



**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 financieros, inversiones, 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.

