



INFORMES FINANCIEROS 2016

FEBRERO

- 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 29/FEB/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$14,360.94	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$800,112.78	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$14.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$5,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$969,459.72
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$56,365.10	
SOFTWARE	\$43,208.88	
BIENES EN CONCESIÓN	-\$4,079.47	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$95,494.51
TOTAL DE ACTIVO		<u><u>\$1,064,954.23</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,837.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,140.00	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO P	\$144,388.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$40,657.16	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$418,023.08
TOTAL DE PASIVO		<u>\$418,023.08</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$219,645.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$866,576.16	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$646,931.15
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$646,931.15</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$1,064,954.23</u></u>

[Redacted Signature Area]

PRESIDENTE

Carlos Ramirez

ARQ CARLOS RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature Area]

TESORERO

CONTADOR GENERAL

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 29/feb/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	704,607.28	99.65		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	704,607.28	99.65		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	704,607.28	99.65		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,469.06	0.35		
INGRESOS FINANCIEROS	2,469.06	0.35		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	2,469.06	0.35		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	707,076.34	100.00		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	633,884.76	100.00		
SERVICIOS PERSONALES	536,206.43	84.59		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	395,927.55	62.46		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	300.00	0.05		
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,488.94	2.60		
SEGURIDAD SOCIAL	27,651.29	4.36		
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	83,944.25	13.24		
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	11,894.40	1.88		
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,958.69	3.62		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	20,542.00	3.24		
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	250.90	0.04		
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	1,831.56	0.29		
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	134.23	0.02		
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	200.00	0.03		
SERVICIOS GENERALES	74,719.64	11.79		
SERVICIOS BÁSICOS	5,106.00	0.81		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	54,046.96	8.53		
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	265.28	0.04		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	6,890.40	1.09		
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,310.00	0.21		
SERVICIOS OFICIALES	7,101.00	1.12		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	633,884.76	100.00		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	73,191.58			

[Redacted Signature Area]

PRESIDENTE

Carlos Ramirez

ARQ CARLOS RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL

[Redacted Signature Area]

TESORERO

CONTADOR GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 29/FEB/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					
Reservas					
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)			73,191.58		939,767.74
Resultados de Ejercicios Anteriores			73,191.58		73,191.58
Revalúos		866,576.16			866,576.16
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016					
		866,576.16	73,191.58		939,767.74

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 29/feb/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$704,607.28</u>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$704,607.28	
APLICACIÓN:	<u>\$727,138.08</u>	
Servicios Personales	\$536,206.43	
Materiales y Suministros	\$22,958.69	
Servicios Generales	\$74,719.64	
Otras Aplicaciones de Operación	\$93,253.32	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$22,530.80)	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</u>		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
<u>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</u>		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(\$22,530.80)</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$837,004.52	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$814,473.72	

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 29/FEB/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$22,328.58	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$22,328.58	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,328.58	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$76,002.38
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$76,002.38
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$76,002.38
PATRIMONIO	\$53,673.80	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$53,673.80	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$53,673.80	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 febrero al 29 febrero 2016

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	386,428.86	1,940,204.01	2,312,271.93	14,360.94	-372,067.92
1112	BANCOS/TESORERÍA	386,428.86	1,940,204.01	2,312,271.93	14,360.94	-372,067.92
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	399,685.00	1,875,630.00	1,475,202.22	800,112.78	400,427.78
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	399,685.00	1,875,630.00	1,475,202.22	800,112.78	400,427.78
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	-14.00	7,000.00	7,000.00	-14.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	-14.00	7,000.00	7,000.00	-14.00	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	56,365.10	0.00	0.00	56,365.10	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	50,550.65	0.00	0.00	50,550.65	0.00
1251	SOFTWARE	43,208.88	0.00	0.00	43,208.88	0.00
1251	SOFTWARE	43,208.88	0.00	0.00	43,208.88	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		1,036,594.37	4,175,137.65	4,146,777.79	1,064,954.23	28,359.86

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 29-feb-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	958,870.43	882,868.05	(76,002.38)		(76,002.38)	437,743.08
	SUBTOTAL =>	513,745.46	958,870.43	882,868.05	(76,002.38)		(76,002.38)	437,743.08
	TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =>	513,745.46	958,870.43	882,868.05	(76,002.38)		(76,002.38)	437,743.08