



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio 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. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero 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 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00
1115	Fondos con Afectación Específica		0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	133,462,622.99	
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,892,072.41	3,892,072.41	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	* Funcionarios y empleados	36,551.16	36,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	ALVAREZ RAMIREZ JESUS DAVID	576.24	576.24	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	BARRERA HERNANDEZ ZURIEL ESAU	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	GUTIERREZ CHIA JUAN MANUEL	241.89	241.89	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	JARAMILLO MANZANO EDUARDO	1,094.96	1,094.96	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	LOPEZ RODRIGUEZ EFREN	3,534.40	3,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	NAVIA RAMIREZ ARMANDO	345.60	345.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	RAMIREZ GARCIA HECTOR	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	UVALLE HERNANDEZ CARMELO	14,806.38	14,806.38	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	PINON MEDINA IGNACIO	4,458.57	4,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	LUNA ANAYA JUAN MANUEL	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	RAMIREZ MONREAL J JESUS	1,524.43	1,524.43	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	GORDILLO GARCIA JORGE ARMANDO	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300001	HERNANDEZ FLORES MIGUEL ANGEL	1,684.69	1,684.69	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	* Gastos por Comprobar	365,053.08	365,053.08	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	BARRERA SANTIBAÑEZ JOSE SEBASTIAN	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	CARBAJO ZUÑIGA GABINO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	GUERRA ALONSO JORGE	454.41	454.41	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	HERNANDEZ GUTIERREZ KARLA	7,316.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	LONA MENDEZ ZULMA LILIANA	5,027.00	5,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	ROCHA CANO IOVANA DE LOS ANGELES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	VILLANUEVA GARCIA RENE	5,042.07	5,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	YAÑEZ SALDAÑA GUSTAVO ADOLFO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	JANTES TAVERA JUAN RAMON	194,969.60	194,969.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	CAMACHO TREJO LUNA ADRIAN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	CARDENAS VAZQUEZ ANA GABRIELA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	ROCHA MIRANDA SILVIA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	DELGADO ZARATE JUAN CARLOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	TORRES SAUCEDO LUIS GUILLERMO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	HERNANDEZ LUNA PATRICIA	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	GAZOL PATIÑO LOURDES ELENA	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	ARELLANO RICO CRISTINA ALEJANDRA	2,496.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	SUAREZ ARAUJO RUBI ANAYANZIN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	TREJO GAVIA GEMMA LOURDES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300003	ROCHA BALDERAS FRANCISCO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112300009	* Financiamientos	13,611.34	13,611.34	0.00	0.00	0.00	0.00
112300009	CARBAJO ZUÑIGA GABINO	1,615.69	1,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00
112300009	CARRILLO CONTRERAS MARCO ANTONIO	2,853.28	2,853.28	0.00	0.00	0.00	0.00
112300009	ROCHA CANO IOVANA DE LOS ANGELES	2,139.96	2,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00
112300009	CAMACHO TREJO LUNA ADRIAN	344.62	344.62	0.00	0.00	0.00	0.00
112300009	CARDENAS VAZQUEZ ANA GABRIELA	2,252.61	2,252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
112300009	ORTIZ VAZQUEZ JULIO	2,252.62	2,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00
112300009	ROCHA MIRANDA SILVIA	2,152.36	2,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00


Lic. Edgar Castro Cerrillo
 Presidente Municipal


Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
 Síndico del H. Ayuntamiento


C.P. Pedro Rojas Buenrostro
 Tesorero Municipal



Notas

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

112300011	* Anticipos de Nómina	3,476,856.83	3,476,856.83	0.00	0.00	0.00
112300011	AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA	15,652.15	15,652.15	0.00	0.00	0.00
112300011	AGUILAR SANCHEZ JOSE RAMON	8,181.80	8,181.80	0.00	0.00	0.00
112300011	AGUILERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE	10,434.73	10,434.73	0.00	0.00	0.00
112300011	ALVARADO RODRIGUEZ EDUARDO	3,652.15	3,652.15	0.00	0.00	0.00
112300011	ALVAREZ GONZALEZ EDGAR ARTURO	2,181.80	2,181.80	0.00	0.00	0.00
112300011	ARAUJO BETANZOS ANGEL ERNESTO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	ARELLANO ROMERO JOSE GUADALUPE	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
112300011	ARIAS GUTIERREZ BLANCA MARISOL	8,848.71	8,848.71	0.00	0.00	0.00
112300011	ARREDONDO CAUDILLO PAULO ANTONIO	7,304.30	7,304.30	0.00	0.00	0.00
112300011	ARRIETA MEDINA RAUL	17,647.10	17,647.10	0.00	0.00	0.00
112300011	ARZOLA SILVA JUAN	17,217.42	17,217.42	0.00	0.00	0.00
112300011	BALANDRAN GILBERTO EDUARDO	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	BARAJAS BECERRA MARIA ELENA	4,173.67	4,173.87	0.00	0.00	0.00
112300011	BARROSO IBARRA ULISES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	BARROSO REYNOSO MA. GUADALUPE	1,826.13	1,826.13	0.00	0.00	0.00
112300011	BERNARDINO MARQUEZ JOSE ASUNCION	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	BETANCOURT CORTES CLAUDIA ANGELICA	2,608.71	2,608.71	0.00	0.00	0.00
112300011	BOLAÑOS BECERRA JOSE MERCED	6,782.58	6,782.58	0.00	0.00	0.00
112300011	BOLAÑOS BECERRA VICTOR MANUEL	13,636.40	13,636.40	0.00	0.00	0.00
112300011	CABRERA GUTIERREZ SERGIO ARMANDO	17,217.42	17,217.42	0.00	0.00	0.00
112300011	CABRERA HERRERA J. SAMUEL	16,251.80	16,251.80	0.00	0.00	0.00
112300011	CADENAS GONZALEZ MARGARITO	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	CAMPOS ALVARADO ENRIQUE	10,434.73	10,434.73	0.00	0.00	0.00
112300011	CAMPOS GUTIERREZ ANA CLAUDIA	3,130.43	3,130.43	0.00	0.00	0.00
112300011	CAMPOS RAMIREZ MONICA DANIELA	34,026.22	34,026.22	0.00	0.00	0.00
112300011	CARRIZALEZ GOMEZ LUIS FERNANDO	11,454.50	11,454.50	0.00	0.00	0.00
112300011	CASTRO CERRILLO EDGAR	74,596.26	74,596.26	0.00	0.00	0.00
112300011	CHAVEZ RICARDO FERNANDO	4,363.60	4,363.60	0.00	0.00	0.00
112300011	CISNEROS FLORES ALMA ROSA	22,507.60	22,507.60	0.00	0.00	0.00
112300011	CISNEROS FLORES RUBEN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	CONTRERAS MURO MARIA BLANCA	15,652.15	15,852.15	0.00	0.00	0.00
112300011	CORREA MEDINA MARTA LETICIA	8,347.85	8,347.85	0.00	0.00	0.00
112300011	CORTES ARGOTE LAURA	13,636.40	13,636.40	0.00	0.00	0.00
112300011	CORTES REYNA ALEJANDRO	8,181.80	8,181.80	0.00	0.00	0.00
112300011	CRUZ PALACIOS JULIETA GENOVEVA	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
112300011	DAVILA CHAVEZ GLORIA	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
112300011	FERNANDEZ ARROYO JOSE ALBERTO	5,454.50	5,454.50	0.00	0.00	0.00
112300011	FLORES HERRERA DANIEL	3,130.43	3,130.43	0.00	0.00	0.00
112300011	FLORES HERRERA MA. DE LOURDES	4,895.70	4,895.70	0.00	0.00	0.00
112300011	FLORES LUGO ANDRES	3,652.15	3,652.15	0.00	0.00	0.00
112300011	GALLARDO FLORES NESTOR RAMON	5,454.50	5,454.50	0.00	0.00	0.00
112300011	GARCIA HERRERA JOSEFINA	7,826.13	7,826.13	0.00	0.00	0.00
112300011	GARCIA VALTIERRA J. JESUS	8,892.80	8,892.80	0.00	0.00	0.00
112300011	GOMEZ BARAJAS KARLA IVONNE	10,909.10	10,909.10	0.00	0.00	0.00
112300011	GONZALEZ AGUILAR JUANA	7,826.13	7,826.13	0.00	0.00	0.00
112300011	GONZALEZ ARELLANO MARGARITA	20,869.57	20,869.57	0.00	0.00	0.00
112300011	GONZALEZ CABRERA MA GLORIA	6,818.16	8,818.16	0.00	0.00	0.00
112300011	GRANADOS ROCHA NORMA MARIA	18,260.86	18,260.86	0.00	0.00	0.00
112300011	GUERRA ALONSO JORGE	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
112300011	GUERRA FLORES VICTOR HUGO	8,181.80	8,181.80	0.00	0.00	0.00
112300011	GUTIERREZ CAMACHO LUIS RODRIGO	8,181.80	8,181.80	0.00	0.00	0.00
112300011	GUTIERREZ CHIA JUAN CARLOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	GUTIERREZ CHIA ROCIO	3,818.20	3,818.20	0.00	0.00	0.00
112300011	GUTIERREZ ELORZA JULIETA	5,217.42	5,217.42	0.00	0.00	0.00
112300011	GUTIERREZ ELORZA LILIANA	5,478.28	5,478.28	0.00	0.00	0.00
112300011	HERNANDEZ GUTIERREZ REYMUNDO	3,652.15	3,652.15	0.00	0.00	0.00
112300011	HERNANDEZ RAMIREZ EDNA MARIBEL	8,181.80	8,181.80	0.00	0.00	0.00
112300011	HERRERA CAMACHO HECTOR	2,181.80	2,181.80	0.00	0.00	0.00

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

Pedro Rojas Buenrostro
C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Table with columns for ID, Name, and financial values. Includes names like HERRERA CASTILLO MAYRA DEL RAYO, HERRERA GOMEZ MARIA GUADALUPE, etc.

Signature of Lto. Edgar Castro Cerrillo, Presidente Municipal

Signature of Lto. Marco Antonio Garrido Contreras, Sindico del H. Ayuntamiento

Signature of C.P. Pedro Rojas Buenrostro, Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

112300011	RODRIGUEZ CUELLAR CLAUDIA ISELA	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
112300011	RODRIGUEZ RAMIREZ EUGENIO	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
112300011	RODRIGUEZ ROCHA MA. MAGDALENA	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
112300011	ROJAS BUENRROSTRO PEDRO	34,724.48	34,724.48	0.00	0.00	0.00
112300011	SALAS MORALES MA. GUADALUPE	8,817.42	8,817.42	0.00	0.00	0.00
112300011	SALAZAR MACIAS MARINA	10,956.56	10,956.56	0.00	0.00	0.00
112300011	SANCHEZ MARQUEZ EDGAR ALEJANDRO	10,909.10	10,909.10	0.00	0.00	0.00
112300011	SANDOVAL GONZALEZ LUIS ALBERTO	11,858.26	11,858.28	0.00	0.00	0.00
112300011	SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA	10,434.73	10,434.73	0.00	0.00	0.00
112300011	SOSA BARBA ANA DANIELA	31,304.30	31,304.30	0.00	0.00	0.00
112300011	TAVERA FLORES BERENICE	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
112300011	TAVERA FLORES LAURA	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
112300011	TEJADA LOZADA MANUEL	1,836.40	1,636.40	0.00	0.00	0.00
112300011	TORRES GONZALEZ FRANCISCA	5,454.50	5,454.50	0.00	0.00	0.00
112300011	TORRES HERNANDEZ MIGUEL FRANCISCO	4,363.60	4,363.60	0.00	0.00	0.00
112300011	TORRES LONA RUTH	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	TORRES LUNA HIPOLITO	8,782.58	6,782.58	0.00	0.00	0.00
112300011	TORRES OLMOS VIRGINIA	9,913.01	9,913.01	0.00	0.00	0.00
112300011	ULLOA TAFOYA MARIO JESUS	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00
112300011	URBINA LUNA MARTHA MONTSERRAT	6,782.60	6,782.60	0.00	0.00	0.00
112300011	VALLIEJO YEBRA ROGELIO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	VAZQUEZ OLMOS JUAN CARLOS	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
112300011	VAZQUEZ TORRES MARIANA DEL CARMEN	13,044.00	13,044.00	0.00	0.00	0.00
112300011	VEGA VARGAS RAUL	10,434.73	10,434.73	0.00	0.00	0.00
112300011	VILLANUEVA GARCIA RENE	5,454.52	5,454.52	0.00	0.00	0.00
112300011	VILLEGAS FLORES ILSE MARIA	3,272.70	3,272.70	0.00	0.00	0.00
112300011	VILLEGAS GASCA MARIA GUADALUPE	4,695.70	4,695.70	0.00	0.00	0.00
112300011	WALDO JIMENEZ ISRAEL	15,652.15	15,852.15	0.00	0.00	0.00
112300011	ZARATE DIAZ MARTIN	9,698.88	9,698.68	0.00	0.00	0.00
112300011	ZAVALA GUTIERREZ PEDRO LUIS	26,086.99	26,066.99	0.00	0.00	0.00
112300011	JANTES TAVERA JUAN RAMON	17,500.04	17,500.04	0.00	0.00	0.00
112300011	DAVILA CGSS VICTOR MANUEL	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	GALINDO LOPEZ MARIA NELLY	8,181.60	8,181.80	0.00	0.00	0.00
112300011	LOPEZ MENDOZA JOSE DE JESUS	10,909.10	10,909.10	0.00	0.00	0.00
112300011	MENDEZ HERNANDEZ KARLA ALEJANDRA	19,090.90	19,090.90	0.00	0.00	0.00
112300011	NUNEZ GUEVARA JAVIER OSWALDO	9,038.42	9,038.42	0.00	0.00	0.00
112300011	RODRIGUEZ RUIZ JORGE JOAQUIN	20,869.57	20,869.57	0.00	0.00	0.00
112300011	SIERRA CAMPOS MA DE JESUS	6,260.86	8,260.86	0.00	0.00	0.00
112300011	GASCA ZARATE CLAUDIA ABIGAIL	9,913.01	9,913.01	0.00	0.00	0.00
112300011	FONSECA HERNANDEZ JOSE LUIS	15,652.15	15,652.15	0.00	0.00	0.00
112300011	FONSECA AGUILAR JAIME	21,176.45	21,176.45	0.00	0.00	0.00
112300011	BORJA LOPEZ DE LA FUENTE JAIME	20,869.57	20,869.57	0.00	0.00	0.00
112300011	MOLINA RAMOS ELVIRA	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
112300011	FLORES GONZALEZ ROSA EUGENIA	10,434.73	10,434.73	0.00	0.00	0.00
112300011	ZARATE CHAGOYA SANDRA RAQUEL	8,260.86	6,260.86	0.00	0.00	0.00
112300011	GARNICA ROCHA CESAR ADRIAN	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	HERNANDEZ ARZOLA JOSE	10,434.73	10,434.73	0.00	0.00	0.00
112300011	ACOSTA RANGEL ROBERTO	9,913.01	9,913.01	0.00	0.00	0.00
112300011	RAMIREZ AREVALO LAURA ROBERTA	10,909.10	10,909.10	0.00	0.00	0.00
112300011	GONZALEZ PERALES JESUS ALEJANDRO	6,545.50	6,545.50	0.00	0.00	0.00
112300011	BECCERRIL HERNANDEZ MARCO ANTONIO	8,347.65	8,347.85	0.00	0.00	0.00
112300011	LARA GUTIERREZ LAURA	3,818.20	3,818.20	0.00	0.00	0.00
112300011	MURILLO GARCIA RAFAEL	5,454.50	5,454.50	0.00	0.00	0.00
112300011	MORALES ARGOTE JESUS	2,181.80	2,181.80	0.00	0.00	0.00
112300011	LOPEZ TOVAR ROSA MARIA	8,347.85	8,347.85	0.00	0.00	0.00
112300011	ALVAREZ JARAMILLO JONATHAN	6,782.58	6,782.58	0.00	0.00	0.00
112300011	MARTINEZ ARMENDARIZ STEFANY	43,738.35	43,738.35	0.00	0.00	0.00
112300011	GONZALEZ DE SILVA ANA CECILIA	10,909.10	10,909.10	0.00	0.00	0.00
112300011	GONZALEZ LOPEZ EDGAR ALBERTO	32,470.60	32,470.60	0.00	0.00	0.00


Edgar Castro Carrillo
Presidente Municipal


Lic. Marco Antonio Cortés
Síndico del H. Ayuntamiento


C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Table with 7 columns: ID, Name, and 5 numerical columns representing financial data. Rows list individuals like DOMINGUEZ CISNEROS J JESUS, LUNA YEBRA MA CONCEPCION, etc.

Signature of Lic. Edgar Castro Cerrillo, Presidente Municipal

Signature of Lic. Marco Antonio Garrido Contreras, Sindico del H. Ayuntamiento

Signature of C. P. Pedro Rojas Buenrostro, Tesorero Municipal

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Notas

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

112300011	CARDENAS VAZQUEZ JOSE MANUEL	11,836.40	11,836.40	0.00	0.00	0.00
112300011	RAMIREZ GUTIERREZ VICTOR GUADALUPE	40,363.60	40,363.60	0.00	0.00	0.00
112300011	ROCHA SEGURA FABIOLA LETICIA	15,652.15	15,652.15	0.00	0.00	0.00
112300011	MARTINEZ MORALES ANA GABRIELA	8,534.20	8,534.20	0.00	0.00	0.00
112300011	AGUILERA MENDEZ DIEGO	4,363.60	4,363.60	0.00	0.00	0.00
112300011	ALVAREZ VENEGAS JUANA	5,454.50	5,454.50	0.00	0.00	0.00
112300011	GUTIERREZ LOPEZ CRISTIAN JESUS	5,217.42	5,217.42	0.00	0.00	0.00
112300011	HERNANDEZ GUTIERREZ GUILLERMO	10,382.58	10,382.58	0.00	0.00	0.00
112300011	JASSO HERNANDEZ HECTOR	10,390.43	10,390.43	0.00	0.00	0.00
112300011	LOPEZ VARGAS GILBERTO	10,382.58	10,382.58	0.00	0.00	0.00
112300011	MARTINEZ RIOS ALMA GABRIELA	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
112300011	MENDEZ YEBRA JULIO CESAR	10,854.50	10,854.50	0.00	0.00	0.00
112300011	ORTIZ BARRIENTOS LUIS ENRIQUE	10,854.50	10,854.50	0.00	0.00	0.00
112300011	PALACIOS RIOS JOSE CARLOS	8,470.60	8,470.60	0.00	0.00	0.00
112300011	PALAFOX HERNANDEZ HUGO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	RANGEL LOPEZ AMPARO DEL ROCIO	6,260.86	6,260.86	0.00	0.00	0.00
112300011	SALAZAR AVILA ERENDIRA	10,382.58	10,382.58	0.00	0.00	0.00
112300011	ARAUJO RANGEL ANDREA	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
112300011	CARREON RODRIGUEZ OMAR YAMIR	20,869.57	20,869.57	0.00	0.00	0.00
112300011	NIEVES FLORES MA DEL CARMEN	5,807.40	5,807.40	0.00	0.00	0.00
112300011	SUAREZ ARAUJO RUBI ANAYANZIN	32,470.64	32,470.64	0.00	0.00	0.00
112300011	DOMINGUEZ ANGELES MONICA	8,950.04	8,950.04	0.00	0.00	0.00
112300011	GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA ALICIA	16,572.56	16,572.56	0.00	0.00	0.00
112300011	BECERRA RAMIREZ LUZ GUSTAVO	7,043.44	7,043.44	0.00	0.00	0.00
112300011	BAEZ RANGEL ERIK ALEJANDRO	8,979.70	8,979.70	0.00	0.00	0.00
112300011	SANTOS SALAS KARINA AIDEE	5,049.95	5,049.95	0.00	0.00	0.00
112300011	GARCIA ESTRADA RAFAEL	22,695.70	22,695.70	0.00	0.00	0.00
112300011	TORRES LONA JOSE LUIS	17,217.42	17,217.42	0.00	0.00	0.00
112300011	RANGEL CHIA CLAUDIA OLIVIA	8,181.80	8,181.80	0.00	0.00	0.00
112300011	GODINEZ LOZANO ISMAEL	10,854.50	10,854.50	0.00	0.00	0.00
112300011	MUÑOZ AGUAYO ALEJANDRO	9,818.20	9,818.20	0.00	0.00	0.00
112300011	MEDINA FERNANDEZ ANTONIO	9,250.90	9,250.90	0.00	0.00	0.00
112300011	LARA AYALA VICTOR ENRIQUE	10,854.50	10,854.50	0.00	0.00	0.00
112300011	HERNANDEZ SANCHEZ ROCIO	2,727.30	2,727.30	0.00	0.00	0.00
112300011	ALVARADO RANGEL MARCELA GUADALUPE	10,909.10	10,909.10	0.00	0.00	0.00
112300011	AYALA SERRATO PEDRO	8,001.80	8,001.80	0.00	0.00	0.00
112300011	PALACIOS YEBRA BERNABE	5,454.50	5,454.50	0.00	0.00	0.00
112300011	ALBA LOERA MARIA DEL CARMEN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	OJEDA JASSO THALIA BEATRIZ	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
112300011	LUNA ENRIQUE	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
112300011	ABASCAL VELEZ JORGE	21,059.00	21,059.00	0.00	0.00	0.00
112300011	DE LA CRUZ CORDERO DANIEL	24,705.90	24,705.90	0.00	0.00	0.00
112300011	ROMERO BASULTO LAURA ELENA	14,117.65	14,117.65	0.00	0.00	0.00
112300011	RANGEL VILLAR CARLOS	33,013.40	33,013.40	0.00	0.00	0.00
112300011	SOTO ARIAS NOE	4,615.38	4,615.38	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00
112500001	* Fondo Fijo	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00
112500001	AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
112500001	ARRIETA MEDINA RAUL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	ARRONA ALVAREZ MARISELA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	CAPETILLO GARCIA MARIA CRUZ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	CONTRERAS MURO MARIA BLANCA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	ESPINOSA RODRIGUEZ JOSE HILARION	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	FIGUEROA RUIZ J. JESUS	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
112500001	GALLO CHICO BLANCA DEL ROCIO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
112500001	GONZALEZ AGUILAR JUANA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

Ll. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del Ayuntamiento

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

112500001	GRANADOS ROCHA NORMA MARIA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	HERNANDEZ GUTIERREZ KARLA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	HERNANDEZ NUÑEZ VERONICA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	HERRERA CASTILLO MAYRA DEL RAYO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	JANTES TAVERA GEORGINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	LOPEZ RODRIGUEZ EFREN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	MENDEZ ORTEGA GEORGINA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	MITRE BANDA REYNA MA. GUADALUPE	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
112500001	RANGEL HERNANDEZ MA DE LOURDES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	RIVERA FLORES JUAN	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	RODRIGUEZ MALDONADO PORFIRIO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
112500001	ROMO LOZANO LAURA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
112500001	SOSA BARBA ANA DANIELA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	JANTES TAVERA JUAN RAMON	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	NUNEZ GUEVARA JAVIER OSWALDO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	TORRES SANCHEZ ELIZABETH	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	PRECIADO PUGA PATRICIA	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
112500001	LUNA GARCIA MARIA DEL CARMEN	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	AGUADO CARDONA MARIO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	MARMOLEJO OLEA ENRIQUE	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
112500001	NARVAEZ JUARES OZCAR PEDRO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	FRANCO GUIJARRO JUAN CARLOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
112500001	SANCHEZ CORDERO GERALDINE	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
112500001	ANDRADE GUTIERREZ JOSE EUGENIO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,113,195.32	3,113,195.32	0.00	0.00	0.00
113100001	VIMARSA S A DE C V	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
113100001	PASTRANA MARTINEZ MARIA	739,093.20	739,093.20	0.00	0.00	0.00
113100001	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ MEDRANO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
113100001	JIMENEZ RAMIREZ SATURNINO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
113100001	FABRICA DE CONTENIDOS SA DE CV	165,300.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00
113100001	JIMENEZ GOMEZ MARIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
113100001	SERVICIOS Y SUMINISTROS EN	674,954.78	674,954.78	0.00	0.00	0.00
113100001	ORGANIZACION EMPRESARIAL POSTES	25,663.26	25,663.26	0.00	0.00	0.00
113100001	HERNANDEZ TORRES JOSE GABRIEL	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00
113100001	MACIAS RODRIGUEZ ANA LILIA	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
113100001	EDITORIAL MARTINICA SA DE CV	348,334.08	348,334.08	0.00	0.00	0.00
113100001	AGUIRRE ZARAGOZA MARIA DEL CONSUELO	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00
113100001	ABUNDIZ RAMIREZ ANTONIO	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
113100001	BARAJAS RAMOS ENRIQUE ANTONIO	91,450.00	91,450.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,827,941.78	9,827,941.78	0.00	0.00	0.00
113400001	CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA S A	206,369.92	206,369.92	0.00	0.00	0.00
113400001	GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR	40,269.61	40,269.61	0.00	0.00	0.00
113400001	MANTENIMIENTO PROYECTO Y	61,446.93	61,446.93	0.00	0.00	0.00
113400001	DIMPROSA S A	314.06	314.06	0.00	0.00	0.00
113400001	PLANIF CONST Y RESTAURADORES	2,816.73	2,816.73	0.00	0.00	0.00
113400001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	770.88	770.88	0.00	0.00	0.00
113400001	IGNACIO SANDOVAL HURTADO	1,645.75	1,645.75	0.00	0.00	0.00
113400001	JUAN JOSE CONCEPCION A	1,529.16	1,529.16	0.00	0.00	0.00
113400001	MEGAVE 2000 S A	3,240.31	3,240.31	0.00	0.00	0.00
113400001	DANIEL MARTINEZ MEDEL	542.62	542.62	0.00	0.00	0.00
113400001	ESPECIALIDADES ELECTRICAS	13,982.50	13,982.50	0.00	0.00	0.00
113400001	GRUPO FEYDO CONSTRUCCION	167,751.34	167,751.34	0.00	0.00	0.00
113400001	RENE FERNANDEZ HERNANDEZ	28,453.50	28,453.50	0.00	0.00	0.00
113400001	RUBEN ALEJANDRO MELENDEZ	12,428.92	12,428.92	0.00	0.00	0.00
113400001	JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA	1,247,310.75	1,247,310.75	0.00	0.00	0.00
113400001	ICONCE CONSTRUCTORA S A	13,076.83	13,076.83	0.00	0.00	0.00


Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal


Lic. Marco Antonio Calzadilla Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento


C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas

113400001	NORIA ALTA CONSTRUCCIONES S A	6,322.84	6,322.84	0.00	0.00	0.00
113400001	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA	5,965.18	5,985.18	0.00	0.00	0.00
113400001	SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ FABIAN	273,751.77	273,751.77	0.00	0.00	0.00
113400001	NAVARRETE MACIAS BENJAMIN	77,496.06	77,496.06	0.00	0.00	0.00
113400001	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAN	220,371.75	220,371.75	0.00	0.00	0.00
113400001	ARRENDADORA DE MAQUINARIA SANFER	1,347,821.64	1,347,821.64	0.00	0.00	0.00
113400001	ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION	483,692.80	483,692.80	0.00	0.00	0.00
113400001	RAMOS ARROYO LUIS HECTOR	126,759.83	126,759.83	0.00	0.00	0.00
113400001	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA	656,956.70	656,956.70	0.00	0.00	0.00
113400001	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES	206,796.82	206,796.82	0.00	0.00	0.00
113400001	VARGAS GARCIA ANDRES CRISTOBAL	22,539.42	22,539.42	0.00	0.00	0.00
113400001	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	662,278.98	662,278.98	0.00	0.00	0.00
113400001	MARTINEZ ORDAZ MARCO ANTONIO	885,169.34	885,169.34	0.00	0.00	0.00
113400001	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET SA DE CV	333,623.52	333,623.52	0.00	0.00	0.00
113400001	CONSTRUCTORA HERNANDEZ PARRA SA DE	49,629.10	49,629.10	0.00	0.00	0.00
113400001	GODINEZ ANGELES MARTIN	53,970.76	53,970.76	0.00	0.00	0.00
113400001	VILLAFANA NUÑEZ JUAN	431,929.39	431,929.39	0.00	0.00	0.00
113400001	INGENIO E INNOVACION DE LA	1,347,981.82	1,347,981.82	0.00	0.00	0.00
113400001	GRUPO NIOBIO SA DE CV	199,840.71	199,840.71	0.00	0.00	0.00
113400001	ALCURI GRUPO COMERCIAL SA DE CV	208,596.76	208,596.76	0.00	0.00	0.00
113400001	CONSTRUCTORA EMDENSA SA DE CV	386,376.15	386,376.15	0.00	0.00	0.00
113400001	MEXICO EN COMUNIDAD A C	38,100.63	38,100.63	0.00	0.00	0.00

ESF-04 INVENTARIO NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convenencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convenencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacenes	31,493.92			
115110001	(Almacenes) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	23,888.92			
115190001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	7,605.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00


Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal


Lic. Mario Antonio Gurrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento


C. P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



Notas

MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

ESF-01 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gaste	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	328,992,450.81	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	7,666,765.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	162,380,993.39	0.00	0.00				
123516111	Edificación habitacional	7,345,299.62	0.00	0.00				
123526121	Edificación no habitacional	13,277,614.96	0.00	0.00				
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	20,714,133.17	0.00	0.00				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	107,210,747.14	0.00	0.00				
123556151	Construcción de vías de comunicación	11,580,283.46	0.00	0.00				
123566181	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	2,252,915.02	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,816,031.17	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	137,118,162.41	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	30,017,580.19	0.00	0.00				
124115111	Muebles de oficina y estantería	5,657,475.80	0.00	0.00				
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	1,517,725.45	0.00	0.00				
124135151	Computadoras y equipo periférico	20,920,952.24	0.00	0.00				
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,916,426.70	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	6,193,868.54	0.00	0.00				
124215211	Equipo de audio y de video	1,115,772.59	0.00	0.00				
124225221	Aparatos deportivos	15,755.00	0.00	0.00				
124235231	Camaras fotograficas y de video	4,234,788.12	0.00	0.00				
124295291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	827,352.83	0.00	0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	65,300.56	0.00	0.00				
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	0.00	0.00	0.00				
124325321	Instrumentos médicos	65,300.56	0.00	0.00				
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	77,291,411.53	0.00	0.00				
124415411	Automóviles y camiones	70,700,278.95	0.00	0.00				
124425421	Carrocerías y remolques	1,436,471.74	0.00	0.00				
124495491	Otro equipo de transporte	5,154,660.64	0.00	0.00				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	699,554.07	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,207,827.80	0.00	0.00				
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	315,184.59	0.00	0.00				
124625621	Maquinaria y equipo industrial	160,226.82	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	718,601.77	0.00	0.00				
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	12,391,138.28	0.00	0.00				
124665661	Accesorios de iluminación	769,311.26	0.00	0.00				
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	2,077,109.04	0.00	0.00				
124695691	Otros equipos	1,078,256.04	0.00	0.00				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	642,819.72	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				
126308191	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 Carrillo
 Presidente Municipal


 Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
 Síndico del H. Ayuntamiento


 G.P. Pedro Rojas Buenrostro
 Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

126305231	Camaras fotograficas y de video	-350,805.23	0.00	0.00
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-29,565.93	0.00	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-16,671,532.59	0.00	0.00
126305421	Carrocerías y remolques	-92,932.43	0.00	0.00
126305491	Otro equipo de transporte	-2,433,015.02	0.00	0.00
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-79,117.90	0.00	0.00
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-2,408.76	0.00	0.00
126305631	Maquinaria y equipo de construcción	-3,523,500.00	0.00	0.00
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-81,520.05	0.00	0.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-1,358,969.78	0.00	0.00
126305661	Accesorios de iluminación	-83,878.16	0.00	0.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-590,359.31	0.00	0.00
126305691	Otros equipos	-351,505.33	0.00	0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	3,384,841.33	0.00	0.00				
1251	Software	3,240,218.48	0.00	0.00				
1254	Licencias	144,622.85	0.00	0.00				
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-758,463.40	0.00	0.00				
126505911	Amort Acum Software	-703,620.89	0.00	0.00				
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-54,842.51	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	319,884.14	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	96,610.00	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	223,284.14	0.00	0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1180	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1182	Estimación por Deterioro de inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	105,419.43	
119100001	I. S. S. E. G. (Otros activos circulantes)	250.00	
119100003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,741.00	
119100004	FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V.	74,428.43	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 265 Dias	Más 365 Dias	Facibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,567,232.84	22,567,232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211100001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	60,877.43	60,877.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	615,014.30	615,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211200001	Proveedores por pagar CP	1,119,768.10	1,119,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211200123	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2012	574,994.00	574,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	101,285.35	101,285.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	4,559.99	4,559.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	110,468.25	110,468.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	70,188.24	70,188.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211300001	Contratistas por pagar CP	225,919.24	225,919.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	19,610.81	19,610.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	18,459.50	18,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211500164	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016	47,537.20	47,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00


 Lic. Edgar Castro Cerrillo
 Presidente Municipal


 Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
 Síndico del H. Ayuntamiento


 C.P. Pedro Rojas Buenrostro
 Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

Notas						
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
211600002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00
211700005	IMP.TO. CED. 2% S/HONORARIOS	645.12	645.12	0.00	0.00	0.00
211700006	IMP.TO. 2% S/NOMINA	369,526.76	369,526.76	0.00	0.00	0.00
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	2,010,956.10	2,010,956.10	0.00	0.00	0.00
211700008	IMP.TO. CED. 2% S/ARRD.TO.	1,848.14	1,848.14	0.00	0.00	0.00
211700101	CUOTAS IMSS	2,258,401.74	2,258,401.74	0.00	0.00	0.00
211700102	CUOTAS RCV	1,834,158.27	1,834,158.27	0.00	0.00	0.00
211700103	I S S E G	3,086,469.47	3,086,469.47	0.00	0.00	0.00
211700104	CUOTAS SINDICALES	16,330.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00
211700201	PRESTAMOS SINDICALES	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00
211700202	METLIFE MEXICO S A	72,196.94	72,196.94	0.00	0.00	0.00
211700203	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
211700204	PENSION ALIMENTICIA	125,892.81	125,892.81	0.00	0.00	0.00
211700205	RANGEL MUEBLES	4,812.51	4,812.51	0.00	0.00	0.00
211700206	IMPULSORA PROMOBIE N S A	65,852.55	65,852.55	0.00	0.00	0.00
211700209	SEGUROS ARGOS S A	1,260.73	1,260.73	0.00	0.00	0.00
211700216	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A	3,668.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00
211700219	JUICIO MERCANTIL	4,141.57	4,141.57	0.00	0.00	0.00
211700301	0 2% CAP. I.C.I.C.	47,484.88	47,484.88	0.00	0.00	0.00
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	105,546.36	105,546.36	0.00	0.00	0.00
211700303	1.0% O.B.S.	92,252.01	92,252.01	0.00	0.00	0.00
211700304	C.M.I.D.C. 0.5 % Infraestructura	3,172.60	3,172.60	0.00	0.00	0.00
211700305	C.M.I.D.C. 0.5 % Banco de Proyectos.	42,598.67	42,598.67	0.00	0.00	0.00
211700399	Fondo de Ahorro	5,224,887.36	5,224,887.36	0.00	0.00	0.00
211900001	Otras ctas por pagar CP	952,468.90	952,468.90	0.00	0.00	0.00
211900002	F.A.I.S.M.	289,084.81	289,084.81	0.00	0.00	0.00
211900003	ESTUDIOS Y PROYECTOS	235,034.35	235,034.35	0.00	0.00	0.00
211900004	MANTENIMIENTO Y BACHEO	233,959.77	233,959.77	0.00	0.00	0.00
211900005	OBRA PUBLICA DIRECTA	71,854.91	71,854.91	0.00	0.00	0.00
211900008	OBRAS X COOPERACIÓN	400,618.26	400,618.26	0.00	0.00	0.00
211900007	REMAN. P/OBRAS EST. Y PROY.	125,618.94	125,618.94	0.00	0.00	0.00
211900006	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	79,617.67	79,617.67	0.00	0.00	0.00
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO	1,517,959.26	1,517,959.26	0.00	0.00	0.00
211900011	PROG. ESGOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	121,870.31	121,870.31	0.00	0.00	0.00
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	83,247.03	83,247.03	0.00	0.00	0.00
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	35,180.80	35,180.80	0.00	0.00	0.00
211900018	PASIVOS DIVERSOS	43618.93	43618.93	0.00	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	6.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	12,970.89		
219900002	Otras ctas por pagar del Prog Migrantes 3x1 2014	12,897.12		
219900209	Diferencias irrelevantes MM	73.77		


Edg. Edgar Castro Carrillo
Presidente Municipal


Edu. Marcos Antonio Garrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento


C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Notas de Desglose Estado de Actividades
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018
Periodicidad: Trimestral
Corte: 2

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	125,395,744.06	
4110	Impuestos	61,666,401.89	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	57,521,007.42	
411212011	URBANO CORRIENTE	43,671,431.99	
411212012	RUSTICO CORRIENTE	3,650,135.63	
411212013	IMPTO. PREDIAL URBANO REZAGO	5,897,866.28	
411212014	IMPTO. PREDIAL RUSTICO REZAGO	994,075.76	
411212021	TRASLACION DE DOMINIO	2,786,775.54	
411212031	DIVISION Y LOTIFICACION	519,902.22	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	1,007,737.30	
411313011	BILLARES Y BOLICHES	10,170.00	
411313012	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITDS	4,746.00	
411313021	TEATRO Y CIRCO	8,951.80	
411313022	ESPECTACULOS PUBLICOS ESPORADICOS	145,794.55	
411313023	ESPECTACULOS PUBLICOS PERMANEN	838,075.15	
4117	Accesorios de Impuestos	3,159,657.17	
411717011	RECARGOS IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	2,700,366.31	
411717012	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	3,912.94	
411717021	CASTOS OE EJECUCION IMPTOS S PATRIMONIO	452,385.92	
411717022	GASTOS DE EJECUCION IMPTOSLOS INGRESOS	2,992.00	
4140	Derechos	22,804,640.47	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	13,156,520.09	
414343201	DAP	9,423,407.51	
414343301	RECOLECCION,TRASLADO DE RESIDUOS	419,853.20	
414343401	PANTEONES CIUDAD	389,748.06	
414343402	PANTEONES COMUNIDADES	154,942.09	
414343501	RASTRO MUNICIPAL	743,317.51	
414343601	VIGILANCIA PERIODO MENSUAL	2,003,736.91	
414343701	SERV. EN MAT. DE CONTROL CANINO	21,514.81	
4144	Accesorios de Derechos	120,832.61	
414445101	RECARGOS DE DER. POR PRESTACION DE SERV.	120,369.45	
414445102	GASTOS EJECUCION PRESTACION DE SERV	463.16	
4149	Otros Derechos	9,527,287.77	
414941101	ESTACIONAMIENTO EX-ESTACION FERROCARRIL	941,452.30	
414941102	ESTACIONAMIENTO JARDIN EMBAJADORAS	767,380.00	
414941103	ESTACIONAMIENTO MERCADO EMBAJADORAS	54,540.00	
414941104	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	275,069.00	
414941105	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	420,443.00	
414941106	PENSION EST EX ESTACION DEL FERROCARRIL	16,114.93	
414941107	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	72,427.21	
414941108	PENSION EST MUSEO MOMIAS	39,430.74	
41494201	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	104,650.65	
41494202	CONSTANCIA DE VERIFICACION	8,329.92	
41494203	ANALISIS DE RIESGO	26,154.75	
41494204	CONFORMIDAD OUEMA DE FUECOS PIROTECNICOS	10,348.80	
41494206	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD P/COMERCIOS	13,624.48	
41494207	DICTAMEN DE SEGURIDAD	28,804.25	
41494208	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53,472.84	
41494301	CONSTANCIA ALINEAM Y No.OFICIAL COM.	129,204.70	
41494302	CONSTANCIA ALINEAM Y No.OFICIAL HAB.	823,797.69	
41494303	CONSTANCIA ALINEAM Y No.OFICIAL IND.	9,815.50	
41494304	EXP DE LIC O PERM ESTBMTO DE ANUNCIOS	290,212.67	
41494305	PERMISO DE DMSION	174,444.01	
41494306	PERMISO DE MODIFICACION DE TRAZA	87,605.21	
41494307	PERMISO USO DE SUELO COMERCIAL	176,527.31	
41494308	PERMISO USO DE SUELO HABITACIONAL	19,554.14	
41494309	PERMISO USO DE SUELO INDUSTRIAL	15,186.07	
41494310	PERMISO VENTA DE LOTES	5,033.28	
41494311	PERMISOS DE CONSTRUCCION	737,874.40	
41494312	PERMISOS REGULARIZACION DE CONSTRUCCION	267,429.28	
41494313	CERTIFICA TERM DE OBRA Y USO INMUEBLE	104,389.72	
41494314	PRORROGA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION	180,261.38	
41494315	REGULARIZACION DE PRORROGA PERM.CONST	17,089.09	
41494317	REV.PROY.PARA AUT. DE OBRAS DE URBANI	171,949.30	
41494319	SUPERVISION DE OBRAS	297,190.45	
41494319	CONSTANCIA DE UBICACIÓN DE PREDIOS	1,873.21	
41494401	CONSTA DE ESTADO DE CUENTA DE NO ADEUDO	243,544.55	
41494403	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS	242,970.98	
41494404	CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL	63,026.66	
41494405	CERTIFICACIONES POR EL SECRETARIO	11,093.88	
41494501	REFRENDO ANUAL DE CONCESION DE TRANSP	68,300.85	
41494502	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	86,627.52	
41494503	PERMISO SERVICIO EXTRAORDINARIO	2,376.54	
41494504	CONSTANCIA DE DESPINTADO	899.28	
41494505	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	32,457.19	
41494506	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	18,994.40	
41494507	PERMISO SUPLETORIO DE TRANSPORTE	12,816.56	
41494508	CONSTA NO INFRACCION TRANSITO Y VALIADAD	201,384.82	
41494601	PERMISO AMPL. HORARIO VTA. BEBIDAS A	1,449,267.04	
41494602	PERMISOS PARA VENTA DE BEBIDAS A	157,954.40	
41494603	POR AVALUOS DE INMUEBLES	3,811.51	
41494604	REV.Y AUT.DE AVALUOS PERITOS VAL FIS	62,737.24	
41494605	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACION	678.57	
41494606	SERVICIOS CASA DE LA CULTURA	501,435.24	
41494607	SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	23,910.30	

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Manuel Guillermo Cerrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

4150	Productos de Tipo Corriente	36,584,008.02
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	20,779,773.19
415151001	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	4,074.86
415151002	BODEGAS MERCADO HIDALGO	3,777.00
415151005	LOCALES ESTACION DEL FERROCARRIL	88,827.68
415151008	LOCALES PRESA DE LA OLLA	92,910.14
415151009	SANITARIOS EX ESTACION DEL FFCC.	250,148.01
415151010	SANITARIOS JARDIN REFORMA	134,664.00
415151011	SANITARIOS JARDIN UNION	114,972.00
415151012	SANITARIOS LOS PASTITOS	11,550.00
415151013	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	444,246.00
415151014	SANITARIOS MERCADO HIDALGO	362,280.00
415151015	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	313,230.00
415151018	SANITARIOS PARDO	28,074.00
415151017	SANITARIOS PLAZUELA DE LOS ANG	112,298.00
415151018	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	200,088.00
415151019	SANITARIOS VALENCIANA	17,211.00
415151020	MERCADO EMBAJADORAS	216,077.75
415151021	MERCADO GAVIRA	80,566.53
415151022	MERCADO HIDALGO	688,425.17
415151023	MERCADOS DE ARTESANIAS EX ESTACION	44,308.05
415151024	MONUMENTO AL PIPILA	98,910.00
415151025	MUSEO DIEGUINO	6,253.00
415151026	MUSEO MOMIAS	16,922,975.00
415151027	MUSEO MOMIAS CAV	582,911.00
4153	Accesorios de Productos	1,748,258.62
415351501	RECARGOS PRODUCTOS	1,728,968.26
415351502	GTOS EJECUCION DE PRODUCTOS	19,290.36
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	14,055,976.21
415951601	CARTA DE NO ANTECEDENTES ADMVOS.	11,366.00
415951602	CASETAS DE REVISTAS	14,900.54
415951603	CENTRO DE CONVIVENCIA EL ENCINO	77,949.00
415951604	CONSULTORIO DENTAL	45,703.00
415951605	CURSOS FORMACION SERV. DIG.	8,841.00
415951606	COMERCIANTES SEMIFIJOS	2,254,113.05
415951607	CALLEJONEADAS	136,489.00
415951609	COMERCIANTES AMBULANTES	91,210.13
415951610	PERMISO ESPEC CELEBRACION DE FESTEJOS	242,863.00
415951611	INFRAESTRUCTURA TELEFONICA	905,040.00
415951613	PROMOTOR TURISTICO	150,487.55
415951614	ADQUISICION DE BASES ADQUISICIONES	36,324.72
415951615	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	105,536.00
415951616	SOBRANTES	24,342.85
415951617	DECLARACIONES, FORMATOS Y AVISO	4,329.00
415951618	BASES PARA LICITACION OBRA PUB	3,629.32
415951619	PADRON DE PROVEEDORES	35,460.00
415951620	ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES O	10,895.12
415951621	PERIFONED	424.00
415951622	TELESCOPIO	12,240.00
415951623	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	116,069.00
415951624	SELLADO DE BOLETOS	38,588.80
415951626	REPARTO DE VOLANTES	2,712.00
415951627	AMPLI DE HORARIO DE BILLARES FUTBOLITOS	15,804.00
415951628	PADRON DE PERITOS FISCALES	51,160.00
415951629	REPOSICION DE CREDENCIAL	640.00
415951630	OTROS PRODUCTOS	46,853.72
415951631	RENDVACION PERMISO P/ USO VIA	844.00
415951632	PRESTADORES DE SERVICIOS	8,499.32
415951633	CABLEADO POR USO COMERCIAL	8,605,108.77
415951634	JUECOS MECANICOS	21,952.00
415951635	FIESTAS TRADICIONALES	667,924.87
415951636	MESAS EN VIA PUBLICA	279,297.35
415951637	Contrato inicial para uso de gavetas deposito de ce	15,271.00
415951638	Renovación anual p uso de gavetas deposito d ceniz	998.00
415951640	Boleto extraviado	12,534.00
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,318,693.68
4162	Multas	4,271,651.95
416261201	INFRACCIONES DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	142,098.30
416261202	MULTAS ADMINIS FEDERALES NO FISCALES	260,192.51
416261203	INF LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO	3,181,175.93
416261205	INF AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	454,837.00
416261207	AFECCACION NO AUTORIZADA DE ESPECIES	1,436.00
416261208	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	35,745.84
416261209	INPRA AL REGLA DE PROTECCION ANIMALES	7,952.40
416261210	AVISO EXTEMPORANEO TRASLADO DE DOMINIO	50,893.97
416261211	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	127,322.00
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	47,041.73
416761702	GDB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	22,188.00
416761703	Otros donativos	159.23
416761704	C.O.A	8,694.50
416761705	APROV DE TIPO CORRIENTE INMUJERES	16,000.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	203,592,013.17
4210	Participaciones y Aportaciones	203,592,013.17
4211	Participaciones	193,493,431.26
421181011	FONDO GENERAL	88,287,488.85
421181021	FONDO DEL FOMENTO MUNICIPAL	11,829,137.59
421181031	FONDO DE FISCALIZACIÓN	6,839,539.79
421181041	I.E.P.S.	1,002,378.58
421181051	IEPS ESPECIAL DE GASOLINAS Y DIESEL	3,268,667.75
421181061	FONDO ISR	14,359,810.00
421181071	I.S.T.U.V.	19,020.68
421181081	I.S.A.N.	1,921,858.84
421181111	DERECHOS ALCOHOLES	558,528.38
421182011	FONDO INFRAEST SOCIAL MPAL	19,394,845.00
421182021	FONDO PARA FORTALECIMIENTO MPAL	45,982,155.00

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo González
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Pedro Rojas Buenrosto
Tesorero Municipal



Notas

4213	Convenios	10,098,681.91
421383011	Fondos Mixtos	79,000.00
421383012	Apoyo a la Economía Social Familiar	249,771.58
421383223	SDAYR	174,760.00
421383336	FORTASEG	9,595,030.33

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,414,692.53		
4310	Ingresos Financieros	6,414,692.53		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	6,414,692.53		
431152001	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	4,478,484.84		
431152002	REND E INVERSIONES RAMO 33	442,982.95		
431152003	REND E INVER RAMO 33 PROG COMP	1,493,224.74		

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225,019,403.88	100.00%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	201,191,605.03	89.41%	
5110	Servicios Personales	146,494,307.47	65.11%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,476,001.14	20.21%	
511101111	Dietas	1,812,118.91	0.81%	
511101131	Sueldos Base	11,825,445.12	5.17%	
511101132	Sueldos de Confianza	32,038,439.11	14.24%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,177,032.75	8.97%	
511201212	Honorarios asimilados	7,862,079.43	3.41%	
511201221	Remuneraciones para eventuales	12,514,953.32	5.56%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,760,109.45	3.00%	
511301311	Prima quinquenal	800,508.00	0.36%	
511301312	Antigüedad	1,846,192.61	0.73%	
511301321	Prima Vacacional	2,131,269.75	0.95%	
511301322	Prima Dominical	315,478.41	0.14%	
511301323	Gratificación de fin de año	286,918.36	0.13%	
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,562,723.32	0.69%	
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	17,001.00	0.01%	
5114	Seguridad Social	25,739,052.76	11.44%	
511401411	Aportaciones al ISSEG	10,381,152.86	4.61%	
511401413	Aportaciones IMSS	15,263,806.78	6.78%	
511401441	Seguros	94,293.32	0.04%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	48,342,111.37	21.48%	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	452,537.79	0.20%	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caldos	1,541,222.48	0.68%	
511501531	Prestaciones de retiro	2,361,814.32	1.05%	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	544,248.29	0.24%	
511501551	Capacitación de los servidores públicos	6,960.00	0.00%	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	384,223.61	0.17%	
511501592	Otras prestaciones	43,051,004.50	19.13%	
5120	Materiales y Suministros	20,207,563.73	8.98%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	651,789.56	0.29%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	85,833.50	0.04%	
512102112	Equipos menores de oficina	5,398.14	0.00%	
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	255.00	0.00%	
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	392,838.48	0.17%	
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	9,652.75	0.00%	
512102151	Material impreso e información digital	49,164.82	0.02%	
512102161	Material de limpieza	73,627.92	0.03%	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	35,118.85	0.02%	
5122	Alimentos y Utensilios	802,471.86	0.36%	
512202211	Prod Alim p efectivos participan en ProgSegPub	305,721.21	0.14%	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	378,878.87	0.17%	
512202221	Productos alimenticios para animales	95,692.20	0.04%	
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	22,179.58	0.01%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,148,702.84	2.29%	
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	2,119,376.20	0.94%	
512402421	Materiales de construcción de concreto	1,168,881.73	0.52%	
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	28,305.01	0.01%	
512402441	Materiales de construcción de madera	10,300.52	0.00%	
512402451	Materiales de construcción de vidrio	15,979.39	0.01%	
512402461	Materiales eléctricos y electrónicos	542,113.70	0.24%	
512402471	Estructuras y manufacturas	672,985.70	0.30%	
512402481	Materiales complementarios	98,279.58	0.04%	
512402491	Materiales diversos	498,501.01	0.22%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	208,732.19	0.09%	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	2,998.20	0.00%	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	98,015.68	0.04%	
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	107,859.30	0.05%	
512502591	Otros productos químicos	59.01	0.00%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	12,638,577.83	5.62%	
512602611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	6,689,176.84	2.97%	
512602612	Combust Lub y adivos vehiculos Serv Pub	5,946,268.99	2.64%	
512602613	Combust Lub y aditp maq eq Prod y serv Admin	3,132.00	0.00%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	508,410.52	0.23%	
512702711	Vestuario y uniformes	441,722.20	0.20%	
512702721	Prendas de seguridad	55,615.57	0.02%	
512702741	Productos textiles	11,072.75	0.00%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	24,830.06	0.01%	
512802831	Prendas de protección para seguridad pública	24,830.06	0.01%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	224,048.87	0.10%	
512902911	Herramientas menores	112,558.41	0.05%	
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	14,218.84	0.01%	
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,533.40	0.00%	
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	9,764.54	0.00%	
512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	394.78	0.00%	
512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	85,581.10	0.04%	

Lic. Edgar Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Garrido Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Pedro Rojas Buenroto
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

5130	Servicios Generales	34,489,733.83	15.33%
5131	Servicios Básicos	11,581,073.95	5.15%
51310311	Servicio de energía eléctrica	832,041.00	0.37%
51310312	Alumbrado público	9,973,223.64	4.43%
513103121	Servicio de gas	130,815.30	0.06%
513103141	Servicio telefonía tradicional	277,134.65	0.12%
513103151	Servicio telefonía celular	282,059.47	0.13%
513103171	Servicios de acceso de internet	74,903.61	0.03%
513103181	Servicio postal	13,095.27	0.01%
5132	Servicios de Arrendamiento	2,049,330.44	0.91%
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	1,404,400.17	0.62%
513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	446,570.50	0.20%
513203291	Otros Arrendamientos	188,359.77	0.09%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,566,792.12	1.59%
513303311	Servicios legales	24,780.96	0.01%
513303314	Otros servicios relacionados	606,875.52	0.27%
513303331	Servicios de consultoría administrativa	92,800.00	0.04%
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	360,000.00	0.16%
513303341	Servicios de capacitación	594,982.04	0.26%
513303381	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	160,282.46	0.07%
513303371	Servicios de protección y seguridad	532,771.13	0.24%
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1,174,499.99	0.52%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,030,771.72	1.79%
513403411	Servicios financieros y bancarios	60,619.93	0.03%
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	3,928,455.79	1.75%
513403471	Fletes y maniobras	41,696.00	0.02%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,029,828.86	3.12%
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	47,978.00	0.02%
513503521	Instal Rep y mantto de Maq y Eq de admn	175,431.72	0.08%
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	203,842.95	0.09%
513503551	Manitio y conserv Veh terrestres aéreos marít	5,303,234.75	2.36%
513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	175,000.00	0.08%
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	798,781.44	0.35%
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,696.00	0.00%
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	318,864.00	0.14%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	792,351.90	0.35%
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	335,970.70	0.15%
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	284,687.20	0.13%
513603641	Servicios de revelado de fotografías	594.00	0.00%
513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusiv	171,100.00	0.08%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	241,133.47	0.11%
513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	10,423.84	0.00%
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	54,720.86	0.02%
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	128,540.54	0.06%
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	47,348.23	0.02%
5138	Servicios Oficiales	3,416,511.66	1.52%
513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	4,400.00	0.00%
513803813	ATENCIONES	1,495,145.58	0.66%
513803821	Gastos de orden social y cultural	1,912,720.48	0.85%
513803841	Exposiciones	4,245.60	0.00%
5139	Otros Servicios Generales	1,779,939.71	0.79%
513903921	Otros impuestos y derechos	1,008.00	0.00%
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	232,715.00	0.10%
513903981	Impuesto sobre nóminas	1,546,218.71	0.69%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,601,748.69	8.27%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,380,443.46	7.28%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	16,380,443.46	7.28%
521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	16,380,443.46	7.28%
5230	Subsidios y Subvenciones	313,864.13	0.14%
5231	Subsidios	313,864.13	0.14%
523104341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	313,864.13	0.14%
5240	Ayudas Sociales	1,907,441.10	0.85%
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,344,242.90	0.60%
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	1,160,542.90	0.52%
524104412	Funerales y pagas de defunción	65,200.00	0.03%
524104413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	25,500.00	0.01%
524104414	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	93,000.00	0.04%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	563,198.20	0.25%
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	41,986.92	0.02%
524304451	Oonativos a instituciones sin fines de lucro	521,211.28	0.23%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,553,157.21	1.59%
5310	Participaciones	3,553,157.21	1.59%
5330	Convenios	3,553,157.21	1.59%
5331	Convenios de Reasignación	3,553,157.21	1.59%
533108511	Convenios de reasignación	3,553,157.21	1.59%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,307,798.06	0.58%
5410	Intereses de la Deuda Pública	1,307,798.06	0.58%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,307,798.06	0.58%
541109211	Int de la deuda interna con instit de crédito	1,050,849.71	0.47%
541109212	Intereses de la deuda con Gobierno del Estado	256,948.35	0.11%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	356,094.69	0.16%
5610	inversión Pública no Capitalizable	356,094.69	0.16%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	356,094.69	0.16%
561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	356,094.69	0.16%

Lic. Felipe Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Cerrillo Contreras
Síndico OTH Ayuntamiento

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3100	HACIENDA PUBLICA/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)	110,392,046.00	
321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	110,392,046.00	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	479,135,278.92	
322000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	44,412,943.89	
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	11,174,219.56	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	22,534,960.97	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-39,784,699.56	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-72,733,999.64	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-59,141,012.78	
322000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	9,308,399.36	
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	1,007.81	
322000109	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2005 F1	41,174.13	
322000114	APLIC REM FONDO I	2,193,691.91	
322000115	APLICACION DE REM FONDO II	1,124,333.90	
322000117	APLICACION DE 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 PROJ 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	58,959,518.91	
322000128	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2015	66,954,948.35	
322000129	APLIC REM FAISM'2015	10,644,987.76	
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	19,034,953.00	
322000135	APLIC. REM. FAISM'2016	17,733,846.54	
322000136	APLIC. REM. FORTAMUN 2016	2,984,404.25	
322000137	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2016	62,205,122.41	
322000138	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2016	10,430,697.98	
322000139	APLIC. REM. CONVENIOS BENEFICIARIOS	52,220.00	
322000140	APLIC. REM GTO CORRIENTE 2017	17,924,974.56	
322000141	APLIC. REM. FAISM'2017	20,097,674.60	
322000142	APLIC. REM. FORTAMUN 2017	1,133,939.31	
322000143	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2017	26,749,532.56	
322000144	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2017	7,267,215.21	
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. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Corte: 2

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	53,175.20
111100001	REINTEGROS DIVERSOS CAJAS	0.00	53,175.20
1112	Bancos/Tesoreria	88,687,456.52	113,050,368.62
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	71,457.05
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	13,919.73	14,106.37
111200014	SANTANDER #18000004236 (VIALIDAO LAS TERESAS-RET)	274,661.28	274,522.46
111200024	SANTANDER#1600003305-8-PROY CENTRO ADOC'2015	2,722.25	6,817.97
111200025	SANTANDER#1800003311-8-(GASTO CORRIENTE)	32,611,101.42	21,830,177.00
111200028	SANTANDER#18000037168-FONDOS MIXTOS'2016	1,709.55	22,574.35
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	172,924.20	1,539,190.88
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	880,688.41	2,860,219.77
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	67,189.75	107,934.28
111200118	BANORTE(E #687466935-PROG D PAVIMENT O C	52,931.39	52,872.88
111200119	BANORTE (F) #691383347-MIGRANTES 3X12011	17,023.66	17,012.55
111200125	BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS	48,176.93	48,176.93
111200132	BNTE #0894352724-MEJORAMIENTO D VIVIENDA'2013	10,357.45	10,350.88
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	12,342.83	12,334.76
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	102,004.36
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	71,376.40	71,297.50
111200141	BANORTE #512284268 (REHAB CENTRO HISTORICO)	651,285.95	650,369.84
111200142	BANORTE #545932204 (CONVENIO DE TRANSPORTE)	249,227.28	249,227.28
111200143	BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)	276,765.51	276,378.21
111200144	BANORTE #803014868 (TUNEL EL LAUREL)	156,633.45	158,633.45
111200145	BANORTE #513412826 (PROG SOCIAL Y URBANO)	86,326.67	66,326.67
111200150	BANORTE #262023360-MIGRANTES 3X1	18,655.36	18,643.18
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	7,813.99	89,024.64
111200201	BAJIO #13119840201 (GC)	1,809,322.74	2,328,237.86
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 #8847444-F-1'13	261,249.15	304,500.50
111200220	BAJIO F-1'14 #10470904	47,082.59	165,081.76
111200222	BAJIO#12607727-F1'15	171,814.20	30,271.78
111200224	BAJIO#13119840202 (RECAUDACION-GCTE)	46,415.96	5,000.00
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016	895,127.62	1,473,016.44
111200226	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016	31,886.77	46,398.73
111200227	BAJIO#177881120101-FISM'2017	115,690.50	7,229,425.26
111200228	BAJIO#177883510101-FORTAMUN'2017	40,910.10	1,518,205.01
111200229	BAJIO#208147940101-FAISM'2018	6,172.97	0.00
111200230	BAJIO#208151060101-FORTAMUN'2018	47,778.98	0.00
111200308	BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 2012	620,541.32	620,510.13
111200309	BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'2012	88,694.63	264,384.48
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,661.99	380,642.85
111200331	BAJIO#154516850101-FORTALECE'2016	1,388,470.82	2,591,571.31
111200339	BAJIO#171212520102-AMPLIACION DE LA RED OE DISTRIB	176,353.84	533,562.08
111200340	BAJIO#171212520103-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL	8,487,377.19	8,486,950.47
111200341	BAJIO#179731320101-FONDOS MIXTOS'2017	9,039.52	56,010.71
111200342	BAJIO#179829500101-FORTASEG'2017	0.00	3,625,216.09
111200343	BAJIO#179824220101-COPARTICIPACION MPAL'2017	0.00	218,174.30
111200344	BAJIO#186345010101-REST D TORRE CAMPANARIO MINERAL	10,091.50	157,028.78
111200345	BAJIO#186348810101-REST EST ESTRUCT MEZZANINE INS	31.80	780,007.37
111200346	BAJIO#186347170101-REST Y REHAB FACHADA Y LOSAS PA	15,072.38	450,004.24
111200347	BAJIO#186352190101-REST DEL TEMPLO O SAN ROOUE	246,314.47	350,003.30
111200349	BAJIO#189446780101-PROG. BORDERIA FIBIR 2017	0.00	635,260.80
111200350	BAJIO#190709780101-PROG D INFRAEST Y EQUIP CENTROS	417,614.90	1,098,843.03
111200351	BAJIO#191034640101-READECUACION C/JON TAMAZUCA-HUAM	1,548,085.83	2,838,843.94
111200352	BAJIO#191035550101-READECUACION C/JON PARDO, LAS FL	3,305,775.87	5,758,848.00

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Camillo Castro Las
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

111200353	BAJIO#191036620101-INTERVENCION BASICA MONUMENTO A	524,262.84	1,998,842.78
111200354	BAJIO#191037790101-REHABILITACION PLAZA GAVIRA	1,013,543.70	2,198,843.05
111200355	BAJIO#191039510101-INTERV CUBIERTAS Y OTROS PANTEO	1,543,128.50	2,199,075.05
111200356	BAJIO#191952470101-PROG. FORTALECE'2017	125,965.57	1,583,159.16
111200357	BAJIO#192639530101-PDR'2013 REINTEGRO CONTRATISTA	0.00	3.55
111200359	BAJIO#196993540101-FORTALECE C'2017	3,463,068.84	16,395,459.12
111200361	BAJIO#200486330101-PROG INFRAEST P/RECONST DEL TEJ	4,558,477.41	3,201,939.92
111200364	BAJIO#206532180101 PIESCC 2017 CONST PLAZA PUB COL	327,642.90	0.00
111200365	BAJIO#206512610101-IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR	0.71	462,240.35
111200366	BAJIO#206513520101-IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR	97.93	273,809.77
111200367	BAJIO#209902630101-FORTASEG COPARTICIPACION MPAL18	2,738,613.23	0.00
111200368	BAJIO#209899270101-FORTASEG FEDERAL'2018	7,939,297.56	0.00
111200369	BAJIO#209896120101-FONDOS MIXTOS'2018	79,002.76	0.00
111200376	BAJIO#216688350101-APOYO A LA ECONOM SOCIAL FAM 18	249,773.49	0.00
111200378	BAJIO#217145710101-PROG ESTATAL BORDERIA FIBIR'2018	174,782.56	0.00
111200379	BAJIO#221492150101-MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEDATU	2.03	0.00
111200403	BANAMEX #7001/4394549-FONCA/CONACULTA	36,118.88	37,465.19
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	885,156.95	796,141.65
111200410	BANAMEX #70063772729 (DESARROLLO REGIONAL'2014)	267,013.25	266,015.74
111200411	BANAMEX #7007/1079862-COVEG'2014	7,152.98	8,892.98
111200418	BANAMEX#7009/7145782-PROYECTO DE DESARROLLO REGION	597.22	16,970.91
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	5,000.00	5,000.00
111200502	BANCOMER#00197421850-EMPLEO TEMPORAL'2014	102,387.48	102,382.31
111200514	BANCOMER#0110181161-ACUERDO ESPEC-INSTITUTO ESTATA	155,333.93	155,326.19
111200515	BANCOMER#0110786985-REINTEGROS DIVERSOS RECURSOS F	825,557.55	159,478.37
111200516	BANCOMER#0110822388-CONST. REHAB. Y EQUIP. INST. D	0.00	344,617.33
111200517	BANCOMER#0110863645-FONDO DE APOYO A MIGRANTES'20	0.00	297,375.98
111200519	BANCOMER#0111179632-ADO LOTE D EQ COMPLEM P/CITRO D	12,600.83	800,000.00
111200520	BANCOMER#0111284169-PISBCC'2017/OBRA INTERCONEXION	2.34	0.00
111200521	BANCOMER#0111900528-CONTROL FONDO BANCO DE PROYECT	28,140.51	0.00
111200601	BANREGIO #177-99500-001-3 (FDO AHORRO)	5,132,149.14	3,904,495.23
111200602	BANREGIO #177991380016 (FOPEDEP'2014)	3,285.97	3,247.29
111200603	BANREGIO#177984010017-RECAUDACION	4,942.00	5,000.00
111200801	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.#01901727532-GASTO-CTE	23,280.54	24,156.85
111200803	SCOTIABANK-01901765434-PROG IMPULSO A LOS SERVICIO	0.18	101,852.83
111200804	SCOTIABANK-01901765442-PROYECTO DE DESARROLLO REGI	1,903,770.81	6,426,589.93
111200805	SCOTIABANK 01901765493 CONSTRUCC REHABIL Y EQUIP E	37,949.67	253,852.56
1110	Total	88,687,456.52	113,103,543.72

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	68,046,178.55		
1234	Infraestructura	7,240,085.00		
123405891	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones	7,240,085.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	54,809,124.59		
123516111	Edificación habitacional	2,430,191.15		
123526121	Edificación no habitacional	3,874,612.12		
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	7,268,405.26		
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	29,567,761.19		
123556151	Construcción de vías de comunicación	11,480,759.95		
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	189,394.92		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,996,968.96		
123626221	Edificación no habitacional	5,996,968.96		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5610	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5610	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00

Lic. Errol Castro Cerrillo
Presidente Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Pedro Rojas Buenrosto
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018


Periodicidad: Trimestral

Corte: 2


Notas

EFE-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
5580	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 Garrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento



C.P. Pedro Rojas Buenostro
Tesorero Municipal

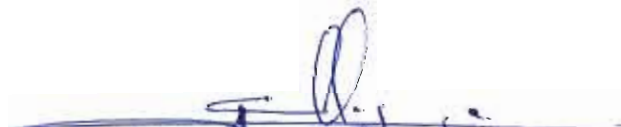


MUNICIPIO DE GUANAJUATO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios			416,449,067.81
2. Más ingresos contables no presupuestarios			
Incremento por variación de inventarios			530.20
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00		
Disminución del exceso de provisiones	0.00		
Otros ingresos y beneficios varios	0.00		
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00		
	530.20		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			
Productos de capital			81,047,148.25
Aprovechamientos capital	0.00		
Ingresos derivados de financiamientos	0.00		
Otros ingresos presupuestarios no contables	81,047,148.25		
	0.00		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			335,402,449.76


Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal


C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal


Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		313,506,236.45
2. Menos egresos presupuestarios no contables		88,851,927.46
Mobiliario y equipo de administración	28,664.76	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	396,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	627,529.38	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	7,240,085.00	
Activos intangibles	191,956.80	
Obra pública en bienes de dominio	58,984,644.91	
Obra pública en bienes propios	5,996,968.96	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	15,386,077.65	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		356,094.69
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales	356,094.69	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		225,010,403.68

Lic. Edgar Castro Cerrillo
Presidente Municipal

C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal

Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Memoria

Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

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 Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar 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 Concesion	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 Cerrillo
Presidente Municipal


Lic. Marco Antonio Carrillo Contreras
Síndico del H. Ayuntamiento


C.P. Pedro Rojas Buenrostro
Tesorero Municipal



Notas

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

NO APLICA

DE 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 presupuestales

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 Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
8118-00-0000-00-0000-0000	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						
8160-00-0000-00-0000-0000	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. Egidio Castro Cerrillo
 Presidente Municipal


 Lic. Miguel Antonio Carrillo Contreras
 Síndico del H. Ayuntamiento


 C.P. Pedro Rojas Buenrostro
 Tesorero Municipal