



INFORMES FINANCIEROS 2016

JUNIO

- 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/JUN/2016

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$88,128.84	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$799,090.00	
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		\$1,042,380.84

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$67,907.10	
SOFTWARE	\$55,145.68	
BIENES EN CONCESIÓN	-\$4,079.47	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$118,973.31

TOTAL DE ACTIVO

\$1,161,354.15

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	\$37,169.44	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$395,395.36

TOTAL DE PASIVO

\$395,395.36

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$100,617.37	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$866,576.16	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$765,958.79

TOTAL DE PATRIMONIO

\$765,958.79

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$1,161,354.15



PRESIDENTE

Carlos Ramirez Castro

ARQ CARLOS RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL



TESORERO

CONTADOR GENERAL

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 30/jun/2016

(Cifras en pesos y centavos)

	2016	%	2015	%
--	------	---	------	---

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	2,113,821.84	99.48		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,113,821.84	99.48		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	<i>2,113,821.84</i>	<i>99.48</i>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,095.91	0.52		
INGRESOS FINANCIEROS	11,095.91	0.52		
<i>INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT</i>	<i>11,095.91</i>	<i>0.52</i>		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,124,917.75	100.00		

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,932,698.53	100.00		
SERVICIOS PERSONALES	1,590,196.35	82.28		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	<i>1,199,082.75</i>	<i>62.04</i>		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT</i>	<i>300.00</i>	<i>0.02</i>		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>50,973.50</i>	<i>2.64</i>		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>99,739.13</i>	<i>5.16</i>		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	<i>204,417.77</i>	<i>10.58</i>		
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>	<i>35,683.20</i>	<i>1.85</i>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,449.16	2.30		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	<i>35,161.87</i>	<i>1.82</i>		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>4,301.96</i>	<i>0.22</i>		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	<i>4,569.60</i>	<i>0.24</i>		
<i>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT</i>	<i>215.73</i>	<i>0.01</i>		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	<i>200.00</i>	<i>0.01</i>		
SERVICIOS GENERALES	298,053.02	15.42		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>15,785.32</i>	<i>0.82</i>		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>238,143.58</i>	<i>12.32</i>		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>7,302.04</i>	<i>0.38</i>		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	<i>6,890.40</i>	<i>0.36</i>		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>3,293.00</i>	<i>0.17</i>		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>26,638.68</i>	<i>1.38</i>		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,932,698.53	100.00		

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

192,219.22

PRESIDENTE

Carlos Ramirez

ARQ CARLOS RAMIREZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/JUN/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)		866,576.16	192,219.22		1,058,795.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		866,576.16	192,219.22		1,058,795.38
Revalúos					866,576.16
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016		866,576.16	192,219.22		1,058,795.38



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

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$2,113,821.84</u>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$2,113,821.84	
APLICACIÓN:	<u>\$2,040,128.72</u>	
Servicios Personales	\$1,590,196.35	
Materiales y Suministros	\$44,449.16	
Servicios Generales	\$298,053.02	
Otras Aplicaciones de Operación	\$107,430.19	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$73,693.12</u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$23,478.80</u>	
Bienes Muebles	\$11,542.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,936.80	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<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>\$50,214.32</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$837,004.52	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$887,218.84	



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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$73,869.12
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$50,390.32</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$50,214.32
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$176.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$23,478.80</u>
BIENES MUEBLES		\$11,542.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$11,936.80
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$98,630.10
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$98,630.10</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$98,630.10
PATRIMONIO	\$172,499.22	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$172,499.22</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$172,499.22	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 junio al 30 junio 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo del Periodo (4-1)
		Periodo 1	Periodo 2			
1112 BANCOS/TESORERÍA	111,061.45	2,837,412.50	2,860,345.11	88,128.84	-22,932.61	
1112 BANCOS/TESORERÍA	111,061.45	2,837,412.50	2,860,345.11	88,128.84	-22,932.61	
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	800,015.60	2,370,000.00	2,370,925.60	799,090.00	-925.60	
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	800,015.60	2,370,000.00	2,370,925.60	799,090.00	-925.60	
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	55.00	107.00	0.00	162.00	107.00	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55.00	107.00	0.00	162.00	107.00	
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	67,907.10	0.00	0.00	67,907.10	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	62,092.65	0.00	0.00	62,092.65	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	1,185,105.36	5,559,823.14	5,583,574.35	1,161,354.15	-23,751.21	



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-jun-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	Amortización	Colocación	Endeudamiento	Depuración o	Variación del	Momento "N
			del Periodo"	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamient	del Periodo"
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.									
		Otros pasivo:	513,745.46	2,767,472.48	2,668,842.38	(98,630.10)		(98,630.10)	415,115.36
		SUBTOTAL =>	513,745.46	2,767,472.48	2,668,842.38	(98,630.10)		(98,630.10)	415,115.36
		TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =>	513,745.46	2,767,472.48	2,668,842.38	(98,630.10)		(98,630.10)	415,115.36