

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 30 de Noviembre de 2019

| Concepto  | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                               |
|   | 1                  | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )      | 4                  | 5                  |                               |
| <b>Sin Ramo/Dependencia</b>                         | <b>\$8,295,091</b> | <b>\$37,280</b>                | <b>\$8,332,371</b> | <b>\$3,960,440</b> | <b>\$3,500,918</b> | <b>\$4,371,931</b>            |
| 100 PROYECTOS ESTRATÉGICOS CULTURALES Y DE DIFUSIÓN | \$1,923,183        | \$120,280                      | \$2,043,463        | \$430,758          | \$430,758          | \$1,612,705                   |
| 200 PROYECTOS ESTRATÉGICOS TÉCNICOS                 | \$802,820          | -\$10,500                      | \$792,320          | \$2,601            | \$2,601            | \$789,719                     |
| 300 OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN                  | \$5,569,089        | -\$72,500                      | \$5,496,589        | \$3,527,081        | \$3,067,559        | \$1,969,507                   |
|   |                    |                                | \$0                |                    |                    | \$0                           |
|   |                    |                                | \$0                |                    |                    | \$0                           |
|   |                    |                                | \$0                |                    |                    | \$0                           |
|   |                    |                                | \$0                |                    |                    | \$0                           |
|   |                    |                                | \$0                |                    |                    | \$0                           |
| <b>Total del Gasto</b>                              | <b>\$8,295,091</b> | <b>\$37,280</b>                | <b>\$8,332,371</b> | <b>\$3,960,440</b> | <b>\$3,500,918</b> | <b>\$4,371,931</b>            |

\_\_\_\_\_  
 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 30 de Noviembre de 2019**

| Concepto   | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                               |
|  | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4                | 5                |                               |
| Gasto Corriente                                      | 8,181,091        | 48,680                         | 8,229,771        | 3,960,440        | 3,500,918        | 4,269,331                     |
| Gasto de Capital                                     | 114,000          | -11,400                        | 102,600          | 0                | 0                | 102,600                       |
| Amortización de la Deuda y<br>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                             |
| <b>Total del Gasto</b>                               | <b>8,295,091</b> | <b>37,280</b>                  | <b>8,332,371</b> | <b>3,960,440</b> | <b>3,500,918</b> | <b>4,371,931</b>              |

\_\_\_\_\_  
 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 30 de Noviembre de 2019**

| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                               |
|   | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4                | 5                |                               |
| <b>Gobierno</b>   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Legislación   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Justicia  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Relaciones Exteriores   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Seguridad Nacional  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Otros Servicios Generales   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 1,923,183        | 120,280                        | 2,043,463        | 430,758          | 430,758          | 1,612,705                     |
| Protección Ambiental  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Salud   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | 1,923,183        | 120,280                        | 2,043,463        | 430,758          | 430,758          | 1,612,705                     |
| Educación   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Protección Social   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Otros Asuntos Sociales  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | 6,371,909        | -83,000                        | 6,288,909        | 3,529,682        | 3,070,160        | 2,759,226                     |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Combustibles y Energía  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Transporte  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Comunicaciones  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Turismo   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | 6,371,909        | -83,000                        | 6,288,909        | 3,529,682        | 3,070,160        | 2,759,226                     |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                              | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>8,295,091</b> | <b>37,280</b>                  | <b>8,332,371</b> | <b>3,960,440</b> | <b>3,500,918</b> | <b>4,371,931</b>              |

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 30 de Noviembre de 2019

| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                               |
|   | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4                | 5                |                               |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>4,844,089</b> | <b>0</b>                       | <b>4,844,089</b> | <b>3,360,518</b> | <b>2,900,996</b> | <b>1,483,570</b>              |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 2,835,662        | 0                              | 2,835,662        | 2,126,502        | 2,126,502        | 709,160                       |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 20,000           | 0                              | 20,000           | 1,800            | 1,800            | 18,200                        |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 596,372          | 0                              | 596,372          | 508,983          | 58,739           | 87,390                        |
| Seguridad Social  | 262,299          | 0                              | 262,299          | 199,720          | 190,441          | 62,579                        |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,047,758        | 0                              | 1,047,758        | 471,179          | 471,179          | 576,579                       |
| Previsiones   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 81,998           | 0                              | 81,998           | 52,335           | 52,335           | 29,663                        |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>548,320</b>   | <b>-16,050</b>                 | <b>532,270</b>   | <b>39,135</b>    | <b>39,135</b>    | <b>493,135</b>                |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 102,000          | -10,200                        | 91,800           | 28,745           | 28,745           | 63,056                        |
| Alimentos y Utensilios  | 10,000           | -1,000                         | 9,000            | 3,293            | 3,293            | 5,707                         |
| 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          | 2,653            | 2,653            | 406,767                       |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 3,000            | -300                           | 2,700            | 178              | 178              | 2,522                         |
| 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           | 3,408            | 3,408            | 10,092                        |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>2,788,683</b> | <b>64,730</b>                  | <b>2,853,413</b> | <b>560,787</b>   | <b>560,787</b>   | <b>2,292,626</b>              |
| Servicios Básicos   | 73,000           | -7,300                         | 65,700           | 28,998           | 28,998           | 36,702                        |
| Servicios de Arrendamiento  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 2,463,183        | 97,280                         | 2,560,463        | 474,640          | 474,640          | 2,085,823                     |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 28,000           | -2,800                         | 25,200           | 6,182            | 6,182            | 19,018                        |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 104,500          | -10,450                        | 94,050           | 11,235           | 11,235           | 82,815                        |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 50,000           | -5,000                         | 45,000           | 6,400            | 6,400            | 38,600                        |
| Servicios Oficiales   | 70,000           | -7,000                         | 63,000           | 33,333           | 33,333           | 29,667                        |
| Otros Servicios Generales   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>114,000</b>   | <b>-11,400</b>                 | <b>102,600</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>102,600</b>                |
| 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                        |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| 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 30 de Noviembre de 2019

| Concepto  | Egresos          |                                |                  |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                               |
|   | 1                | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )    | 4                | 5                |                               |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| Participaciones   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Aportaciones  | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Convenios   | 0                | 0                              | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>8,295,091</b> | <b>37,280</b>                  | <b>8,332,371</b> | <b>3,960,440</b> | <b>3,500,918</b> | <b>4,371,931</b>              |

\_\_\_\_\_  
 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 30 de Noviembre de 2019

| Rubro de Ingresos   | Ingreso          |                            |                  |  |                  | Diferencia<br>(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           | 150,977                                | 150,977          | 150,977                  |
| 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        | 6,242,500                              | 6,242,500        | -567,500                 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0                | 0                          | 0                | 0                                      | 0                | 0                        |
| <b>Total</b>  | <b>8,295,091</b> | <b>37,280</b>              | <b>8,332,371</b> | <b>6,393,477</b>                       | <b>6,393,477</b> | <b>-1,901,614</b>        |
|   |                  |                            |                  | <b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b> |                  | <b>-1,901,614</b>        |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento   | Ingreso          |                            |                  |  |                  | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|---|------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|--------------------------|
|   | Estimado         | Ampliaciones y Reducciones | Modificado       | Devengado                              | Recaudado        |                          |
|   | (1)              | (2)                        | (3= 1 + 2)       | (4)                                    | (5)              |                          |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   |                  |                            |                  |  |                  |                          |
| 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        | 6,242,500                              | 6,242,500        | -567,500                 |
|   |                  |                            | 0                |  |                  | 0                        |
| <b>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</b> |                  |                            |                  |  |                  |                          |
| 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                        |
| <b>Ingresos derivados de financiamiento</b>   |                  |                            |                  |  |                  |                          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0                | 0                          | 0                | 0                                      | 0                | 0                        |
| <b>Total</b>  | <b>8,295,091</b> | <b>0</b>                   | <b>9,780,182</b> | <b>6,242,500</b>                       | <b>6,242,500</b> | <b>-3,537,682</b>        |
|   |                  |                            |                  | <b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b> |                  | <b>-3,537,682</b>        |

<sup>1</sup> 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 30 de Noviembre de 2019

(Pesos)

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Instituciones de Crédito               | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      | Peso                   | México                      | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Otros Pasivos</b>                   | Peso                   | México                      | <b>360,236</b>            | <b>682,787</b>          |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                             | <b>360,236</b>            | <b>682,787</b>          |

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 30 de Noviembre de 2019

(Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4=(1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                    |                         |                         |                          |                                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>1,869,650</b>   | <b>104,134,340</b>      | <b>101,239,576</b>      | <b>4,764,413</b>         | <b>2,894,763</b>               |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,719,650          | 97,453,247              | 94,558,484              | 4,614,413                | 2,894,763                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 150,000            | 6,680,092               | 6,680,092               | 150,000                  | 0                              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                  | 1,000                   | 1,000                   | 0                        | 0                              |
| 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                              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>86,209</b>      | <b>4,079</b>            | <b>0</b>                | <b>90,289</b>            | <b>4,079</b>                   |
| 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                          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>1,955,859</b>   | <b>104,138,419</b>      | <b>101,239,576</b>      | <b>4,854,702</b>         | <b>2,898,843</b>               |

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 30 de Noviembre de 2019 y 2018

(Pesos)

| Concepto  | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                  |                  |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>6,242,500</b> | <b>5,726,667</b> |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones  | 0                | 0                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 6,242,500        | 5,726,667        |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | <b>150,977</b>   | <b>70,015</b>    |
| Ingresos Financieros  | 150,977          | 70,014           |
| 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                |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>6,393,477</b> | <b>5,796,682</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                  |                  |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>3,960,440</b> | <b>5,527,519</b> |
| Servicios Personales  | 3,360,518        | 3,803,565        |
| Materiales y Suministros  | 39,135           | 56,821           |
| Servicios Generales   | 560,787          | 1,667,133        |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Participaciones   | 0                | 0                |
| Aportaciones  | 0                | 0                |
| Convenios   | 0                | 0                |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>  | <b>6,155</b>     | <b>0</b>         |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones   | 0                | 0                |
| Disminución de Inventarios  | 0                | 0                |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0                | 0                |
| Otros Gastos  | 6,155            | 0                |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Inversión Pública no Capitalizable  | 0                | 0                |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>3,966,595</b> | <b>5,527,519</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>  | <b>2,426,881</b> | <b>269,163</b>   |

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 Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019**  
**(Pesos)**

| Concepto  | Origen           | Aplicación       |
|---|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>0</b>         | <b>2,898,843</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>0</b>         | <b>2,894,763</b> |
| Efectivo y Equivalentes   | 0                | 2,894,763        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 0                | 0                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0                | 0                |
| Inventarios   | 0                | 0                |
| Almacenes   | 0                | 0                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0                | 0                |
| Otros Activos Circulantes   | 0                | 0                |
| <b>Activo No Circulante</b>   | <b>0</b>         | <b>4,079</b>     |
| 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            |
| <b>PASIVO</b>   | <b>322,551</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>322,551</b>   | <b>0</b>         |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 322,551          | 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                |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>2,576,292</b> | <b>0</b>         |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Aportaciones  | 0                | 0                |
| Donaciones de Capital   | 0                | 0                |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                | 0                |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>2,576,292</b> | <b>0</b>         |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 1,680,194        | 0                |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 896,098          | 0                |
| Revalúos  | 0                | 0                |
| Reservas  | 0                | 0                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                | 0                |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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 30 de Noviembre de 2019 y 2018

(Pesos)

| Concepto  | 2019             | 2018             |
|---|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>6,395,681</b> | <b>6,810,000</b> |
| 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  | 150,977          | 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  | 6,242,500        | 6,810,000        |
| Otros Orígenes de Operación   | 2,204            | 0                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>3,500,918</b> | <b>7,218,890</b> |
| Servicios Personales  | 2,900,996        | 4,123,477        |
| Materiales y Suministros  | 39,135           | 59,974           |
| Servicios Generales   | 560,787          | 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        |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>2,894,763</b> | <b>-408,890</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 0                |
| Bienes Muebles  | 0                | 0                |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                | 0                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>         | <b>2,100</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 0                |
| Bienes Muebles  | 0                | 2,100            |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                | 0                |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0</b>         | <b>-2,100</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Endeudamiento Neto  | 0                | 0                |
| Interno   | 0                | 0                |
| Externo   | 0                | 0                |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                | 0                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Servicios de la Deuda   | 0                | 0                |
| Interno   | 0                | 0                |
| Externo   | 0                | 0                |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                | 0                |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>2,894,763</b> | <b>-410,990</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>  | <b>1,719,650</b> | <b>2,130,640</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>   | <b>4,614,413</b> | <b>1,719,650</b> |

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 30 de Noviembre de 2019 y 2018**  
**(Pesos)**

| CONCEPTO  | Año              |                  | CONCEPTO  | Año              |                  |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
|   | 2019             | 2018             |   | 2019             | 2018             |
| <b>ACTIVO</b>   |                  |                  | <b>PASIVO</b>   |                  |                  |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                  |                  | <b>Pasivo Circulante</b>  |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 4,614,413        | 1,719,650        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 538,399          | 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                         | 0                | 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                |
| Almacenes   | 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                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>4,764,413</b> | <b>1,869,650</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>538,399</b>   | <b>215,848</b>   |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                  |                  | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                  |                  |
| 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                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>144,388</b>   | <b>144,388</b>   |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                | -4,079           | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>682,787</b>   | <b>360,236</b>   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>90,289</b>    | <b>86,209</b>    | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                  |                  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>4,854,702</b> | <b>1,955,859</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|   |                  |                  | Aportaciones  | 0                | 0                |
|   |                  |                  | Donaciones de Capital   | 0                | 0                |
|   |                  |                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                | 0                |
|   |                  |                  | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>4,171,915</b> | <b>1,595,623</b> |
|   |                  |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 2,426,881        | 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                |
|   |                  |                  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|   |                  |                  | Resultado por Posición Monetaria  | 0                | 0                |
|   |                  |                  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                | 0                |
|   |                  |                  | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>4,171,915</b> | <b>1,595,623</b> |
|   |                  |                  | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>4,854,702</b> | <b>1,955,859</b> |

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 30 de Noviembre 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     |
|--|---|---|--|--|-----------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>  |   | 0   | 0  | 0  | 0         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>   | 0                                       |   |  |  | 0         |
| Aportaciones   | 0                                       |   |  |  | 0         |
| Donaciones de Capital  | 0                                       |   |  |  | 0         |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0                                       |   |  |  | 0         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>  |   | 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         |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>               |   |   |  | 0  | 0         |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  | 0  | 0         |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  | 0  | 0         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>   | 0                                       | 848,936   | 746,687  | 0  | 1,595,623 |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>                                       | 0                                       |   |  |  | 0         |
| Aportaciones   | 0                                       |   |  |  | 0         |
| Donaciones de Capital  | 0                                       |   |  |  | 0         |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0                                       |   |  |  | 0         |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>                                    |   | 896,098   | 1,680,194  |  | 2,576,292 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 2,426,881  |  | 2,426,881 |
| 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         |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b> |   |   |  | 0  | 0         |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  | 0  | 0         |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  | 0  | 0         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>   | 0                                       | 1,745,034   | 2,426,881  | 0  | 4,171,915 |

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

\_\_\_\_\_  
MARIA 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**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019**

| Concepto   | Egresos          |                             |                  |                  |                  | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado         | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado       | Devengado        | Pagado           |                               |
|  | 1                | 2                           | 3 = (1 + 2)      | 4                | 5                |                               |
| <b>Programas</b>   | <b>8,295,091</b> | <b>37,280</b>               | <b>8,332,371</b> | <b>3,960,440</b> | <b>3,500,918</b> | <b>4,371,931</b>              |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    | 8,295,091        | 37,280                      | 8,332,371        | 3,960,440        | 3,500,918        | 4,371,931                     |
| Sujetos a Reglas de Operación  | 0                | 0                           | 0                | 0                | 0                | 0                             |
| Otros Subsidios  | 8,295,091        | 37,280                      | 8,332,371        | 3,960,440        | 3,500,918        | 4,371,931                     |
| 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                             |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>8,295,091</b> | <b>37,280</b>               | <b>8,332,371</b> | <b>3,960,440</b> | <b>3,500,918</b> | <b>4,371,931</b>              |

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 30 DE NOVIEMBRE 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                       | \$ 554,413.33          | \$ 1,422,171.42        |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | \$ 4,050,000.00        | \$ 0.00                |
| Caja chica                             | \$ 10,000.00           | \$ 10,000.00           |
| <b>Suma</b>                            | <b>\$ 4,614,413.33</b> | <b>\$ 1,432,171.42</b> |

**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                      | \$ 243,616.26        |
| Banorte CTA. 1026605649      | \$ 310,797.07        |
| Bansi                        | \$ 0.0               |
| <b>Suma</b>                  | <b>\$ 564,413.33</b> |

**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) | \$ 4,050,000.00        |
| <b>Suma</b>           | <b>\$ 4,050,000.00</b> |

**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 |                     |                     |
| <b>Suma</b>  | <b>\$150,000.00</b> | <b>\$150,000.00</b> |

**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%         |
| <b>Suma</b>                              | <b>\$150,000.00</b> | <b>100%</b> |

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        | \$ 76,085.10        |
| MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$ 13,000.00        | \$ 13,000.00        |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>            | <b>\$ 89,085.10</b> | <b>\$ 89,085.10</b> |
| SOFTWARE                                  | \$ 65,145.68        | \$ 65,145.68        |
| LICENCIAS                                 |                     |                     |
| <b>Subtotal INTANGIBLES</b>               | <b>\$ 65,145.68</b> | <b>\$ 65,145.68</b> |



|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| 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         |
| <b>Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>\$ 63,941.89</b> | <b>\$ 50,035.81</b>  |
| <b>Suma</b>  | <b>\$ 90,288.89</b> | <b>\$ 104,194.97</b> |

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     | \$ 538,398.78        | \$419,800.30        |
| PASIVO NO CIRCULANTE  | \$ 144,388.02        | \$144,388.02        |
| <b>Suma de Pasivo</b> | <b>\$ 682,786.80</b> | <b>\$564,188.32</b> |

#### PASIVO CIRCULANTE

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto   | Importe       |
|--|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (ACREEDORES DIVERSOS) | \$ 460,629.09 |

|  |                      |
|--|----------------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 33,561.95         |
| INGRESOS POR CLASIFICAR (PROVISIONES)                | \$ 0.00              |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 41,366.27         |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$ 2,841.47          |
| <b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>\$ 538,398.78</b> |

#### **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 diciembre 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

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

| Concepto  | Importe         |
|---|-----------------|
| Subsidio y Subvenciones   | \$ 6,242,500.00 |
| Subtotal  | \$ 6,242,500.00 |
| Intereses Ganados De Títulos Valores Y Demas Instrumentos Financieros | \$ 150,976.82   |
| Subtotal Productos Financieros  | \$ 150,976.82   |
| Suma  | \$ 6,393,476.82 |

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                                  | \$ 3,360,518.46 |
| Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas | \$ 0.00         |
| Participaciones y aportaciones                        | \$ 0.00         |
| Servicios profesionales                               | \$ 474,639.74   |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias               | \$ 6,155.13     |
| Suma de Gastos y Otras Perdidas                       | \$ 3,841,313.33 |

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 | \$ 2,126,501.93 |
| Servicios generales                               | \$ 560,786.92   |
| Materiales y suministros                          | \$ 39,134.92    |
| Suma  | \$ 2,726,423.77 |

## 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

| Concepto                               | 2019                   | 2018                   |
|--|------------------------|------------------------|
| Bancos/ dependencias y otros           | \$ 554,413.33          | 1,422,171.42           |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | \$ 4,050,000.00        | \$ 0.00                |
| Bancos / Tesorería                     | 10,000.00              | \$ 10,000.00           |
| <b>Suma</b>                            | <b>\$ 4,614,413.33</b> | <b>\$ 1,432,171.42</b> |

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

|  | 2019      | 2018      |
|--|-----------|-----------|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>        |           |           |
| 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:

| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           | <b>2019</b>     | <b>2018</b>     |
|---|-----------------|-----------------|
| Ley de Ingresos                                   |                 |                 |
| Ley de Ingreso Estimada                           | \$ 8,295,091.11 | \$ 6,500,000.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                      | \$ 1,938,894.29 | \$ 773,333.30   |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | \$ 37,280.00    | \$ 0.00         |
| Ley de Ingresos Devengada                         | \$ 6,393,476.82 | \$ 5,726,666.70 |
| Ley de Ingresos Recaudada                         | \$ 6,393,476.82 | \$ 5,726,666.70 |
| Presupuesto de Egresos                            |                 |                 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | \$ 8,295,091.12 | \$ 6,500,000.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | \$ 2,742,594.84 | \$ 1,852,888.21 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ 37,280.00    | \$ 1,117,999.88 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | \$ 5,589,776.28 | \$ 5,789,187.71 |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | \$ 3,960,440.30 | \$ 5,535,565.79 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   | \$ 3,920,042.07 | \$ 5,448,557.25 |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | \$ 3,500,917.77 | \$ 5,192,598.25 |

## 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 30 de NOVIEMBRE 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 del 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 Analítico 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 Analítico 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 30 de noviembre de 2019



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

## Analítico Mensual de Egresos Pagados por Capítulo del Gasto al 30/nov/2019

### (Cuentas con Movimientos)

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2019  
10:38 a.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            | \$51.50         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00        | \$51.50           | \$6,248.50                   |
| 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            | \$51.50         | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00        | \$51.50           | \$6,248.50                   |
| 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            | \$1,817.89      | \$0.00         | \$139.30        | \$0.00        | \$5,948.93        | \$1,251.07                   |
| 2161             | Material de limpieza                         | \$7,200.00          | \$708.63        | \$25.00         | \$1,414.94      | \$0.00            | \$882.20        | \$0.00          | \$960.97        | \$0.00            | \$1,817.89      | \$0.00         | \$139.30        | \$0.00        | \$5,948.93        | \$1,251.07                   |
| <b>2200</b>      | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>                | <b>\$9,000.00</b>   | <b>\$240.50</b> | <b>\$372.00</b> | <b>\$155.00</b> | <b>\$341.00</b>   | <b>\$310.00</b> | <b>\$403.00</b> | <b>\$544.00</b> | <b>\$671.84</b>   | <b>\$256.00</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,293.34</b> | <b>\$5,706.66</b>            |
| 2210             | Productos alimenticios para personas         | \$7,200.00          | \$240.50        | \$372.00        | \$155.00        | \$341.00          | \$310.00        | \$403.00        | \$544.00        | \$416.00          | \$256.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00        | \$3,037.50        | \$4,162.50                   |
| 2211             | Productos alimenticios para personas         | \$7,200.00          | \$240.50        | \$372.00        | \$155.00        | \$341.00          | \$310.00        | \$403.00        | \$544.00        | \$416.00          | \$256.00        | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00        | \$3,037.50        | \$4,162.50                   |
| 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                   |
| <b>2400</b>      | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC</b>    | <b>\$409,420.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$135.50</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$89.50</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$1,995.78</b> | <b>\$254.01</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$178.01</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,652.80</b> | <b>\$406,767.20</b>          |
| 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          | \$254.01        | \$0.00         | \$178.01        | \$0.00        | \$1,558.76        | \$6,541.24                   |
| 2461             | Material eléctrico y electrónico             | \$8,100.00          | \$0.00          | \$135.50        | \$0.00          | \$0.00            | \$89.50         | \$0.00          | \$0.00          | \$901.74          | \$254.01        | \$0.00         | \$178.01        | \$0.00        | \$1,558.76        | \$6,541.24                   |
| 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                  |
| <b>2500</b>      | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC</b>       | <b>\$2,700.00</b>   | <b>\$119.71</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$58.00</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$177.71</b>   | <b>\$2,522.29</b>            |
| 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          | \$58.00        | \$0.00          | \$0.00        | \$177.71          | \$2,522.29                   |
| 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          | \$58.00        | \$0.00          | \$0.00        | \$177.71          | \$2,522.29                   |
| <b>2700</b>      | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PRI</b>    | <b>\$5,850.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$858.40</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>     | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$858.40</b>   | <b>\$4,991.60</b>            |
| 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                   |
| <b>2900</b>      | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE</b>      | <b>\$13,500.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   | <b>\$2,272.75</b> | <b>\$709.21</b> | <b>\$53.00</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$19.33</b>    | <b>\$194.88</b> | <b>\$0.00</b>  | <b>\$159.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,408.17</b> | <b>\$10,091.83</b>           |
| 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         | \$159.00        | \$0.00        | \$212.00          | \$4,288.00                   |
| 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         | \$159.00        | \$0.00        | \$212.00          | \$4,288.00                   |
| 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            | \$194.88        | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00        | \$2,573.64        | \$126.36                     |
| 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            | \$194.88        | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00        | \$2,573.64        | \$126.36                     |





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 30/nov/2019 (Cuentas con Movimientos) (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/dic/2019  
hora de Impresión 10:38 a.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                   |
| <b>3700</b>      | <b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS</b>    | <b>\$45,000.00</b>    | <b>\$170.50</b>     | <b>\$645.00</b>     | <b>\$14.00</b>      | <b>\$49.00</b>      | <b>\$1,173.50</b>   | <b>\$639.85</b>     | <b>\$1,069.00</b>   | <b>\$142.00</b>     | <b>\$209.30</b>     | <b>\$0.00</b>       | <b>\$2,287.71</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,399.86</b>     | <b>\$38,600.14</b>           |
| 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            | \$209.30            | \$0.00              | \$137.50            | \$0.00        | \$4,249.65            | \$250.35                     |
| 3721             | Pasajes terrestres                          | \$4,500.00            | \$170.50            | \$645.00            | \$14.00             | \$49.00             | \$1,173.50          | \$639.85            | \$1,069.00          | \$142.00            | \$209.30            | \$0.00              | \$137.50            | \$0.00        | \$4,249.65            | \$250.35                     |
| 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              | \$2,150.21          | \$0.00        | \$2,150.21            | \$15,849.79                  |
| 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              | \$2,150.21          | \$0.00        | \$2,150.21            | \$15,849.79                  |
| 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                   |
| <b>3800</b>      | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                  | <b>\$63,000.00</b>    | <b>\$654.00</b>     | <b>\$7,851.73</b>   | <b>\$469.72</b>     | <b>\$11,795.40</b>  | <b>\$1,220.90</b>   | <b>\$4,102.12</b>   | <b>\$873.02</b>     | <b>\$779.90</b>     | <b>\$528.90</b>     | <b>\$943.00</b>     | <b>\$4,113.99</b>   | <b>\$0.00</b> | <b>\$33,332.68</b>    | <b>\$29,667.32</b>           |
| 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            | \$528.90            | \$943.00            | \$1,339.20          | \$0.00        | \$21,446.55           | \$1,053.45                   |
| 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            | \$528.90            | \$943.00            | \$1,339.20          | \$0.00        | \$21,446.55           | \$1,053.45                   |
| 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              | \$2,774.79          | \$0.00        | \$2,774.79            | \$15,225.21                  |
| 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              | \$2,774.79          | \$0.00        | \$2,774.79            | \$15,225.21                  |
| <b>5000</b>      | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IN</b>       | <b>\$102,600.00</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$102,600.00</b>          |
| <b>5100</b>      | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI</b>  | <b>\$12,600.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$12,600.00</b>           |
| 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                   |
| <b>5600</b>      | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA</b>    | <b>\$13,500.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$13,500.00</b>           |
| 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                  |
| <b>5900</b>      | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  | <b>\$76,500.00</b>    | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$76,500.00</b>           |
| 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                  |
| <b>Total</b>     |   | <b>\$8,332,371.12</b> | <b>\$214,472.01</b> | <b>\$246,599.16</b> | <b>\$250,382.32</b> | <b>\$270,761.92</b> | <b>\$259,735.93</b> | <b>\$340,630.76</b> | <b>\$281,821.62</b> | <b>\$287,713.18</b> | <b>\$537,430.28</b> | <b>\$522,479.48</b> | <b>\$288,891.11</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,500,917.77</b> | <b>\$4,831,453.35</b>        |



Usr: supervisor  
Rep: rptAnaliticoPresupuestoIngresos

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

## Estado Analítico Mensual de Ingresos Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2019  
10:39 a.m.

| Rubro de Ingreso    |  | Presupuesto Vigente   | Ene                 | Feb                 | Mar                 | Abr                 | May                 | Jun                 | Jul                 | Ago                 | Sep                 | Oct                 | Nov                 | Dic           | Total                 | Diferencia (Vigente - Total) |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>62</b>           | 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               |
| <b>62-05</b>        | <b>Aprovechamientos Patrimoniales, M</b> | \$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               |
| <b>62-05-1</b>      | 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               |
| <b>62-05-1-0001</b> | 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               |
| <b>79</b>           | 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         | \$20,531.06         | \$28,569.34         | \$14,446.07         | \$0.00        | \$150,976.82          | -\$113,696.82                |
| <b>79-01</b>        | <b>Otros Ingresos, Intereses Ganados</b> | \$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         | \$20,531.06         | \$28,569.34         | \$14,446.07         | \$0.00        | \$150,976.82          | -\$113,696.82                |
| <b>79-01-1</b>      | 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         | \$20,531.06         | \$28,569.34         | \$14,446.07         | \$0.00        | \$150,976.82          | -\$113,696.82                |
| <b>93</b>           | 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        | \$567,500.00        | \$567,500.00        | \$567,500.00        | \$0.00        | \$6,242,500.00        | \$567,500.00                 |
| <b>93-1</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA</b>       | \$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        | \$567,500.00        | \$567,500.00        | \$567,500.00        | \$0.00        | \$6,242,500.00        | \$567,500.00                 |
| <b>Total</b>        |  | <b>\$8,332,371.11</b> | <b>\$568,799.12</b> | <b>\$577,889.48</b> | <b>\$580,945.66</b> | <b>\$580,401.00</b> | <b>\$580,629.38</b> | <b>\$570,161.76</b> | <b>\$581,621.91</b> | <b>\$586,982.04</b> | <b>\$588,031.06</b> | <b>\$596,069.34</b> | <b>\$581,946.07</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$6,393,476.82</b> | <b>\$1,938,894.29</b>        |



**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 30/nov/2019**

Fecha y 06/dic/2019

hora de Impresión 10:37 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

| Concepto   | Egresos               |                                      |                       |                       |                       | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado<br>1         | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>5           |                               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                          | <b>\$4,844,088.51</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$4,844,088.51</b> | <b>\$3,360,518.46</b> | <b>\$2,900,995.93</b> | <b>\$1,483,570.05</b>         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN      | \$2,835,661.80        | \$0.00                               | \$2,835,661.80        | \$2,126,501.93        | \$2,126,501.93        | \$709,159.87                  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOR     | \$20,000.00           | \$0.00                               | \$20,000.00           | \$1,800.00            | \$1,800.00            | \$18,200.00                   |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES              | \$596,372.17          | \$0.00                               | \$596,372.17          | \$508,982.63          | \$58,739.20           | \$87,389.54                   |
| SEGURIDAD SOCIAL                                     | \$262,298.72          | \$0.00                               | \$262,298.72          | \$199,719.66          | \$190,440.56          | \$62,579.06                   |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS             | \$1,047,757.82        | \$0.00                               | \$1,047,757.82        | \$471,178.88          | \$471,178.88          | \$576,578.94                  |
| 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           | \$52,335.36           | \$52,335.36           | \$29,662.64                   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                      | <b>\$548,320.00</b>   | <b>-\$16,050.00</b>                  | <b>\$532,270.00</b>   | <b>\$39,134.92</b>    | <b>\$39,134.92</b>    | <b>\$493,135.08</b>           |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO   | \$102,000.00          | -\$10,200.00                         | \$91,800.00           | \$28,744.50           | \$28,744.50           | \$63,055.50                   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                               | \$10,000.00           | -\$1,000.00                          | \$9,000.00            | \$3,293.34            | \$3,293.34            | \$5,706.66                    |
| 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          | \$2,652.80            | \$2,652.80            | \$406,767.20                  |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI    | \$3,000.00            | -\$300.00                            | \$2,700.00            | \$177.71              | \$177.71              | \$2,522.29                    |
| 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           | \$3,408.17            | \$3,408.17            | \$10,091.83                   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                           | <b>\$2,788,682.61</b> | <b>\$64,730.00</b>                   | <b>\$2,853,412.61</b> | <b>\$560,786.92</b>   | <b>\$560,786.92</b>   | <b>\$2,292,625.69</b>         |
| SERVICIOS BÁSICOS                                    | \$73,000.00           | -\$7,300.00                          | \$65,700.00           | \$28,998.00           | \$28,998.00           | \$36,702.00                   |
| 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        | \$474,639.74          | \$474,639.74          | \$2,085,822.87                |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES       | \$28,000.00           | -\$2,800.00                          | \$25,200.00           | \$6,181.64            | \$6,181.64            | \$19,018.36                   |

\_\_\_\_\_  
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 06/dic/2019 10:37 a.m.

Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

| Concepto   | Egresos             |                                      |                       |                |               | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
|  | Aprobado<br>1       | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>5   |                               |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO  | \$104,500.00        | -\$10,450.00                         | \$94,050.00           | \$11,235.00    | \$11,235.00   | \$82,815.00                   |
| 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           | \$6,399.86     | \$6,399.86    | \$38,600.14                   |
| SERVICIOS OFICIALES                                  | \$70,000.00         | -\$7,000.00                          | \$63,000.00           | \$33,332.68    | \$33,332.68   | \$29,667.32                   |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                            | \$0.00              | \$0.00                               | \$0.00                | \$0.00         | \$0.00        | \$0.00                        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                 |
| 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                        |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>       | <b>\$114,000.00</b> | <b>-\$11,400.00</b>                  | <b>\$102,600.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$102,600.00</b>           |
| 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 | 06/dic/2019  
10:37 a.m.

| Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

| Concepto   | Egresos       |                                      |                       |                |               | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|---------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
|  | Aprobado<br>1 | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4 | Pagado<br>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                   |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                 |
| 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                        |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                 |
| 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                        |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                 |
| 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                        |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                   | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                        | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>                 |
| 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)**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene/2019 Al 30/nov/2019

Fecha y hora de Impresión | 06/dic/2019  
10:37 a.m.

| Concepto   | Egresos               |                                      |                       |                       |                       | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado<br>1         | Ampliaciones /<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4        | Pagado<br>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                        |
| <b>Total del Gasto</b>                             | <b>\$8,295,091.12</b> | <b>\$37,280.00</b>                   | <b>\$8,332,371.12</b> | <b>\$3,960,440.30</b> | <b>\$3,500,917.77</b> | <b>\$4,371,930.82</b>         |

\_\_\_\_\_  
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