



## **INFORMES FINANCIEROS 2017**

### **ENERO**

- 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/ENE/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
BANCOS/TESORERÍA	\$720,682.70	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$5,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$875,682.70
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$73,985.50	
SOFTWARE	\$55,145.68	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$18,526.30	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$16,175.16	
BIENES EN CONCESIÓN	-\$4,079.47	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$90,350.25
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$966,032.95</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$165,025.88	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$45,425.60	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$144,388.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$44,546.15	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$399,385.65
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$399,385.65</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$156,319.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$410,328.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$566,647.30
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$566,647.30</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$966,032.95</b>

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

**ESTADO DE RESULTADOS**  
 FORMA POR OBJETO DEL GASTO  
 (Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/ene/2017		1º/Ene al 31/ene/2017	
<b>1.- INGRESOS</b>				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	541,666.67	99.57%	541,666.67	99.57%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	2,360.18	0.43%	2,360.18	0.43%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>544,026.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>544,026.85</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	226,755.08	58.49%	226,755.08	58.49%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,755.63	10.51%	40,755.63	10.51%
SEGURIDAD SOCIAL	13,988.28	3.61%	13,988.28	3.61%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	56,394.09	14.55%	56,394.09	14.55%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,947.20	1.53%	5,947.20	1.53%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,582.02	0.41%	1,582.02	0.41%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	744.00	0.19%	744.00	0.19%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	32.45	0.01%	32.45	0.01%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	1,118.18	0.29%	1,118.18	0.29%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	336.01	0.09%	336.01	0.09%
SERVICIOS BÁSICOS	2,568.00	0.66%	2,568.00	0.66%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	26,944.01	6.95%	26,944.01	6.95%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	145.92	0.04%	145.92	0.04%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	8,738.85	2.25%	8,738.85	2.25%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,658.00	0.43%	1,658.00	0.43%
<b>Total de Gastos</b>	<b>387,707.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>387,707.72</b>	<b>100.00%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>156,319.13</b>		<b>156,319.13</b>	

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**DEL 1º DE ENERO AL 31/ENERO/2017**

(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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016</b>					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		573,739.57	24,291.50		598,031.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			24,291.50		24,291.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		573,739.57			573,739.57
Revalúos					
<b>Reservas</b>					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>		<b>573,739.57</b>	<b>24,291.50</b>		<b>598,031.07</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016</b>					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		-163,411.40	132,027.63		-31,383.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			132,027.63		132,027.63
Resultados de Ejercicios Anteriores		-163,411.40			-163,411.40
Revalúos					
<b>Reservas</b>					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017</b>		<b>410,328.17</b>	<b>156,319.13</b>		<b>566,647.30</b>

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 1o de Enero AL 31/ene/2017**  
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN:</b>	<b>\$541,666.67</b>	<b>\$352,303.64</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$541,666.67	\$352,303.64
<b>APLICACIÓN:</b>	<b>\$397,018.89</b>	<b>\$403,194.30</b>
Servicios Personales	\$296,599.64	\$258,856.16
Materiales y Suministros	\$3,812.66	\$17,521.45
Servicios Generales	\$13,631.78	\$32,777.48
Otras Aplicaciones de Operación	\$82,974.81	\$94,039.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$144,647.78</b>	<b>(\$50,890.66)</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>ORIGEN:</b>		
<b>APLICACIÓN:</b>		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:</b>	<b>\$144,647.78</b>	<b>(\$50,890.66)</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$576,034.92	\$837,004.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$720,682.70	\$786,113.86

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

TESORERO

PRESIDENTE

CONTADOR GENERAL

ESTADO DE JALISCO  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1o de Enero AL 31-ene-2017  
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIÓN	Saldos al		Movimientos del Periodo				Saldos al Momento "N" del Periodo"	Variación del Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación Endeudamient	Momento "N" del Periodo"
	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación				
Otros pasivos		411,057.00	512,481.52	500,810.17		(11,671.35)	(11,671.35)		399,385.65	
<b>SUBTOTAL =&gt;</b>		<b>411,057.00</b>	<b>512,481.52</b>	<b>500,810.17</b>		<b>(11,671.35)</b>	<b>(11,671.35)</b>		<b>399,385.65</b>	
<b>TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =&gt;</b>		<b>411,057.00</b>	<b>512,481.52</b>	<b>500,810.17</b>		<b>(11,671.35)</b>	<b>(11,671.35)</b>		<b>399,385.65</b>	

**OTROS PASIVOS**

Pesos M.N.

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR GENERAL

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**DEL 1 DE ENERO AL 31/ENE/2017**

(Cifras en pesos y centavos)

	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$144,647.78</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$144,647.78</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$144,647.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAI		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$11,671.35</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b>\$11,671.35</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,671.35
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$156,319.13</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$156,319.13</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$319,730.53	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$163,411.40

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Del 2 enero al 31 enero 2017

C O N C E P T O	Saldo Inicial I	Cargos del Periodo 2		Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1112 BANCOS/TESORERÍA	26,944.92	2,745,634.58	2,051,896.80	720,682.70	693,737.78	
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>26,944.92</b>	<b>2,745,634.58</b>	<b>2,051,896.80</b>	<b>720,682.70</b>	<b>693,737.78</b>	
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	549,090.00	1,541,434.39	2,090,524.39	0.00	-549,090.00	
<b>1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b>	<b>549,090.00</b>	<b>1,541,434.39</b>	<b>2,090,524.39</b>	<b>0.00</b>	<b>-549,090.00</b>	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	541,666.67	541,666.67	150,000.00	0.00	
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>541,666.67</b>	<b>541,666.67</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	46,704.60	46,704.60	0.00	0.00	
<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>46,704.60</b>	<b>46,704.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
<b>1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>1251 SOFTWARE</b>	<b>55,145.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,145.68</b>	<b>0.00</b>	
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,526.30	0.00	0.00	-18,526.30	0.00	
<b>1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E</b>	<b>-18,526.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,526.30</b>	<b>0.00</b>	
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-16,175.16	0.00	0.00	-16,175.16	0.00	
<b>1265-1 Amortización Acumulada de Software.</b>	<b>-16,175.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,175.16</b>	<b>0.00</b>	
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	-4,079.47	0.00	
<b>1291 BIENES EN CONCESIÓN</b>	<b>-4,079.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,079.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>821,385.17</b>	<b>4,875,440.24</b>	<b>4,730,792.46</b>	<b>966,032.95</b>	<b>144,647.78</b>	



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 31-ene-2017  
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al	Movimientos del Periodo					Saldos al
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamient	Momento "N del Periodo"
<b>OTROS PASIVOS</b>								
Pesos M.N.								
	Otros pasivo:	411,057.00	511,764.12	497,735.13	(14,028.99)		(14,028.99)	397,028.01
	<b>SUBTOTAL =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>	<b>511,764.12</b>	<b>497,735.13</b>	<b>(14,028.99)</b>		<b>(14,028.99)</b>	<b>397,028.01</b>
	<b>TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =&gt;</b>	<b>411,057.00</b>	<b>511,764.12</b>	<b>497,735.13</b>	<b>(14,028.99)</b>		<b>(14,028.99)</b>	<b>397,028.01</b>