



INFORMES FINANCIEROS 2017

ABRIL

- 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.**

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE
ESTADO DE JALISCO
Estado de Situación Financiera
AL 30/ABR/2017
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$1,028,988.62
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$100,386.32
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$5,000.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$1,284,374.94

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$73,985.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,000.00
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 \$103,350.25

TOTAL DE ACTIVO \$1,387,725.19

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,796.96
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,002.60
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$144,388.02
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$44,095.50

Suma PASIVO CIRCULANTE \$352,283.08

TOTAL DE PASIVO \$352,283.08

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$625,113.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$410,328.17

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$1,035,442.11

TOTAL DE PATRIMONIO \$1,035,442.11

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$1,387,725.19

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/abr al 30/abr/2017		1ºEne al 30/abr/2017	
1.- INGRESOS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	541,666.67	98.95%	2,166,666.68	99.48%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	5,747.24	1.05%	11,274.83	0.52%
Total de Ingresos	547,413.91	100.00%	2,177,941.51	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	211,649.30	66.71%	905,778.21	58.33%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	15,416.16	4.86%	30,648.16	1.97%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,222.22	3.22%	138,684.95	8.93%
SEGURIDAD SOCIAL	20,458.19	6.45%	76,476.26	4.92%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,852.94	11.62%	221,962.08	14.29%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,352.45	1.69%	24,403.65	1.57%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	639.11	0.20%	18,925.89	1.22%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,663.44	0.84%	4,337.44	0.28%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	1,468.00	0.46%	2,247.25	0.14%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	98.28	0.03%	98.28	0.01%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	1,118.18	0.07%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	215.16	0.07%	3,137.81	0.20%
SERVICIOS BÁSICOS	4,616.00	1.46%	10,231.00	0.66%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,139.13	0.36%	83,004.16	5.35%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	146.72	0.05%	858.56	0.06%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,624.00	0.51%	21,460.65	1.38%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,085.01	0.66%	6,854.22	0.44%
SERVICIOS OFICIALES	2,600.82	0.82%	2,600.82	0.17%
Total de Gastos	317,246.93	100.00%	1,552,827.57	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	230,166.98		625,113.94	

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR GENERAL







**Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 30/ABR/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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2016					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		573,739.57	134,962.13		708,701.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		573,739.57	134,962.13		134,962.13
Revalúos					573,739.57
Reservadas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		573,739.57	134,962.13		708,701.70
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
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)		-163,411.40	490,151.81		326,740.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		-163,411.40	490,151.81		490,151.81
Revalúos					-163,411.40
Reservadas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017		410,328.17	625,113.94		1,035,442.11

Estado de Variación en la Hacienda Pública DEL 1º DE ENERO AL 30/ABR/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
	 RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL				
	 TESORERO	 PRESIDENTE	 CONTADOR GENERAL		

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/abr/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$2,166,666.68</u>	<u>\$1,409,214.56</u>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$2,166,666.68	\$1,409,214.56
APLICACIÓN:	<u>\$1,600,326.66</u>	<u>\$1,368,573.93</u>
Servicios Personales	\$1,256,231.39	\$1,063,063.92
Materiales y Suministros	\$29,864.85	\$35,213.89
Servicios Generales	\$125,726.81	\$163,405.58
Otras Aplicaciones de Operación	\$188,503.61	\$106,890.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$566,340.02</u>	<u>\$40,640.63</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$13,000.00</u>	<u>\$23,478.80</u>
Bienes Muebles	\$13,000.00	\$11,542.00
Otras Aplicaciones de Inversión		\$11,936.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$13,000.00)</u>	<u>(\$23,478.80)</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>\$553,340.02</u>	<u>\$17,161.83</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$576,034.92	\$837,004.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,129,374.94	\$854,166.35

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 30/ABR/2017

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$566,340.02
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$553,340.02</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$553,340.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$13,000.00</u>
BIENES MUEBLES		\$13,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$19,255.23	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,255.23</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,255.23	
PATRIMONIO	\$547,084.79	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$547,084.79</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$547,084.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 abril al 30 abril 2017

CONCEPTO	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	77,380.08	5,929,637.08	4,978,028.54	1,028,988.62	951,608.54
1112 BANCOS/TESORERÍA	77,380.08	5,929,637.08	4,978,028.54	1,028,988.62	951,608.54
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	850,093.22	4,534,633.60	5,284,340.50	100,386.32	-749,706.90
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	850,093.22	4,534,633.60	5,284,340.50	100,386.32	-749,706.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	541,666.67	541,666.67	150,000.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	541,666.67	541,666.67	150,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	63,572.40	63,572.40	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	63,572.40	63,572.40	0.00	0.00
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
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	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
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-18,526.30	0.00	0.00	-18,526.30	0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y E	-18,526.30	0.00	0.00	-18,526.30	0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-16,175.16	0.00	0.00	-16,175.16	0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-16,175.16	0.00	0.00	-16,175.16	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	1,823.55	11,069,509.75	10,867,608.11	1,387,725.19	201,901.64

ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 30-abr-2017

(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 del Periodo"	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento
Otros pasivos:		411,057.00		2,065,560.86	2,006,786.94	(58,773.92)		(58,773.92)	352,283.08
SUBTOTAL =>		411,057.00		2,065,560.86	2,006,786.94	(58,773.92)		(58,773.92)	352,283.08
TOTAL DEUDA Y OTRO PASIVOS =>		411,057.00		2,065,560.86	2,006,786.94	(58,773.92)		(58,773.92)	352,283.08

OTROS PASIVOS

Pesos M.N.