



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2018.
NOTAS DE DESGLOCE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Activo Circulante

a) Efectivo y equivalentes

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | OBSERVACION |
|-------------------------------------|----------------|---|
| Fondo fijo de caja. | \$12,000 | 3 fondos fijos asignados al inicio del año y devueltos al cierre del ejercicio. Fondos fijos asignados a Marco Antonio Castillo Lamadrid, para gastos generales en Casa para Varones, Silvia Yunuen Macías Carrillo, para gastos menores que solicitan las niñas y niños del Internado y Rosa Leticia Sánchez Rojo, fondo fijo para sufragar gastos generales para el pago de servicios y la adquisición de insumos menores del Hogar Cabañas. Los fondos fijos de la Institución, por política financiera al cierre del ejercicio se reintegran en su totalidad a las cuentas de la Institución, y entregándolos al inicio del ejercicio siguiente. Los poseedores de los fondos fijos firman como responsable un pagaré por el importe total de dichos fondos y son sujetos de arqueos aleatorios sorpresa. |
| Banco Banorte S.A. Cta. 0577817151 | \$262,380.68 | Cuenta de cheques general para la compra de bienes y pago de servicios al 31 de Marzo de 2018. |
| Banco Bansi S.A. Cta. 97195637 | \$0.00 | Cuenta de cheques puente, para el pago de Aportaciones al Instituto de Pensiones del Edo. De Jalisco, misma que no refleja saldo al 31 de Marzo del 2018. |
| Banca Banorte, S. A Cta. 0448920245 | \$1'921,624.87 | Cuenta de cheques aperturada, para el depósito de los fondos provenientes del subsidio Estatal, al 31 de Marzo de 2018. |
| Banco Banorte S.A. Cta. 0577817160 | \$0 | Cuenta de cheques puente que sirvió para el traspaso de inversiones. |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---|
| Banco Banorte S.A. Cta. 0503343073 | \$0 | Cuenta de Inversión para el manejo de excedentes financieros del subsidio estatal al 31 de Marzo de 2018. |
| Banco Banorte S.A. Cta. 0501325792 | \$0 | Cuenta de Inversión para el manejo de excedentes financieros, con saldo a 31 de Marzo de 2018. |
| Total | \$ 2'196 | |

*4 cuentas de cheques, 3 de ellas aperturadas en Banco Banorte, S.A y 1 Cuenta de Cheques aperturada en Banco Bansi, S.A.

*2 Cuentas de Inversión con vencimiento diario, aperturadas en Banco Banorte S. A., cuyos fondos se encuentran invertidos en instrumentos financieros de bajo riesgo.

b) Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

| DEUDORES DIVERSOS | | |
|--------------------------------|----------------------|--|
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | OBSERVACION |
| Luis Enrique Salazar Gtz. | 5,077.20 | Adeudo de multas |
| Sindicato Hogar Cabañas | 311.88 | Adeudo por diferencia pago |
| Banorte SA | 2,038.00 | Devolución de transferencia, aún lo reintegrada. |
| Subsecretaria de Finanzas | 29,521,808.50 | Refrendos vehiculares |
| Javier González Martínez | 1,068.00 | Adeudo de multas |
| Fredy Martínez Serrano | 1,413.00 | Adeudo de multas |
| Mario Cuesta | 335.00 | Adeudo de multas |
| Santiago Paredes Castillo | 365.00 | Adeudo de multas |
| Marco Antonio Pedroza Gtz. | 804.00 | Adeudo de multas |
| Noé Flores Garcia | 1,672.93 | Pago excedido |
| Army Uniformes S.A. de C.V. | 11,790.24 | Devolución de mercancía |
| Total Deudores Diversos | 29,546,683.75 | |

| DEPOSITOS EN GARANTIA | | |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| CFE | 2,054.00 | Por apertura de contrato |
| Thermo Gas S.A. de C.V | 2,749.50 | Por apertura de contrato |
| Total Depósitos en Garantía | 4,803.50 | |

| SUBSIDIO AL EMPLEO | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| Subsidio al Empleo | 1,414.99 | pendiente de acreditar marzo 2018 |
| Total Subsidio al Empleo | 1,414.99 | |

c) Almacenes.

| ALMACEN | | |
|-----------------|-----------------|--|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| Almacén General | 3,524,510.63 | Valor de las mercancías resguardadas en el Almacén General, para el consumo y operación Institucional al cierre del ejercicio del 31 de marzo 2018. El Método de valuación fue "costos promedio". El sistema de costeo es inventarios perpetuos. Se realiza un conteo físico aleatorio mensual, en el cual se determinan las diferencias, mismas que se aclaran y registran en el mismo mes. De igual forma se realiza un inventario anual, donde de manera completa se realiza el conteo de la totalidad de los artículos resguardados. |
| Total Almacén | \$ 3,524,510.63 | |

Activo
No
Circulante

a) Bienes inmuebles, infraestructura, activos fijos, construcciones, etc.

| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
|----------------------------------|-----------|---|
| Inmuebles e instalaciones fijas. | \$67,388 | Suma del valor de 2 tumbas ubicadas en el Panteón Guadalajara del Municipio de Guadalajara Jalisco. |
| Total | \$ 67,388 | |
| | | |

b) Bienes muebles

| BIENES MUEBLES | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| Mobiliario y Equipo | 9,958,417.47 | Suma del valor de 2 tumbas ubicadas en el Panteón Guadalajara, del Municipio de Guadalajara Jalisco. |
| Equipo de Transporte. | 1,544,800.00 | Suma del valor de 9 unidades automotrices |
| Equipo de cómputo. | 390,972.71 | Suma del valor de los equipos de cómputo y periféricos |
| Total Bienes muebles | \$11,894,190.18 | |

Los bienes muebles que terminan su depreciación, son revalorizados a valor actual, en concordancia con las disposiciones de la Ley Gral. De Contabilidad Gubernamental.

c) Depreciación, deterioro y amortización acumulada de activos diferidos.

| Depreciación de bienes muebles | | |
|-----------------------------------|---------|--|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| Mobiliario y Equipo | 0.00 | Derivado de la actualización y depuración de inventarios no se ha calculado depreciación en el primer trimestre de 2018. |
| Equipo de Transporte. | 0.00 | |
| Equipo de cómputo. | 0.00 | |
| Total Depreciación Bienes muebles | 0.00 | |

d) Otros activos no circulantes.

| Otros activos no circulantes. | | |
|-------------------------------|---------|-------------|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |

| | | |
|------------------------------------|--------------|---|
| Ampliaciones y mejoras a edificios | 6,257,564.99 | Valor de las ampliaciones y mejoras realizadas a los edificios que componen el complejo habitacional del Hogar Cabañas. |
| Total Otros activos no circulantes | 6,257,564.99 | |

PASIVO

Pasivo circulante

a) Cuentas por pagar a corto plazo.

| Acreedores Diversos | | |
|--|------------|--|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| Personal Hogar Cabañas | 129,342.51 | Adeudos al personal derivados de la nómina |
| Seguros de vida sura de México S.A de C.V. | 338.15 | Adeudos por incorporación de personal al seguro de vida |
| Sindicato del Hogar Cabañas | 7,944.15 | Retenciones al personal segunda quincena de marzo del 2018 |
| Total Acreedores Diversos | 137,624.81 | |

| Proveedores | | |
|--|---------|-------------|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| Al 31 de Marzo no quedaron adeudos a proveedores | | |

| Impuestos por pagar | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| ISPT | 313,216.89 | Retenciones Marzo 2018 |

| | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 10% Sobre Honorarios | 22,096.89 | Retenciones Marzo 2018 |
| ISR Asimilados a Salarios | 1,970.58 | Retenciones Marzo 2018 |
| Cuota IMSS | 190,961.31 | Cuotas patronales al 31 de Marzo 2018 |
| Aportaciones SEDAR | 23,324.23 | Cuota patronal al 31 de Marzo 2018 |
| Total impuestos por pagar | \$551,569.90 | |

Hacienda Pública/Patrimonio Generado.

| Hacienda Publica Hacienda Pública/Patrimonio Generado. | | |
|---|----------------------|---|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| Resultado del ejercicio | 24,071,607.49 | Superávit al 31 de Marzo de 2018 |
| Resultados del ejercicio anterior | 25,439,308.19 | Superávit al 31 de Diciembre de 2017 |
| Remanentes de ejercicios anteriores | 21,360,965.61 | Resultados de los ejercicios al 31 de Diciembre de 2016 |
| Revaluos | 2,037,353.00 | Revaluación de activos fijos al 31 de Marzo de 2018 |
| Total Hacienda Pública | 72,909,234.29 | |

Estado de Actividades.

Ingresos de la Gestión:

| Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | | |
|---|---------|-------------|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |

| | | |
|---|--------------|---|
| Ingreso por venta de desechos | 9,210.00 | Importe por venta de cartón y materiales de desecho al 31 de Marzo de 2018 |
| Ingresos por recuperación de gastos de alimentación | 41,088.00 | Ingresos derivados de la recuperación de cuotas por gastos de alimentación a al 31 de Marzo de 2018 |
| Productos financieros | 506,341.95 | Importe de intereses generados por cuentas de inversión al 31 de Marzo de 2018 |
| Total Ingresos por ventas de Bienes y Servicios | \$556,639.95 | |

Participaciones, aportaciones, transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas:

| Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas | | |
|--|---------------|--|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |
| Subsidio estatal | 12,118,301.76 | Asignación estatal según decreto de presupuesto de egresos al 31 de Marzo del 2018 |
| Total Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas | 12,118,301.76 | |

Otros ingresos y beneficios:

| Otros ingresos y Beneficios varios | | |
|------------------------------------|---------|-------------|
| DESCRIPCION | IMPORTE | OBSERVACION |

| | | |
|--|-----------------|--|
| Donativos en especie con recibo Deducible | 354,630.10 | Valor de los donativos recibidos en especie al 31 de marzo del 2018, con emisión de recibo deducible. |
| Ingresos por donativo | 269,960.14 | Donativos recibidos en efectivo de Enero al 31 de Marzo 2018 |
| Donativos en efectivo sin recibo deducible | 1,000.00 | Valor de los donativos recibidos en efectivo al 31 de marzo del 2018, sin emisión de recibo deducible. |
| Donativos sin recibo deducible pastorela | 14,500.00 | Ingresos por presentación de pastorela cobrados en Enero 2018 |
| Aportaciones complementarias en Refrendo Vehicular | 30,049,708.50 | Aportaciones complementarias de Enero al 31 de Marzo del 2018 por Refrendo Vehicular |
| Ingresos por recuperación de gastos diversos | 890.62 | Devolución del importe no correspondido de aguinaldo de empleado |
| Donativo en especie sin recibo deducible | 348,295.04 | Valor de los donativos recibidos en especie al 31 de marzo del 2018, sin emisión de recibo deducible. |
| Total Otros ingresos y Beneficios varios | \$31,038,984.40 | |

Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de funcionamiento

| | |
|----------------------|---------------|
| Servicios Personales | Observaciones |
|----------------------|---------------|

| | | |
|---|---------------------|---|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 7,227,873 | Total de remuneraciones y prestaciones otorgadas al personal al 31 de Marzo de 2018 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 27,543 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 157,412 | |
| Seguridad Social | 2,049,062 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 116,700 | |
| Previsiones | - | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,012,291 | |
| TOTAL | \$10,590,882 | |

| Materiales y Suministros | | Observaciones |
|---|--------------------|--|
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 332,789 | Total de suministros y materiales consumidos al 31 de Marzo de 2018 |
| Alimentos y Utensilios | 1,038,574 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,160,495 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 662,277 | |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 251,454 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,167,944 | |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4,907 | |
| TOTAL | \$5,618,440 | |

| Servicios Generales | | OBSERVACIONES |
|----------------------------|------------|---|
| Servicios Básicos | 167,587 | Total de pagos de servicios generales al 31 de Marzo de 2018 |
| Servicios de Arrendamiento | 164,082.00 | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 487,858.00 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 140,219 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,686,902 | |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 12,499 | |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 10,843 | |
| Servicios Oficiales | 40,661 | |
| Otros Servicios Generales | 102,518 | |
| TOTAL | \$2,813,168 | |

| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | Observaciones |
|--|------------------|--|
| Ayudas Sociales | 102,731 | Importe correspondiente al pago de colegiaturas y cuotas de alumnos del Hogar Cabañas al 31 de Marzo de 2018 |
| TOTAL | \$102,731 | |

| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | Observaciones |
|--|--------------------|---|
| Mobiliario y equipo de administración | 3,219,733 | Total adquisición de bienes muebles y maquinaria, adquiridos al 31 de Marzo de 2018 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 16,348 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 546,905 | |
| TOTAL | \$3,782,986 | |

| Inversión Pública | | Observaciones |
|-------------------|----------|---------------|
| TOTAL | 0 | |

| Inversiones financieras y otras provisiones | Observaciones |
|---|---------------|
|---|---------------|

| | | |
|--------------|---|---|
| TOTAL | 0 | No se ejercieron partidas, solo se realizaron traspasos para dar suficiencia presupuestal a las partidas requeridas de los capítulos de materiales y suministros y servicios generales al 31 de Marzo de 2018 |
|--------------|---|---|

| Participaciones y Aportaciones | | Observaciones |
|--------------------------------|---|---|
| TOTAL | 0 | No existieron participaciones y aportaciones al 31 de Marzo de 2018 |

| DEUDA PUBLICA | | Observaciones |
|---------------|---|--|
| TOTAL | 0 | No existe Deuda Pública al 31 de Marzo de 2018 |

| | | |
|--|---------------------|--|
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. | \$22,908,207 | |
|--|---------------------|--|

3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública.

| | CONCEPTOS | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|-------|--|-----------------|---|
| | Hacienda Pública/ Patrimonio final del ejercicio 2017. | 48'836,907.00 | Patrimonio al cierre ejercicio 2017 |
| | Rectificación de resultado del ejercicio 2017. | 720.00 | Corrección al resultado del ejercicio de 2017 por adeudo a proveedor no considerado en el ejercicio 2017. |
| | Resultado del ejercicio 2018. | 24'071,607.00 | Resultado (Ahorro) del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018 |
| Igual | Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 | \$72'909,234.00 | Patrimonio total al 31 de marzo de 2018. |

Este estado Presupuestal muestra las variaciones del Patrimonio/Hacienda Pública históricos hasta el cierre de Marzo de 2018.

4.- Estado de flujos de efectivo.

| Efectivo y equivalentes | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Fondos fijos de caja | 12,000 | \$0 |
| Efectivo en Bancos | 2'184,005.55 | 214,201 |
| Inversiones temporales | 24'385,268.70 | 35'449,433 |
| Total Efectivo y equivalentes | \$26,581,274.25 | \$ 35'663,634 |

El estado de Flujos de Efectivo muestra de manera comparativa las cuentas que integran la cuenta de "Efectivo y Equivalentes" al cierre de Diciembre de 2017 y hasta marzo de 2018.

5.-Conciliación Contable presupuestal de Ingresos y Egresos.

La Conciliación Presupuestal y contable de los ingresos integra los ingresos contables no presupuestarios y los ingresos presupuestarios no Contables para llegar al resultado Contable mostrado.

| | | |
|---|------------|----------------------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | \$ 77,728,095 |
| (+) INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | 0 |
| Incremento por variación de Inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia. | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios. | 0 | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 0 | |
| (-) INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 34,014,169 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos de capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 34,014,169 | |
| (=) INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3) | | \$ 43,713,926 |

La conciliación Contable Presupuestal de Egresos, refleja las partidas que integran los egresos presupuestales no contables y los gastos contables no presupuestarios de los Egresos para llegar al Resultado Contable.

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | | \$22,908,207 |
| (-) EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | | 3,265,889 |
| Muebles de oficina y estantería | 63,152 | |
| Muebles excepto de oficina y estantería | 23,143 | |
| Otro Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios | 473,746 | |
| Maquinaria y equipo diverso | 2,705,847 | |
| Otros egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| (+) GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES | | 0 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones. | 0 | |
| Otros gastos. | 0 | |
| Otros gastos contables no Presupuestales | 0 | |
| (=) Total de gasto Contable (4=1-2+3) | | \$19,642,319 |

NOTAS DE MEMORIA CONTABLES

Cuentas de orden contables

| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIÓN. |
|-------------------------------|---------|----------------------------|
| FIANZAS EN GARANTIA. | | |
| Construcción obra Civil, S.A. | \$0 | En proceso de cancelación. |

| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIÓN. |
|---|--------------|--|
| SEGUROS CONTRATADOS | | |
| AUTOBUS TRAVELER 3000 INTERNACIONAL MOD. 2012. | \$ 6'760,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA AMPLIA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| AUTOMOVIL SENTRA TIPICO AUTOMATICO 2001 | \$7,300,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA LIMITADA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| CAMTA. FORD 350 DOBLE RODADO ESTACAS | \$7,260,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA LIMITADA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| CMTA. FORD TRANSIT PASS LARGA 2009 | \$7,300,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA AMPLIA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| CMTA. RENAULT KANGOO MOD 2009 | \$7,260,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA LIMITADA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| CAMIONETA URVAN DX PASAJEROS 2005 | \$7,300,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA LIMITADA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| CAMIONETA URVAN 2001 BLANCO STANDAR | \$7,300,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA LIMITADA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| CAMIONETA NISSAN PICK UP 2007 | \$7,260,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA LIMITADA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| SEGURO CAMIONETA FORD TRANSIT 2009 VARONES | \$7,300,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA LIMITADA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| SEGURO CAMION MERCEDES BENZ 2000 | \$6,760,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA AMPLIA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| SEGURO CAMIONETA HIACE PASS 2018 SERIE 5530 | \$7,300,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA AMPLIA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |

| | | |
|--|--------------|---|
| SEGURO CAMIONETA HIACE PASS 2018 SERIE 5908 | \$7,300,000 | SEGURO CONTRATADO CON COBERTURA AMPLIA, SOBRE EL PARQUE VEHICULAR DEL HOGAR CABAÑAS. |
| PERSONAL HOGAR CABAÑAS (SEGURO DE VIDA) | 8,400,000.00 | SEGURO DE VIDA CUYA COBERTURA POR \$50,000.00 POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR Y POR ENFERMEDADES CATASTROFICAS CONTRATADO PARA 168 PERSONAS QUE LABORAN EN EL HOGAR CABAÑAS. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EDIFICIO AVE. MARIANO OTERO 2145 COL. RESIDENCIAL VICTORIA ZAPOPAN JALISCO Y EDIFICIO UBICADO EN DAMIAN CARMONA NO. 574 COL. OBLATOS EN GUADALAJARA JALISCO. | \$28,447,343 | ASEGURAMIENTO DEL EDIFICIO EN AVE. MARIANO OTERO NO. 2145 COL. RESIDENCIAL VICTORIA, ZAPOPAN JALISCO Y EL EDIFICIO DE DAMIAN CARMONA NO. 275 COL. LAS HUERTAS EN GUADALAJARA JALISCO, CON COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CONTENIDOS Y ALMACEN. |

| CONTRATOS DE COMODATOS | | |
|---|---------|---|
| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIÓN |
| COMODATOS CON GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. | | |
| EDIFICIO HOGAR CABAÑAS | \$0 | UBICADO EN AVE. MARIANO OTERO NO. 2145 COL RESIDENCIAL VICTORIA EN ZAPOPAN JALISCO. C.P. 45089 |
| AUTOBUS TRAVELER 3000 INTERNACIONA MOD. 2012 | \$0 | CAMION DE PASAJEROS PARA EL USO INTERNO DE NNA ALBERGADOS EN EL HOGAR CABAÑAS. |
| COMODATO CON EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA. | | |
| TERRENO PARA CASA HABITACION (CASA PARA VARONES). | \$0 | COMODATO DE TERRENO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA PARA CASA HABITACION CONSTRUIDA (CASA VARONES) UBICADO EN CALLE DAMIAN CARMONA NO. 275 COL. OBLATOS EN GUADALAJARA JAL. DONDE SE ALBERGAN ADOLESCENTES DE ENTRE 12 Y 18 AÑOS DE EDAD, BAJO LA CUSTODIA DEL HOGAR CABAÑAS. |
| COMODATO CON SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL | | |
| 1 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO UHFSQ/PI MOD WR-803UHF | \$1,371 | COMODATO CELEBRADO CON SEDIS PARA SONORIZACION DE AUDITORIO. |
| COMODATO CON MULTIGAS, S.A. DE C.V. | | |
| 1 TANQUE DE ACERO CON CAPACIDAD DE 1000 LTS. | \$0 | COMODATO CELEBRADO CON THERMOGAS, S.A. PARA EL SUMINISTRO DE GAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR CABAÑAS UBICADO EN AVE. MARIANO OTERO NO. 2145 COL. RESIDENCIAL VICTORIA ZAPOPAN JALISCO. |

| TÍTULOS DE PROPIEDAD. | | |
|---|--------------------|---|
| PROPIEDAD DEL HOGAR CABAÑAS. | | |
| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIÓN |
| CEMENTERIO GUADALAJARA TITULO DE PROPIEDAD DE TUMBA NO. 25. | \$6,050 | TITULOS DE PROPIEDAD EN PANTEON GUADALAJARA PARA LA INHUMACION DE INFANTES FALLECIDOS DURANTE SU PERMANENCIA EN EL HOGAR CABAÑAS. |
| CEMENTERIO GUADALAJARA TITULO DE PROPIEDAD DE TUMBAS NO. 41-42. | \$61,338.00 | TITULOS DE PROPIEDAD EN PANTEON GUADALAJARA PARA LA INHUMACION DE INFANTES FALLECIDOS DURANTE SU PERMANENCIA EN EL HOGAR CABAÑAS. |
| TOTAL | \$67,388.00 | |

| SUCESIONES TESTAMENTARIAS | | |
|---|---------|---|
| JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO | | |
| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIÓN |
| CASA UBICADA EN RIO TEPATITLAN NO.1973 COL. ATLAS GUADALAJARA JALISCO | \$0 | CASA HABITACION UBICADA EN RIO TEPATITLAN NO 1973 COL. ATLAS, GUADALAJARA JALISCO, EN JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO. |
| PERSONA FISICA | | |
| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIÓN |
| CANDIL DECORATIVO | \$0 | CANDIL DECORATIVO EN JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO CON PERSONA FISICA. |

| REGISTROS Y PATENTES | | |
|--|---------|--|
| REGISTRO DE NOMBRE Y LOGO HOGAR CABAÑAS. | | |
| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIÓN |
| REGISTRO DE NOMBRE Y LOGO HOGAR CABAÑAS. | \$0 | REGISTRO ANTE IMPI DEL NOMBRE Y LOGO HOGAR CABAÑAS CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 2019. |

| PERMISOS Y AUTORIZACIONES | | |
|---|---------|--|
| PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONAS PROHIBIDAS. | | |
| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIÓN |
| PERMISO PARA CIRCULAR EN ZONAS PROHIBIDAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | \$0 | PERMISO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD PARA LA CIRCULACIÓN DE CAMIONETA EN ZONAS PROHIBIDAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA PARA LA RECOLECCION DE DONATIVOS DEL HOGAR CABAÑAS. |

| PASIVOS CONTINGENTES | | |
|---|------------------------|--|
| OBLIGACIONES LABORALES | | |
| CONCEPTO | IMPORTE | OBSERVACIÓN |
| PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. | 2'845,898.88 | IMPORTE TOTAL DE OBLIGACIONES LABORALES CALCULADAS AL 31 DE MARZO DE 2018. |
| INDEMNIZACION 20 DIAS POR AÑO LABORADO. | 14'160,917.60 | |
| INDEMNIZACION DE 90 DIAS. | 7'026,684.90 | |
| DEMANDAS LABORARES EN PROCESO | 1'814,341.64 | CUANTIFICACION DE DEMANDAS LABORALES EN PROCESO AL 31 DE MARZO DE 2018. |
| TOTAL | \$25'847,843.02 | |

NOTAS DE MEMORIA PRESUPUESTARIAS

CUENTAS DE INGRESOS

| INGRESOS | IMPORTE | OBSERVACIONES |
|---|------------------------|--|
| SUBSIDIO ESTATAL | 12,118,301.76 | IMPORTE DE LOS RECURSOS FISCALES DEVENGADOS Y RECAUDADOS AL 31 DE MARZO DE 2018. |
| VENTAS DE BIENES DONADOS NO UTILIZADOS. | 0.00 | IMPORTE DE VENTAS DE BIENES DONADOS NO UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018. |
| DONATIVOS EN ESPECIE | 702,925.05 | VALOR DE LOS DONATIVOS EN ESPECIE AL 31 DE MARZO DE 2018. |
| VENTA DE DESECHOS. | 9,210.00 | IMPORTE POR VENTA DE DESECHOS AL 31 DE MARZO DE 2018. |
| POR DONATIVOS | 285,460.14 | IMPORTE DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2018. |
| POR RECUPERA.GTOS. | 41,088.00 | IMPORTE DE RECUPERACION DE GASTOS EN ALIMENTACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2018. |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 506,341.95 | IMPORTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018. |
| OTROS INGRESOS | 890.62 | DEVOLUCION DE AGUINALDO NO CORRESPONDIDO DE EMPLEADO |
| APORTACIONES ADICIONALES AL REFRENDO VEHICULAR 2018 | 30,049,708.50 | IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR APORTACIONES DE LA CIUDADANIA EN EL PAGO ADICIONAL EN EL REFRENDO VEHICULAR AL 31 DE MARZO DE 2018, DEL CUAL HEMOS RECAUDADO LA CANTIDAD DE \$527,940.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$43'713,926.02 | |

CUENTAS DE EGRESOS

| SERVICIOS PERSONALES | |
|--|----------------------|
| SUELDO BASE | 7,227,873.03 |
| PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS | 116,504.58 |
| PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | 8,155.79 |
| AGUINALDOS | 18,710.71 |
| REMUNS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 14,041.06 |
| ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD | 108,152.64 |
| CUOTAS A PENSIONES | 1,226,550.09 |
| CUOTAS PARA VIVIENDA | 210,268.63 |
| CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD | 472,066.72 |
| CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO | 140,177.03 |
| ESTIMULOS AL PERSONAL | 116,700.00 |
| AYUDA PARA DESPENSA | 556,348.09 |
| AYUDA PARA PASAJES | 347,790.75 |
| ASIMILADOS A SALARIOS | 27,542.87 |
| Total SERVICIOS PERSONALES | 10,590,881.99 |

| MATERIALES Y SUMINISTROS | |
|---|--------------|
| MATERIAL DE OFICINA | 32,456.10 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 260,957.65 |
| MATERIAL DIDACTICO | 39,375.49 |
| ALIMENTACION PARA INTERNOS | 1,034,354.09 |
| UTENSILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION | 4,220.13 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 25,525.95 |
| MATERIAL ELECTRICO | 154,571.29 |
| PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 748,914.83 |
| CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 14,832.40 |
| MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. | 35,496.00 |
| VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 13,340.00 |
| MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 80,221.16 |
| ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 258,772.66 |
| MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11,127.70 |
| OTROS MATERIALES Y ARTS. DE CONSTRUCCION Y REP. | 817,692.57 |
| MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 519,854.56 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS | 54,044.83 |

| | |
|--|---------------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 796.09 |
| FIBRAS SINTETICAS | 87,581.83 |
| COMBUSTIBLES | 250,722.47 |
| LUBRICANTES Y ADITIVOS | 731.67 |
| VESTUARIO | 771,607.27 |
| PRENDAS DE PROTECCION | 214.44 |
| ARTICULOS DEPORTIVOS | 223,935.25 |
| PRODUCTOS TEXTILES | 172,186.92 |
| REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS | 4,732.80 |
| REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 174.00 |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,618,440.15 |

| SERVICIOS GENERALES | |
|--|---------------------|
| SERVICIO POSTAL | 163.83 |
| SERVICIO TELEFONICO | 24,870.00 |
| SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | 84,743.00 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE | 5,336.00 |
| HONORARIOS PROF | 433,736.09 |
| GAS L.P. | 52,473.73 |
| ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. | 104,956.80 |
| ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,593.60 |
| ARRENDAMIENTOS ESPECIALES | 54,531.60 |
| CAPACITACION ESPECIALIZADA | 3,248.00 |
| SERVICIOS LEGALES | 50,041.00 |
| FLETES Y MANIOBRAS | 1,697.00 |
| SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION | 46,656.21 |
| SEGUROS Y FIANZAS | 136,428.43 |
| INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS | 2,093.80 |
| SERVICIO DE DESTRUCCION DE RESIDUOS BIOLOGICOS INF | 406.00 |
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 101,791.14 |
| MANTENIMIENTO | 16,662.52 |
| MANTO.YCONS.INMUEBLES E INST FIJAS | 149,384.40 |
| MANTO.Y REP. DE HERRAMIENTAS Y MAQ. TRABAJO | 28,239.21 |
| MANTO. Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLES | 1,332,811.14 |
| MANTO. Y CONS DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 112,742.10 |
| GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES | 833.00 |
| ESPECTACULOS CULTURALES | 40,140.74 |
| SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA | 12,499.00 |
| PASAJES | 8,313.06 |
| VIATICOS | 2,530.00 |
| GASTOS MENORES | 9.79 |
| GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 520.00 |
| SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | 716.00 |
| Total SERVICIOS GENERALES | 2,813,167.19 |

| TRANSFERENCIAS SUBVS.PENS Y JUBS | |
|---|-------------------|
| AYUDA PARA CAPACITACION Y BECAS | 102,730.44 |
| Total TRANSFERENCIAS SUBVS.PENS Y JUBS | 102,730.44 |

| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | |
|--|----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS | 427,592.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 16,347.88 |
| MAQUINARIA | 73,158.88 |
| Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 517,098.76 |
| Total EGRESOS | 19,642,318.53 |

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción.

Las presentes notas de Gestión administrativa, tienen como finalidad mostrar un panorama General de la situación Financiera, contable, presupuestal y programática del Hogar Cabañas, así como revelar de manera suficiente los aspectos importantes a considerar al momento de analizar y verificar las cifras que componen los Estados financieros y presupuestales de la Institución al cierre de Marzo de 2018.

Cabe aclarar, que en la medida de lo posible se han integrado todos los reportes e información pertinentes a fin de acatar con las distintas normatividades contempladas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los distintos ordenamientos legales a que estamos sujetos.

2.- Panorama económico y Financiero.

Con la promulgación del Decreto de Presupuesto de Egresos del 2018, por parte del Congreso del Estado de Jalisco, el Hogar Cabañas se benefició con la aprobación de una aportación adicional de \$20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.) en el pago de los refrendos vehiculares de la ciudadanía, adicionales a los \$ 48'473,207.00 que nos fueron asignados como Asignación Estatal, situación que favorece grandemente a las finanzas del Hogar Cabañas durante este año. Aunado a la recepción de estos recursos, nos vemos inmersos en una serie de requerimientos por parte de las autoridades, en relación a la forma y manejo administrativo de ejercerlos y el cierre de ésta administración.

Por lo anterior se continuará con la implementación de "Proyectos Estratégicos 2017 "

- 1.-Talleres de capacitación y formación integral en Cultura y Deportes.
- 2.-Estimulación temprana y rehabilitación.
- 3.-Recreación y tiempo libre.
- 4.-Rehabilitación de espacios para vivienda Digna y segura.

Entre los Proyectos a implementarse en el ejercicio de 2018 se encuentran:

Rehabilitación de cancha de futbol
Rehabilitación de cancha de basquetbol.
Rehabilitación de kínder.
Rehabilitación de Lactantes y Maternales.
Rehabilitación de Alberca
Rehabilitación de cocina y comedor.
Rehabilitación del área de bodegas.
Adquisición de vehículo híbrido.
Rehabilitación de ingresos.
Adecuación de espacios en sala Blanca para implementación de equipo de rehabilitación y terapia física.
Rehabilitación de entarimado en Auditorio.
Equipamiento y remodelación de Gimnasio.
Instalación de elevador para personas con discapacidad en Auditorio.
Implementación de salidas de emergencia.

Los procesos de licitaciones y adjudicaciones continúan este año, de acuerdo a la normativa de la Nueva Ley de Compras, Enajenaciones y Arrendamientos del Gobierno del Estado de Jalisco, así como la puesta en marcha del Sistema Electrónico de Adquisiciones.

Con la puesta en marcha de estos proyectos, nos obligan a refrendar nuestro compromiso con la Transparencia y la Rendición de cuentas, refrendando con ello la confianza depositada por la Sociedad Jalisciense en esta Institución.

3.-Autorización e historia.

El Hogar Cabañas, llamado en un principio "Casa de la Misericordia", tiene su origen en la visión del Obispo de la Diócesis de Guadalajara de fundar casas para niños y personas en desamparo. El Ilmo. Don Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, recibió la cédula real del Rey Carlos IV de España autorizando la fundación de una casa para niños desamparados. La primera cédula se recibió en el año 1796 y la segunda en 1797.

Acatando las órdenes reales, el Obispo Cabañas compró las huertas de "EL SABINO" al oriente de la ciudad y encargó los planos de la casa al notable arquitecto Don Manuel Tolsá.

La construcción de dicha casa se inició en 1801 y en Febrero de 1810 ingresaron los primeros asilados.

Al iniciarse el movimiento de independencia, vivían ya en la casa 67 niños y niñas, los cuales tuvieron que salir al ser ocupado el inmueble por las tropas tanto realistas como liberales.

En 1859 fueron confiscados los bienes eclesiásticos y desde entonces el Estado se convirtió en administrador de la Casa de la Misericordia.

Desde esa fecha y hasta 1980, el edificio conocido como Hospicio Cabañas, fue siempre hogar sustituto para niños y niñas que carecían de él.

En la actualidad, el edificio conocido como "Hospicio Cabañas" dejó de ser el albergue de los menores para convertirse en la sede del "Instituto Cultural Cabañas".

Los niños y las niñas del hoy "Hogar Cabañas" se encuentran en Mariano Otero # 2145 en la colonia Residencial Victoria, Zapopan Jalisco.

El Hogar Cabañas, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue constituido mediante Decreto de creación no. 10,362,

aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco con fecha 5 de febrero de 1981. El 15 de enero de 1998 se expide el Decreto 17002 que contiene el Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, que regulará a las Instituciones Asistenciales del Estado de Jalisco, entre ellas nuestro organismo. El 24 de octubre de 2009 se realiza una reforma al Código de Asistencia Social para determinar el cambio de razón Social a "Hogar Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo indistintamente conocido como "Hogar Cabañas".

4.- Organización y objeto Social

a) Objeto Social:

I.- La asistencia material y educativa a los menores albergados en el Hogar Cabañas en los términos del artículo 439 del Código Civil del Estado, como la protección y tutela de los mismos.

II.- Inculcar en la niñez que se encuentra albergada en el Hogar Cabañas, los principios de solidaridad social.

III.- Fungir como delegado Institucional del Consejo Estatal de la Familia para los efectos del artículo 52 de este Código respecto de los menores albergados en el Hogar Cabañas que no tengan con quien ejerza la patria potestad.

IV.- Fomentar a los menores, los valores del espíritu que les permita desarrollarse plenamente en las condiciones actuales de la vida social.

V.- La promoción de toda la clase de actividades para obtener recursos destinados al aumento de fondos del Hogar Cabañas.

b) Principal Actividad:

La actividad principal del Hogar Cabañas es la atención integral a los niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, derivados por las autoridades competentes, con el objetivo de formarlos e integrarlos a la sociedad.

c) Ejercicio Fiscal:

El Ejercicio fiscal corresponde al ejercicio fiscal de 2018, con término al 31 de marzo de 2018.

d) Régimen Jurídico: El Hogar Cabañas es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco.

e) Consideraciones Fiscales:

El Hogar Cabañas, está regulado por el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta , Régimen de Personas Morales con Fines no lucrativos y conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley descrita, y las leyes a que estamos sujetos, el Hogar Cabañas tiene las siguientes obligaciones fiscales:

1.-Retener y enterar los impuestos que procedan.

2.-Exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales.

3.-Cumplir con la normatividad descrita en la Ley de Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

4.- Presentación periódica de declaraciones informativas.

5.- Presentación e información en la Ley de Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

f) Estructura organizacional Básica:

Junta de Gobierno

Dirección General

Subdirección Educativa

Subdirección Administrativa

Coordinaciones Generales

Encargados de área.

Áreas operativas y de soporte.

5.- Bases de preparación de los Estados Financieros

Por el ejercicio de 2018, el Organismo prepara sus Estados Financieros sobre la base de costo histórico original y con lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Aunque cabe mencionar que el Sistema informático CONTPAQI no cumple con todos los requerimientos y consideraciones marcados en las normas emitidas por el CONAC, ya que aún se encuentra en proceso la implementación del sistema ICONG, (Sistema Integral de Gestión Gubernamental) que contemplaría la totalidad de dichos requerimientos.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

La contabilidad se maneja con base en cifras acumuladas, pues sus transacciones son contabilizadas conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, entendiéndose por ello el registro de operaciones devengadas, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Jalisco.

7.-Posición en Moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios.

El Hogar Cabañas realiza la totalidad de sus operaciones en moneda Nacional, sin embargo al recibir algún donativo en moneda extranjera, se realiza la venta en el Banco operador y se realiza el depósito en Moneda Nacional.

8.-Reporte Analítico del Activo

Actualmente los mobiliarios, propiedades y equipo se registran al costo de adquisición, la depreciación se calcula aplicando el método de línea recta, basándose en la vida útil probable de los bienes, aplicando las siguientes tasas anuales de depreciación.

| TIPO DE BIEN | PORCENTAJE | CONSIDERACIONES |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 10%, 20%,25%,33%, y 50% | Porcentajes diversos debido a la estimación del tiempo de vida útil de los artículos en la Institución. |
| Equipo de Cómputo | 20%, 30% y 50% | Porcentajes diversos debido a la estimación del tiempo de vida útil de los artículos en la Institución. |
| Equipo de Transporte | 20% y 33.33% | Porcentajes diversos debido a la estimación del tiempo de vida útil de los artículos en la Institución. |
| Ampliaciones y Mejoras a Edificios | NA | Por considerar el edificio en comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco. |
| Inmuebles e Instalaciones Fijas | NA | Por considerar el edificio en comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco. |

Durante el ejercicio de 2018, se continuará con la depreciación de los bienes que en ejercicios anteriores fueron integrados como activo, de acuerdo a la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos

El Hogar Cabañas no cuenta con Fideicomisos, mandatos o algún contrato legal que implique relevancia a estas notas.

10.-Reporte de la recaudación

El Hogar Cabañas al cierre de 2018 obtuvo como Subsidio Estatal la cantidad de \$ 48'473,207.00 (Cuarenta y ocho millones cuatrocientos setenta y tres mil doscientos siete pesos 00/100 M.N.), han sido radicados la cuarta parte de ellos al 31 de Marzo de 2018.

Respecto a los ingresos propios el Hogar Cabañas radicó por concepto de Aportaciones adicionales al refrendo vehicular anual la cantidad de \$527,940.00 (Quinientos veintisiete mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) de los cuales han sido devengados la cantidad de: \$ 29'521,761.00 (Veintinueve millones quinientos veintiún mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) mismos que nos adeuda la Subsecretaría de Finanzas. Por remanentes de ejercicios anteriores contamos con la cantidad de: \$34'014,169.00 (Treinta y cuatro millones catorce mil ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) Por concepto de Venta de bienes donados no utilizados en la institución, productos financieros, Donativos en efectivo y en especie, etc.\$1'545,916.00 (Un millón quinientos cuarenta y cinco novecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.

11.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda al 31 de Marzo de 2018

| EJERCICIO | PASIVOS |
|-----------|-------------|
| 2018 | \$1'387,539 |
| 2017 | \$1,649,465 |
| 2016 | \$1,622,758 |
| 2015 | \$1,513,534 |
| 2014 | \$1,172,282 |
| 2013 | \$1'242,542 |

12.- Calificaciones otorgadas

El Hogar Cabañas no cuenta con calificación crediticia alguna.

13.-Procesos de Mejora

El Hogar Cabañas al cierre del ejercicio 2018 como "Procesos sustanciales de mejora" se continuaran con los "5 Proyectos estratégicos", y los nuevos que se implementarán para este 2018, que servirán para impulsar diferentes áreas y capacidades de los albergados en el Hogar Cabañas. De igual forma fue creada la Matriz indicadora de resultados, como herramienta para el seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual del Hogar Cabañas y cumplir satisfactoriamente con las metas programadas al cierre del ejercicio de 2018.

14.- Eventos posteriores al cierre de marzo de 2018.

Al cierre del mes de Marzo de 2018, se continuará con la implementación de los proyectos Estratégicos, que darán una mayor calidad de vida a los albergados.

La Subsecretaría de Finanzas del Gobierno del Estado adeuda a la Institución la cantidad de: \$\$ 29'521,761.00 (Veintinueve millones quinientos veintiún mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) por concepto de aportaciones adicionales al Refrendo Vehicular del ejercicio 2018.

15.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nombre de quien autoriza.

Lic. Martha Alicia Ibáñez Hernández.

Directora General

Nombre de quien elabora

L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre.

Coord. Depto. De Contabilidad.

