



INFORMES FINANCIEROS 2016

SEPTIEMBRE

- 1.- Estado de Situación Financiera**
- 2.- Estado de Actividades (Resultados)**
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 4.- Estado de Flujos de Efectivo**
- 5.- Estado de Cambios en la Situación Financiera**
- 6.- Estado Analítico del Activo**
- 7.- Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.**

Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$12,054.35	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$951,329.55	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$162.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$5,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,118,545.90

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$73,985.50	
SOFTWARE	\$55,145.68	
BIENES EN CONCESIÓN <i>Aliskam</i>	-\$4,079.47	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$125,051.71

TOTAL DE ACTIVO

\$1,243,597.61

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,837.90	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$144,388.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$49,562.37	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$407,788.29

TOTAL DE PASIVO

\$407,788.29

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$262,069.75	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$573,739.57	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$835,809.32

TOTAL DE PATRIMONIO

\$835,809.32

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$1,243,597.61


Lic. Rodrigo Tostado Rodriguez

Director General


Contador General

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 30/sep/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	3,270,732.76	99.43		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	3,270,732.76	99.43		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,270,732.76	99.43		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,720.06	0.57		
INGRESOS FINANCIEROS	18,720.06	0.57		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	18,720.06	0.57		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,289,452.82	100.00		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,027,383.07	100.00		
SERVICIOS PERSONALES	2,437,747.87	80.52		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	1,859,896.02	61.44		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	300.00	0.01		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	76,836.92	2.54		
SEGURIDAD SOCIAL	153,943.69	5.09		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	293,841.16	9.71		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	52,930.08	1.75		
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,130.23	3.24		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	88,488.57	2.92		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,498.89	0.18		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	3,727.04	0.12		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	215.73	0.01		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	200.00	0.01		
SERVICIOS GENERALES	491,504.97	16.24		
SERVICIOS BÁSICOS	23,617.32	0.78		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	377,483.47	12.47		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,697.00	0.25		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	6,890.40	0.23		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	44,546.84	1.47		
SERVICIOS OFICIALES	31,269.94	1.03		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,027,383.07	100.00		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	262,069.75			

Lic. Rodrigo Tostado Rodriguez

Director General

Contador General

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

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 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		573,739.57	242,349.75		816,089.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			242,349.75		242,349.75
Resultados de Ejercicios Anteriores		573,739.57			573,739.57
Revalúos					
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016		573,739.57	242,349.75		816,089.32

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$3,270,732.76</u>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$3,270,732.76	
APLICACIÓN:	<u>\$3,114,796.18</u>	
Servicios Personales	\$2,437,747.87	
Materiales y Suministros	\$98,130.23	
Servicios Generales	\$491,504.97	
Otras Aplicaciones de Operación	\$87,413.11	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$155,936.58</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$29,557.20</u>	
Bienes Muebles	\$17,620.40	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,936.80	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$29,557.20)</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$126,379.38</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$837,004.52	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$963,383.90	

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$156,112.58
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$126,555.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$126,379.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$176.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$29,557.20
BIENES MUEBLES		\$17,620.40
ACTIVOS INTANGIBLES		\$11,936.80
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$86,237.17
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$86,237.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$86,237.17
PATRIMONIO	\$242,349.75	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$242,349.75	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$242,349.75	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 septiembre al 30 septiembre 2016

<u>C.O.N.C.E.P.T.O.</u>	Saldo Inicial I	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112 BANCOS/TESORERÍA	172,238.87	4,173,973.59	4,334,158.11	12,054.35	-160,184.52
1112 BANCOS/TESORERÍA	172,238.87	4,173,973.59	4,334,158.11	12,054.35	-160,184.52
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	749,090.00	3,808,335.40	3,606,095.85	951,329.55	202,239.55
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	749,090.00	3,808,335.40	3,606,095.85	951,329.55	202,239.55
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	452,303.64	452,303.64	150,000.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	452,303.64	452,303.64	150,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,162.00	0.00	5,000.00	162.00	-5,000.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	5,162.00	0.00	5,000.00	162.00	-5,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,985.50	0.00	0.00	73,985.50	0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	5,814.45	0.00	0.00	5,814.45	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	68,171.05	0.00	0.00	68,171.05	0.00
1251 SOFTWARE	55,145.68	0.00	0.00	55,145.68	0.00
1251 SOFTWARE	55,145.68	0.00	0.00	55,145.68	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	-4,079.47	0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	-4,079.47	0.00
TOTAL DE ACTIVO	1,206,542.58	8,434,612.63	8,397,557.60	1,243,597.61	37,055.03

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 30-sep-2016
 (Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al	Movimientos del Periodo					Saldos al
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o País Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamient	Momento "N del Periodo"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivo:	513,745.46	4,146,722.71	4,060,485.54	(86,237.17)		(86,237.17)	427,508.29
	SUBTOTAL =>	513,745.46	4,146,722.71	4,060,485.54	(86,237.17)		(86,237.17)	427,508.29
	TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =>	513,745.46	4,146,722.71	4,060,485.54	(86,237.17)		(86,237.17)	427,508.29