financiera presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados presupuestarios, debida a fraude, error e incumplimiento. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de estos documentos por parte de la administración de la entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del ente público.

Calce

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión.

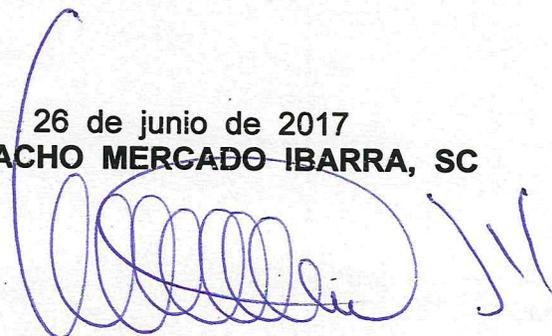
Opinión del auditor

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria del **Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**, mencionados en el primer párrafo de este informe, correspondientes al ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones legales y normativas que se mencionaron.

Base de preparación

Los **estados e información financiera presupuestaria** adjunta, están elaborados en cumplimiento con las disposiciones normativas a que está sujeto el **Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**, y han sido preparados para ser integrados en el reporte de la Cuenta Pública del estado de Jalisco, por lo que pueden no ser adecuados para otra finalidad.

26 de junio de 2017
DESPACHO MERCADO IBARRA, SC


CPC JOSÉ LUIS MERCADO IBARRA
S o c i o

Cuenta Pública 2016
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | Diferencia (6 = 5 - 1) |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 48,314,750 | 48,314,750 | 6,995,584 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 48,314,750 | 48,314,750 | 6,995,584 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | Diferencia (6 = 5 - 1) |
| Ingresos del Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 48,314,750 | 48,314,750 | 6,995,584 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 48,314,750 | 48,314,750 | 6,995,584 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 48,314,750 | 48,314,750 | 6,995,584 |
| | | | | Ingresos excedentes | | |

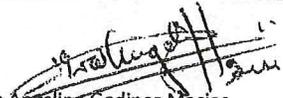
Mtro. Luis Nazaño Ramírez Ortega
 Director de Administración y Finanzas

Eva Angélica Godínez Alcías
 Coord. De Contabilidad y Finanzas

Cuenta Pública 2016
 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

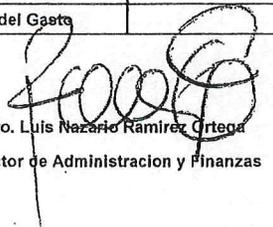
| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |

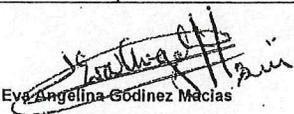

 Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega
 Director de Administracion y Finanzas


 Eva Angelina Godinez Macias
 Coord. De Contabilidad y Finanzas

Cuenta Pública 2016
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |
| Gasto de Capital | | | 0 | | | 0 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |


Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega
Director de Administracion y Finanzas

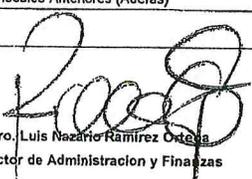

Evg. Angelina Godinez Macias
Coord. De Contabilidad y Finanzas

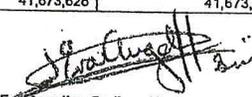
Cuenta Pública 2016
 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | | |
| Servicios Personales | 14,635,709 | 565,442 | 15,201,151 | 14,933,281 | 14,933,281 | 267,870 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 9,043,055 | 21,000 | 9,064,055 | 9,063,966 | 9,063,966 | 89 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 235,709 | 440,442 | 676,151 | 590,588 | 590,588 | 85,563 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,800,882 | 8,000 | 1,808,882 | 1,735,833 | 1,735,833 | 73,049 | |
| Seguridad Social | 2,215,055 | 96,000 | 2,311,055 | 2,214,314 | 2,214,314 | 96,741 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,000,548 | | 1,000,548 | 996,274 | 996,274 | 4,274 | |
| Previsiones | | | - | | | - | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 340,460 | | 340,460 | 332,306 | 332,306 | 8,154 | |
| Materiales y Suministros | 310,795 | 21,840 | 332,635 | 332,594 | 332,594 | 41 | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 96,995 | 17,130 | 114,125 | 114,104 | 114,104 | 21 | |
| Alimentos y Utensilios | 48,800 | 1,240 | 50,040 | 50,028 | 50,028 | 12 | |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | - | | | - | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | - | | | - | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | - | | | - | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 146,000 | 600 | 145,400 | 145,400 | 145,400 | - | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | - | | | - | |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | - | | | - | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 19,000 | 4,070 | 23,070 | 23,062 | 23,062 | 8 | |
| Servicios Generales | 24,872,662 | 6,341,802 | 31,214,464 | 24,882,986 | 24,882,986 | 6,331,478 | |
| Servicios Básicos | 241,700 | 18,840 | 222,860 | 220,714 | 220,714 | 2,146 | |
| Servicios de Arrendamiento | 647,000 | 475,642 | 1,122,642 | 1,121,548 | 1,121,548 | 1,094 | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 22,356,195 | 5,731,100 | 28,087,295 | 21,867,123 | 21,867,123 | 6,220,172 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 98,000 | | 98,000 | 93,168 | 93,168 | 4,832 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 468,500 | 155,000 | 623,500 | 619,360 | 619,360 | 4,140 | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | 2,600 | 2,600 | 2,503 | 2,503 | 97 | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 148,000 | 217,000 | 365,000 | 269,976 | 269,976 | 95,024 | |
| Servicios Oficiales | 14,805 | | 14,805 | 11,265 | 11,265 | 3,540 | |
| Otros Servicios Generales | 898,462 | 220,700 | 677,762 | 677,329 | 677,329 | 433 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | - | | | - | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | - | | | - | |
| Subsidios y Subvenciones | | | - | | | - | |
| Ayudas Sociales | | | - | | | - | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | - | | | - | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | | | - | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | - | | | - | |
| Donativos | | | - | | | - | |
| Transferencias al Exterior | | | - | | | - | |

Cuenta Pública 2016
 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 66,500 | 66,500 | 65,630 | 65,630 | 870 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 66,500 | 66,500 | 65,630 | 65,630 | 870 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | | | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | | | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | | | - | - | - | - |
| Inversión Pública | | | | | | |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,459,137 | 1,459,137 | 40,863 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,459,137 | 1,459,137 | 40,863 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | | | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | | | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | | | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | - | - | - | - |
| Aportaciones | | | - | - | - | - |
| Convenios | | | - | - | - | - |
| Deuda Pública | | | | | | |
| Amortización de la Deuda Pública | | | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | | | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | | | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | | | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | | | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,628 | 41,673,628 | 6,641,122 |


 Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega
 Director de Administración y Finanzas


 Eva Angelina Godínez Macías
 Coord. De Contabilidad y Finanzas

Cuenta Pública 2016
 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | 0 | 0 | | 0 |
| Justicia | | | 0 | 0 | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | 0 | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | 0 | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | 0 | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | 0 | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | 0 | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | | | 0 | 0 | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | 0 | | 0 |
| Salud | | | 0 | 0 | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Educación | | | 0 | 0 | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | 0 | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Desarrollo Económico | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega
 Director de Administración y Finanzas

Eva. Angelina Godínez Maacías
 Coord. De Contabilidad y Finanzas

Cuenta Pública 2016
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

Cuenta Pública 2016
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|----------|-----------|--------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|--------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | 0 | 0 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|--------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

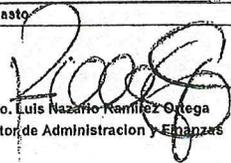


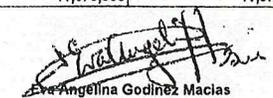
Información Programática

Cuenta Publica 2016

Cuenta Pública 2016
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Programas | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | 0 | | | 0 |
| Otros Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |
| Prestación de Servicios Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | | | 0 | | | 0 |
| Promoción y fomento | | | 0 | | | 0 |
| Regulación y supervisión | | | 0 | | | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | 0 | | | 0 |
| Específicos | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |
| Proyectos de Inversión | | | 0 | | | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | 0 | | | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | 0 | | | 0 |
| Operaciones ajenas | | | 0 | | | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | | | 0 | | | 0 |
| Desastres Naturales | | | 0 | | | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | | | 0 | | | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | 0 | | | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 41,319,166 | 6,995,584 | 48,314,750 | 41,673,630 | 41,673,630 | 6,641,120 |


Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega
Director de Administración y Finanzas


Eva Angelina Godínez Macías
Coord. De Contabilidad y Finanzas

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

| CANTIDAD | DESCRIPCION | FECHA DE ADQUISICION | No. DE FACTURA | VALOR CONTABLE |
|----------|---|----------------------|----------------|----------------|
| 14 | SILLAS SECRETARIALES COLOR NEGRO OHS-05 | 16/11/1998 | F/5091 | 4,137.70 |
| 10 | SILLAS MODELO OHV-18 | 16/11/1998 | F/5091 | 2,970.45 |
| 3 | SILLAS MODELO OHS-22 FIRENZE | 16/11/1998 | F/5091 | 3,378.58 |
| 1 | FAX MODEM VOICE SURF | 18/11/1998 | F/110 | 1,035.00 |
| 1 | MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI 510 | 24/11/1998 | F/36291 | 1,224.00 |
| 1 | TELEFONO CELULAR FLEX 75 | 11/12/1998 | F/0277 | 0.01 |
| 2 | PINTARRONES COLOR BLANCO | 29/12/1998 | F/14137 | 973.43 |
| 1 | Cajón lapicero | 09/02/2000 | 9741 | 0.01 |
| 1 | Comedor | 09/02/2000 | 9740 | 2,173.50 |
| 2 | Conjunto presidencial der | 09/02/2000 | 9739 | 10,304.00 |
| 1 | Conjunto presidencial lqz. | 09/02/2000 | 9741 | 4,307.90 |
| 1 | Librero 2 puertas 2 gavetas vertical | 09/02/2000 | 9741 | 5,267.00 |
| 2 | Librero Sobre credenza | 09/02/2000 | 9739 | 5,085.30 |
| 1 | Librero Sobre credenza | 09/02/2000 | 9741 | 2,542.65 |
| 2 | Silla Est tela negr s/ant resp tela | 09/02/2000 | 9723 | 0.01 |
| 8 | Silla Est tela negr s/ant resp tela | 09/02/2000 | 9724 | 0.01 |
| 4 | Silla Est tela negr s/ant resp tela | 09/02/2000 | 9726 | 0.01 |
| 1 | Sillón ejecutivo ante. Movil Piel | 09/02/2000 | 9722 | 2,006.75 |
| 2 | Sillón ejecutivo tela ante. Movil | 09/02/2000 | 9725 | 4,542.50 |
| 8 | Conjunto esc. Lateral lqz | 14/02/2000 | 4766 | 22,080.00 |
| 1 | Horno Microondas | 14/02/2000 | ***** | 0.01 |
| 8 | Silla Secretarial tela color negro | 14/02/2000 | 4766 | 0.01 |
| 1 | MAQUINA DE ESCRIBIR AX325 BROTHER | 06/04/2000 | R/OFFICE | 1,259.00 |
| 1 | PROYECTOR DE ACETATOS 3M 9060 | 06/04/2000 | R/OFFICE | 3,619.00 |
| 1 | CONMUTADOR PANASONIC KX-T616 (CENTRAL, TELEFONO MULTILINEA, | 11/04/2000 | F/766 | 0.01 |
| 1 | REGULADOR DE VOLTAJE, PROTECTOR DE LINEAS) | 11/04/2000 | F/766 | 9,678.17 |
| 1 | Mesa de trabajo 1.20x60 2 entrep. | 12/04/2000 | 4895 | 943.00 |
| 1 | RELOJ CHECADOR MARCA AMANO ELECTRONICO | 02/05/2000 | F/514 | 4,973.06 |
| 2 | TELEFONOS TS-5 COLOR NEGRO | 30/05/2000 | F/896 | 504.62 |
| 3 | TELEFONOS MARCA PANASONIC KXTE15LX | 13/06/2000 | F/10002166 | 1,560.00 |
| 1 | Archivero 4 gavetas vertical | 27/06/2000 | 1191 | 0.01 |
| 2 | CREDENZA 1.86 X .50 EN COLOR ENCINO | 03/08/2000 | F/12118 | 2,116.00 |
| 2 | ESCRITORIO GRAPA DE 1.26 EN COLOR ENCINO | 03/08/2000 | F/12118 | 2,323.00 |
| 8 | ESCRITORIO GRAPA DE 1.66 EN COLOR ENCINO | 03/08/2000 | F/12118 | 10,322.40 |
| 7 | ESCRITORIO LATERAL DE 1.23 X .50 EN COLOR ENCINO | 03/08/2000 | F/12118 | 5,168.10 |
| 2 | MESA DE JUNTAS MODULAR 1.70X .85 EN COLOR ENCINO | 03/08/2000 | F/12118 | 2,930.20 |
| 3 | PEDESTAL COMPLETO 2 CAJ. ARCHIV EN COLOR ENCINO | 03/08/2000 | F/12118 | 3,984.75 |
| 12 | PEDESTAL CORT 1 C/LAPICERO 1C/ARCHIVERO EN COLOR ENCINO | 03/08/2000 | F/12118 | 12,585.60 |
| 1 | ENFRIADOR/CALENTADOR GENERAL ELECTRIC MOD. REGE-605 | 22/08/2000 | F/5785 | 2,695.00 |
| 20 | SILLAS DE VISITA ESTIBABLE EN TELA COLOR NEGRO MOD OHV-18 | 25/08/2000 | F/20311 | 5,940.90 |
| 4 | PERSIANAS DIF MEDID EN CALIBRE 27" / 9 TABLETAS CURVO LISO 27"CON 2 | 31/08/2000 | F/398 | 3,884.70 |
| 1 | CAMARA DIGITAL MAVICA FD-90 SERIE # 110935 | 11/09/2000 | F/32512 | 11,860.76 |
| 1 | Archivero 4 gavetas vertical | 09/10/2000 | 1062 | 1,541.00 |
| 1 | Librero 2 puertas 3 entrepaños vert. | 09/10/2000 | 1062 | 2,279.30 |
| 1 | Sofá 3 plazas tela color azul | 09/10/2000 | 1062 | 2,093.00 |
| 2 | BANCOS DE MADERA | 31/12/2000 | F/34579 | 210.00 |
| 1 | GUILLOTINA | 31/12/2000 | F/2087 | 999.90 |
| 1 | TABURETE DE ALUMINIO | 31/12/2000 | F/34579 | 212.26 |
| 1 | VIDEOCASSETTERA MARCA PHILIPS | 26/04/2001 | F/3610526 | 999.00 |
| 1 | CREDENZA DE 1.86 MTRS. BERLIN ENCINO | 07/05/2001 | F/15329 | 1,174.15 |
| 1 | MESA OVAL PARA JUNTAS DE 2 MTS. ENCINO | | | |
| 1 | PEDESTAL MOVIL CON 2 CAJONERAS DE ARCHIVO BERLIN ENCINO | 07/05/2001 | F/15329 | 4,244.65 |
| 1 | PEDESTAL MOVIL CON 2 CAJONES DE ARCHIVO | 07/05/2001 | F/15328 | 1,959.60 |
| 2 | PEDESTAL SUSPENDIDO CON 2 CAJONES PARA ARCHIVO | 07/05/2001 | F/15330 | 3,065.90 |
| 2 | Archivero 4 gavetas vertical | 29/11/2001 | 1667 | 0.01 |
| 1 | Reloj checador | 03/12/2001 | 4723 | 0.01 |
| 3 | LIBREROS 1.80 X .80 X .40 EN MELAMINA COLOR ENCINO | 23/04/2002 | F/664 Y 685 | 4,812.75 |
| 5 | ESCRITORIO GRAPA DE 1.6 X .70 X .75 COLOR ENCINO | 26/06/2002 | F/808 | 6,583.75 |
| 1 | ENGARGOLADORA MANUAL | 03/07/2002 | F/10219 | 3,944.50 |
| 1 | TELEFONO INALAMBRICO | 18/07/2002 | | 389.00 |

| | | | | |
|----|---|------------|------------------|-----------|
| 1 | Refrigerador state | 26/07/2002 | C5164775 | 0.01 |
| 1 | TELEFONO INALAMBRICO | 29/07/2002 | F77430 | 349.00 |
| 1 | ENGARGOLADORA DE ARILLO PLASTICO | 19/08/2002 | F/10737 | 1,926.25 |
| 1 | COPIADORA SHARP | 19/11/2002 | 23193 | 0.01 |
| 1 | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS COLOR ENCINO | 20/12/2002 | F/1246 | 778.55 |
| 5 | ESCRITORIO GRAPA DE 1.7 X .70 COLOR ENCINO | 20/12/2002 | F/1246 | 6,583.75 |
| 1 | ARCHIVERO 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR ENCINO | 27/12/2002 | F/0771 | 1,495.00 |
| 1 | MESA PARA IMPRESORAS DE 2.40 X .70 EN MELAMINA COLOR ENCINO | 27/12/2002 | F/0771 | 1,012.00 |
| 1 | MESA REDONDA DE 1.20 COLOR ENCINO | 27/12/2002 | F/0771 | 920.00 |
| 2 | MESAS DE CENTRO .75 X .35 EN MELAMINA COLOR ENCINO | 27/12/2002 | F/0771 | 1,035.00 |
| 6 | MESAS RECTANGULARES DE .60 X .50 EN MELAMINA COLOR ENCINO | 27/12/2002 | F/0771 | 2,725.50 |
| 3 | MESITAS MULTIUSOS CON RODAJAS COLOR ENCINO DE .60 X .40 | 27/12/2002 | F/0771 | 1,138.50 |
| 1 | SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS AJUSTABLES | 22/05/2003 | F/90450 | 1,199.00 |
| 1 | CELULAR SONNY ERICSON 2310 | 31/07/2007 | 8756 | 0.01 |
| 2 | Archivero 1 cajon 1 gavetas vert mov | 11/09/2007 | 25021 | 2,661.10 |
| 6 | Archivero 1cajon 1gaveta vert movil | 11/09/2007 | 25020 | 7,983.30 |
| 6 | Archivero 2 gavetas maple vert mov | 11/09/2007 | 25020 | 12,564.00 |
| 2 | Archivero 2 gavetas vert. Movil | 11/09/2007 | 25021 | 4,188.30 |
| 1 | Cesto de basura | 11/09/2007 | 25019 | 0.01 |
| 6 | Cesto de basura | 11/09/2007 | 25020 | 0.01 |
| 2 | Cesto de basura | 11/09/2007 | 25021 | 0.01 |
| 2 | Cesto para basura metálico | 11/09/2007 | 25021 | 0.01 |
| 2 | Conector esquinero | 11/09/2007 | 25021 | 1,667.50 |
| 8 | escritorio basico | 11/09/2007 | 25021 | 13,757.45 |
| 1 | Escritorio básico | 11/09/2007 | 25021 | 1,542.15 |
| 2 | Escritorio delta base metálica | 11/09/2007 | 25021 | 5,770.70 |
| 1 | Escritorio ejecutivo | 11/09/2007 | 25019 | 5,153.15 |
| 6 | Escritorio ejecutivo maple aluminio 1.83X91.5 | 11/09/2007 | 25020 | 23,046.00 |
| 1 | Librero 3 Niveles | 11/09/2007 | 25019 | 3,482.20 |
| 1 | Librero sobre credenza | 11/09/2007 | 25019 | 5,926.12 |
| 1 | Libreros 3 niveles | 11/09/2007 | 25019 | 3,482.20 |
| 2 | Mesa central 2 entrepauos | 11/09/2007 | 25021 | 2,477.10 |
| 1 | Mesa de centro maple 1mx50x45 | 11/09/2007 | 25019 | 970.60 |
| 1 | Mesa de centro pequeña | 11/09/2007 | 25022 | 777.40 |
| 1 | Mesa esquinero maple 50x50x45 | 11/09/2007 | 25019 | 777.40 |
| 1 | Mesa para juntas redonda | 11/09/2007 | 25021 | 2,285.05 |
| 2 | Perchero | 11/09/2007 | 25020 | 2,535.62 |
| 6 | Perchero | 11/09/2007 | 25020 | 5,071.24 |
| 1 | Perchero metalico | 11/09/2007 | 25019 | 1,267.81 |
| 6 | Retorno. p/ esc.ejec.1.20x55 pta.cpu | 11/09/2007 | 25020 | 9,535.80 |
| 2 | silla estibable resp. Perforado | 11/09/2007 | 25021 | 1,217.72 |
| 2 | Silla sec respaldo en malla | 11/09/2007 | 25021 | 2,971.60 |
| 1 | Silla sec respaldo en malla | 11/09/2007 | 25022 | 1,485.80 |
| 12 | Sillas respaldo perforado | 11/09/2007 | 25020 | 7,306.32 |
| 4 | Sillas respaldo perforado | 11/09/2007 | 25021 | 2,435.47 |
| 1 | Sillon ejecutivo piel giratorio | 11/09/2007 | 25019 | 1,798.60 |
| 6 | Sillon ejecutivo piel giratorio | 11/09/2007 | 25020 | 10,791.60 |
| 15 | Sillon ejecutivo piel giratorio | 11/09/2007 | 25021 | 22,862.00 |
| 2 | Sillones piel Base trineo fijo | 11/09/2007 | 25019 | 3,084.30 |
| 1 | Sofa 1 plaza tela | 11/09/2007 | 25022 | 3,148.45 |
| 1 | Sofa 1 plazas piel negro | 11/09/2007 | 25019 | 3,148.45 |
| 1 | Sofa 2 plazas piel negro | 11/09/2007 | 25019 | 4,372.79 |
| 2 | Sofa 2 plazas tela | 11/09/2007 | 25022 | 8,745.58 |
| 1 | Módulo de recepción | 12/09/2007 | 42082 | 8,391.00 |
| -1 | Librero de piso | 13/09/2007 | 25046 | 2,277.58 |
| 1 | CONMUTADOR VOIP 5 SLOTS | 18/09/2007 | 3311 | 0.01 |
| 1 | FUENTE DE PODER TIPO S | 18/09/2007 | 3311 | 0.01 |
| 1 | ORGANIZADOR HORIZONTAL SENCILLO | 18/09/2007 | 3311 | 0.01 |
| 1 | PATCH PANEL DE 48 PUERTOS | 18/09/2007 | 3311 | 0.01 |
| 1 | RACK DE 7 PIES | 18/09/2007 | 3311 | 0.01 |
| 7 | Telefono | 18/09/2007 | 3312 | 0.01 |
| 1 | Proyector sony | 01/10/2007 | 29670 | 16,384.05 |
| 1 | Retorno p/ esc.ejec.1.20x55 | 03/10/2007 | 25244 | 1,998.40 |
| 1 | silla de 3 plazas | 04/10/2007 | 25251 | 1,654.64 |
| 1 | APUNTADOR LASSER | 08/10/2007 | 21697 | 0.01 |
| 1 | Archivero 1 cajon 1 gaveta | 08/10/2007 | 25285 | 1,074.42 |
| 1 | GRABADORA DIGITAL | 08/10/2007 | 21701 | 0.01 |
| 2 | Base para Tel, Panasonic | 09/11/2007 | 6469AK-114466013 | 0.01 |
| 1 | Diadema Telefono panasonic | 09/11/2007 | 6469AK-114466013 | 0.01 |
| 2 | Telefono Inalambrico | 09/11/2007 | 6469AK-114466013 | 0.01 |
| 1 | Aire Acondicionado | 11/11/2007 | ***** | 0.01 |
| 1 | Aire Acondicionado | 11/11/2007 | ***** | 0.01 |
| 9 | Anaquele para archivo | 17/12/2007 | 25880 | 11,365.99 |
| 1 | Archivero 2 gavetas alum. | 11/01/2008 | 26007 | 2,094.15 |
| 1 | Escritorio magistralle 1.49x 60 | 11/01/2008 | 26007 | 1,965.35 |
| 1 | RELOJ HUELLA DIGITAL | 14/01/2008 | 31033 | 11,405.70 |
| 1 | TELEFONIA CELULAR | 02/02/2008 | 70382 | 0.01 |

| | | | | |
|----|---|------------|-------------|-----------|
| 1 | Archivero 1 cajon 1 gaveta color maple | 11/02/2008 | 26220 | 1,330.55 |
| 1 | Escritorio Magistralle | 11/02/2008 | 26220 | 1,965.35 |
| 1 | Sillon ejecutivo en piel | 11/02/2008 | 26220 | 0.01 |
| 1 | Proyector Optoma | 19/02/2008 | 75919 | 7,429.00 |
| 1 | RELOJ CHECADOR DIGITAL MARCA ZK | 22/02/2008 | F/31590 | 5,625.23 |
| 1 | TELEFONO MULTILINEA KX-T7730 | 28/02/2008 | F/3714 | 1,610.00 |
| 1 | COPIADORA CANNON | 14/03/2008 | 23369 | 0.01 |
| 1 | REFRIGERADOR | 29/03/2008 | 186633 | 0.01 |
| 1 | Camara fotografica | 03/04/2008 | ZBC7459 | 0.01 |
| 1 | REFRIGERADOR ACROS ARP 08 | 18/12/2008 | F/38337 | 3,399.00 |
| 1 | TELEFONO PHILIPS CD 245 | 08/01/2009 | F/000134924 | 649.00 |
| 1 | FAX HP 1040 INKJET | 27/01/2009 | F/000177085 | 1,359.00 |
| 1 | TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC | 27/01/2009 | F/000177085 | 549.00 |
| 1 | TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC | 27/01/2009 | F/000177085 | 549.00 |
| 1 | Celular BLACK BERRY 9000 | 27/03/2009 | 50827 | 0.01 |
| 1 | Enfriador de agua | 11/08/2009 | 18061 | 2,675.65 |
| 9 | Sillón ejecutivo tela ante. Movil | 18/02/2010 | 15754 | 10,506.76 |
| 1 | Camara Fotografica | 02/06/2010 | 303523 | 0.01 |
| 4 | VENTILADORES 6001001782470 | 18/03/2011 | F/336598 | 1,036.00 |
| 1 | NEXTEL i465B | 24/06/2011 | EGJA 616509 | 0.01 |
| 1 | TELEVISOR MARCA SAMSUNG LCD DE 32 " | 05/10/2011 | F/2141 | 5,138.80 |
| 1 | Televisor Samsung LCD 32' | 05/10/2011 | 2142 | 5,138.80 |
| 3 | SILLAS EJECUTIVAS PIEL CAFÉ | 03/01/2012 | F/ 277,681 | 5,997.00 |
| 2 | Ventilador Lasko X tra aire | 03/04/2012 | CABY 365447 | 2,398.02 |
| 1 | Maquina Brother GX | 09/05/2013 | 183164 | 1,775.00 |
| 1 | Trituradora de Papel | 17/05/2013 | 183611 | 1,424.05 |
| 1 | Silla Ejecutiva | 04/07/2013 | 4735750 | 1,999.00 |
| 1 | PANTALLA LED LG 42 60HZ FHD SMART | 02/06/2014 | F/E422262 | 7,999.00 |
| 15 | SILLON SEMI-EJEC. SIST. NEUM.VINIL COLOR NEGRO | 26/12/2014 | F/ 781 | 32,917.67 |
| 2 | HORNOS DE MICROONDAS 1000 W | 22/12/2015 | I-GDLI-2878 | 16,193.60 |
| 4 | SILLA DE TRABAJO RESPALDO EN MALLA CON BRAZOS MOD. 490 | 28/12/2015 | A88 | 10,899.36 |
| 28 | SILLAS DE TRABAJO RESPALDO EN MALLA SIN BRAZOS MOD. 490 | 28/12/2015 | A88 | 58,960.94 |
| 1 | IMPRESORA CANNON | 14/03/2016 | 23369 | 0.01 |
| 1 | Aire Acondicionado | 29/12/2016 | F/270 | 16,924.40 |
| 1 | ENGARGOLADORA | **** | ***** | 0.01 |
| 1 | Fax HP | **** | ***** | 0.01 |
| 1 | GUILLLOTINA | **** | **** | 0.01 |
| 1 | Máquina de escribir electrica OLIVETTI | **** | **** | 0.01 |
| 1 | Nextel | **** | **** | 0.01 |
| 1 | CAFETERA GE 24 TZ | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Maquina trituradora | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Pintarron 1.0Mts X1.20 Mts | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Rotafolios | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Sistema micropomponente presidian | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Sumadora Casio | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Teléfono Panasonic | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Teléfono Panasonic | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Teléfono Panasonic | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Teléfono Panasonic | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Teléfono Panasonic multilinea | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Ventilador Mytek | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Cesto de basura plastico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Maquina trituradora | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Nextel i850 | 07/08/201 | EGJA 133837 | 0.01 |
| 1 | Aire Acondicionado | | ***** | 0.01 |
| 1 | Aire Acondicionado | | | 0.01 |
| 1 | Enmicadora | | | 0.01 |
| 1 | Sacapuntas Electrico | | ***** | 0.01 |
| 1 | Sacapuntas Electrico Office Depot | | | 0.01 |
| 1 | Sumadora Olivetti | | | 0.01 |
| 1 | Ventilador Ciclone | | | 0.01 |

492

667,400.45

| | EQUIPO DE COMPUTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUY | FECHA DE ADQUISICIÓN | NUMERO DE FACTURA | VALOR |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| 1 | DRIVE ZIP EXTERNA MANUFACTURADO | | 10/09/1998 | F/3844 | 1,670.43 |

| | | | | |
|----|---|------------|-----------|------------|
| 1 | PROGRAMA DE CONTABILIDAD "CONTPAQ" | 05/01/1999 | F/123 | 2,645.00 |
| 1 | UNIDAD DE GRABACION EN CD EXTERNA MARCA HP | 11/04/2000 | F/17500 | 3,218.85 |
| 8 | COMPUT LANIX MOD. TOP PIII550 CON MONIT LANIX 15" SVGA BOCINAS JAZZ | 31/08/2000 | F/18748 | 113,359.18 |
| 1 | IMPRESORA HP LASER JET 4050 | 31/08/2000 | F/18748 | 16,216.90 |
| 1 | COMPUTADORA LANIX MOD TOP PIII/550 BOCINA JAZZ-338 | 31/08/2000 | F/18750 | 12,727.87 |
| 1 | MONITOR VIEWSONIC 21" | 01/09/2000 | F/18751 | 13,416.67 |
| 1 | IMPRESORA HP DESK JET 1220 | 14/09/2000 | F/18912 | 6,037.50 |
| 1 | PROGRAMA ADOBE PAGE MAKER 6.5 PLUS ESPAÑOL | 18/09/2000 | F/18975 | 5,809.80 |
| 2 | PROGRAMAS AUTOCAD LT 2000 ESPAÑOL | 19/09/2000 | F/18984 | 17,163.75 |
| 1 | SUPER STACK II DUAL SPEED 24 PUERTOS | 13/11/2000 | F/22552 | 10,143.00 |
| 1 | PROGRAMA MICROSOFT NOMIPAQ V99 | 28/11/2000 | F/20029 | 2,898.00 |
| 1 | TABLETA DIGITALIZADORA | 07/12/2000 | F/20139 | 11,589.45 |
| 1 | PROGRAMA ADOBE PAGE ACROBAT 4.0 ESP. | 27/12/2000 | F/20394 | 2,801.40 |
| 1 | CAÑON PROYECTOR MARCA INFOCUS | 28/12/2000 | F/20432 | 35,160.10 |
| 1 | PLOTTER | 29/12/2000 | F/23016 | 67,334.80 |
| 4 | COMPUTADORAS LANIX PENTIUM CON SOFTWARE Y TARJETA DE RED | 27/04/2001 | F/15513 | 56,539.98 |
| 1 | SERVIDOR PARA IMPRESIÓN JETDIRECT 500X 10/100 BASE -TX | 01/10/2002 | F/18936 | 3,953.24 |
| 2 | COMPUTADORAS LANIX PENTIUM C/SOFTWARE MICROSOFT OFFICE | 05/12/2002 | F/19400 | 27,588.50 |
| 2 | COMPUTADORAS LANIX PENTIUM C/SOFTWARE MICROSOFT OFFICE | 13/12/2002 | F/19447 | 27,588.50 |
| 1 | CPU ENSAMBLADO INTEL P4 3.2 GHZ 800 MHZ | 08/05/2005 | F/28778 | 5,445.10 |
| 1 | COMPUTADORA PORTATIL HP MODELO NX 7010 | 06/12/2005 | F/72144 | 15,271.45 |
| 1 | SCANNER GENIUS HR7X-SLIM | 20/12/2006 | | 1,134.93 |
| 1 | IMPRESORA HP LASERJET 1022 N/S: VNB3H46922 | 21/03/2007 | F/130 | 2,185.00 |
| 1 | COMPUTADORA ENSAMBLADA PENTIUM DUAL SOYO | 19/10/2007 | F/90071 | 5,984.08 |
| 24 | PALM Z22 | 03/12/2007 | F/1019 | 24,960.00 |
| 1 | COMPUTADORA MARCA HP MODELO PAVILION DV6620LA | 26/08/2008 | F/7588 | 11,088.99 |
| 1 | IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO HP P1505 | 17/02/2009 | F/62530 | 2,073.73 |
| 7 | COMPUTADORAS APPLE IMAC M. MB325 PROC IMAC M.MB325 PROC.INTEL | 19/02/2009 | F/16847 | 229,150.58 |
| 9 | COMPUTADORAS BASICA LANIX MODELO TITAN 4050 PROCESADOR ATLON | 04/03/2009 | F/0082 | 83,353.73 |
| 1 | SERVIDOR HP ML 150G5 PROCESADOR 2 XEON QUADCORE 15 LICENCIAS | 12/03/2009 | F/077 | 70,003.89 |
| 1 | NOBREAK 1500 VA RS BR1500 LCD | 31/03/2009 | F/43175 | 0.01 |
| 1 | NOBREAK 550VA APC BE550G | 18/01/2010 | F/12833 | 962.80 |
| 1 | NOBREAK 550VA APC BE550G | 25/01/2010 | F/5613 | 962.80 |
| 1 | NOBREAK 550VA APC BE550G | 25/01/2010 | F/12753 | 962.80 |
| 1 | NOBREAK 550VA APC BE550G | 16/02/2010 | F/5778 | 939.60 |
| 1 | NOBREAK 550VA TRIPPLITE INTERNET | 16/02/2010 | F/23345 | 1,067.20 |
| 1 | COMPUTADORA HEWLETT PACKARD 45208 C/SOFT MICROSOFT | 21/02/2011 | F/104258 | 22,302.16 |
| 3 | NOBREAK 650 VA APC BE650G | 23/03/2011 | | 3,445.20 |
| 1 | NOBREAK 550VA APC BE 550G | 23/05/2011 | F/EX2770 | 904.80 |
| 1 | NOBREAK 350 VA APC BE350G | 23/05/2011 | F/GA8134 | 684.40 |
| 1 | NOBREAK 550VA APC BE 550G | 22/07/2011 | F/GA11028 | 881.63 |
| 1 | SOFTWARE NUCONT (LICENCIA) | 22/12/2011 | F/1706 | 39,217.11 |
| 1 | VIDEOPROYECTOR SONY MOD. VPL-DX120 | 30/08/2013 | F/46520 | 7,730.75 |
| 2 | Portateclado | 09/02/2000 | 9739 | 0.01 |
| 1 | REGULADOR ISB SOLA BASIC | 17/02/2000 | 15469 | 0.01 |
| 5 | Regulador Micro SEA 480 | 17/02/2000 | 15469 | 0.01 |
| 1 | Teclado marca Alaska | 13/08/2002 | 16448 | 0.01 |
| 1 | Teclado marca Alaska | 13/08/2002 | 16448 | 0.01 |
| 1 | CPU marca ALASKA | 13/08/2002 | 16448 | 0.01 |
| 1 | Monitor ALASKA | 13/08/2002 | 16448 | 0.01 |
| 1 | Mouse optico | 13/08/2002 | 16448 | 0.01 |
| 1 | CPU Genérico | 09/02/2007 | 78539 | 11,739.06 |
| 1 | Bocinas marca USAP | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | Impresora H P laser jet C M 1015 MFP | 03/09/2007 | 471 | 5,859.25 |
| 1 | Monitor ACER LCD 19" | 09/02/2007 | 78539 | 11,739.06 |
| 1 | Teclado | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | Mouse | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | CPU | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | REGULADOR No Breack | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | Monitor ACER LCD 19" | 09/02/2007 | 78539 | 2,292.60 |
| 1 | Teclado marca Genius | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | Mouse | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | Bocinas | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | Mouse optico | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | Mouse optico | 09/02/2007 | 78539 | 0.01 |
| 1 | Lap top | 03/09/2007 | 471 | 0.01 |
| 1 | Impresora H P Desk jet 5940 a color | 25/10/2007 | 22127 | 1,133.90 |
| 1 | Credenza | 11/11/2007 | 25019 | 0.01 |
| 1 | Lap top | 26/11/2007 | 16336 | 0.01 |
| 1 | Lap Top | 09/01/2008 | 2124389 | 0.01 |
| 1 | Monitor accer | 18/06/2008 | 94589 | 2,162.72 |
| 1 | Lap top | 17/07/2008 | 20935 | 0.01 |
| 1 | Monitor lanix | 06/08/2010 | 56274 | 18,442.84 |
| 1 | CPU lanix | 06/08/2010 | 56274 | 0.01 |
| 1 | Mouse | 06/08/2010 | 56274 | 0.01 |
| 1 | Teclado lanix | 06/08/2010 | 56274 | 0.01 |
| 1 | Lap top | 10/03/2010 | 34325 | 20,186.52 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 1 | Multifuncional HP Impresora | 01/02/2011 | POSA15740275 | 1,516.90 |
| 1 | Mouse | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Regulador marca PRO NET | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Monitor SVGA V50 20043076 | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Teclado Genius | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Mouse optico Genius | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | CPU genérico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Mouse Acteck | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Bocinas HI FI | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Mouse | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Teclado Aztek | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Teclado pertec choice | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Mouse optico | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Mouse | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | CPU HP | ***** | ***** | 0.01 |
| 1 | Impresora HP Desk Jet | ***** | ***** | 1,133.90 |
| 1 | IPAD AIR 2 RD | 08/12/2014 | F/AT 318767 | 14,299.00 |
| 8 | COMPUTADORAS HP | 24/12/2014 | F/1938 | 404,051.20 |
| 35 | PC HP ELITE DESK 705 SFF | 24/12/2014 | F/1938 | 464,058.00 |
| 3 | LAPTOP PROBOOK 440 G1, CORE | 24/12/2014 | F/1938 | 49,068.00 |
| 1 | LAPTOP PROBOOK AIR 13,3 | 24/12/2014 | F/1938 | 20,824.32 |
| 1 | SERVIDOR | 30/12/2014 | F/1958 | 122,287.48 |
| 1 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP UIA 4729 | 30/12/2015 | E667972 | 3,999.00 |
| 1 | MAC BOOK 12" | 04/11/2016 | MO-210344 | 32,999.00 |

202

2,155,234.91

| | <u>SOFTWARE</u> | FECHA DE ADQUISICIÓN | FACTURA NUMERO | VALOR |
|---|--|----------------------|----------------|------------|
| 1 | SYNCHRO STUDIO V9 | 24/12/2014 | 39607 | 79,416.17 |
| 1 | LICENCIA SOFTW ARE ARCGIS DESKTOP STANDARD | 29/12/2014 | 802 | 136,490.47 |
| 1 | SOFTWARE SKETCHUP 2015 PRO | 30/12/2014 | Z 1630 | 9,802.00 |
| 1 | LICENCIA STANDARD TRANSCAD | 30/12/2014 | A000538 | 250,628.57 |
| 1 | LICENCIA BASE TRANSCAD | 30/12/2014 | A000538 | 83,542.85 |
| 1 | LICENCIA TRANSMODELER | 30/12/2014 | A000538 | 250,628.58 |
| 1 | LICENCIA IBM SPSS STATISTICS BUNDLE STANDARD | 30/12/2014 | E0E6D448 | 89,320.00 |
| 1 | SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2015 | 30/12/2014 | 35315 | 73,587.91 |
| 1 | SOFTWARE CIVIL 3D COMMERCIAL SUBSCRIPTION | 30/12/2014 | 35315 | 12,021.66 |
| 1 | AUTODESK AUTOCAD MAP 3D 2015 | 30/12/2014 | 35315 | 61,310.47 |
| 1 | AUTOCAD MAP 3D COMMERCIAL | 30/12/2014 | 35315 | 10,231.20 |

11

1,056,979.88

| | <u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u> | FECHA DE ADQUISICIÓN | FACTURA NUMERO | VALOR |
|----|---|----------------------|-----------------------|------------|
| 1 | PLATINA DE NISSAN 2003 STD. AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO | 06/02/2003 | F/U00741 | 104,600.00 |
| 1 | FORD FIESTA FIRST 2005 STD. BLANCO OXFORD | 01/06/2005 | F/31253 | 108,299.99 |
| .1 | CAMION FORD RANGER XL CREW CAB 14BLANCO OXFORD | 01/06/2005 | F/31252 | 171,799.99 |
| 1 | CASETA DE CAMIONETA FORD RANGER | 08/07/2005 | F/8347 | 6,000.00 |
| 1 | TSURU GS II | 20/11/2007 | G.A.J/C.D./208/07 | 0.00 |
| 1 | NEON LS | 23/12/1999 | 8057 | 1.00 |
| 1 | MALIBU LS | 09/09/2008 | 04-ASIG-OCOIT-VH/2008 | 0.00 |
| 1 | LUV DOBLE CABINA PICK-UP | 28/06/2002 | 6320 | 1.00 |
| 1 | OPTRA | 14/10/2008 | 05-ASIG-OCOIT-VH/2008 | 0.00 |
| 1 | TOYOTA HILUX DOBLE CABINA | 15/12/2014 | F/000010865 | 277,056.00 |
| 1 | TOYOTA YARIS | 15/12/2014 | F/000010866 | 178,200.00 |
| 1 | TOYOTA YARIS | 15/12/2014 | F/000010863 | 178,200.00 |
| 1 | TOYOTA PRIUS | 15/12/2014 | F/000010864 | 320,815.00 |

13

1,344,972.98

5,224,588.22

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Opinión sobre el cumplimiento de la legislación fiscal federal

Como resultado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el **31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados aplicable al ejercicio mencionado.

Nos cercioramos que se cumpliera en términos generales con las disposiciones contenidas en la **Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Fiscal de la Federación e Impuesto al Valor Agregado**, concluyendo lo siguiente:

El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco no es contribuyente del impuesto sobre la renta ni del impuesto al valor agregado, y solamente tiene la obligación de retener y enterar impuestos federales cuando realice pagos a terceros, así como de exigir la documentación que reúna requisitos fiscales, cuando se esté obligado a ello en términos de ley.

Con base en los resultados de nuestra revisión manifestamos lo siguiente:

- a) Los procedimientos que aplicamos no incluyeron el examen respecto al cumplimiento de las disposiciones en materia aduanera y de comercio exterior.
- b) Verificamos con base en pruebas selectivas, el cálculo y entero de las contribuciones federales que se causaron en el ejercicio, sin determinar diferencias a cargo del contribuyente.



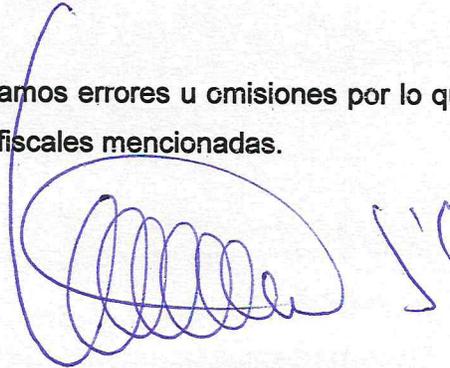
c) Dentro del alcance de nuestras pruebas revisamos la información que el contribuyente manifestó en las declaraciones mensuales y en los anexos de la Declaración Informativa Múltiple "DIM", observando que se omitió la información relativa a retenciones por pagos a personas físicas por concepto de arrendamientos.

d) No tuvimos conocimiento que el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco hubiera presentado declaraciones complementarias por las diferencias de impuestos durante el ejercicio.

Cuestiones clave de la auditoría

Se determinó que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este informe.

En nuestra opinión no observamos errores u omisiones por lo que concluimos que se actuó en cumplimiento con las normas fiscales mencionadas.



CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

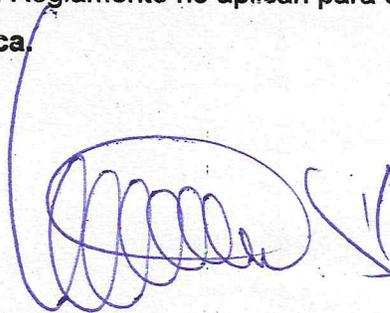
Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

**Opinión sobre el cumplimiento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y
su Reglamento**

Derivado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el **31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados sobre la normatividad aplicable al ejercicio mencionado.

Nos cercioramos que esta Ley y su Reglamento no aplican para ejercicio fiscal 2016, en virtud a que el **IMTJ no realizó obra pública.**



**CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC**

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

**Opinión sobre el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
Gobierno del Estado y su Reglamento**

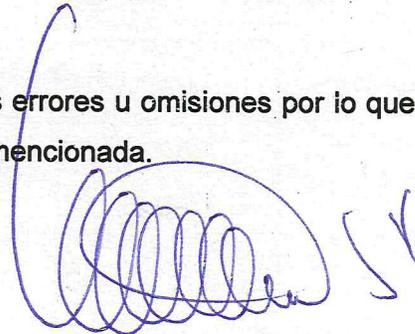
Como resultado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el **31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados sobre la normatividad relativa a la Ley que se enuncia aplicable al ejercicio mencionado.

Nuestra revisión consistió en cerciorarnos que el **IMTJ** contara con las políticas, bases y lineamientos para la contratación de sus adquisiciones o recepción de servicios, así como su apego a las disposiciones establecidas en los artículos aplicables en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, verificando selectivamente que los egresos por concepto de gastos y adquisiciones de activos fijos se hubieran asignado mediante licitación pública, invitación o concurso de por lo menos 3 proveedores de bienes y servicios, según fuera el caso de acuerdo a esta normatividad.

Cuestiones clave de la auditoría

Se determinó que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este informe.

En nuestra opinión no observamos errores u omisiones por lo que concluimos que se actuó en cumplimiento con la normatividad mencionada.



**CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC**

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

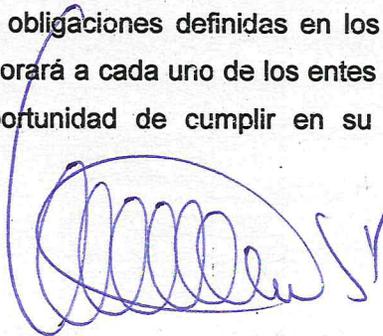
Opinión sobre el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Derivado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el **ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados sobre la normatividad aplicable al ejercicio mencionado.

Nos cercioramos que el **IMTJ** se encuentra en proceso de implementar el sistema que **registre de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública**, así como otros flujos económicos; por lo cual, a la fecha, no se cuenta con la información completa que establecen las disposiciones contenidas en los postulados básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; sin embargo los formatos utilizados en la elaboración de los Estados Contables, Presupuestarios, Programáticos y de Información Patrimonial que se anexan, cumplen en forma razonable con las normatividad señalada. Una vez implementado dicho sistema, generará estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados armónicamente en términos monetarios.

Cuestiones clave de la auditoría

Tenemos conocimiento que el gobierno del Estado de Jalisco ha adquirido un programa mediante el cual se dará cumplimiento con las obligaciones definidas en los artículos 16 al 22 de la Ley en comento, que posteriormente incorporará a cada uno de los entes públicos del propio estado, de tal suerte que el **IMTJ** tendrá la oportunidad de cumplir en su totalidad con las disposiciones establecidas en esta Ley.



CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

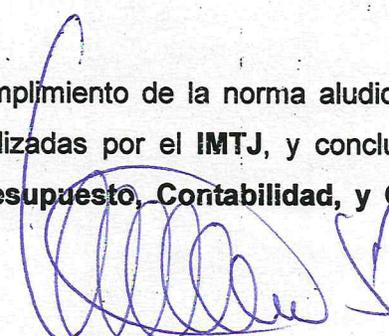
**Opinión sobre el cumplimiento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad, y Gasto
Público del estado y su Reglamento**

Como resultado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el **ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados sobre la normatividad relativa a la Ley que se enuncia aplicable al ejercicio mencionado.

Nuestra revisión consistió en verificar que la preparación y estructura del presupuesto se integrara y se ejerciera conforme a las disposiciones legales; que el ejercicio del gasto público comprendiera el adecuado manejo y aplicación de los recursos de acuerdo a los objetivos y programas aprobados; que el registro contable y su debida clasificación conforme al sistema establecido, cumpla con las bases que permitan medir la eficacia y eficiencia de las operaciones realizadas.

En las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas durante año 2016; se autorizaron transferencias presupuestales que se requirieron durante dicho ejercicio fiscal, con la salvedad que la aprobación de las partidas que superaron el 10% a lo presupuestado originalmente, se deben sujetar a la validación de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Sub Secretaría de Finanzas.

Para efectos de verificar el cumplimiento de la norma aludida, revisamos, mediante pruebas selectivas, las operaciones realizadas por el **IMTJ**, y concluimos que se actuó en apego y cumpliendo con la **Ley del Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público del estado y su Reglamento**.


CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

**Opinión sobre el cumplimiento de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios**

Derivado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados sobre la normatividad relativa a la Ley que se enuncia aplicable al ejercicio mencionado.

Nos cercioramos que se cumpliera en términos generales con las disposiciones contenidas en la **Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios**. También verificamos que toda su información contable y financiera se haya entregado en los plazos establecidos a los distintos órganos de fiscalización y que correspondieran a las cifras mostradas en sus registros contables.

En los términos del artículo 54 y 57 de la Ley en comento, con fecha 16 de agosto de 2016 se presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco **ASEJ** y a la Secretaría de Planeación y Finanzas con fecha 02 de septiembre del mismo año, los informes de avance de gestión financiera del año revisado.

En consecuencia de lo anterior, consideramos que en términos generales se actuó en cumplimiento con las obligaciones establecidas en **Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios**.

CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**

Opinión sobre la evaluación del cumplimiento de los objetivos, atribuciones y funciones del IMTJ, según su decreto de creación

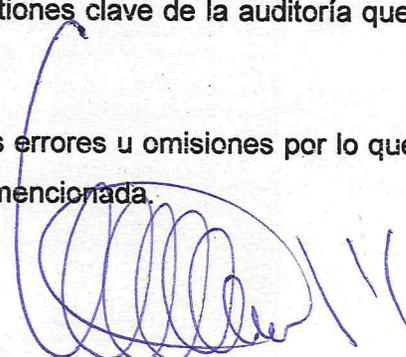
Derivado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el **31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión para la evaluación del presupuesto aplicable al ejercicio mencionado y el cumplimiento de los objetivos, atribuciones y funciones del IMTJ según su decreto de creación.

Respecto a los objetivos consignados en su Decreto de creación, emitido por el Congreso del Estado bajo el número **24481/LX/13**, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el **28 de septiembre del año 2013**, consideramos que en el ejercicio 2016 se cumplen en virtud de que existe evidencia suficiente para sustentar nuestra opinión acerca de que el IMTJ, planea, proyecta, diseña, investiga, norma y dictamina lo relativo a la movilidad y el transporte de personas, bienes y servicios en el Estado.

Cuestiones clave de la auditoría

Se determinó que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este informe.

En nuestra opinión no observamos errores u omisiones por lo que concluimos que se actuó en cumplimiento con la normatividad mencionada.



CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Opinión sobre el cumplimiento de la Reglamentación Interna

Como resultado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el **31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados sobre la normatividad relativa a la **reglamentación interna** que se enuncia aplicable al ejercicio mencionado.

Nuestra revisión consistió en verificar el ordenamiento, estructura y funcionamiento a la que debe sujetarse el organismo en el desarrollo de sus actividades que desempeña, apegándose a las disposiciones establecidas en la **reglamentación interna** según acuerdo del C. Gobernador del Estado expedida mediante oficio **DIGELAG ACU 040/014** de la Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales expedido con fecha 11 de agosto de 2014.

Al respecto, verificamos que las operaciones realizadas por el **IMTJ** se llevaron a cabo en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Interno del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**.

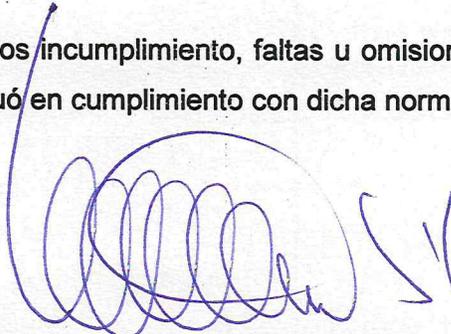
De igual forma, las adquisiciones y enajenaciones durante el ejercicio revisado, se efectuaron en los términos aprobados en el documento que contiene las políticas y lineamientos vigentes durante dicho año.



Cuestiones clave de la auditoría

Se determinó que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este informe.

En nuestra revisión no observamos incumplimiento, faltas u omisiones a estos ordenamientos, por lo que concluimos que se actuó en cumplimiento con dicha normatividad.



CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Opinión sobre el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo

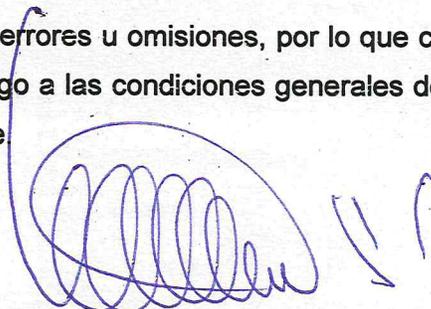
Como resultado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el **31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados sobre la normatividad relativa al documento que contiene esta normatividad, aplicable al ejercicio mencionado.

Efectuamos diversas pruebas selectivas a las nóminas del ejercicio revisado para comprobar algunos de los nombramientos y los salarios asignados; analizamos que la estructura laboral vigente fuera congruente con la plantilla de personal aprobada al inicio del ejercicio fiscal; y verificamos que las actividades que realiza el personal en el área administrativa fueran acordes con el puesto laboral asignado.

Cuestiones clave de la auditoría

Se determinó que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este informe.

En nuestra revisión no observamos errores u omisiones, por lo que concluimos que el personal lleva a cabo sus actividades en apego a las condiciones generales de trabajo, y por lo tanto se cumple con la normatividad aplicable.



CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Opinión sobre el cumplimiento de los manuales de puestos y organización

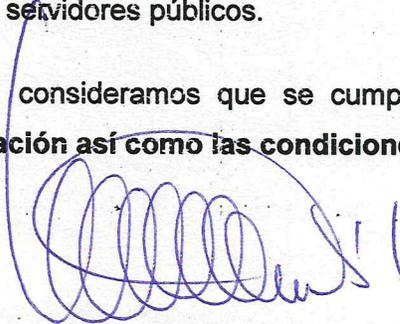
Derivado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el **31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados sobre la normatividad relativa a los manuales de puestos y organización aplicable al ejercicio mencionado.

Nuestra revisión consistió en verificar que la relación laboral de los funcionarios del Organismo se apegara a los manuales de puestos, a las disposiciones contenidas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus municipios, y al reglamento y organización relativos a los puestos.

Nos cercioramos que se cumpliera en términos generales con las disposiciones contenidas en los documentos denominados "**Descripción de puesto**", que contiene cuáles son los objetivos de cada plaza, el organigrama, las relaciones de trabajo internas y externas, las funciones a desarrollar, el análisis de variables, las competencias laborables, las competencias institucionales, las responsabilidades y las condiciones frecuentes de trabajo.

Observamos que las condiciones de trabajo existentes son adecuadas para llevar a cabo las actividades encomendadas a sus servidores públicos.

En consecuencia de lo anterior, consideramos que se cumplió con lo establecido en los manuales de puestos y organización así como las condiciones de trabajo.



CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

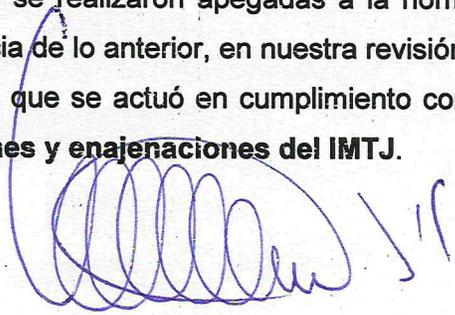
**Opinión sobre el cumplimiento de las Políticas, bases y lineamientos para las
adquisiciones y enajenaciones del organismo**

Como resultado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos revisión solicitados sobre la normatividad relativa a las políticas, bases y lineamientos para las adquisiciones y enajenaciones aplicable al ejercicio mencionado.

Al respecto, revisamos el documento que contiene las **“Políticas y Lineamientos para las adquisiciones y enajenaciones del Instituto**, aprobado en la primera Sesión extraordinaria de la **Junta de Gobierno del IMTJ** el día 07 de marzo de 2014.

Cuestiones clave de la auditoría

Las adquisiciones y enajenaciones se realizaron apegadas a la normatividad aprobada en el documento referido; en consecuencia de lo anterior, en nuestra revisión no encontramos errores u omisiones por lo que concluimos que se actuó en cumplimiento con las **Políticas, Bases y lineamientos para las adquisiciones y enajenaciones del IMTJ**.



CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Opinión sobre los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos

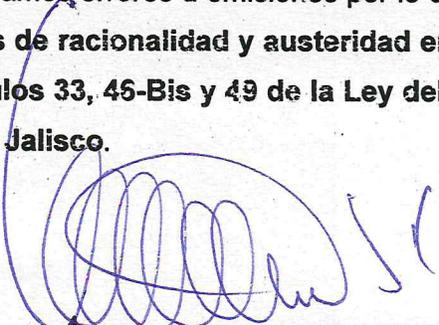
Derivado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos de revisión sobre el ejercicio de los recursos de acuerdo a los criterios de racionalidad y austeridad aplicable al ejercicio mencionado.

De acuerdo normatividad aplicable vigente, verificamos que el presupuesto en general cumpliera con los requisitos de razonabilidad y austeridad de las partidas que lo componen para el ejercicio de los recursos; asimismo, revisamos que tuviera anexa la plantilla de trabajadores con sus remuneraciones correspondientes observando que no se hubieran otorgado percepciones adicionales a las autorizadas.

Cuestiones clave de la auditoría

Se determinó que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este informe.

En nuestra revisión no encontramos errores u omisiones por lo que concluimos que se actuó en cumplimiento con los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos, en los términos de los artículos 33, 45-Bis y 49 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.


CPC José Luis Mercado Ibarra

Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

Guadalajara, Jalisco, 26 de Junio de 2017

**H. Junta de Gobierno del
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

**Opinión sobre la evaluación del cumplimiento de los programas anuales del
organismo**

Derivado del examen efectuado a los estados financieros del **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)**, por el **ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016**, y de acuerdo a las bases para la contratación de los servicios de auditoría externa, hemos aplicado los procedimientos de revisión sobre el ejercicio de los programas anuales del Organismo.

Para evaluar el cumplimiento de los programas operativos anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, verificamos el contenido de las actas de las sesiones que llevaron a cabo sus integrantes, en las cuales se determinaron, informaron, analizaron, discutieron y se aprobaron dichos programas operativos en la Undécima Sesión Ordinaria de la junta de Gobierno del **IMTJ** en su Anexo número 2 celebrada el 22 de febrero de 2017; así como sus planes, objetivos, planeación, metodología y actividades para lograr sus metas y los avances registrado al 31 de diciembre de 2016.

El objetivo principal establecido por el **IMTJ** en el año 2016 es el de planear y diseñar sistemas integrados de transporte público para lo cual se desarrollaron los programas siguientes con algunos de sus proyectos principales:

a) Planeación del transporte público

| <u>Nombre del proyecto</u> | <u>Avance al 31/12/2016</u> |
|--|-----------------------------|
| Actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del AMG | 100% |
| Programa Integral de movilidad y Transporte | 100% |
| Modificaciones al Programa General de Transporte Público | 100% |

Nombre del proyecto

Avance al 31/12/2016

| | |
|---|------|
| 2da. Etapa del Ordenamiento y Modernización del Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara. | 25% |
| Documentos Técnicos para la Modernización del Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara. | 100% |
| 3ª. Etapa del Proyecto de ordenamiento y Modernización del Transporte en Puerto Vallarta. | 100% |
| Actualización del Modelo de Transporte y movilidad En el Centro Universitario de Tonalá | 100% |

b) Infraestructura y equipamiento

Nombre del proyecto

Avance al 31/12/2016

| | |
|---|------|
| Integración de estudios de factibilidad para la Implementación del sistema de transporte Público "Peribus". | 100% |
| Proyecto Conceptual para el sistema de Transporte público "Peribus". | 100% |
| Proyecto Ejecutivo para el sistema de Transporte público "Peribus". | 100% |

c) Proyectos de investigación

Nombre del proyecto

Avance al 31/12/2016

| | |
|--|------------|
| Proyecto de Investigación en Ciudades Caminables el caso del Área Metropolitana de Guadalajara | 80% y 100% |
| Convenio UAB | 100% |
| Convenio U de G | 100% |



Cuestiones clave de la auditoría

Se determinó que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en este informe.

En nuestra opinión el IMTJ, cumplió en sus aspectos más relevantes con los programas operativos anuales por el año 2016, de acuerdo con la normatividad aplicable a este respecto.



CPC José Luis Mercado Ibarra
Socio de Despacho Mercado Ibarra, SC

26 de Junio de 2017

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Ramón Corona no. 180
Zapopan, Jalisco. CP 45100

At'n. Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Estimados señores:

Les informamos que hemos concluido nuestra revisión a sus estados financieros con cifras al **31 de diciembre de 2016**, y a la normatividad aplicable a este organismo, de acuerdo a las bases de contratación emitidas por ustedes, las cuales fueron atendidas cada una de ellas de acuerdo a sus requerimientos.

Durante nuestra revisión observamos un cumplimiento muy razonable de toda la normatividad aplicable; sin embargo, se detectaron algunas deficiencias en su control interno, las cuales sometemos a su consideración así como las sugerencias que de tomarse en cuenta, pueden ayudar a corregirlas.

El presente informe es para uso exclusivo de la Dirección General del organismo, y no deberá destinarse para ningún otro fin.

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Se procedió a elaborar el plan de trabajo a desarrollar de acuerdo a las características de este organismo considerando las leyes y reglamentos a las que está sujeto para su correcta operación; asimismo, lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información Financiera Gubernamentales; y los postulados emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

INFORMACIÓN CONTABLE

En cuanto a la información contable encontramos las siguientes observaciones:

Aún no se tiene implantado un sistema para el registro de las operaciones, la emisión de estados financieros y control presupuestal, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental.

1/4

Asimismo el catálogo de cuentas no está estructurado según lo establece el manual de contabilidad gubernamental.

Es importante dar cumplimiento a las disposiciones establecidas al respecto ya que pueden ser sujetos a sanciones los responsables de la administración de este organismo de conformidad a la Ley de Servidores Públicos del Estado.

Tenemos conocimiento que ha sido adquirido un programa contable que cumple con los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual no ha sido utilizado porque presenta problemas en su aplicación, por lo que recomendamos insistir ante la Contraloría del Estado en la solución de los problemas y dar cumplimiento a la ley en comento y de esa forma evitar ser sancionados por incumplir con las disposiciones vigentes.

PASIVOS Y LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS

Al 31 de diciembre de 2016, existen diferencias entre los pasivos de contribuciones por pagar contra los pagos de impuestos efectuados en enero de 2017 como se muestra a continuación:

| <u>Contribución</u> | <u>Pasivo registrado</u> | <u>Pagos efectuados</u> | <u>Diferencias Pago de + (-)</u> |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ISR salarial | \$292,982 | \$324,657 | \$31,675 |
| IMSS | \$ (949) | \$ 37,906 | \$38,855 |
| Sedar | \$ 2,876 | \$ 7,021 | \$ 4,145 |

Es necesario que mes a mes se concilien los pasivos contra los pagos no sólo de contribuciones por pagar, sino de los pasivos en general para evitar la acumulación de saldos no identificados que hacen más complicada su identificación para depurarlos.

PERSONAL Y ASPECTOS NORMATIVOS

No se encontró evidencia sobre la existencia de una Comisión que regule y actúe en lo referente al denominado "Servicio civil de carrera", esto contraviene lo dispuesto en los artículos 152 al 168 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Consideramos de suma importancia regularizar a la brevedad las deficiencias mencionadas ya que son fundamentales para ejercer un adecuado control interno así como poder cumplir cabalmente con normatividad aplicable.



NÓMINAS

Al efectuar nuestra revisión detallada de nóminas encontramos diferencias en lo que respecta al ISR retenido por concepto de sueldos entre el resumen anual de nóminas, los pagos mensuales por retenciones de ISR y lo declarado en la anual informativa de sueldos y salarios (DIM), según se muestra a continuación:

Resumen anual de nóminas

| <u>(Nomipaq)</u> | <u>Pagos mensuales</u> | <u>D I M</u> |
|------------------|------------------------|--------------|
| \$2'270,524 | \$2'260,029 | \$2'248,443 |

De acuerdo a lo que nos demostró la administración del IMTJ, la diferencia por \$10,495 entre el reporte de Nomipaq y los pagos mensuales, se debe a que se compensó esa diferencia por pagar contra saldos a favor de otros funcionarios, derivada de la declaración anual de sueldos correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Asimismo, la diferencia de \$22,081 entre Nomipaq y la DIM, se debe a que el resumen de retenciones de ISR de esa declaración sólo muestra lo retenido por sueldos y salarios y no contempla lo que corresponde al ISR retenido por liquidaciones e indemnizaciones.

Por lo anterior, concluimos que se trata de deficiencias en el formato de la DIM.

De igual forma, en esta declaración informativa anual del 2016, se omitió lo que respecta a las retenciones de ISR por concepto de pago de arrendamientos a personas físicas, por un importe de \$91,177.

Es necesario presentar complementaria de esta declaración anual informativa, para evitar que la autoridad fiscal pudiera requerirles aclaraciones por la omisión mencionada y quizás imponer sanción.

Al revisar los expedientes de personal observamos que únicamente el que corresponde al Director General cuenta con nombramiento, los demás carecen o no están incorporados a su expediente.

De acuerdo con la Ley para los Servidores Públicos del estado de Jalisco y sus municipios (arts. 16, 17, y 18) y la fracción VIII del artículo 22 del Reglamento Interno del IMTJ, todos los trabajadores del estado, para desarrollar sus labores, deben contar con el nombramiento respectivo, por lo que recomendamos que todos los expedientes de personal tengan completa su documentación.

Les recordamos que el trabajo de auditoría se basa en pruebas selectivas, y no cubre necesariamente la inspección de la totalidad de las operaciones realizadas por lo que les recomendamos una mayor atención a los puntos aquí tratados.

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración que la presente requiera.

ATENTAMENTE


DESPACHO MERCADO IBARRA, SC
CPC JOSÉ LUIS MERCADO IBARRA
S o c i o

