

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO
 CUENTA PUBLICA 2017
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de diciembre del 2017 y al 31 de diciembre 2016
 (Pesos)

| CONCEPTO | Año dic-17 | Año dic-16 | CONCEPTO | Año dic-17 | Año dic-16 |
|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,343,947 | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 112,941 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,537 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Titulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | 4,353,484 | 0 | Total de Pasivos Circulantes | 112,941 | 0 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 291,231 | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 291,231 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 291,231 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4,644,715 | 0 | TOTAL DEL PASIVO | 112,941 | 0 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | | |
| | | | 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 | 4,531,774 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,531,774 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 4,531,774 | 0 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 4,644,715 | 0 |

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

S. Medina
 Dr. Sergio Medina González
 Director General

Angel Humberto Vázquez Chávez
 L.C.P. Angel Humberto Vázquez Chávez
 Técnico Financiero-Contable

Ente Público:

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO

CUENTA PÚBLICA 2017
Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016
(Pesos)

| Concepto | | | | Concepto | | | | Concepto | | | |
|--|-----------|-----------|--|---|-----------|-----------|---|----------|--|--|--|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | | |
| Ingresos de la Gestión | 0 | 0 | | Gastos de Funcionamiento | 5,456,359 | 0 | | | | | |
| Impuestos | | | | Servicios Personales | 3,238,741 | | | | | | |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | Materiales y Suministros | 385,299 | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | Servicios Generales | 1,834,351 | | | | | | |
| Derechos | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | | | | | |
| Productos de Tipo Corriente | | | | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | | | Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | Subsidios y Subvenciones | | | | | | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | | Ayudas Sociales | | | | | | | |
| | | | | Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 9,993,547 | 9,993,547 | | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos | | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | | Donativos | | | | | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | | | | Transferencias al Exterior | | | | | | | |
| Ingresos Financieros | | | | Participaciones y Aportaciones | | 0 | 0 | | | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | | | Participaciones | | | | | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | | | Aportaciones | | | | | | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | | Convenios | | | | | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | 0 | 0 | | | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 9,993,547 | 0 | | Intereses de la Deuda Pública | | | | | | | |
| | | | | Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | | |
| | | | | Gastos de la Deuda Pública | | | | | | | |
| | | | | Costo por Coberturas | | | | | | | |
| | | | | Apoyos Financieros | | | | | | | |
| | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | 415 | 0 | | | | |
| | | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | | | | | | | |
| | | | | Provisiones / Fondo Laboral Contingente | | | | | | | |
| | | | | Disminución de Inventarios | | | | | | | |
| | | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | | | | | | |
| | | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | | | | | | |
| | | | | Otros Gastos | | 415 | 0 | | | | |
| | | | | Inversión Pública | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Inversión Pública no Capitalizable | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | | 5,456,773 | 0 | | | | |
| | | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 4,531,774 | 0 | | | | |

Dr. Sergio Medina González
Director General

S. Medina

L.C.P. Angel Humberto Vázquez Chikvez
Técnico Financiero-Contable

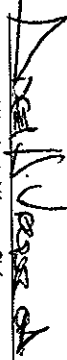
Angel Vázquez

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO
CUENTA PUBLICA 2017
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2017
 (pesos)

| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | 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 2014 | 0 | 0 | 4,531,774 | 0 | 4,531,774 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 4,531,774 | 0 | 4,531,774 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificación de resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 0 | 0 | 4,531,774 | 0 | 4,531,774 |

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


 Dr. Sergio Medina González
 Director General


 L.C.P. Angel Humberto Vázquez Chávez
 Técnico Financiero-Contable

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO
CUENTA PUBLICA 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------|------------|--|------------------|------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | 0 | 4,644,715 | Pasivo Circulante | 112,941 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 4,353,484 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 112,941 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 4,343,947 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 9,537 | 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 |
| Activo No Circulante | 0 | 281,231 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 281,231 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| | | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | 4,531,774 | 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 | 4,531,774 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 4,531,774 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 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 |

Dr. Sergio Medina González
Director General

S. Medina

L.C.P. Angel Humberto Virguiez Chávez
Técnico Financiero-Contable

Angel Humberto Virguiez Chávez

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

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO
CUENTA PUBLICA 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016
(Pesos)

| Concepto | | dic-17 | dic-16 | Concepto | | dic-17 | dic-16 |
|---|--|-----------|--------|---|--|------------|------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | | 9,988,547 | 0 | Origen | | -62,857 | 0 |
| Impuestos | | | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | -62,857 | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | Bienes Muebles | | | |
| Contribuciones de mejoras | | | | Otros Orígenes de Inversión | | | |
| Derechos | | | | Aplicación | | 291,231 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | | | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 291,231 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | | | Bienes Muebles | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | Otras Aplicaciones de Inversión | | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios | | | | | | | |
| Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | -354,088 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | 9,988,547 | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | | | | | | | |
| Otros Orígenes de Operación | | | | | | | |
| Aplicación | | | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Servicios Personales | | 5,456,773 | | Origen | | 112,941 | 0 |
| Materiales y Suministros | | 3,236,741 | | Endeudamiento Neto | | | |
| Servicios Generales | | 385,266 | | Interno | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | 1,834,351 | | Externo | | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | | | Disminución de Activos Financieros | | 112,941 | |
| Subsidios y Subvenciones | | | | Incremento de Otros Pasivos | | | |
| Ayudas Sociales | | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | Aplicación | | 9,988,084 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | Servicios de la Deuda | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | Interno | | | |
| Donativos | | | | Externo | | | |
| Transferencias al Exterior | | | | Incremento de Activos Financieros | | 9,988,084 | |
| Participaciones | | | | Disminución de Otros Pasivos | | | |
| Aportaciones | | | | | | | |
| Convenios | | 415 | | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | -9,985,143 | 0 |
| Otros Aplicaciones de Operación | | | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | 4,531,774 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | -5,707,457 | 0 |
| | | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | 10,051,404 | 10,051,404 |
| | | | | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | | 4,343,947 | 10,051,404 |

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO
CUENTA PUBLICA 2015
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 0 | 10,313,745 | 5,960,261 | 4,353,484 | 4,353,484 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 10,051,404 | 5,707,457 | 4,343,947 | 4,343,947 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 262,341 | 252,804 | 9,537 | 9,537 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | 0 | 0 |
| Inventarios | | | | 0 | 0 |
| Almacenes | | | | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | | | | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 291,231 | 0 | 291,231 | 291,231 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | | 291,231 | | 291,231 | 291,231 |
| Activos Intangibles | | | | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | | | | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | | | | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 0 | 10,604,976 | 5,960,261 | 4,644,715 | 4,644,715 |

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

S. Medina
 Dr. Sergio Medina González
 Director General

Angel Humberto Vázquez Chávez
 L.C.P. Angel Humberto Vázquez Chávez
 Técnico Financiero-Contable

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO
CUENTA PUBLICA 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(Pesos)

| 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 | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internaci | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internaci | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | 0 | 112,941 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 0 | 112,941 |

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

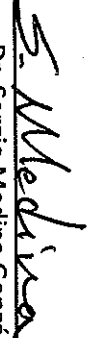
S. Medina
Dr. Sergio Medina González
Director General

Angel Humberto Vázquez Chávez
L.C.P. Angel Humberto Vázquez Chávez
Técnico Financiero-Contable

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO

Informe de Pasivos Contingentes
2017

La Agencia no cuenta con pasivos contingentes


Dr. Sergio Medina González
Director General


L.C.P. Ángel Humberto Vazquez Chavez

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Formato libre
(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA


Anexos/ 1

S. M.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO, OPD.

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Los Estados Financieros de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco se preparan para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeto como entidad jurídica independiente, sectorizado a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología esto de acuerdo al Decreto de Creación publicado el 26 de noviembre del 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

La contabilidad la llevamos a cabo en base acumulada, pues los registros contables de sus transacciones se elaboran conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago, es decir, devengadas, esto de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

a) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

BANCOS

El saldo en bancos al final del ejercicio representa el saldo pendiente de erogar en la cuenta de cheques vigentes de la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, como a continuación se muestran:

| INSTITUCION | No. CUENTA | SALDO FINAL |
|------------------------|-------------|---------------------|
| Banamex | 70107123847 | \$ 4'343,947 |
| TOTAL DE BANCOS | | \$ 4'343,947 |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El saldo del Derecho a recibir efectivo o equivalentes por un importe de \$9,537 corresponde a gastos por comprobar del cheque numero 34 de caja chica a nombre de Angel Humberto Vazquez Chavez.

S.M.

b) ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

La inversión del Activo Fijo se presenta en el Estado de Situación Financiera en el rubro del Activo No Circulante como a continuación se muestra:

| | 2017 |
|---|-------------------|
| Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | \$ 291,231 |
| TOTAL DE INVERSION | \$ 291,231 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes. | \$ 0 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 291,231 |

PASIVO CIRCULANTE.

c) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran principalmente por los impuestos pendientes de pago al 31 de diciembre del 2017 correspondiente al Impuesto sobre la renta retenido por sueldos y salarios por un importe de \$112,891

En el rubro de Proveedores se tiene un saldo de \$50 que corresponde a un importe pendiente de pago al proveedor Consorcio Comercial Aduse, SA de CV

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no está sujeto al Impuesto sobre la Renta, ya que no tiene fines lucrativos, teniendo únicamente la obligación de retenciones del Impuesto Sobre la Renta a su personal y a terceros que presten servicios.

En lo referente al Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo, la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, se encuentra exento de este impuesto de acuerdo al artículo tercero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

S.M.

De igual manera por ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno no está Obligado al Impuesto estatal del 2% sobre nómina, de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.

IMSS, PENSIONES Y SEDAR.

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco, por ser un Organismo Publico Descentralizado de reciente creación, el convenio está en proceso de firmas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social bajo la modalidad 38 "Riesgo de trabajo y enfermedades y maternidad".

Las cuotas por concepto de jubilación, invalidez, vejez y muerte las solventa mediante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por las aportaciones del mismo trabajador y del Organismo; de igual manera se otorga una prestación voluntaria y adicional por parte del Organismo del 2% (Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro SEDAR), como un fondo de ahorro para el retiro de cada trabajador, este ultimo convenio se encuentra en firmas ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

Las relaciones laborales entre la Agencia de energía y sus trabajadores son regidos por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo así como la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

S.M.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

El Patrimonio del Organismo, se integra según el Art. 22 del Decreto de Creación publicado el 26 de noviembre del 2016, por:

- I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos que por cualquier título legal obtenga la Agencia;
- II. Los ingresos que perciba por los servicios, productos, asociaciones publico-privadas, convenios, acciones que realicen en cumplimiento de sus objetivos, o que pueda obtener por cualquier otro medio legal;
- III. Las cantidades que por diferentes conceptos se le asignen en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, para el cumplimiento de sus objetivos y fines;
- IV. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales que reciba del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o de alguna otra dependencia, así como de las que reciba de fundaciones, instituciones, empresas y particulares; y
- V. Las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor, así como en los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisarios.

Al 31 de diciembre del 2017 el Patrimonio Contable de la Agencia de Energía, está integrado por:

| | 2017 |
|---------------------------|---------------------|
| Aportaciones del Gobierno | \$ 9'988,547 |
| Resultado del Ejercicio | (5'456,773) |
| TOTAL DEL CAPITAL | \$ 4'531,774 |

S.M.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

Durante el ejercicio 2017 la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, recibo aportaciones gubernamentales por un importe de \$ 9'988,547

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

El Estado Analítico del presupuesto de Egresos de la Agencia de Energía al 31 de diciembre del 2017, sus movimientos fueron los siguientes con un importe de \$5'456,357

1. En el rubro de Servicios Personales, Capitulo 1000, se presenta un Presupuesto Ejercido por \$3'236,741 entre las principales cuentas se tienen: Sueldo base, aguinaldo, cuotas a pensiones, ayuda para despensa, ayuda para pasaje.

2. En el rubro de Materiales y Suministros, Capitulo 2000, se presenta un Presupuesto Ejercido por \$385,266 entre las principales cuentas se tienen: Materiales de administración, productos de limpieza y combustibles.

3. En el rubro de Servicios Generales, Capitulo 3000, se presenta un Presupuesto Ejercido por \$1'834,351 entre las principales cuentas se tienen: servicios básicos, de capacitación, de diseño, mantenimiento y conservación, de traslados.

4. Otros gastos diversos por la cantidad de 415

Finalmente los ingresos de aportaciones gubernamentales por la cantidad de \$9'988,547 menos los gastos efectivamente pagados por la cantidad de \$5'456,772 nos arroja un resultado de Actividades por un **ahorro de \$ 4'531,774**

S.M.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL ORGANISMO:

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, creado mediante Decreto 25922/LXI/16 Publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco el 26 de noviembre del 2016.

La Agencia tiene como objetivos impulsar, fomentar, coordinar, cooperar y coadyuvar en el desarrollo de las acciones públicas y privadas relacionadas con la generación y el uso eficiente de la energía en el Estado, privilegiándolo la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al medio ambiente coordinando el desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado, en colaboración con diversas entidades públicas y privadas.

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco, tiene como máxima autoridad a la Junta de Gobierno, representándolo para todo efecto legal y siendo la administradora del patrimonio general. La representación de la Junta de Gobierno para todo acto de negocio jurídico que deba realizarse en el desempeño de las funciones del Organismo le corresponderá al Director.

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco, como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, no está sujeto al Impuesto sobre la Renta, ya que no tiene fines lucrativos, teniendo únicamente la obligación de retenciones del ISR a su personal y a terceros que presten servicios.

En lo referente al Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo, la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, se encuentra exento de este impuesto de acuerdo al artículo tercero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

De igual manera por ser un Organismo Público Descentralizado del Gobierno no está Obligado al Impuesto estatal del 2% sobre nómina.

Los registros contables que realiza la Agencia de Energía del Estado de Jalisco están en base acumulativa, es decir las transacciones de gastos se hacen conforme a la fecha de realización independientemente de la de su pago, y la de ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

S. M.

La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables es respaldada con documentación original que comprueba y justifica los registros que se efectúan.

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco no tiene influencia sobre registros de partes relacionadas.

Se está en el proceso de elaboración del manual de contabilidad gubernamental como lo menciona y obliga el artículo 20 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**Estas notas son parte integral de los estados financieros contables
adjuntos.**



Dr. Sergio Medina González
Director General