

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$8,295,091	\$37,280	\$8,332,371	\$2,492,581	\$2,152,117	\$5,839,790
100 PROYECTOS ESTRATÉGICOS CULTURALES Y DE DIFUSIÓN	\$1,923,183	\$120,280	\$2,043,463	\$27,747	\$27,747	\$2,015,716
200 PROYECTOS ESTRATÉGICOS TÉCNICOS	\$802,820	-\$10,500	\$792,320	\$2,442	\$2,442	\$789,878
300 OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN	\$5,569,089	-\$72,500	\$5,496,589	\$2,462,392	\$2,121,928	\$3,034,196
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$8,295,091	\$37,280	\$8,332,371	\$2,492,581	\$2,152,117	\$5,839,790

 LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

 LIC. MANUEL VEGA VENTURA
 DIRECTOR GENERAL

 MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	8,181,091	48,680	8,229,771	2,492,581	2,152,117	5,737,190
Gasto de Capital	114,000	-11,400	102,600	0	0	102,600
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,295,091	37,280	8,332,371	2,492,581	2,152,117	5,839,790

 LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

 LIC. MANUEL VEGA VENTURA
 DIRECTOR GENERAL

 MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	1,923,183	120,280	2,043,463	27,747	27,747	2,015,716
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,923,183	120,280	2,043,463	27,747	27,747	2,015,716
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	6,371,909	-83,000	6,288,909	2,464,835	2,124,370	3,824,074
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	6,371,909	-83,000	6,288,909	2,464,835	2,124,370	3,824,074
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	8,295,091	37,280	8,332,371	2,492,581	2,152,117	5,839,790

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	4,844,089	0	4,844,089	2,320,950	1,983,485	2,523,139
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,835,662	0	2,835,662	1,509,252	1,509,252	1,326,410
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	596,372	0	596,372	370,475	42,599	225,897
Seguridad Social	262,299	0	262,299	141,050	131,461	121,249
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,047,758	0	1,047,758	263,895	263,895	783,863
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	81,998	0	81,998	36,278	36,278	45,720
Materiales y Suministros	548,320	-16,050	532,270	31,967	31,967	500,303
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,000	-10,200	91,800	22,677	22,677	69,123
Alimentos y Utensilios	10,000	-1,000	9,000	3,037	3,037	5,963
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	411,820	-2,400	409,420	2,221	2,221	407,199
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	-300	2,700	120	120	2,580
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,500	-650	5,850	858	858	4,992
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,000	-1,500	13,500	3,054	3,054	10,446
Servicios Generales	2,788,683	64,730	2,853,413	139,665	136,665	2,713,748
Servicios Básicos	73,000	-7,300	65,700	21,726	21,726	43,974
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,463,183	97,280	2,560,463	70,533	70,533	2,489,929
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	28,000	-2,800	25,200	4,927	4,927	20,273
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	104,500	-10,450	94,050	10,829	7,829	83,221
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	-5,000	45,000	3,903	3,903	41,097
Servicios Oficiales	70,000	-7,000	63,000	27,747	27,747	35,253
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	114,000	-11,400	102,600	0	0	102,600
Mobiliario y Equipo de Administración	14,000	-1,400	12,600	0	0	12,600
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000	-1,500	13,500	0	0	13,500
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	85,000	-8,500	76,500	0	0	76,500
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,295,091	37,280	8,332,371	2,492,581	2,152,117	5,839,790

 LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

 LIC. MANUEL VEGA VENTURA
 DIRECTOR GENERAL

 MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,485,091	0	1,485,091	0	0	-1,485,091
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	37,280	37,280	87,430	87,430	87,430
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,810,000	0	6,810,000	4,540,000	4,540,000	-2,270,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,295,091	37,280	8,332,371	4,627,430	4,627,430	-3,667,661
				Ingresos excedentes¹		-3,667,661

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	1,485,091	0	0	-1,485,091
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	1,485,091	0	1,485,091	0	0	-1,485,091
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,810,000	0	6,810,000	4,540,000	4,540,000	-2,270,000
			0			0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,295,091	0	9,780,182	4,540,000	4,540,000	-5,240,182
				Ingresos excedentes¹		-5,240,182

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

 LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
 PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

 MARÍA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 LIC. MANUEL VEGA VENTURA
 DIRECTOR GENERAL

 CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	360,236	563,745
Total Deuda y Otros Pasivos			360,236	563,745

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	1,869,650	64,831,092	62,353,558	4,347,184	2,477,534
Efectivo y Equivalentes	1,719,650	60,007,165	57,530,631	4,196,184	2,476,534
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	150,000	4,822,927	4,822,927	150,000	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,000	0	1,000	1,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	86,209	4,079	0	90,289	4,079
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	89,085	0	0	89,085	0
Activos Intangibles	65,146	0	0	65,146	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-63,942	0	0	-63,942	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	-4,079	4,079	0	0	4,079
TOTAL DEL ACTIVO	1,955,859	64,835,172	62,353,558	4,437,473	2,481,614

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019 y 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0	0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,540,000	4,333,333
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,540,000	4,333,333
Otros Ingresos y Beneficios	87,430	50,668
Ingresos Financieros	87,430	50,668
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,627,430	4,384,002
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,492,581	3,607,763
Servicios Personales	2,320,950	2,707,922
Materiales y Suministros	31,967	41,104
Servicios Generales	139,665	858,737
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,155	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	6,155	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,498,737	3,607,763
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,128,694	776,239

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	2,481,614
Activo Circulante	0	2,477,534
Efectivo y Equivalentes	0	2,476,534
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,000
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	4,079
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	4,079
PASIVO	203,509	0
Pasivo Circulante	203,509	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	203,509	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,278,105	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,278,105	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,382,007	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	896,098	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARÍA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,628,651	6,810,000
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	87,430	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,540,000	6,810,000
Otros Orígenes de Operación	1,221	0
Aplicación	2,152,117	7,218,890
Servicios Personales	1,983,485	4,123,477
Materiales y Suministros	31,967	59,974
Servicios Generales	136,665	1,898,940
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,136,499
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,476,534	-408,890
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	2,100
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	2,100
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-2,100
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,476,534	-410,990
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,719,650	2,130,640
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,196,184	1,719,650

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,196,184	1,719,650	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	419,357	215,848
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	150,000	150,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,000	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Aímacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,347,184	1,869,650	Total de Pasivos Circulantes	419,357	215,848
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	89,085	89,085	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	65,146	65,146	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	144,388	144,388
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-63,942	-63,942	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	144,388	144,388
Otros Activos no Circulantes	0	-4,079	Total del Pasivo	563,745	360,236
Total de Activos No Circulantes	90,289	86,209	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	4,437,473	1,955,859	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,873,728	1,595,623
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,128,694	746,687
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,745,034	848,936
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,873,728	1,595,623
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	4,437,473	1,955,859

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARÍA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		848,936	746,687		1,595,623
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			746,687		746,687
Resultados de Ejercicios Anteriores		848,936			848,936
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	848,936	746,687	0	1,595,623
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		896,098	1,382,007		2,278,105
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,128,694		2,128,694
Resultados de Ejercicios Anteriores		896,098	-746,687		149,411
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	1,745,034	2,128,694	0	3,873,728

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARÍA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	8,295,091	37,280	8,332,371	2,492,581	2,152,117	5,839,790
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	8,295,091	37,280	8,332,371	2,492,581	2,152,117	5,839,790
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	8,295,091	37,280	8,332,371	2,492,581	2,152,117	5,839,790
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,295,091	37,280	8,332,371	2,492,581	2,152,117	5,839,790

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO FINANCIERO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
Bancos/Tesorería	1,686,184.25	627,652.62
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,500,000.00	1,340,000.00
Caja chica	10,000.00	10,000.00
Suma	4,196,184.25	1,977,652.62

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de PATRONATO, en instituciones bancarias y en resguardo y su importe se integra por:

Banco	Importe
Caja en resguardo (efectivo)	\$ 10,000.00
Banorte	\$1,375,607.05
Banorte CTA. 1026605649	\$ 310,577.20
Bansi	\$ 0.00
Suma	\$1,696,184.25

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo por este PATRONATO, la cual se efectúa a plazos de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
Banorte (inversiones)	\$2,500,000.00
Suma	\$2,500,000.00

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

Concepto	2019	2018
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$150,000.00	\$150,000.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo		
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		
Suma	\$150,000.00	\$150,000.00

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se Integra por:

Concepto	2019	%
Cooperativa Aladino SC de RL de CV	\$30,000.00	20%
Potosino Express Pack SA de CV.	\$60,000.00	40%
Servicios Aéreos Corporativos SA de CV.	\$30,000.00	20%
Inmobiliaria Lomas San Ángel SAPI de CV.	\$30,000.00	20%
Suma	\$150,000.00	100%

Cuentas por cobrar a corto plazo: Se origina del ánimo de la persona jurídica que ofreció una aportación económica para las labores que desarrolla el Patronato del Centro Histórico Barrios y Zonas Tradicionales de la Ciudad de Guadalajara sin embargo, dicha aportación no fue depositada ni en el ejercicio 2011 ni en los años subsecuentes hasta el día de hoy.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa al monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con gastos de caja chica.

Otros derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los fondos que se entrega en comodato para los gastos diarios exclusivos para monto reducidos (menores a dos mil pesos)

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 76,085.10	\$ 74,867.10
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 89,085.10	\$ 87,867.10
SOFTWARE	\$ 65,145.68	\$ 65,145.68
LICENCIAS		
Subtotal INTANGIBLES	\$ 65,145.68	\$ 65,145.68
ACTIVOS		

**PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA**

DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$63,941.89	\$50,035.81
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,031.32	\$24,450.28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 32,910.57	\$ 25,585.53
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 63,941.89	\$ 50,035.81
Suma	\$ 90,288.89	\$ 102,976.97

De acuerdo a las normas de contabilidad gubernamental, la inversión en inmuebles, mobiliario y equipo, se registran a su costo de adquisición.

Al cierre del ejercicio fiscal 2015 la entidad, en cumplimiento de la normatividad establecida por el consejo nacional de armonización contable, realizó el inventario físico y el levantamiento documental de los bienes capitalizables propiedad del patronato, detectando que existen diferencias con los registros contables, mismos que se afectaron contra la cuenta de resultado de ejercicios anteriores y se reclasificaron a las cuentas contables que corresponden.

Estimaciones y deterioros

No se tienen identificadas causas de deterioro que afecten el valor de los activos reconocidos contablemente.

PASIVO

Se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas; pasivos por obligaciones laborales, a continuación, se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$419,357.28	\$374,807.34
PASIVO NO CIRCULANTE	\$144,388.02	\$144,388.02
Suma de Pasivo	\$563,745.30	\$519,195.36

PASIVO CIRCULANTE

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (ACREEDORES DIVERSOS)	\$ 338,571.07

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 34,677.07
INGRESOS POR CLASIFICAR (PROVISIONES)	\$ 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 44,366.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,742.87
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 419,357.28

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en el mes inmediato siguiente; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de diciembre del presente ejercicio.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios, mismo que se pagan en el mes de SEPTIEMBRE 2019.

Ingresos por Clasificar a Corto plazo

Representa los recursos depositados en las cuentas del Patronato, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos. Al momento no se ha utilizado esta cuenta.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de Patronato, con vencimiento menor o igual a doce meses.

PASIVO NO CIRCULANTE

La principal partida del Pasivo No Circulante es la siguiente:

CONCEPTO	2019
Fondos en administración imagen, urbana, AV. alcalde	\$ 144,388.02
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ 144,388.02

Esta cuenta esta directamente ligada al saldo de las cuentas por cobrar en ACTIVO y no representa un ingreso efectivo, y su origen original fue crear una cuenta en Administración con un programa específico, pero los fondos nunca llegaron.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de gestión

**PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA**

Los ingresos provienen por el subsidio otorgado por el Ayuntamiento de Guadalajara y el remanente de ejercicios anteriores

Concepto	Importe
Subsidio y Subvenciones	\$ 4,540,000.00
Subtotal	\$ 4,540,000.00
Intereses Ganados De Títulos Valores Y Demas Instrumentos Financieros	\$ 87,430.35
Subtotal Productos Financieros	\$ 87,430.35
Suma	\$4,627,430.35

Gastos y Otras Pérdidas: Los gastos y otras pérdidas lo integran todas las erogaciones realizadas en la operatividad, principalmente en el capítulo 1000 Servicios Personales y capítulo 3000 Servicios Profesionales.

Concepto	Importe
Servicios personales	\$ 2,320,949.58
Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	\$ 0.00
Participaciones y aportaciones	\$ 0.00
Servicios profesionales	\$ 70,533.36
Otros gastos y perdidas extraordinarias	\$ 6,155.13
Suma de Gastos y Otras Perdidas	\$ 2,397,637.07

A su vez se presenta aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,509,251.66
Servicios generales	\$ 139,664.52
Materiales y suministros	\$ 31,967.31
Suma	\$ 1,680,883.49

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias y extraordinarias del Municipio de Guadalajara.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- ⇒ El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue

**PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA
CIUDAD DE GUADALAJARA**

Concepto	2019	2018
Bancos/ dependencias y otros	1,686,184.25	627,652.62
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	2,500,000.00	1,340,000.00
Bancos / Tesorería	10,000.00	10,000.00
Suma	4,196,184.25	1,977,652.62

En el mes de agosto 2019 se cancelan dos cheques en circulación, se detallan a continuación:

Numero de Cheque	Importe
767	\$55,030.56
772	\$90,300.82
Suma	\$145,331.38

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	32,910.57	25,585.53
Amortización	31,031.32	24,450.28
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, originando como única diferencia los ingresos financieros y las adquisiciones de activo fijo.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

A la fecha existen tres juicios laborales pendientes de resolución por parte de la instancia competente, por lo cual, al día de hoy, no se encuentran cuantificadas.

Bienes en Comodato:

Este organismo cuenta actualmente con un bien inmueble otorgado por Ayuntamiento de Guadalajara donde actualmente se encuentran nuestras oficinas y se registra en la cuenta:

7640-01-001- Bienes inmuebles en concesión Ayuntamiento de Guadalajara

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2019	2018
Ley de Ingresos		
Ley de Ingreso Estimada	\$ 8,295,091.11	\$ 6,500,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 3,704,940.76	\$ 2,166,666.64
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 37,280.00	\$ 0.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 4,627,430.35	\$ 4,333,333.36
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 4,627,430.35	\$ 4,333,333.36
Presupuesto de Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 8,295,091.12	\$ 6,500,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 4,010,353.71	\$ 1,995,033.24
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 37,280.00	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 4,322,017.41	\$ 4,529,042.80
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 2,492,581.41	\$ 3,608,644.66
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 2,489,581.41	\$ 3,521,636.12
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 2,152,116.90	\$ 3,324,895.50

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. panorama económico y financiero

El panorama económico contemplado para el ejercicio de un pronóstico para la inflación general en un nivel consistente con el objetivo de Banxico y con las propias estimaciones del instituto central de un crecimiento de los precios de alrededor de 4.06%. El entorno previsto para el ejercicio actual está sujeto a cambios que podrían alterar las trayectorias estimadas que se considera que los principales factores del entorno que podrían obstaculizar el crecimiento, en orden de importancia son: Problemas de Inseguridad Pública, el precio de exportación del petróleo, inestabilidad financiera, la debilidad del mercado externo y la economía mundial

3. autorización e historia

Se informará sobre

- ⇒ Fecha de creación del ente 14 de octubre del 1993
- ⇒ Principales cambios en su estructura

4. organización y objeto social

- ⇒ Objeto social: es la obtención y aplicación de recursos para la conservación, rescate y promoción del centro, los barrios y las zonas tradicionales de la ciudad de Guadalajara
- ⇒ Principal actividad: Conservación y Promoción del Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara
- ⇒ Ejercicio fiscal: 2019
- ⇒ Régimen jurídico: Organismo Público Descentralizado
- ⇒ Consideraciones fiscales: Contribuyente sin fines de lucro solo se está obligado a retener ISR de terceros por concepto de erogaciones de sueldo, salarios y asimilados y Servicios profesionales
- ⇒ Estructura organizacional básica: CONSEJO DIRECTIVO, DIRECCION GENERAL Y JEFES DE DEPARTAMENTO
- ⇒ Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en moneda nacional se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a

cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

Los estados financieros adjuntos de la entidad se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO:

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). La LGCG tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicas, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

El CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

31-dic-2008 Se publica DOF Ley General de Contabilidad Gubernamental

1-ene-2009 Entra en vigor la LGCG

13-jul-2009 Emiten Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

20-ago-2009 Emiten las Normas Metodología para determinación de los momentos contables de los egresos

9-dic-2009 Publicación del Plan de Cuentas

13-dic-2011 Publicación Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)

12-nov-2012 Reformas aplicadas y documentos complementarios emitidos por la CONAC

16-may-2013 Se establecen Plazos para realizar los registros contables con base a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.

8-ago-2014 Se reforman las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, por lo que los ingresos presupuestarios deberán registrar el ingreso devengado y

recaudado en forma simultánea al momento de la percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el acuerdo de interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual interpretó que las entidades paraestatales del Gobierno Federal tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de efectuar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los Artículos 40 y 41 de la LGCG.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

La LGCG requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros; asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la Entidad.

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el periodo de tres meses que se presenta, a menos que se especifique lo contrario.

Los Estados Financieros al 31 de AGOSTO de 2019 están representados en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación, en tanto el CONAC no emita lo conducente. La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. Para la clasificación de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto de gasto, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por el CONAC.

Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico. El régimen fiscal aplicable al Municipio de Guadalajara, Jalisco, es el correspondiente Título III Del Régimen de las Persona Morales con Fines No Lucrativos según al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo tanto, El Patronato no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni del Impuesto admón. Empresarial a Tasa Única (IETU), así como del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por ser ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO.

Por no ser sujeto al ISR, la Entidad no calcula impuestos diferidos como lo requiere la NIF D-4 "impuestos a la utilidad" emitida por el CINIF. Estas Leyes establecen que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadas a ello en términos de la Ley del ISR.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza

8. Reporte Análítico del Activo

- ⇒ En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros o de investigación y desarrollo
- ⇒ No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés. Solo inversiones sin riesgo
- ⇒ No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantía, baja significativa de valor de inversiones financieras.
- ⇒ Se aplican las políticas establecidas para la administración de activos se utilicen de manera más efectivas.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: No se tienen fideicomisos, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza

10. Reporte de la Recaudación: No tenemos ingresos por recaudación, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico de la Deuda: No estamos autorizados a contraer Deuda Publica, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

12. Calificaciones otorgadas: No estamos autorizados a contraer Deuda Publica, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

13. Proceso de Mejora

- ⇒ Principales Políticas de control interno. En este rubro el Patronato, está atento a la actualización de la normatividad aplicable para sus debidos procesos
- ⇒ Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. En este punto el Patronato realiza la planeación de programas y proyectos mediante la elaboración de las Matrices de Indicadores de Resultados y se realiza el informe de desempeño correspondiente, además de la planeación financiera respectiva

14. Información por Segmentos: No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se presenta en los Estados Financieros

15. Eventos Posteriores al Cierre: Posterior al cierre del periodo en caso de presentarse situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al Patronato, de manera responsable e institucional, se procederá a la atención de las posibles contingencias que puedan presentarse, incluso que provengan de ejercicio anteriores

16. Partes Relacionadas: No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

Al 31 de agosto de 2019



Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ago/2019 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2019
01:09 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2131	Material estadístico y geográfico	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tec	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
2141	Materiales, útiles e equipos menores de tec	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,800.00	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.68	\$10,297.32
2151	Material impreso e información digital	\$10,800.00	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$502.68	\$10,297.32
2160	Material de limpieza	\$7,200.00	\$708.63	\$25.00	\$1,414.94	\$0.00	\$882.20	\$0.00	\$960.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.74	\$3,208.26
2161	Material de limpieza	\$7,200.00	\$708.63	\$25.00	\$1,414.94	\$0.00	\$882.20	\$0.00	\$960.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.74	\$3,208.26
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,000.00	\$240.50	\$372.00	\$155.00	\$341.00	\$310.00	\$403.00	\$544.00	\$671.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,037.34	\$5,962.66
2210	Productos alimenticios para personas	\$7,200.00	\$240.50	\$372.00	\$155.00	\$341.00	\$310.00	\$403.00	\$544.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781.50	\$4,418.50
2211	Productos alimenticios para personas	\$7,200.00	\$240.50	\$372.00	\$155.00	\$341.00	\$310.00	\$403.00	\$544.00	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,781.50	\$4,418.50
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.84	\$1,544.16
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.84	\$1,544.16
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	\$409,420.00	\$0.00	\$135.50	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$1,995.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,220.78	\$407,199.22
2420	Cemento y productos de concreto	\$27,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,820.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$27,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,820.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$8,100.00	\$0.00	\$135.50	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$901.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126.74	\$6,973.26
2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,100.00	\$0.00	\$135.50	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$901.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,126.74	\$6,973.26
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
2480	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2481	Materiales complementarios	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.04	\$12,405.96
2491	Otros materiales y artículos de construcción	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094.04	\$12,405.96
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC	\$2,700.00	\$119.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.71	\$2,580.29
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,700.00	\$119.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.71	\$2,580.29
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,700.00	\$119.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119.71	\$2,580.29
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRI	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$4,991.60
2710	Vestuario y uniformes	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$3,641.60
2711	Vestuario y uniformes	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858.40	\$3,641.60
2720	Prendas de seguridad y protección persona	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
2721	Prendas de seguridad y protección persona	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.75	\$709.21	\$53.00	\$0.00	\$19.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.29	\$10,445.71
2910	Herramientas menores	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$4,447.00
2911	Herramientas menores	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$4,447.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edific	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.33	\$4,480.67
2921	Refacciones y accesorios menores de edific	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.33	\$4,480.67
2930	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.75	\$106.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.76	\$321.24
2931	Refacciones y accesorios menores de mobi	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272.75	\$106.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.76	\$321.24



Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ago/2019 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/nov/2019
hora de Impresión | 01:09 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
2940	Refacciones y accesorios menores de equip	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$1,196.80
2941	Refacciones y accesorios menores de equip	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$1,196.80
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,853,412.61	\$3,243.75	\$17,925.98	\$18,226.01	\$16,085.69	\$6,280.32	\$62,656.23	\$6,255.39	\$5,991.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,664.52	\$2,716,748.09
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$65,700.00	\$564.00	\$3,350.00	\$4,619.00	\$2,048.00	\$3,350.00	\$2,612.00	\$2,572.00	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,726.00	\$43,974.00
3110	Energía eléctrica	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
3111	Energía eléctrica	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
3130	Agua	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
3131	Agua	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
3140	Telefonía tradicional	\$31,500.00	\$564.00	\$3,350.00	\$4,619.00	\$2,048.00	\$3,350.00	\$2,612.00	\$2,572.00	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,726.00	\$9,774.00
3141	Telefonía tradicional	\$31,500.00	\$564.00	\$3,350.00	\$4,619.00	\$2,048.00	\$3,350.00	\$2,612.00	\$2,572.00	\$2,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,726.00	\$9,774.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$2,560,462.61	\$1,214.93	\$1,208.93	\$11,024.85	\$1,208.93	\$0.00	\$53,457.86	\$1,208.93	\$1,208.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,533.36	\$2,489,929.25
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$119,680.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$119,680.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,000.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$1,024,955.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,955.75
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$1,024,955.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,955.75
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción	\$9,000.00	\$6.00	\$0.00	\$535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.92	\$8,458.08
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia	\$9,000.00	\$6.00	\$0.00	\$535.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541.92	\$8,458.08
3380	Servicios de vigilancia	\$18,000.00	\$1,208.93	\$1,208.93	\$1,208.93	\$1,208.93	\$0.00	\$2,417.86	\$1,208.93	\$1,208.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,671.44	\$8,328.56
3381	Servicios de vigilancia	\$18,000.00	\$1,208.93	\$1,208.93	\$1,208.93	\$1,208.93	\$0.00	\$2,417.86	\$1,208.93	\$1,208.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,671.44	\$8,328.56
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$973,506.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,506.86
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$973,506.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,506.86
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y SEGUROS	\$25,200.00	\$640.32	\$947.72	\$544.04	\$604.36	\$535.92	\$568.40	\$532.44	\$553.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.52	\$20,273.48
3410	Servicios financieros y bancarios	\$6,300.00	\$640.32	\$947.72	\$544.04	\$604.36	\$535.92	\$568.40	\$532.44	\$553.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.52	\$1,373.48
3411	Servicios financieros y bancarios	\$6,300.00	\$640.32	\$947.72	\$544.04	\$604.36	\$535.92	\$568.40	\$532.44	\$553.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,926.52	\$1,373.48
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
3470	Fletes y maniobras	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
3471	Fletes y maniobras	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$94,050.00	\$0.00	\$3,922.60	\$1,554.40	\$380.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,829.00	\$86,221.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de instalaciones	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$25,724.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de instalaciones	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$25,724.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$8,304.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$8,304.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$36,000.00	\$0.00	\$3,922.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922.60	\$32,077.40
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$36,000.00	\$0.00	\$3,922.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,922.60	\$32,077.40
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptAnalíticoPresupuestoEgresos

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO

Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 31/ago/2019 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/nov/2019
hora de Impresión | 01:09 p.m.

Objeto del Gasto		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desecho:	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desecho:	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.40	\$1,215.60
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.40	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.40	\$1,215.60
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$45,000.00	\$170.50	\$645.00	\$14.00	\$49.00	\$1,173.50	\$639.85	\$1,069.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,902.85	\$41,097.15
3710	Pasajes aéreos	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
3711	Pasajes aéreos	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
3720	Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$170.50	\$645.00	\$14.00	\$49.00	\$1,173.50	\$639.85	\$1,069.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,902.85	\$597.15
3721	Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$170.50	\$645.00	\$14.00	\$49.00	\$1,173.50	\$639.85	\$1,069.00	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,902.85	\$597.15
3750	Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3751	Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$63,000.00	\$654.00	\$7,851.73	\$469.72	\$11,795.40	\$1,220.90	\$4,102.12	\$873.02	\$779.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,746.79	\$35,253.21
3820	Gastos de orden social y cultural	\$22,500.00	\$654.00	\$1,140.40	\$469.72	\$11,795.40	\$1,220.90	\$1,702.11	\$873.02	\$779.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,635.45	\$3,864.55
3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,500.00	\$654.00	\$1,140.40	\$469.72	\$11,795.40	\$1,220.90	\$1,702.11	\$873.02	\$779.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,635.45	\$3,864.55
3840	Exposiciones	\$22,500.00	\$0.00	\$6,711.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,111.34	\$13,388.66
3841	Exposiciones	\$22,500.00	\$0.00	\$6,711.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,111.34	\$13,388.66
3850	Gastos de representación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3851	Gastos de representación	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN	\$102,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,600.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ir	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la ini	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administraci	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administraci	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00
5910	Software	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00
5911	Software	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00
Total		\$8,332,371.12	\$214,472.01	\$246,599.16	\$250,382.32	\$270,761.92	\$259,735.93	\$340,630.76	\$281,821.62	\$287,713.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,152,116.90	\$6,180,254.22



Usr: supervisor
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO

Estado Analítico Mensual de Ingresos Al 31/ago/2019

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2019
01:12 p.m.

Rubro de Ingreso		Presupuesto Vigente	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Diferencia (Vigente - Total)
62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$1,485,091.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,091.11
62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, M	\$1,485,091.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,091.11
62-05-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,485,091.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,091.11
62-05-1-0001	SALDOS DE EJER ANT POR V	\$1,485,091.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,091.11
79	Otros Ingresos	\$37,280.00	\$1,299.12	\$10,389.48	\$13,445.66	\$12,901.00	\$13,129.38	\$2,661.76	\$14,121.91	\$19,482.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,430.35	-\$50,150.35
79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados	\$37,280.00	\$1,299.12	\$10,389.48	\$13,445.66	\$12,901.00	\$13,129.38	\$2,661.76	\$14,121.91	\$19,482.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,430.35	-\$50,150.35
79-01-1	INTERESES GANADOS	\$37,280.00	\$1,299.12	\$10,389.48	\$13,445.66	\$12,901.00	\$13,129.38	\$2,661.76	\$14,121.91	\$19,482.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,430.35	-\$50,150.35
93	Subsidios y Subvenciones	\$6,810,000.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540,000.00	\$2,270,000.00
93-1	AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA	\$6,810,000.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$567,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,540,000.00	\$2,270,000.00
Total		\$8,332,371.11	\$568,799.12	\$577,889.48	\$580,945.66	\$580,401.00	\$580,629.38	\$570,161.76	\$581,621.91	\$586,982.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,627,430.35	\$3,704,940.76



GOBIERNO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2019
09:28 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$4,844,088.51	\$0.00	\$4,844,088.51	\$2,320,949.58	\$1,983,485.07	\$2,523,138.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$2,835,661.80	\$0.00	\$2,835,661.80	\$1,509,251.66	\$1,509,251.66	\$1,326,410.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$596,372.17	\$0.00	\$596,372.17	\$370,475.48	\$42,599.32	\$225,896.69
SEGURIDAD SOCIAL	\$262,298.72	\$0.00	\$262,298.72	\$141,049.55	\$131,461.20	\$121,249.17
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,047,757.82	\$0.00	\$1,047,757.82	\$263,894.97	\$263,894.97	\$783,862.85
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$81,998.00	\$0.00	\$81,998.00	\$36,277.92	\$36,277.92	\$45,720.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$548,320.00	-\$16,050.00	\$532,270.00	\$31,967.31	\$31,967.31	\$500,302.69
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$102,000.00	-\$10,200.00	\$91,800.00	\$22,676.79	\$22,676.79	\$69,123.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,000.00	-\$1,000.00	\$9,000.00	\$3,037.34	\$3,037.34	\$5,962.66
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$411,820.00	-\$2,400.00	\$409,420.00	\$2,220.78	\$2,220.78	\$407,199.22
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$3,000.00	-\$300.00	\$2,700.00	\$119.71	\$119.71	\$2,580.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$6,500.00	-\$650.00	\$5,850.00	\$858.40	\$858.40	\$4,991.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,000.00	-\$1,500.00	\$13,500.00	\$3,054.29	\$3,054.29	\$10,445.71
SERVICIOS GENERALES	\$2,788,682.61	\$64,730.00	\$2,853,412.61	\$139,664.52	\$136,664.52	\$2,713,748.09
SERVICIOS BÁSICOS	\$73,000.00	-\$7,300.00	\$65,700.00	\$21,726.00	\$21,726.00	\$43,974.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$2,463,182.61	\$97,280.00	\$2,560,462.61	\$70,533.36	\$70,533.36	\$2,489,929.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,000.00	-\$2,800.00	\$25,200.00	\$4,926.52	\$4,926.52	\$20,273.48

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518



GOBIERNO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2019
09:28 a.m.

Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$104,500.00	-\$10,450.00	\$94,050.00	\$10,829.00	\$7,829.00	\$83,221.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$3,902.85	\$3,902.85	\$41,097.15
SERVICIOS OFICIALES	\$70,000.00	-\$7,000.00	\$63,000.00	\$27,746.79	\$27,746.79	\$35,253.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$114,000.00	-\$11,400.00	\$102,600.00	\$0.00	\$0.00	\$102,600.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,000.00	-\$1,400.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	-\$1,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518



**GOBIERNO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
JALISCO**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2019
09:28 a.m.

| Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,000.00	-\$8,500.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518



**PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
JALISCO**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
Del 01/ene/2019 Al 31/ago/2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 03/dic/2019
09:28 a.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$8,295,091.12	\$37,280.00	\$8,332,371.12	\$2,492,581.41	\$2,152,116.90	\$5,839,789.71

LIC. ALEJANDRO TOVAR MACÍAS
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MANUEL VEGA VENTURA
DIRECTOR GENERAL

MARIA DEL CARMEN URDIANO LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHRISTIAN FERNANDO PÉREZ VARGAS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL N° 10518