



INFORMES FINANCIEROS 2016

OCTUBRE

- 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 31/OCT/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$33,334.75	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$929,090.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$412.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$5,000.00	
	<hr/>	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,117,836.75
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$73,985.50	
SOFTWARE	\$55,145.68	
BIENES EN CONCESIÓN	-\$4,079.47	
	<hr/>	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$125,051.71
		<hr/>
TOTAL DE ACTIVO		\$1,242,888.46
<hr/>		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
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	\$38,470.19	
	<hr/>	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$396,696.11
		<hr/>
TOTAL DE PASIVO		\$396,696.11
<hr/>		
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$272,452.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$573,739.57	
	<hr/>	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$846,192.35
		<hr/>
TOTAL DE PATRIMONIO		\$846,192.35
		<hr/>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$1,242,888.46

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 31/OCT/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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		573,739.57	272,452.78		846,192.35
Resultados de Ejercicios Anteriores			272,452.78		272,452.78
Revalúos		573,739.57			573,739.57
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016					
		573,739.57	272,452.78		846,192.35

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/oct/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$3,623,036.40</u>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$3,623,036.40	
APLICACIÓN:	<u>\$3,468,058.97</u>	
Servicios Personales	\$2,700,670.60	
Materiales y Suministros	\$102,113.27	
Servicios Generales	\$568,079.56	
Otras Aplicaciones de Operación	\$97,195.54	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$154,977.43	
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	(\$29,557.20)	
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>\$125,420.23</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$837,004.52	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$962,424.75	

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUD
ESTADO DE JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/OCT/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$155,403.43
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$125,846.23</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$125,420.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$426.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$29,557.20</u>
BIENES MUEBLES		\$17,620.40
ACTIVOS INTANGIBLES		\$11,936.80
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$97,329.35
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$97,329.35</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$97,329.35
PATRIMONIO	\$252,732.78	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$252,732.78</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$252,732.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 octubre al 31 octubre 2016

C O N C E P T O	Saldo Inicial I	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1112 BANCOS/TESORERÍA	12,054.35	1,957,690.60		1,936,410.20	33,334.75	21,280.40
1112 BANCOS/TESORERÍA	12,054.35	1,957,690.60		1,936,410.20	33,334.75	21,280.40
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	951,329.55	1,470,000.00		1,492,239.55	929,090.00	-22,239.55
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	951,329.55	1,470,000.00		1,492,239.55	929,090.00	-22,239.55
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	352,303.64		352,303.64	150,000.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	352,303.64		352,303.64	150,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	162.00	45,185.00		44,935.00	412.00	250.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	162.00	45,185.00		44,935.00	412.00	250.00
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	1,243,597.61	3,825,179.24		3,825,888.39	1,242,888.46	-709.15

ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 31-oct-2016
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o País Acreedor	Saldos al		Movimientos del Periodo				Saldos al Momento "N del Periodo"
		Momento "N-1 del Periodo"	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	
	Otros pasivo:	513,745.46	513,745.46	4,681,851.70	4,564,802.35	(117,049.35)		396,696.11
	SUBTOTAL =>		513,745.46	4,681,851.70	4,564,802.35	(117,049.35)		396,696.11
	TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =>		513,745.46	4,681,851.70	4,564,802.35	(117,049.35)		396,696.11

OTROS PASIVOS

Pesos M.N.