Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	2017	2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	310,634.42	284,879.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	864,045.20	474,262.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	528,561.41	528,561.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	2,795.34	2,795.34
Total de Activos Circulantes	***1,706,036.37***	***1,290,498.66***
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,710,889.38	2,710,889.38
Bienes Muebles	365,014.78	365,014.78
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	***3,075,904.16***	***3,075,904.16***
Total del Activo	**4,781,940.53**	**4,366,402.82**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-68,124.13	24,393.71
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	***-68,124.13***	***24,393.71***
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	***0.00***	***0.00***
Total del Pasivo	**-68,124.13**	24,393.71
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**4,850,064.66**	4,342,009.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	508,055.55	174,596.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,342,009.11	4,167,412.82
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	***4,850,064.66***	***4,342,009.11***

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,781,940.53	4,366,402.82

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA
RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS
TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de
Asistencia
Privada
del Estado de Colima

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**0.00**	**0.00**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,704,722.55**	**214,748.20**
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,704,722.55	214,748.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**1,116.42**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,116.42	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***2,705,838.97***	***214,748.20***
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1,585,388.27**	**40,151.91**
Servicios Personales	1,405,460.00	29,169.95
Materiales y Suministros	35,446.96	2,000.00
Servicios Generales	144,481.31	8,981.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**593,145.72**	**0.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	593,145.72	0.00

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**19,249.43**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	19,249.43	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**2,197,783.42**	**40,151.91**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**508,055.55**	**174,596.29**

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**0.00**	**415,537.71**
ACTIVO CIRCULANTE	***0.00***	***415,537.71***
Efectivo y Equivalentes	0.00	25,754.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	389,783.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	***0.00***	***0.00***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**92,517.84**
PASIVO CIRCULANTE	***0.00***	***92,517.84***
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	92,517.84
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	***0.00***	***0.00***
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	**508,055.55**	**0.00**

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
(Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	***0.00***	***0.00***
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	***508,055.55***	***0.00***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	333,459.26	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	174,596.29	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	***0.00***	***0.00***
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**4,366,402.82**	**5,109,001.64**	**4,693,463.93**	**4,781,940.53**	**415,537.71**
ACTIVO CIRCULANTE	***1,290,498.66***	***5,109,001.64***	***4,693,463.93***	***1,706,036.37***	***415,537.71***
Efectivo y Equivalentes	284,879.89	2,353,879.98	2,328,125.45	310,634.42	25,754.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	474,262.02	2,755,121.66	2,365,338.48	864,045.20	389,783.18
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	528,561.41	0.00	0.00	528,561.41	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	2,795.34	0.00	0.00	2,795.34	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	***3,075,904.16***	***0.00***	***0.00***	***3,075,904.16***	***0.00***
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,710,889.38	0.00	0.00	2,710,889.38	0.00
Bienes Muebles	365,014.78	0.00	0.00	365,014.78	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes					

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			*0.00*	*0.00*
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**0.00**
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			*0.00*	*0.00*
Otros Pasivos			**24,393.71**	**-68,124.13**
Total Deuda y Otros Pasivos			**24,393.71**	**-68,124.13**

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**4,167,412.82**	**174,596.29**	**0.00**	**4,342,009.11**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	174,596.29	0.00	174,596.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,167,412.82	0.00	0.00	4,167,412.82
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	**0.00**	**4,167,412.82**	**174,596.29**	**0.00**	**4,342,009.11**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	**0.00**	**174,596.29**	**508,055.55**	**0.00**	**682,651.84**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	508,055.55	0.00	508,055.55
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	174,596.29	0.00	0.00	174,596.29
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	4,342,009.11	508,055.55	0.00	4,850,064.66

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,705,838.97**	**214,748.20**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,704,722.55	214,748.20
Otros orígenes de operación	1,116.42	0.00
Aplicación	**2,197,783.42**	**40,151.91**
Servicios Personales	1,405,460.00	29,169.95
Materiales y Suministros	35,446.96	2,000.00
Servicios Generales	144,481.31	8,981.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	593,145.72	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	19,249.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***508,055.55***	***174,596.29***

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**2,365,338.48**	**48,244.55**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	2,365,338.48	48,244.55
Aplicación	**2,755,121.66**	**215,038.37**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	2,755,121.66	215,038.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-389,783.18***	***-166,793.82***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,905,872.71**	**49,672.39**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	1,905,872.71	49,672.39
Aplicación	**1,998,390.55**	**78,807.39**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	1,998,390.55	78,807.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-92,517.84**	**-29,135.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**25,754.53**	**-21,332.53**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**284,879.89**	**306,212.42**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**310,634.42**	**284,879.89**

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 01 de Enero de 31 de Diciembre
(Pesos)

Concepto	Nombre	Importe

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA
RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS
TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

No. Cuenta	Nombre del fondo	Tipo	Monto
			0

Inversiones financieras menores a 3 meses

No. Cuenta	Nombre de inversión	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Vencimiento
			0		

Inversiones financieras a corto plazo (hasta 12 meses)

No. Cuenta	Nombre de inversión	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Vencimiento
			0		

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Contribuciones por cobrar (cuentas por cobrar a CP)

No. Cuenta	Nombre contribución	Monto pendiente de cobro	Un ejercicio anterior	Dos ejercicios anteriores	Tres ejercicios anteriores	Cuatro ejercicios anteriores	Cinco ejercicios anteriores
		0	0	0	0	0	0

Contribuciones por cobrar en juicio

No. Cuenta	Nombre contribución	Monto pendiente de cobro	Factibilidad de cobro
		0	

Derechos a recibir efectivo, bienes o servicios (deudores diversos)

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe	A 90 días	A 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Características cualitativas
		0					

Inversiones financieras

Recursos asignados a fideicomisos

No. Cuenta	Fideicomiso	Tipo	Monto	Características
			0	

Participaciones

No. Cuenta	Nombre	Saldos
		0

Aportaciones de capital

No. Cuenta	Nombre	Saldos
		0

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes muebles e inmuebles

No. Cuenta	Nombre	Monto de depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Método de depreciación	Tasa aplicada	Criterios de aplicación	Estado de características significativas
BIENES MUEBLES	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	5,656.66	0.00	ANUAL	10%	ART 34 LISR	BUEN ESTADO
BIENES MUEBLES	EQUIPO DE COMPUTO	49,418.10	0.00	ANUAL	30%	ART 34 LISR	BUEN ESTADO
EQUIPO DE TRANSPORTE	EQUIPO DE TRANSPORTE	24,695.65	0.00	ANUAL	25%	ART 34 LISR	BUEN ESTADO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	EQUIPO DE COMUNICACION	2,995.25	0.00	ANUAL	10%	ART 34 LISR	BUEN ESTADO
EQUIPO DE COCINA	EQUIPO DE COCINA	384.20	0.00	ANUAL	10%	ART 34 LISR	BUEN ESTADO

Activos intangibles y diferidos

No. Cuenta	Nombre	Rubro de activos intangibles y diferidos	Monto	Naturaleza	Amortización del ejercicio	Amortización acumulada	Tasa	Método aplicado
			0		0	0		

Estimaciones y deterioros

Estimaciones

No. Cuenta	Nombre	Criterio utilizado

Otros activos

Otros activos

No. Cuenta	Nombre	Tipo	Monto	Características cualitativas significativas
			0	

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	A 90 días	A 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Factibilidad de pago
		0	0	0	0	0	

Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Administración y/o garantía	Monto	Naturaleza	Características cualitativas significativas
			0		

Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a largo plazo

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Administración y/o garantía	Monto	Naturaleza	Características cualitativas significativas
			0		

Pasivos diferidos y otros

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza	Características significativas
		0			

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA
RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS
TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

INGRESOS DE GESTION

Ingresos de gestión

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Características significativas
			0	

Otros ingresos

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Características significativas
			0	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos y otras pérdidas

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Porcentaje de gasto
		0	0

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		0	0	0		

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Procedencia
		0	0	0	

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Efectivo y Equivalentes

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
		0	0	

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

Tipo de bien	Descripción	Monto	Porcentaje de subsidio sector central	Pagos del periodo	Monto de pago
		0	0	0	0

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

Nombre de la cuenta	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
	0	0

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	General
Introducción	La Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima es un órgano descentralizado de la Administración Pública Estatal cuya misión es la de promover con calidad y calidez la creación, cohesión y desarrollo de las Instituciones de Asistencia Privada, a través de la capacitación, supervisión, asesoría, gestión y difusión garantizando al Gobierno y Sociedad la transparencia en el manejo de sus recursos.
Panorama económico y financiero	Fuentes de financiamiento es por medio de subsidio presupuestado por parte de gobierno del estado de colima.
Autorización e historia	
Fecha de creación (del ente)	23 DE FEBRERO 1999
Principales cambios en su estructura	
Organización y objeto social	
Objeto social	Ser un organismo confiable y profesional con reconocimiento social, rector de la asistencia privada, con estructura organizacional y financiera sólida, promotor del altruismo, que asegure el crecimiento y fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada con alto impacto social.
Principal actividad	Fomentar la organización de las instituciones de asistencia privada y propiciar la obtención y optimización de los recursos humanos, financieros y materiales.
Ejercicio fiscal	2017
Régimen jurídico	organismo público descentralizado de la administración publica estatal, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonios propios sin propósito de lucro.
Consideraciones fiscales	
Estructura organizacional	
Fideicomisos, mandatos y análogos	
Bases de preparación de los estados financieros	
Normatividad CONAC	Ley General de Contabilidad Gubernamenta
Normatividad para estados financieros	
Postulados básicos	
Normatividad supletoria	
Base del devengado	
Políticas de contabilidad significativa	
Método de actualización	
Operaciones en el extranjero	
Método de valuación de inversiones	
Valuación de inventarios	
Beneficios a empleados	
Provisiones	
Reservas	
Cambios en Políticas Contables	
Reclasificaciones	
Cancelación de saldos	

Posicion en moneda extranejera y protección por riesgo cambiario

Activos

Pasivos

Posición

Tipo de cambio

Equivalente en moneda nacional

Reporte analítico del activo

Porcentajes de depreciación

Tipo de bien	Porcentaje de depreciación o amortización
EQUIPO DE COCINA	10.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25.00
BIENES MUEBLES	10.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.00
EQUIPO DE COMPUTO	30.00

Cambios en el porcentaje de depreciacion

Tipo de bien	Porcentaje de depreciación anterior	Porcentaje de depreciación actual
	0	0

Gastos capitalizados

Tipo de gasto	Importe
	0

Riesgo por tipo de cambio o interés

Bienes construidos

Tipo de bien	Valor
EDIFICIO	2,710,889.38

Circunstancias significativas

Desmantelamiento de activos

Administración de activos

Variaciones en el activo

Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
	0	0	0

Fideicomisos, mandatos y análogos

Por ramo administrativo

Por monto de disponibilidad

Reporte de recaudación

Comportamiento recaudación

Ingresos locales

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	Monto
	0

Ingresos federales

Concepto	Monto
	0

Proyección de recaudación mediano plazo

Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda

Indicadores

Respecto al PIB

Respecto a la recaudación

Instrumento financiero

Calificaciones otorgadas

Proceso de mejora

Principales políticas de control interno

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Información por segmentos

Eventos posteriores al cierre

Partes relacionadas

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Junta de Asistencia Privada
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Contables

Cuentas contables

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
		0	0	0	0	

Presupuestales

Cuenta de ingresos

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
		0	0	0	0	

Cuenta de egresos

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
		0	0	0	0	

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

PROFRA. GUADALUPE CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTA

C.P. VICTOR HUGO CORTÉS TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima