



INFORMES FINANCIEROS 2017

JULIO

- 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/JUL/2017

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$351,236.79	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$160,638.92	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$671,875.71

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$73,985.50	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,000.00	
SOFTWARE	\$65,145.68	
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		\$113,350.25

TOTAL DE ACTIVO

\$785,225.96

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$283,398.33	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,469.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$44,861.12	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$367,729.05

PASIVO NO CIRCULANTE

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$144,388.02	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$144,388.02

TOTAL DE PASIVO

\$512,117.07

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$137,219.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$410,328.17	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$273,108.89

TOTAL DE PATRIMONIO

\$273,108.89

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$785,225.96

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS
 PRESIDENTE

LIC JUAN PARTIDA MORALES
 TESORERO

LCP JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR
 CONTADOR GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

FORMA POR OBJETO DEL GASTO

(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul al 31/jul/2017		1º/Ene al 31/jul/2017	
1.- INGRESOS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	2,708,333.35	99.25%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	2,733.72	100.00%	20,367.77	0.75%
Total de Ingresos	2,733.72	100.00%	2,728,701.12	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	235,697.44	61.65%	1,570,745.31	54.81%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	0.00%	67,584.33	2.36%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,899.83	10.44%	260,471.58	9.09%
SEGURIDAD SOCIAL	21,138.65	5.53%	140,017.16	4.89%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	55,738.45	14.58%	367,210.90	12.81%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,541.92	1.71%	43,434.69	1.52%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,788.13	0.47%	25,229.01	0.88%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	321.00	0.08%	5,641.44	0.20%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	176.00	0.05%	3,671.49	0.13%
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00%	98.28	0.00%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	0.00	0.00%	1,387.18	0.05%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	0.00	0.00%	3,415.81	0.12%
SERVICIOS BÁSICOS	2,567.00	0.67%	17,814.00	0.62%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	10,955.06	2.87%	291,202.18	10.16%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	140.36	0.04%	8,269.26	0.29%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,397.46	0.89%	41,528.31	1.45%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,583.01	0.68%	13,028.15	0.45%
SERVICIOS OFICIALES	1,342.50	0.35%	5,171.32	0.18%
Total de Gastos	382,286.81	100.00%	2,865,920.40	100.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO	-379,553.09		-137,219.28	

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS
PRESIDENTE

LIC JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO

LCP JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR
CONTADOR GENERAL

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/JUL/2017

CONCEPTO	(Cifras en pesos y centavos)		Ajustes por Cambios	TOTAL
	Hacienda Pública / Patrimonio	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores		
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 2016				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		573,739.57	-163,411.40	410,328.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		573,739.57	-163,411.40	-163,411.40
Reservas				573,739.57
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		<u>573,739.57</u>	<u>-163,411.40</u>	<u>410,328.17</u>
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 2017				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		410,328.17	-137,219.28	273,108.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		410,328.17	-137,219.28	-137,219.28
Reservas				410,328.17
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2017		<u>410,328.17</u>	<u>-137,219.28</u>	<u>273,108.89</u>

LIC RODRIGUEZ ESTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC ALEJANDRO TOVAR MORALES
PRESIDENTE

LIC JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO

LCP JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR
CONTADOR GENERAL

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

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	<u>\$2,708,333.35</u>	<u>\$2,466,125.48</u>
	\$2,708,333.35	\$2,466,125.48
APLICACIÓN:		
Servicios Personales	<u>\$2,739,492.56</u>	<u>\$2,280,997.63</u>
Materiales y Suministros	\$2,171,560.22	\$1,810,589.76
Servicios Generales	\$39,443.21	\$47,926.94
Otras Aplicaciones de Operación	\$356,257.37	\$387,894.89
	<u>\$172,231.76</u>	<u>\$34,586.04</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(\$31,159.21)	\$185,127.85
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Bienes Muebles	<u>\$23,000.00</u>	<u>\$29,557.20</u>
Otras Aplicaciones de Inversión	\$13,000.00	\$17,620.40
	<u>\$10,000.00</u>	<u>\$11,936.80</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$23,000.00)	(\$29,557.20)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>(\$54,159.21)</u>	<u>\$155,570.65</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	\$521,875.71	\$992,575.17

RODRIGO TOSTADO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

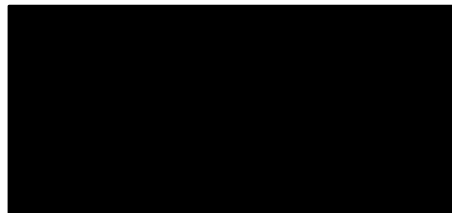
LIC JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO

LIC ALEJANDRO TOVAR MACIAS
PRESIDENTE

LCP JORGE SALVADOR RAMIREZ AGUILAR
CONTADOR GENERAL

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/JUL/2017
 (Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$36,159.21	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$59,159.21	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$54,159.21	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,000.00	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$23,000.00
BIENES MUEBLES		\$13,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$101,060.07	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$43,327.95
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$43,327.95
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$144,388.02	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$144,388.02	
PATRIMONIO		\$137,219.28
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		\$137,219.28
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,192.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$163,411.40




ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 julio al 31 julio 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial I	Cargos del		Abonos del	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Periodo 2	Periodo 3			
1111 EFECTIVO	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00
1111 EFECTIVO	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	167,760.87	4,750,069.94		4,566,594.02	351,236.79	183,475.92
1112 BANCOS/TESORERÍA	167,760.87	4,750,069.94		4,566,594.02	351,236.79	183,475.92
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	830,057.69	3,957,601.11		4,627,019.88	160,638.92	-669,418.77
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	830,057.69	3,957,601.11		4,627,019.88	160,638.92	-669,418.77
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	52,164.60		52,164.60	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	52,164.60		52,164.60	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	-10,000.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	-10,000.00
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, Calefact	13,000.00	0.00		0.00	13,000.00	0.00
1251 SOFTWARE	65,145.68	0.00		0.00	65,145.68	0.00
1251 SOFTWARE	65,145.68	0.00		0.00	65,145.68	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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 julio al 31 julio 2017

<u>CONCEPTO</u>	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1291 BIENES EN CONCESIÓN	-4,079.47	0.00	0.00	-4,079.47	0.00
	1,271,168.81	8,769,835.65	9,255,778.50	785,225.96	-485,942.85
TOTAL DE ACTIVO	1,271,168.81	8,769,835.65	9,255,778.50	785,225.96	-485,942.85

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-jul-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"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivo:	411,057.00	3,746,660.15	3,847,720.22	101,060.07		101,060.07	512,117.07
	SUBTOTAL =>	411,057.00	3,746,660.15	3,847,720.22	101,060.07		101,060.07	512,117.07
	TOTAL DEUDA Y OTRSO PASIVOS =>	411,057.00	3,746,660.15	3,847,720.22	101,060.07		101,060.07	512,117.07