



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Irma Marañano García
Tesorera Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto, Tipo. Rows include 1114, 1115, 1121, 1211.

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR NO APLICA

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto, 2017, 2016, 2015, 2014 Factibilidad de Cobro. Rows include 1122, 1124.

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto, A 90 Dias, A 180 Dias, A 365 Dias, +365 Dias, Característica. Rows include 1123, 1125, 1129, 1131, 1134.

ESF-04 INVENTARIO NO APLICA

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto, Sistema de Costeo, Método de Valuación, Conveniencia de la Aplicación, Impacto de Información Financiera. Rows include 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145.

ESF-05 ALMACENES

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto, Método, Conveniencia de Aplicación, Impacto a la Información Financiera por cambios en el método. Rows include 1150, 115110001, 115190001.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NO APLICA

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto, Tipo, Característica. Row includes 1213.

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NO APLICA

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto. Row includes 1214.

Handwritten signature of Lic. Edgar Castro Cerrillo, Presidente Municipal.

Handwritten signature of Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras, Síndico del H. Ayuntamiento.

Handwritten signature of C.P. Irma Manuano García, Tesorera Municipal.



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

ESF-06 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	260,946,272.26	0.00	0.00				
1231	Terrenos	64,286,049.24	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	41,842,612.01	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	7,606,585.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	117,943,078.04	0.00	0.00				
123516111	Edificación habitacional	4,915,108.47	0.00	0.00				
123526121	Edificación no habitacional	9,749,197.17	0.00	0.00				
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	16,007,956.52	0.00	0.00				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	81,950,759.07	0.00	0.00				
123556151	Construcción de vías de comunicación	3,256,536.71	0.00	0.00				
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	2,063,520.10	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	49,592,842.72	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	153,733,215.75	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	38,543,176.41	0.00	0.00				
124115111	Muebles de oficina y estantería	10,085,913.30	0.00	0.00				
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	943,293.68	0.00	0.00				
124135151	Computadoras y equipo periférico	26,414,177.97	0.00	0.00				
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,094,791.46	0.00	0.00				
124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	5,000.00	0.00	0.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,339,965.08	0.00	0.00				
124215211	Equipo de audio y de video	635,398.99	0.00	0.00				
124235231	Camaras fotograficas y de video	2,947,932.75	0.00	0.00				
124295291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	756,633.34	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	105,218.94	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	86,042,169.09	0.00	0.00				
124415411	Automóviles y camionetas	80,706,928.11	0.00	0.00				
124425421	Carrocerías y remolques	180,580.14	0.00	0.00				
124495491	Otro equipo de transporte	5,154,660.84	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	402,868.79	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,092,997.72	0.00	0.00				
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	8,910.01	0.00	0.00				
124625621	Maquinaria y equipo industrial	24,426.82	0.00	0.00				
124635631	Maquinaria y equipo de construcción	4,698,000.00	0.00	0.00				
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	503,947.37	0.00	0.00				
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,586,241.54	0.00	0.00				
124665661	Accesorios de iluminación	338,365.78	0.00	0.00				
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	7,107,123.79	0.00	0.00				
124695691	Otros equipos	825,982.41	0.00	0.00				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	206,819.72	0.00	0.00				
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,343,957.89	0.00	0.00				
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-2,343,957.89	0.00	0.00				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-34,140,605.11	0.00	0.00				
126305111	Muebles de oficina y estantería	-878,438.86	0.00	0.00				
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-29,158.91	0.00	0.00				
126305151	Computadoras y equipo periférico	-7,149,418.13	0.00	0.00				
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-307,718.69	0.00	0.00				
126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-1,666.67	0.00	0.00				
126305211	Equipo de audio y de video	-125,093.36	0.00	0.00				

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Cruzillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Manzanero García
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica	
211300001	Contratistas por pagar Corto Plazo	225,919.24	225,919.24	0.00	0.00
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	19,610.81	19,610.81	0.00	0.00
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	976,782.00	976,782.00	0.00	0.00
211500164	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016	47,537.20	47,537.20	0.00	0.00
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
211600002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.90	5.90	0.00	0.00
211700005	IMPTO. CED. 2% S/HONORARIOS	589.32	589.32	0.00	0.00
211700006	IMPTO. 2% S/NOMINA	295,759.91	295,759.91	0.00	0.00
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	1,614,835.16	1,614,835.16	0.00	0.00
211700008	IMPTO. CED. 2% S/ARRDTO.	4,073.94	4,073.94	0.00	0.00
211700101	CUOTAS IMSS	2,340,401.06	2,340,401.06	0.00	0.00
211700103	I S S E G	3,062,544.47	3,062,544.47	0.00	0.00
211700104	CUOTAS SINDICALES	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	31,880.00	31,880.00	0.00	0.00
211700202	METLIFE MEXICO S A	72,992.74	72,992.74	0.00	0.00
211700203	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
211700204	PENSION ALIMENTICIA	151,976.56	151,976.56	0.00	0.00
211700206	RANGEL MUEBLES	5,704.71	5,704.71	0.00	0.00
211700208	IMPULSORA PROMOBLEN S A	65,978.81	65,978.81	0.00	0.00
211700209	SEGUROS ARGOS S A	1,260.73	1,260.73	0.00	0.00
211700216	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A	4,068.00	4,068.00	0.00	0.00
211700219	JUICIO MERCANTIL	4,141.57	4,141.57	0.00	0.00
211700301	0.2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88	47,484.88	0.00	0.00
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	180,521.32	180,521.32	0.00	0.00
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01	92,252.01	0.00	0.00
211700304	C.M.I.D.C. 0.5 % Infraestructura	13,578.80	13,578.80	0.00	0.00
211700305	C.M.I.D.C. 0.5 % Banco de Proyectos.	33,383.51	33,383.51	0.00	0.00
211700399	Fondo de Ahorro	4,593,642.80	4,593,642.80	0.00	0.00
211900001	Otras cuentas por pagar Corto Plazo	71,040.23	71,040.23	0.00	0.00
211900002	F.A.I.S.M.	289,084.81	289,084.81	0.00	0.00
211900003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	235,034.35	235,034.35	0.00	0.00
211900004	MANTENIMIENTO Y BACHEO	233,959.77	233,959.77	0.00	0.00
211900005	OBRA PUBLICA DIRECTA	71,854.91	71,854.91	0.00	0.00
211900006	OBRAS POR COOPERACIÓN	400,818.26	400,818.26	0.00	0.00
211900007	REMAN. P/OBRAS EST. Y PROJ.	125,618.94	125,618.94	0.00	0.00
211900008	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	79,286.36	79,286.36	0.00	0.00
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO.	1,474,847.25	1,474,847.25	0.00	0.00
211900011	PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	107,615.21	107,615.21	0.00	0.00
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	87,995.29	87,995.29	0.00	0.00
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	15,569.26	15,569.26	0.00	0.00
211900018	PASIVOS DIVERSOS	43,618.93	43,618.93	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,513.00	✓	
216100001	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,513.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	6,243.66	✓	
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	6,243.66		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	12,977.40	✓	
219900002	Otras ctas por pagar del Prog Migrantes 3x1 2014	12,897.12		
219900209	Diferencias irrelevantes MM	80.28		

L. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

L. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 1

Table with columns for account number, description, and amounts. Includes items like 'Contratistas por pagar Corto Plazo', 'PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015', etc.

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto, Naturaleza, Característica. Includes 'Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo'.

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto, Naturaleza, Característica. Includes 'Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo' and 'Otros Pasivos Circulantes'.

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Manduano García
Tesorera Municipal



Notas

CA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	78,669,128.09	
4110	Impuestos	53,211,849.07	✓
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	59,827,106.17	✓
411212011	URBANO CORRIENTE	40,394,508.73	
411212012	RUSTICO CORRIENTE	3,372,688.15	
411212013	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	4,258,771.24	
411212014	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	663,883.03	
411212021	TRASLACION DE DOMINIO	1,819,877.26	
411212031	DIVISION Y LOTIFICACION	317,299.76	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	460,342.02	✓
411313011	BILLARES Y BOLICHES	3,390.00	
411313012	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	3,842.00	
411313022	ESPECTACULOS PUBLICOS ESPORAICOS	38,811.30	
411313023	ESPECTACULOS PUBLICOS PERMANEN	418,498.72	
4117	Accesorios de Impuestos	1,924,400.88	✓
411717011	RECARGOS IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	1,662,808.09	
411717012	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,460.89	
411717021	GASTOS DE EJECUCION IMPTOS S PATRIMONIO	258,132.10	
4140	Derechos	9,456,747.35	✓
4143	Derechos por Prestación de Servicios	5,113,777.11	✓
414343201	DAP	3,661,992.91	
414343301	RECOLECCION, TRASLADO DE RESIDUOS	192,038.80	
414343401	PANTEONES CIUDAD	194,040.86	
414343402	PANTEONES COMUNIDADES	80,003.52	
414343501	RASTRO MUNICIPAL	328,166.91	
414343601	VIGILANCIA PERIODO MENSUAL	648,570.86	
414343701	SERV. EN MAT. DE CONTROL CANINO	8,983.35	
4144	Accesorios de Derechos	60,945.47	✓
414445101	RECARGOS DE OER. POR PRESTACION DE SERV.	60,843.51	
414445102	GASTOS EJECUCION PRESTACION DE SERV	301.96	
4149	Otros Derechos	4,282,024.77	✓
414944101	ESTACIONAMIENTO EX-ESTACION FERROCARRIL	448,586.16	
414944102	ESTACIONAMIENTO JARON EMBAJADORAS	351,256.00	
414944103	ESTACIONAMIENTO MERCADO EMBAJADORAS	28,123.00	
414944104	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	135,816.00	
414944105	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	221,525.00	
414944106	PENSION EST EX ESTACION DEL FERROCARRIL	3,786.50	
414944107	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	35,192.53	
414944108	PENSION EST MUSEO MOMIAS	19,429.64	
414944201	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	39,048.75	
414944202	CONSTANCIA DE VERIFICACION	4,859.12	
414944203	ANALISIS DE RIESGO	8,515.50	
414944204	CONFORMIDAD OUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS	4,139.52	
414944206	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD P/COMERCIOS	9,198.66	
414944207	DICTAMEN DE SEGURIDAD	9,732.00	
414944208	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21,616.68	
414944301	CONSTANCIA ALINEAM Y No OFICIAL COM.	75,907.79	
414944302	CONSTANCIA ALINEAM Y No OFICIAL HAB.	318,581.59	
414944304	EXP DE LIC O PERM ESTBMTO DE ANUNCIOS	19,738.97	
414944305	PERMISO DE DIVISION	64,883.52	
414944307	PERMISO USO DE SUELO COMERCIAL	75,886.52	
414944308	PERMISO USO DE SUELO HABITACIONAL	2,332.84	
414944311	PERMISOS DE CONSTRUCCION	369,231.53	
414944312	PERMISOS REGULARIZACION DE CONSTRUCCION	184,168.70	
414944313	CERTIFICA TERM DE OBRA Y USO INMUEBLE	39,889.09	
414944314	PRORROGA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION	23,904.42	
414944315	REGULARIZACION DE PRORROGA PERM.CDNST.	6,602.31	
414944317	REV.PROY PARA AUT. DE OBRAS DE URBANI	212.86	
414944318	SUPERVISION DE OBRAS	60,084.35	
414944319	CONSTANCIA DE UBICACION DE PRECIOS	887.31	
414944401	CONSTA DE ESTADO DE CUENTA DE ND ADEUDO	115,271.41	
414944403	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS	135,293.90	
414944404	CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL	18,917.86	
414944405	CERTIFICACIONES POR EL SECRETARIO	8,822.68	
414944501	REFRENDO ANUAL DE CONCESION DE TRANSP	55,392.75	
414944502	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	83,385.82	
414944503	PERMISO SERVICIO EXTRAORDINARIO	2,376.54	
414944504	CONSTANCIA DE DESPINTADO	318.12	
414944505	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	1,918.69	
414944506	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	9,497.20	
414944507	PERMISO SUPLETORIO DE TRANSPORTE	8,184.36	
414944508	CONSTA NO INFRACCION TRANSITO Y VALIDAD	109,942.53	
414944601	PERMISO AMPL. HORARIO VTA. BEBIDAS A	742,491.90	
414944602	PERMISOS PARA VENTA DE BEBIDAS A	107,628.00	
414944603	POR AVALUOS DE INMUEBLES	3,556.51	
414944604	REV.Y AUT.DE AVALUOS PERITOS VAL FIS	10,336.80	
414944605	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACION	548.12	
414944608	SERVICIOS CASA DE LA CULTURA	295,671.85	
414944607	SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	13,472.96	
4150	Productos de Tipo Corriente	13,918,540.53	✓
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	11,214,717.26	✓
415151001	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	1,554.00	
415151002	BODEGAS MERCADO HIDALGO	3,777.00	
415151005	LOCALES ESTACION DEL FERROCARRIL	40,448.29	
415151008	LOCALES PRESA DE LA OLLA	54,690.50	
415151009	SANITARIOS EX ESTACION DEL FFCC.	129,498.01	
415151010	SANITARIOS JARDIN REFORMA	65,466.00	
415151011	SANITARIOS JARDIN UNION	57,488.00	
415151013	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	218,262.00	
415151014	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	192,534.00	
415151015	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	184,844.00	
415151016	SANITARIOS PARDO	14,037.00	
415151017	SANITARIOS PLAZUELA DE LOS ANG	56,148.00	

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal



415151018	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	90,822.00
15151019	SANITARIOS VALENCIANA	10,193.00
15151020	MERCADO EMBAJADORAS	119,244.85
415151021	MERCADO GAVIRA	52,901.80
415151022	MERCADO HIDALGO	304,668.14
415151023	MERCADOS DE ARTESANIAS EX ESTACION	21,349.87
415151024	MONUMENTO AL PIPILA	99,010.00
415151025	MUSEO DIEGUINO	988.00
415151026	MUSEO MOMIAS	9,258,581.00
415151027	MUSEO MOMIAS CAV	257,314.00
4153	Accesorios de Productos	159,452.43
415351501	RECARGOS PRODUCTOS	152,303.24
415351502	GTDS. EJECUCION DE PRODUCTOS	7,149.19
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,544,370.84
415951801	CARTA DE NO ANTECEDENTES ADMVS.	10,248.00
415951602	CASSETAS DE REVISTAS	7,623.70
415951603	CENTRO DE CONVIVENCIA EL ENGINO	32,848.00
415951604	CONSULTORIO DENTAL	21,867.00
415951605	CURSOS FORMACION SERV. DIG.	5,473.00
415851806	COMERCIANTES SEMIFUJOS	1,165,740.72
415951807	CALLEJONEADAS	95,119.00
415951609	COMERCIANTES AMBULANTES	63,526.95
415951810	PERMISO ESPEC CELEBRACION DE FESTEJOS	120,481.00
415951811	INFRAESTRUCTURA TELEFONICA	158,382.00
415951813	PROMOTOR TURISTICO	35,472.00
415951614	ADQUISICION DE BASES ADQUISICIONES	9,073.30
415951615	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	56,066.00
415951616	SOBRANTES	16,362.42
415951617	DECLARACIONES, FORMATOS Y AVISO	1,495.00
415951619	PADRON DE PROVEEDORES	18,912.00
415951620	ESTRUCTURAS. CONSTRUCCIONES O	7,908.69
415951622	TELESCOPIO	8,160.00
415951623	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	25,794.00
415951624	SELLADO DE BOLETOS	17,805.00
415951626	REPARTO DE VOLANTES	1,808.00
415951627	AMPLI DE HORARIO DE BILLARES FUTBOLITOS	15,804.00
415951628	PADRON DE PERITOS FISCALES	46,525.00
415951629	REPOSICION DE CREDENCIAL	320.00
415951830	OTROS PRODUCTOS	46,073.72
415951631	RENOVACION PERMISO P/ USO VIA	644.00
415951632	PRESTADDER DE SERVICIOS	4,296.26
415951633	CABLEADO POR USO COMERCIAL	10,914.00
415951834	JUEGOS MECANICOS	15,288.00
415951635	FIESTAS TRADICIONALES	488,093.09
415951636	MESAS EN VIA PUBLICA	12,550.00
415951637	Contrato inicial para uso de gavetas deposito de ce	15,271.00
415951638	Renovación anual p uso de gavetas deposito d ceniz	986.00
15951640	Boleto extraviado	7,032.00
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,101,991.14
4162	Multas	2,074,028.86
416261201	INFRACCIONES DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	62,428.30
416261202	MULTAS ADMINIS FEDERALES NO FISCALES	164,517.68
416261203	INF LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO	1,423,523.36
416261205	INF AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	225,440.00
416261207	AFECCACION NO AUTORIZADA DE ESPECIES	1,436.00
416261208	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	18,448.84
416261209	INFRA AL REGLA DE PROTECCION ANIMALES	3,887.84
416261210	AVISO EXTEMPORANEO TRASLADO DE DOMINIO	30,295.84
416261211	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	114,051.00
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	27,962.28
416761702	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	22,186.00
416761703	Otros donativos	139.28
416761704	C.O.A.	5,635.00
4200	PARTICIPACIONES, APDRTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,206,795.14
4210	Participaciones y Aportaciones	102,206,795.14
4211	Participaciones	92,540,860.44
421181011	FONDO GENERAL	44,262,561.23
421181021	FONDO DEL FOMENTO MUNICIPAL	5,857,420.55
421181031	FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,873,143.82
421181041	I.E.P.S.	550,637.93
421181051	IEPS ESPECIAL DE GASOLINAS Y DIESEL	1,700,681.09
421181061	FONDO ISR	9,675,410.00
421181071	I.S.T.U.V.	12,312.46
421181081	I.S.A.N.	1,088,033.66
421181111	DERECHOS ALCOHOLES	385,405.50
421182011	FONDO INFRAEST SOCIAL MPAL.	7,757,939.00
421182021	FONDO PARA FORTALECIMIENTO MPAL	18,376,516.00
4213	Convenios	9,665,934.70
421383011	Fondos Mixtos	79,000.00
421383336	FORTASEG	9,586,934.70

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,019,156.62		
4310	Ingresos Financieros	3,019,156.62		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	3,019,156.62		
431152001	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	2,088,901.21		
431152002	REND E INVERSIONES RAMO 33	58,337.13		
431152003	REND E INVER RAMO 33 PROG COMP	873,918.28		

Lic. Pedro Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Cerrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
Tesorero Municipal



4-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,845,014.12	100.00%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	83,875,195.71	88.43%	
5110	Servicios Personales	68,662,889.84	72.39%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,828,475.11	24.07%	
51110111	Dietas	913,006.80	0.96%	
51110113	Sueldos Base	5,814,854.79	6.13%	
511101132	Sueldos de Confianza	16,101,613.52	16.98%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,894,975.85	10.42%	
511201212	Honorarios asimilados	3,826,139.47	4.03%	
511201221	Remuneraciones para eventuales	6,058,836.38	6.39%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,455,448.99	1.53%	
511301311	Prima quinquenal	397,623.00	0.42%	
511301312	Antigüedad	265,535.21	0.28%	
511301321	Prima Vacacional	5,142.85	0.01%	
511301322	Prima Dominical	134,420.21	0.14%	
511301323	Gratificación de fin de año	29,387.63	0.03%	
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	606,340.09	0.64%	
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	17,000.00	0.02%	
5114	Seguridad Social	11,949,124.39	12.60%	
511401411	Aportaciones al ISSEG	5,209,365.37	5.49%	
511401413	Aportaciones IMSS	6,645,326.61	7.01%	
511401441	Seguros	94,432.41	0.10%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,543,865.50	23.77%	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	227,850.56	0.24%	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	318,180.00	0.34%	
511501531	Prestaciones de retiro	1,168,113.26	1.23%	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	216,455.00	0.23%	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	96,705.94	0.10%	
511501592	Otras prestaciones	20,518,760.74	21.63%	
5120	Materiales y Suministros	6,096,897.10	6.43%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	265,165.80	0.28%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	28,502.38	0.03%	
512102112	Equipos menores de oficina	1,216.00	0.00%	
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	180,056.38	0.19%	
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	3,289.17	0.00%	
512102151	Material impreso e información digital	36,587.78	0.04%	
512102161	Material de limpieza	5,176.09	0.01%	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	7,338.00	0.01%	
5122	Alimentos y Utensilios	410,293.02	0.43%	
512202211	Prod Alim p efectivos participen en ProgSegPub	212,778.40	0.22%	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	146,231.46	0.15%	
512202221	Productos alimenticios para animales	43,217.70	0.05%	
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	8,055.44	0.01%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	622,159.45	0.66%	
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	356,145.52	0.38%	
12402421	Materiales de construcción de concreto	701.02	0.00%	
12402451	Materiales de construcción de vidrio	1,392.00	0.00%	
512402461	Material eléctrico y electrónico	113,082.51	0.12%	
512402471	Estructuras y manufacturas	16,368.56	0.02%	
512402481	Materiales complementarios	10,171.37	0.01%	
512402491	Materiales diversos	124,288.47	0.13%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35,919.75	0.04%	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	13,248.50	0.01%	
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	22,614.24	0.02%	
512502591	Otros productos químicos	59.01	0.00%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,686,398.26	4.94%	
512602611	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	2,687,782.87	2.83%	
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,995,483.39	2.10%	
512602613	Combust Lub y adito maq eq Prod y serv Admín	3,132.00	0.00%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,482.51	0.01%	
512702711	Vestuario y uniformes	754.00	0.00%	
512702721	Prendas de seguridad	742.50	0.00%	
512702741	Productos textiles	4,986.01	0.01%	
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,478.31	0.07%	
512802811	Herramientas menores	44,178.46	0.05%	
512802821	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,240.00	0.00%	
512802941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	3,879.97	0.00%	
512802961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	194.86	0.00%	
512802981	Ref y Acces menores otros bienes muebles	20,985.00	0.02%	
5130	Servicios Generales	9,115,408.77	9.61%	
5131	Servicios Básicos	2,719,433.06	2.87%	
513103111	Servicio de energía eléctrica	300,468.00	0.32%	
513103112	Alumbrado público	2,118,024.00	2.23%	
513103121	Servicio de gas	49,067.46	0.05%	
513103141	Servicio telefonía tradicional	114,073.42	0.12%	
513103151	Servicio telefonía celular	106,464.71	0.11%	
513103171	Servicios de acceso de internet	27,709.78	0.03%	
513103181	Servicio postal	5,625.88	0.01%	
5132	Servicios de Arrendamiento	765,955.63	0.81%	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	472,539.99	0.50%	
513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	223,285.23	0.24%	
513203291	Otros Arrendamientos	70,130.41	0.07%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	611,215.23	0.64%	
513303311	Servicios legales	8,000.00	0.01%	
513303314	Otros servicios relacionados	261,859.72	0.28%	
513303341	Servicios de capacitación	45,784.80	0.05%	
513303351	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	35,197.43	0.04%	
513303371	Servicios de protección y seguridad	262,373.28	0.28%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,180,278.69	1.24%	
513403411	Servicios financieros y bancarios	50,464.45	0.05%	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,068,118.24	1.15%	
3403471	Fletes y maniobras	41,696.00	0.04%	

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Sotomayor
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,568,648.08	2.71%
13503521	Instal Rep y mantlo de Mobil y Eq de admon	7,055.34	0.01%
13503531	Instal Rep y mantlo de bienes informáticos	1,645.00	0.00%
513503551	Mantlo y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,030,220.58	2.14%
513503571	Instal Rep y mantlo de maq otros Eq y herrami	329,727.16	0.35%
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	200,000.00	0.21%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	139,830.35	0.15%
513603612	Impresión y elaborac public ofc y de informac	13,730.35	0.01%
513603681	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	126,100.00	0.13%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	79,803.30	0.08%
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	21,751.08	0.02%
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofc	34,217.88	0.04%
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,834.36	0.03%
5138	Servicios Oficiales	314,022.21	0.33%
513803813	ATENCIONES	253,372.21	0.27%
513803821	Gastos de orden social y cultural	60,650.00	0.06%
5139	Otros Servicios Generales	736,222.22	0.78%
513903981	Impuesto sobre nóminas	736,222.22	0.78%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,795,669.89	8.22%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,521,764.57	6.88%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	6,521,764.57	6.88%
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	6,521,764.57	6.88%
5230	Subsidios y Subvenciones	143,651.59	0.15%
5231	Subsidios	143,651.59	0.15%
523104341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	143,651.59	0.15%
5240	Ayudas Sociales	1,130,253.73	1.19%
5241	Ayudas Sociales a Personas	605,896.61	0.64%
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	477,096.51	0.50%
524104412	Funerates y pagas de defunción	35,000.00	0.04%
524104414	Premios estímulos recompensas Y seguros a deport	93,000.00	0.10%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	524,357.22	0.55%
524304431	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	20,993.46	0.02%
524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	503,363.76	0.53%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,468,157.19	2.60%
5310	Participaciones	2,468,157.19	2.60%
5330	Convenios	2,468,157.19	2.60%
5331	Convenios de Reasignación	2,468,157.19	2.60%
533108511	Convenios de reasignación	2,468,157.18	2.60%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	705,991.33	0.74%
5410	Intereses de la Deuda Pública	705,991.33	0.74%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	705,991.33	0.74%
541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	522,514.78	0.55%
541109212	Intereses de la deuda con Gobierno del Estado	183,476.55	0.19%

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidencia Municipal

Lic. Marco Antonio Garza Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Maridueño García
Tesorera Municipal



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	61,960,430.54		
311000001	PATRIMONIO INICIAL	61,960,430.54		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	89,070,065.73	
321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	89,070,065.73	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	438,683,459.99	
322000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	84,783.43	
322000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	11,203,946.96	
322000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	11,443,486.12	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	11,309,219.56	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	22,534,960.97	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-39,325,794.51	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-72,044,071.97	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-54,669,063.69	
322000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	70,469,532.42	
322000101	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2011 F1	4,168,266.49	
322000103	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2010 F1	593,180.81	
322000104	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2009 F1	272,473.16	
322000106	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2007 F1	1,384,687.82	
322000108	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2006 F1	1,007.61	
322000109	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2005 F1	41,174.13	
322000114	APLIC REM FONDO I	2,193,691.91	
322000115	APLICACION DE REM FONDO II	989,333.90	
322000117	APLICACION OE REMANENTES 2012-CP	259,513.60	
322000118	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'13	15,910,426.60	
322000119	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'13	7,052,055.72	
322000120	APLIC. REM. EJERC. ANT. CONV'13	45,083,926.93	
322000121	APLIC. REM. EJERC. ANT. GASTO CTE'13	34,339,184.53	
322000122	APLIC D REM EJERC ANT PROY D COINV	8,907,168.55	
322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	17,451,254.00	
322000124	APLIC. REM. EJERC. ANT. F2'14	3,225,517.09	
322000125	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2014	31,910,660.09	
322000126	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2014	1,418,452.64	
322000127	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2014	58,503,600.93	
322000128	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2015	66,954,948.35	
322000129	APLIC REM FAISM'2015	9,945,892.54	
322000130	APLIC REM FORTAMUN'2015	6,089,906.28	
322000131	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2015	34,638,837.22	
322000132	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2015	2,080,995.09	
322000133	APLIC. REM. CONV BENEFICIARIOS'2015	311,500.98	
322000134	APLIC. REM GTO CORRIENTE 2016	18,625,801.92	
322000135	APLIC. REM. FAISM'2016	16,883,523.11	
322000136	APLIC. REM. FORTAMUN 2016	836,667.05	
322000137	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2016	61,122,111.48	
322000138	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2016	10,430,697.98	
322000139	APLIC. REM. CONVENIOS BENEFICIARIOS	52,220.00	
322000140	APLIC. REM GTO CORRIENTE 2017	6,646,733.87	
322000141	APLIC. REM. FAISM'2017	3,190,184.11	
322000143	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2017	4,204,621.61	
322000144	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2017	1,956,042.60	
3240	Reservas	50,265,465.11	
324100001	BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS	50,265,465.11	

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal



MUNICIPIO OE GUANAJUATO

Ejercicio: 2018

Notas de Oesglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	63,175.20	0.00
111100001	REINTEGROS DIVERSOS CAJAS	53,175.20	0.00
1112	Bancos/Tesorería	113,050,368.52	110,763,503.92
111200002	SANTANDER #85502196128 F-108	71,457.05	71,457.05
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	14,106.37	13,911.36
111200014	SANTANDER #18000004236 (VIALIDAD LAS TERESAS-RET)	274,522.46	274,591.10
111200024	SANTANDER#1800003305-8-PROY CENTRO ADOC'2015	6,817.97	2,716.80
111200025	SANTANDER#1600003311-8-(GASTO CORRIENTE)	21,830,177.00	36,000,000.00
111200028	SANTANDER#18000037168-FONDOS MIXTOS'2016	22,574.35	1,708.02
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,539,190.88	1,682,555.85
111200109	BANORTE #0133823431 (GC)	2,860,219.77	1,150,171.99
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	107,934.28	269,317.60
111200118	BANORTE(E #687466935-PROG D PAVIMENT D C	52,872.88	52,901.97
111200119	BANORTE (F) #691363347-MIGRANTES 3X12011	17,012.55	17,018.07
111200125	BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS	48,176.93	48,176.93
111200132	BNTE #0894352724-MEJORAMIENTO D VIVIENDA'2013	10,350.68	10,354.05
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	12,334.76	12,338.77
111200138	BANORTE #603005982 (CEDA,)	102,004.36	102,004.36
111200139	BANORTE #603014558 (PADR'2001)	71,297.50	71,336.72
111200141	BANORTE #512284268 (REHAB CENTRO HISTORICO)	650,369.84	650,825.20
111200142	BANORTE #545932204 (CONVENIO DE TRANSPORTE)	249,227.28	249,227.28
111200143	BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)	276,376.21	276,589.72
111200144	BANORTE #803014868 (TUNEL EL LAUREL)	156,633.45	156,633.45
111200145	BANORTE #513412826 (PROG SOCIAL Y URBANO)	66,326.67	66,326.67
111200150	BANORTE #262023360-MIGRANTES 3X1	18,643.16	18,649.23
111200156	BANORTE#0450927238-INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	1.00	1.00
111200157	BANORTE#0450983140-CENTROS HISTORICOS	1.00	1.00
111200159	BTE#00452412411 PROG INFRAE P/RECONS TEJSOCIAL16/P	89,024.64	89,056.24
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	2,328,237.86	532,933.45
111200203	BAJIO #13744610101 (F-105)	148,566.38	148,566.38
111200205	BAJIO #17731830101 (F-106)	82,115.49	82,115.49
111200207	BAJIO #22528560101 (F-107)	233,626.92	233,626.92
111200209	BAJIO #3780491 (F-109)	16,514.26	16,514.26
111200211	BAJIO #5118088 (F-110)	13,379.81	13,379.81
111200213	BAJIO #6158554 (F-111)	20,279.29	20,279.29
111200218	BAJIO #8647444-F-1'13	304,500.50	261,249.15
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	165,081.78	47,082.59
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	30,271.78	51,942.44
111200224	BAJIO#13119840202 (RECAUDACION-GCTE)	5,000.00	44,485.46
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016	1,473,016.44	206,926.43
111200226	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016	46,398.73	39,496.56
111200227	BAJIO#177861120101-FISM'2017	7,229,425.26	38,885.90
111200228	BAJIO#177863510101-FORTAMUN'2017	1,518,205.01	88,817.65
111200229	BAJIO#208147940101-FAISM'2018	0.00	9,938.00
111200230	BAJIO#208151060101-FORTAMUN'2018	0.00	318,672.08
111200308	BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 2012	620,510.13	620,525.64
111200309	BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'2012	264,384.48	223,690.18
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,642.85	380,652.37
111200331	BAJIO#154516850101-FORTALECE'2016	2,591,571.31	1,439,221.49
111200339	BAJIO#171212520102-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB	533,562.08	521,375.20
111200340	BAJIO#171212520103-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL	8,486,950.47	8,487,162.64
111200341	BAJIO#179731320101-FONDOS MIXTOS'2017	56,010.71	9,039.28
111200342	BAJIO#179829500101-FORTASEG'2017	3,625,216.09	0.00
111200343	BAJIO#179824220101-COPARTICIPACION MPAL'2017	218,174.30	0.00
111200344	BAJIO#186345010101-REST D TORRE CAMPANARIO MINERAL	157,028.78	157,032.70
111200345	BAJIO#186348810101-REST EST ESTRUCT MEZZANINE INS	780,007.37	362,812.41
111200346	BAJIO#186347170101-REST Y REHAB FACHADA Y LOSAS PA	450,004.24	368,810.26
111200347	BAJIO#186352190101-REST DEL TEMPLO O SAN ROQUE	350,003.30	256,142.11
111200349	BAJIO#189446780101-PRQG. BORDERIA FIBIR 2017	635,260.80	0.00
111200350	BAJIO#190709780101-PROG D INFRAEST Y EQUIP CENTROS	1,098,843.03	491,846.45
111200351	BAJIO#191034640101-READECUACION CJON TAMAZUCA-HUAM	2,838,843.94	1,988,856.39
111200352	BAJIO#191035550101-READECUACION CJON PARDO, LAS FL	5,758,848.00	4,080,109.53

Lic. Edy Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Manujano García
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUAJUATO

Ejercicio: 2018

2018

Notas de Deaglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad:

Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Corte:

1

Notas

Table with columns for account number, description, amount, and balance. Includes entries like BAIJO#191036620101-INTERVENCION BASICA MONUMENTO A and Total 1110.

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Monto, Subsidio, Pagos. Lists various infrastructure and construction items.

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO NO APLICA

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Final, Saldo Inicial. Lists various expense categories like OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS.

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Sindico del H. Ayuntamiento

C.P. Irma Manojano Garcia
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Corte: 1

Notas

E-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00



Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal



Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento



C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Memoria

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

NO APLICA

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Lic. Edgar Castro Gorrillo
Presidente Municipal



Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento



C.P. Irma Mandujano García
Tesorera Municipal



Notas

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

NO APLICA

MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable. sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes.

A) Contables:

- Valores: Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros
- Emisión de obligaciones: Por tipo de emisión de instrumento, monto, tasa y vencimiento
- Avales y garantías: No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos
- Juicios: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa, civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales
- Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares: Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato
- Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Valores en Cuenta	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA						
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO						
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO						
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
	TOTAL						

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos

Lic. Edgar Quinto Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Sandoval Contreras
Síndico del Ayuntamiento

C.P. Irma Marieluzano Garcia
Tesorera Municipal