



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 Especifica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	71,007,152.52	
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	52,647.38	0.00	0.00	-139,337.34	191,984.72	
112300001	* Funcionarios y empleados	45,627.74	0.00	0.00	-1,737.34	47,365.08	
112300001	ALVAREZ RAMIREZ JESUS DAVID	576.24	0.00	0.00	0.00	576.24	
112300001	CANCHOLA MARTINEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	-1,390.00	1,390.00	
112300001	CANO ECHEVERRIA DULCE IVON	0.00	0.00	0.00	469.16	-469.16	
112300001	GUTIERREZ CHIA JUAN MANUEL	241.89	0.00	0.00	0.00	241.89	
112300001	JARAMILLO MANZANO EDUARDO	1,094.96	0.00	0.00	0.00	1,094.96	
112300001	NAVIA RAMIREZ ARMANDO	345.60	0.00	0.00	0.00	345.60	
112300001	QUINTERO CAMACHO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	-469.16	469.16	
112300001	RAMIREZ GARCIA HECTOR	5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	
112300001	RAMIREZ SANCHEZ CESAR HECTOR	3,693.60	0.00	0.00	0.00	3,693.60	
112300001	TORRES CORONA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	-347.34	347.34	
112300001	UVALLE HERNANDEZ CARMELO	7,917.18	0.00	0.00	0.00	7,917.18	
112300001	PINON MEDINA IGNACIO	4,456.57	0.00	0.00	0.00	4,456.57	
112300001	LUNA ANAYA JUAN MANUEL	2,593.00	0.00	0.00	0.00	2,593.00	
112300001	RAMIREZ MONREAL J JESUS	1,524.43	0.00	0.00	0.00	1,524.43	
112300001	GORDILLO GARCIA JORGE ARMANDO	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	
112300001	HERNANDEZ FLORES MIGUEL ANGEL	1,684.69	0.00	0.00	0.00	1,684.69	
112300001	GARCIA BUENO IGNACIO	15,676.58	0.00	0.00	0.00	15,676.58	
112300003	* Gastos por Comprobar	0.00	0.00	0.00	-137,600.00	137,600.00	
112300003	ARROYO BELLO ERIKA LORENA	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	AVIÑA MEDINA ABEL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	
112300003	BURSTEIN CAMPOS KAREN	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	CABRERA BARRON ISRAEL	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	CARBAJO GUZMAN GABINO	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	GUTIERREZ REYES RETANA LUIS IGNACIO	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	HERNANDEZ GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	LICEA MONTIEL FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	
112300003	MACIAS PAEZ MONICA	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	MORAN VELAZQUEZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	ORTEGA RANGEL MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	SANCHEZ MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	SCHEFFLER RAMOS CARLOS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300003	MODESTO ESPARZA JOEL	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	10,800.00	
112300011	* Anticipos de Nómina	7,019.64	0.00	0.00	0.00	7,019.64	
112300011	ABASCAL VELEZ JORGE	7,019.64	0.00	0.00	0.00	7,019.64	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	
112500001	* Fondo Fijo	57,500.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	
112500001	GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO	49,700.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	
112500001	SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	
112500001	MAYORGA CARMONA MA DE JESUS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. Jose Luis Vega Gomez
Sindico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdes Fonseca
Tesorero Municipal

Notas						
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,234,321.68	-69,585.16	0.00	0.00	2,303,906.84
113100001	PASTRANA MARTINEZ MARIA	171,580.20	0.00	0.00	0.00	171,580.20
113100001	GARCIA ARREDONDO JOSEFINA	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00
113100001	MURRA GIACOMAN JESUS	0.00	-69,585.16	0.00	0.00	69,585.16
113100001	ORGANIZACION EMPRESARIAL POSTES	25,663.26	0.00	0.00	0.00	25,663.26
113100001	ARGAEZ CASTAÑEOA GONZALO MANUEL	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
113100001	LUCES FELIZ SA DE CV	674,078.22	0.00	0.00	0.00	674,078.22
113100001	PISTA MANITOBA SA DE CV	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,601,632.15	0.00	0.00	1,014,471.24	13,587,160.91
113400001	CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA S A	260,274.76	0.00	0.00	0.00	260,274.76
113400001	JOSE VICENTE MORALES ZARATE	118,643.14	0.00	0.00	0.00	118,643.14
113400001	GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR	40,269.61	0.00	0.00	0.00	40,269.61
113400001	ACARREOS TERRACERIAS Y EDIFICACION	0.00	0.00	0.00	643,769.36	-643,769.36
113400001	DIMPROSA S A	314.06	0.00	0.00	0.00	314.06
113400001	PLANIF CONST Y RESTAURADORES	2,816.73	0.00	0.00	0.00	2,816.73
113400001	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS	596,004.99	0.00	0.00	-223,859.07	819,864.06
113400001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	770.88	0.00	0.00	0.00	770.88
113400001	IGNACIO SANDOVAL HURTAO	1,645.75	0.00	0.00	0.00	1,645.75
113400001	JUAN JOSE CONCEPCION A	1,529.16	0.00	0.00	0.00	1,529.16
113400001	MEGAVE 2000 S A	3,240.31	0.00	0.00	0.00	3,240.31
113400001	DANIEL MARTINEZ MEDEL	542.62	0.00	0.00	0.00	542.62
113400001	ESPECIALIDADES ELECTRICAS	13,982.50	0.00	0.00	0.00	13,982.50
113400001	GRUPO FEYDO CONSTRUCCION	167,751.34	0.00	0.00	0.00	167,751.34
113400001	RENE FERNANDEZ HERNANDEZ	26,453.50	0.00	0.00	0.00	26,453.50
113400001	RUBEN ALEJANDRO MELENDEZ	12,428.92	0.00	0.00	0.00	12,428.92
113400001	JUAN FAUSTINO ORTIZ MAGAÑA	1,059,226.31	0.00	0.00	0.00	1,059,226.31
113400001	ICONCE CONSTRUCTORA S A	13,076.83	0.00	0.00	0.00	13,076.83
113400001	NORIA ALTA CONSTRUCCIONES S A	6,322.84	0.00	0.00	0.00	6,322.84
113400001	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA	5,985.18	0.00	0.00	0.00	5,985.18
113400001	CONSORCIO INGENIEROS DE GTO S A DE	158,817.90	0.00	0.00	0.00	158,817.90
113400001	JORGE IVO MARTINEZ PLAZA	0.00	0.00	0.00	594,560.95	-594,560.95
113400001	SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ FABIAN	484,480.60	0.00	0.00	0.00	484,480.60
113400001	NAVARRETE MACIAS BENJAMIN	77,496.06	0.00	0.00	0.00	77,496.06
113400001	ADVCSA SA DE CV	499,985.33	0.00	0.00	0.00	499,985.33
113400001	ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION	650,204.51	0.00	0.00	0.00	650,204.51
113400001	RAMOS ARROYO LUIS HECTOR	95,138.11	0.00	0.00	0.00	95,138.11
113400001	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA	2,209,758.51	0.00	0.00	0.00	2,209,758.51
113400001	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES	206,796.62	0.00	0.00	0.00	206,796.62
113400001	CASTRO GARCIA JORGE LUIS	421,424.93	0.00	0.00	0.00	421,424.93
113400001	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	124,371.35	0.00	0.00	0.00	124,371.35
113400001	JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV	29,061.53	0.00	0.00	0.00	29,061.53
113400001	AGUILAR GASPAS JUAN ELOY	68,377.04	0.00	0.00	0.00	68,377.04
113400001	ALVARADO GONZALEZ JOSE LUIS	4,898,743.81	0.00	0.00	0.00	4,898,743.81
113400001	GODINEZ ANGELES MARTIN	40,060.40	0.00	0.00	0.00	40,060.40
113400001	GRUPO NIOBIO SA DE CV	449,905.94	0.00	0.00	0.00	449,905.94
113400001	CONSTRUCTORA EMDENSA SA DE CV	1,274,107.17	0.00	0.00	0.00	1,274,107.17
113400001	ANGUIANO AGUILAR JUAN FERNANDO	113,374.63	0.00	0.00	0.00	113,374.63
113400001	AGUILERA MACIAS CHRISTIAN CRYSEL	179,485.22	0.00	0.00	0.00	179,485.22
113400001	CONSULTORIA EN INGENIERIA	86,762.86	0.00	0.00	0.00	86,762.86

ESF-04 INVENTARIO NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convención 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				

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
 Presidente Municipal

Lic. Jose Luis Vega Godinez
 Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
 Tesorero Municipal

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



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Ejercicio: 2018
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 4

Notas

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conviniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	110,666.94			
115110001	(Almacenes) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	18,585.50			
115190001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	92,081.44			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Características
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,164,900.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NO APLICA

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Características
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	286,753,709.23	0.00	0.00				
1231	Terrenos	64,286,049.24	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	50,001,965.74	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	8,237,447.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	105,959,081.92	0.00	0.00				
123510111	Edificación habitacional	7,769,676.47	0.00	0.00				
123526121	Edificación no habitacional	13,754,152.78	0.00	0.00				
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	20,613,837.02	0.00	0.00				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	63,424,550.47	0.00	0.00				
123556151	Construcción de vías de comunicación	99,523.51	0.00	0.00				
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	297,341.67	0.00	0.00				
1238	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,289,165.33	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	148,348,375.58	0.00	0.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,210,035.24	0.00	0.00				
124115111	Muebles de oficina y estantería	6,012,221.14	0.00	0.00				
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	1,517,725.45	0.00	0.00				
124135151	Computadoras y equipo periférico	23,569,536.64	0.00	0.00				
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,105,552.01	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	6,343,580.35	0.00	0.00				
124215211	Equipo de audio y de video	1,216,233.37	0.00	0.00				
124225221	Aparatos deportivos	15,755.00	0.00	0.00				
124235231	Camaras fotograficas y de video	4,284,239.15	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	78,389.76	0.00	0.00				
124315311	Equipo para uso medico dental y para laboratorio	11,089.20	0.00	0.00				
124325321	Instrumentos médicos	65,300.56	0.00	0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	84,868,886.02	0.00	0.00				
124415411	Automóviles y camiones	77,851,668.64	0.00	0.00				
124425421	Carrocerías y remolques	1,436,471.74	0.00	0.00				
124495491	Otro equipo de transporte	5,580,705.64	0.00	0.00				

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
 Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
 Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
 Tesorero Municipal

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

Notas

1245	Equipo de Defensa y Seguridad	699,554.07	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,507,130.42	0.00	0.00
124615611	Maquinana y equipo agropecuario	315,184.59	0.00	0.00
124625621	Maquinana y equipo industrial	160,226.82	0.00	0.00
124635631	Maquinana y equipo de construcción	4,696,000.00	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	12,413,638.28	0.00	0.00
124665661	Accesorios de iluminación	769,311.26	0.00	0.00
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	2,353,911.66	0.00	0.00
124685691	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	-4,844,056.18	0.00	0.00
126105631	Dep Acum Edificios e instalaciones	-4,844,056.18	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-54,941,570.21	0.00	0.00
126305111	Muebles de oficina y estantería	-1,343,676.82	0.00	0.00
126305121	Muebles excepto de oficina y estantería	-152,022.45	0.00	0.00
128305151	Computadoras y equipo periférico	-10,546,838.69	0.00	0.00
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-456,839.12	0.00	0.00
126305192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	-2,166.67	0.00	0.00
126305211	Equipo de audio y de video	-206,251.39	0.00	0.00
126305221	Aparatos deportivos	-787.75	0.00	0.00
126305231	Camaras fotograficas y de video	-708,514.91	0.00	0.00
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-97,529.01	0.00	0.00
126305311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-462.05	0.00	0.00
126305321	Instrumentos medicos	-3,265.02	0.00	0.00
126305411	Automóviles y camiones	-28,777,972.43	0.00	0.00
126305421	Carrocerías y remolques	-295,063.93	0.00	0.00
126305491	Otro equipo de transporte	-3,515,483.50	0.00	0.00
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-134,239.05	0.00	0.00
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-48,545.30	0.00	0.00
126305621	Maquinana y equipo industrial	-9,232.68	0.00	0.00
126305631	Maquinana y equipo de construcción	-4,698,000.00	0.00	0.00
128305841	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-142,647.53	0.00	0.00
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-2,238,784.40	0.00	0.00
126305661	Accesorios de iluminación	-142,152.33	0.00	0.00
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-971,975.92	0.00	0.00
126305691	Otros equipos	-444,919.26	0.00	0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gesta	Amort. Acum	Método	Tasa Aplicada	Criterio	Caracteristic
1250	Activos Intangibles	3,608,783.67	0.00	0.00				
1251	Software	3,464,160.82	0.00	0.00				
1254	Licencias	144,622.85	0.00	0.00				
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-1,081,632.18	0.00	0.00				
126505911	Amort Acum Software	-1,013,041.24	0.00	0.00				
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-88,590.94	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	96,610.00	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	0.00	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	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	82,318.80	
119100001	I.S.S.E.G (Otros activos circulantes)	250.00	
119100003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	82,068.80	

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

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



Notas

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,673,534.15	93,673,534.15	0.00	0.00	0.00	
211100001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	138,260.00	138,260.00	0.00	0.00	0.00	
211100181	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	4,045,622.07	4,045,622.07	0.00	0.00	0.00	
211200001	Proveedores por pagar CP	1,724,950.43	1,724,950.43	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	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015	101,285.35	101,285.35	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	
211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	
211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	50,000.25	50,000.25	0.00	0.00	0.00	
211200182	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018	10,346,061.76	10,346,061.76	0.00	0.00	0.00	
211200183	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018	17,022,986.94	17,022,986.94	0.00	0.00	0.00	
211200185	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2016	5,881,104.72	5,881,104.72	0.00	0.00	0.00	
211300001	Contratistas por pagar CP	225,919.24	225,919.24	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	
211300176	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2017	3,619.39	3,619.39	0.00	0.00	0.00	
211300186	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2018	35,854,347.85	35,854,347.85	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	
211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	
211500184	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2018	1,203,361.82	1,203,361.82	0.00	0.00	0.00	
211600002	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	
211700005	IMPTO CED 2% S/HONORARIOS	6,866.30	6,866.30	0.00	0.00	0.00	
211700006	IMPTO 2% S/NOMINA	678,219.00	678,219.00	0.00	0.00	0.00	
211700007	IMPUESTOS POR ENTERAR	4,387,406.00	4,387,406.00	0.00	0.00	0.00	
211700008	IMPTO CED 2% S/ARRDITO	2,378.89	2,378.89	0.00	0.00	0.00	
211700101	CUOTAS IMSS	2,370,832.88	2,370,832.88	0.00	0.00	0.00	
211700102	CUOTAS RCV	1,845,743.10	1,845,743.10	0.00	0.00	0.00	
211700103	I S S E G	2,948,833.87	2,948,833.87	0.00	0.00	0.00	
211700104	CUOTAS SINDICALES	18,525.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	
211700201	PRESTAMOS SINOICALES	26,350.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	
211700202	METLIFE MEXICO S A	64,190.45	64,190.45	0.00	0.00	0.00	
211700203	CASA FUNERARIA FORASTE CEPEDA	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	
211700204	PENSION ALIMENTICIA	66,867.65	66,867.65	0.00	0.00	0.00	
211700206	RANGEL MUEBLES	3,835.43	3,835.43	0.00	0.00	0.00	
211700208	IMPULSORA PROMOBLEN S A	56,681.90	56,681.90	0.00	0.00	0.00	
211700209	SEGUROS ARGOS S A	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	
211700216	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A	3,268.00	3,268.00	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	47,484.68	47,484.88	0.00	0.00	0.00	
211700302	RETENC. 5 AL MILLAR	86,601.33	86,601.33	0.00	0.00	0.00	
211700303	1 0% O B.S.	92,252.01	92,252.01	0.00	0.00	0.00	
211700305	C.M.I.D.C 0 5 % Banco de Proyectos	43,008.72	43,008.72	0.00	0.00	0.00	
211700399	Fondo de Ahorro	411,788.84	411,766.84	0.00	0.00	0.00	
211900001	Otras clas por pagar CP	2,548.28	2,548.26	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	
211900006	OBRAS X COOPERACION	400,818.26	400,818.26	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	
211900008	DEVOLUCIONES S/RECAUDACION	80,846.68	80,846.68	0.00	0.00	0.00	
211900009	REPARACION DE DAÑOS AL MPIO	1,576,440.24	1,576,440.24	0.00	0.00	0.00	
211900011	PROG. ESCOLAR DE RESIDUOS SOLIDOS	78,897.98	78,897.98	0.00	0.00	0.00	
211900012	INTERESES GENERADOS X ENTERAR	79,284.50	79,284.50	0.00	0.00	0.00	
211900013	APORTACIONES VOLUNT-BOMBEROS	30,175.16	30,175.16	0.00	0.00	0.00	
211900018	PASIVOS DIVERSOS	43,618.93	43,618.93	0.00	0.00	0.00	

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdes Fonseca
Tesorero Municipal

Notas

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	12,988.44		
219900002	Otras citas por pagar del Prog Migrantes 3x1 2014	12,897.12		
219900209	Diferencias irrelevantes MM	91.32		



Lic. Mario Alejandro Navarro Sadaña
 Presidente Municipal



Lic. Jorge Luis Vega Godínez
 Síndico del H. Ayuntamiento



C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
 Tesorero Municipal

Notas

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	223,121,940.23	
4110	Impuestos	76,396,300.04	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	69,330,002.24	
411212011	URBANO CORRIENTE	49,061,737.86	
411212012	RUSTICO CORRIENTE	3,507,269.27	
411212013	IMPTO PREDIAL URBANO REZAGO	9,078,929.09	
411212014	IMPTO PREDIAL RUSTICO REZAGO	1,342,016.82	
411212021	TRASLACION DE DOMINIO	4,847,883.61	
411212031	OVISION Y LOTIFICACION	992,165.79	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	2,158,033.16	
411313011	BILLARES Y BOLICHES	17,628.00	
411313012	VIDEO JUEGOS Y FUT-BOLITOS	8,352.00	
411313021	TEATRO Y CIRCO	24,183.60	
411313022	ESPECTACULOS PUBLICOS ESPORADICOS	326,177.12	
411313023	ESPECTACULOS PUBLICOS PERMANEN	1,781,692.44	
41116	EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES	5,314.54	
411016011	EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES	5,314.54	
4117	Accesorios de Impuestos	4,902,960.10	
411717011	RECARGOS IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	3,983,374.84	
411717012	RECARGOS DE IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	10,359.82	
411717021	GASTOS DE EJECUCION IMPTOS S PATRIMONIO	898,223.34	
411717022	GASTOS DE EJECUCION IMPTOS LOS INGRESOS	2,992.00	
4140	Derechos	48,423,171.87	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	28,774,179.68	
414343201	DAP	21,005,080.78	
414343301	RECOLECCION, TRASLADO DE RESIDUOS	886,495.78	
414343401	PANTEONES CIUDAD	814,029.51	
414343402	PANTEONES COMUNIDADES	340,260.89	
414343501	RASTRO MUNICIPAL	1,527,802.53	
414343601	VIGILANCIA PERIODO MENSUAL	4,156,206.53	
414343701	SERV EN MAT DE CONTROL CANINO	44,303.85	
4144	Accesorios de Derechos	235,577.08	
414445101	RECARGOS DE DER POR PRESTACION DE SERV.	233,542.38	
414445102	GASTOS EJECUCION PRESTACION DE SERV	2,034.70	
4149	Otros Derechos	19,413,415.21	
414944101	ESTACIONAMIENTO EX-ESTACION FERROCARRIL	2,167,134.58	
414944102	ESTACIONAMIENTO JARDIN EMBAJADORAS	1,554,855.00	
414944103	ESTACIONAMIENTO MERCADO EMBAJADORAS	89,468.00	
414944104	ESTACIONAMIENTO MERCADO HIDALGO	570,829.00	
414944105	ESTACIONAMIENTO MUSEO MOMIAS	964,274.51	
414944106	PENSION EST EX ESTACION DEL FERROCARRIL	30,117.83	
414944107	PENSION EST JARDIN EMBAJADORAS	131,626.76	
414944108	PENSION EST MUSEO MOMIAS	84,685.98	
414944201	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD	228,310.70	
414944202	CONSTANCIA DE VERIFICACION	22,658.23	
414944203	ANALISIS DE RIESGO	54,134.50	
414944204	CONFORMIDAD OUEMA DE FUECOS PIROTECNICOS	20,716.88	
414944206	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD P/COMERCIOS	20,219.72	
414944207	DICTAMEN DE SEGURIDAD	78,725.41	
414944208	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	98,982.14	
414944301	CONSTANCIA ALINEAM Y No. OFICIAL COM.	240,589.89	
414944302	CONSTANCIA ALINEAM Y No. OFICIAL HAB.	1,446,198.69	
414944303	CONSTANCIA ALINEAM Y No. OFICIAL IND	9,815.50	
414944304	EXP DE LIC O PERM ESTBMTO DE ANUNCIOS	494,887.68	
414944305	PERMISO DE DIVISION	349,654.58	
414944308	PERMISO DE MODIFICACION DE TRAZA	104,383.95	
414944307	PERMISO USO DE SUELO COMERCIAL	308,223.72	
414944308	PERMISO USO DE SUELO HABITACIONAL	49,989.28	
414944309	PERMISO USO DE SUELO INDUSTRIAL	34,817.07	
414944310	PERMISO VENTA DE LOTES	82,336.78	
414944311	PERMISOS DE CONSTRUCCION	1,287,967.75	
414944312	PERMISOS REGULARIZACION DE CONSTRUCCION	387,302.04	
414944313	CERTIFICA TERM DE OBRA Y USO INMUEBLE	323,105.96	
414944314	PRORROGA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION	744,992.19	
414944315	REGULARIZACION DE PRORROGA PERM.CONST	304,558.14	
414944317	REV PROJ PARA AUT DE OBRAS DE URBANI	175,369.56	
414944318	SUPERVISION DE OBRAS	994,562.25	
414944319	CONSTANCIA DE UBICACION DE PREDIOS	3,154.88	
414944401	CONSTA DE ESTADO DE CUENTA DE NO ADEUDO	510,412.40	
414944402	CONSTANCIAS DIRECCION DE ECOLOGIA	98.03	
414944403	CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR DEPENDENCIAS	421,013.44	
414944404	CERTIFICACION DE CLAVE CATASTRAL	137,438.53	
414944405	CERTIFICACIONES POR EL SECRETARIO	13,388.84	
414944501	REFRENDO ANUAL DE CONCESION DE TRANSP	83,061.61	
414944502	PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PUB	151,841.82	
414944503	PERMISO SERVICIO EXTRAORDINARIO	12,938.88	
414944504	CONSTANCIA DE DESPINTADO	1,113.42	
414944505	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	92,735.72	
414944506	PRORROGA PARA USO DE UNIDADES	25,842.44	
414944507	PERMISO SUPLETORIO DE TRANSPORTE	25,749.67	
414944508	CONSTA NO INFRACCION TRANSITO Y VIALIDAD	401,768.85	
414944601	PERMISO AMPL HORARIO VTA BEBIDAS A	2,647,260.88	
414944602	PERMISOS PARA VENTA DE BEBIDAS A	245,480.93	
414944603	POR AVALUOS DE INMUEBLES	4,348.15	
414944604	REV.Y AUT.DE AVALUOS PERITOS VAL FIS	182,339.91	
414944605	SERVICIOS ACCESO A LA INFORMACION	1,044.68	
414944606	SERVICIOS CASA DE LA CULTURA	723,475.69	
414944607	SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	63,835.92	
4150	Productos de Tipo Corriente	80,073,002.95	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	47,620,070.86	
415151001	BODEGAS MERCADO EMBAJADORAS	12,654.00	
415151002	BODEGAS MERCADO HIDALGO	3,777.00	
415151005	LOCALES ESTACION DEL FERROCARRIL	142,007.64	

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del M. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdez Fonseca
Tesorero Municipal

Notas

415151008	LOCALES PRESA OE LA OLLA	211,298.14
415151009	SANITARIOS EX ESTACION DEL FFCC	624,706.47
415151010	SANITARIOS JARDIN REFORMA	283,854.00
415151011	SANITARIOS JARDIN UNION	229,944.00
415151012	SANITARIOS LOS PASTITOS	23,100.00
415151013	SANITARIOS MERCADO EMBAJADORAS	918,078.00
415151014	SANITARIOS MERCADO HIDALCO	734,820.00
415151015	SANITARIOS MUSEO MOMIAS	668,154.00
415151016	SANITARIOS PAROO	56,148.00
415151017	SANITARIOS PLAZUELA DE LOS ANG	224,592.00
415151018	SANITARIOS PRESA DE LA OLLA	396,672.00
415151019	SANITARIOS VALENCIANA	33,883.66
415151020	MERCADO EMBAJADORAS	431,398.94
415151021	MERCADO GAVIRA	235,791.26
415151022	MERCADO HIDALCO	1,338,751.28
415151023	MERCADOS DE ARTESANIAS EX ESTACION	135,346.47
415151024	MONUMENTO AL PIPILA	319,400.00
415151025	MUSEO DIEGUINO	25,272.00
415151026	MUSEO MOMIAS	39,287,897.00
415151027	MUSEO MOMIAS CAV	1,281,515.00
4153	Accesorios de Productos	5,084,699.50
415351501	RECARCOS PRODUCTOS	5,032,917.55
415351502	GTOS EJECUCION DE PRODUCTOS	51,781.95
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	27,368,232.69
415951601	CARTA DE NO ANTECEDENTES ADMVOS	13,550.00
415951602	CASETAS DE REVISTAS	24,261.54
415951603	CENTRO DE CONVIVENCIA EL ENCINO	178,183.50
415951604	CONSULTORIO DENTAL	92,068.00
415951605	CURSOS FORMACION SERV DIG	16,693.00
415951606	COMERCIANTES SEMIFUOS	4,780,477.98
415951607	CALLEJONEADAS	607,138.00
415951608	CASETAS TELEFONICAS	150,670.00
415951609	COMERCIANTES AMBULANTES	232,438.25
415951610	PERMISO ESPEC CELEBRACION DE FESTEJOS	473,276.00
415951611	INFRAESTRUCTURA TELEFONICA	1,810,080.00
415951613	PROMOTOR TURISTICO	224,525.84
415951614	ADOUISION DE BASES ADOUISIONES	58,163.68
415951615	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	140,165.00
415951616	SOBRANTES	41,635.90
415951617	DECLARACIONES, FORMATOS Y AVISO	7,514.00
415951618	BASES PARA LICITACION OBRA PUB	63,076.32
415951619	PADRON DE PROVEEDORES	48,856.00
415951620	ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES O	13,179.52
415951621	PERIFONEO	1,060.00
415951622	TELESCOPIO	20,400.00
415951623	RESPUESTA DE AYUNTAMIENTO	141,188.00
415951624	SELLADO DE BOLETOS	81,816.90
415951626	REPARTO DE VOLANTES	4,520.00
415951627	AMPLI DE HDRARIO DE BILLARES FUTBOLITOS	15,804.00
415951628	PADRON DE PERITOS FISCALES	52,087.00
415951629	REPOSICION DE CREDENCIAL	960.00
415951630	OTROS PRODUCTOS	112,293.35
415951631	RENOVACION PERMISO P/ USO VIA	644.00
415951632	PRESTADORES DE SERVICIOS	17,112.77
415951633	CABLEADO POR USO COMERCIAL	14,303,712.79
415951634	JUEGOS MECANICOS	30,870.00
415951635	FIESTAS TRADICIONALES	1,424,633.24
415951636	MESAS EN VIA PUBLICA	2,043,118.13
415951637	Contrato inicial para uso de gavetas deposito de ce	15,271.00
415951638	Renovacion anual p uso de gavetas deposito d ceniz	996.00
415951639	Retrendo anual por concesion del servicio de pante	10,500.00
415951640	Baloto extraviado	20,132.00
415951641	RESERVA DE ESPACIOS EN VIA PUBLICA	95,162.00
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,229,465.27
4162	Multas	10,923,823.88
416261201	INFRACCIONES DIRECCION DE FISCALIZACION	202,031.31
416261202	MULTAS ADMINIS FEDERALES NO FISCALES	340,415.36
416261203	INF LEY DE TRANSITO Y SU REGLAMENTO	8,321,997.99
416261204	INFRA AL REGLAM DE CONST Y CONSERV	65,385.60
416261205	INF AL BANO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	942,119.00
416261206	MULTAS ADMINI MUNICIPALES NO FISCALES	14,118.90
416261207	AFECCACION NO AUTORIZADA DE ESPECIES	10,051.00
416261208	AVISO EXTEMP TERM DE OBRA	73,558.16
416261209	INFRA AL REGLA DE PROTECCION ANIMALES	16,258.76
416261210	AVISO EXTEMPORANEO TRASLADO DE DOMINIO	94,536.42
416261211	FALTA DE VERIFICACION VEHICULAR	227,512.00
416261212	SANCIONES POR OBRA MUNICIPAL	615,839.18
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	7,305,641.39
0416761701	APORTACIONES FESTIVAL INTERNACIONAL CERV	7,144,590.72
0416761702	GOB DEL ESTADO CASA DE LA CULT	110,947.00
0416761703	Otros donativos	22,483.67
0416761704	C.O.A	11,620.00
0416761705	APROV DE TIPO CORRIENTE INMUJERES	16,000.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	474,538,914.80
4210	Participaciones y Aportaciones	474,538,914.80
4211	Participaciones	403,071,013.76
421181011	FONDO GENERAL	179,244,631.11
421181021	FONDO DEL FOMENTO MUNICIPAL	23,188,589.87
421181031	FONDO DE FISCALIZACION	13,801,979.03
421181041	I.E.P.S.	2,310,561.15
421181051	IEPS ESPECIAL DE GASOLINAS Y DIESEL	6,937,475.25
421181061	FONDO ISR	23,965,062.00
421181071	I.S.T.U.V.	32,628.44
421181081	I.S.A.N	3,757,379.53
421181111	DERECHOS ALCOHOLES	827,051.84
421182011	FONDO INFRAEST SOCIAL MPAL	38,624,508.54
421182021	FONDO PARA FORTALECIMIENTO MPAL	110,381,167.00

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldana
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



Notas

4213	Convenios	71,467,901.04
421383011	Fondos Mixtos	79,000.00
421383012	Apoyo a la Economía Social Familiar	385,258.89
421383221	Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia en	1,033,071.78
421383222	Instalaciones Deportivas (CODE)	950,000.00
421383223	SDAYR	699,930.00
421383224	TEJIDO SOCIAL	14,145,785.65
421383225	Convenio Turismo	2,300,000.00
421383333	Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de E	19,281,126.00
421383334	FISE	2,150,290.61
421383335	Apoyos a la Cultura	16,473,358.54
421383336	FORTASEG	13,571,917.76
421383338	PROG FONDO DE APOYO A MIGRANTES	398,161.82

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,367,850.18		
4310	Ingresos Financieros	14,367,850.18		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	14,367,850.18		
431152001	RENDIMIENTOS E INVERSIONES	10,335,280.12		
431152002	REND E INVERSIONES RAMO 33	1,893,425.76		
431152003	REND E INVER RAMO 33 PROG COMP	2,139,164.30		

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y DTRAS PERDIDAS	883,169,592.76	100.00%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	514,257,998.18	78.28%	
5110	Servicios Personales	339,390,175.41	49.66%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,689,339.60	13.27%	
511101111	Dietas	3,625,144.36	0.53%	
511101131	Sueldos Base	23,284,854.79	3.41%	
511101132	Sueldos de Confianza	63,799,540.45	9.34%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,814,207.63	6.12%	
511201212	Honorarios asimilados	13,897,710.30	2.03%	
511201221	Remuneraciones para eventuales	27,910,497.33	4.09%	
511201231	Servicio social	8,000.00	0.00%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,187,200.56	6.61%	
511301311	Prma quinquenal	1,603,193.00	0.23%	
511301312	Antigüedad	9,580,353.57	1.42%	
511301321	Prima Vacacional	4,211,567.19	0.62%	
511301322	Prima Dominical	710,741.41	0.10%	
511301323	Gratificación de fin de año	18,405,562.61	2.84%	
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,563,471.91	0.52%	
511301341	Compensaciones por servicios eventuales	6,011,310.87	0.88%	
5114	Seguridad Social	52,642,635.65	7.11%	
511401411	Aportaciones al ISSEG	20,720,098.60	3.03%	
511401413	Aportaciones IMSS	31,418,715.32	4.60%	
511401441	Seguros	503,821.73	0.07%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	109,056,791.97	15.96%	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	905,462.86	0.13%	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	12,828,653.02	1.88%	
511501531	Prestaciones de retiro	5,026,470.71	0.74%	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	2,950,175.65	0.43%	
511501551	Capacitación de los servidores públicos	274,230.00	0.04%	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	811,164.78	0.12%	
511501592	Otras prestaciones	86,260,634.85	12.63%	
5120	Materiales y Suministros	69,698,040.33	10.20%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,597,347.56	0.97%	
512102111	Materiales y útiles de oficina	1,208,328.51	0.18%	
512102112	Equipos menores de oficina	419,063.65	0.06%	
512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	255.00	0.00%	
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,144,813.49	0.17%	
512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	42,981.32	0.01%	
512102151	Material impreso e información digital	241,281.25	0.04%	
512102161	Material de limpieza	2,951,843.66	0.43%	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	588,680.68	0.09%	
5122	Alimentos y Utensilios	4,528,465.75	0.66%	
512202211	Prod Alim p efectivos participan en ProgSegPub	3,421,943.84	0.50%	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	801,198.45	0.12%	
512202221	Productos alimenticios para animales	252,624.56	0.04%	
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	53,698.90	0.01%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,990,730.03	2.49%	
512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	4,901,821.87	0.72%	
512402421	Materiales de construcción de concreto	3,402,798.30	0.50%	
512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	78,978.71	0.01%	
512402441	Materiales de construcción de madera	132,872.55	0.02%	
512402451	Materiales de construcción de vidrio	43,500.69	0.01%	
512402461	Material eléctrico y electrónico	5,231,825.80	0.77%	
512402471	Estructuras y manufacturas	1,701,599.46	0.25%	
512402481	Materiales complementarios	201,719.21	0.03%	
512402491	Materiales diversos	1,285,513.44	0.19%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	507,680.84	0.07%	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	39,015.23	0.01%	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	169,032.87	0.02%	
512502541	Materiales accesorios y suministros médicos	230,274.39	0.03%	
512502591	Otros productos químicos	69,358.35	0.01%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	34,325,215.17	5.02%	
512602611	Combust Lub y aditivos vehículos Seg Pub	15,785,195.19	2.31%	
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	18,526,887.98	2.71%	
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	4,351,214.07	0.64%	
512702711	Vestuario y uniformes	3,901,361.65	0.57%	
512702721	Prendas de seguridad	420,179.11	0.06%	
512702741	Productos textiles	29,673.31	0.00%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	1,101,428.67	0.16%	
512802821	Materiales de seguridad pública	227,513.41	0.03%	
512802831	Prendas de protección para seguridad pública	873,915.26	0.13%	

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Vargas Fonseca
Tesorero Municipal

Notas

5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,294,958.24	0.19%
512902911	Herramientas menores	527,385.29	0.08%
512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	41,802.97	0.01%
512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	1,628.40	0.00%
512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y teen de la Info	443,072.07	0.06%
512902981	Ref y Acces menores de Eq de transporte	19,506.58	0.00%
512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	261,562.33	0.04%
5130	Servicios Generales	105,169,742.44	15.39%
5131	Servicios Básicos	33,405,981.71	4.89%
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,388,994.00	0.35%
513103112	Alumbrado público	29,986,094.51	4.24%
513103121	Servicio de gas	335,851.56	0.05%
513103141	Servicio telefonía tradicional	664,489.67	0.10%
513103151	Servicio telefonía celular	613,535.83	0.09%
513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	18,586.95	0.00%
513103171	Servicios de acceso de internet	369,817.90	0.05%
513103181	Servicio postal	28,810.29	0.00%
5132	Servicios de Arrendamiento	9,034,861.63	1.32%
513203211	Arrendamiento de terrenos	50,898.60	0.01%
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	3,291,393.55	0.48%
513203252	Arrend Vehículos Serv Administrativos	669,854.79	0.10%
513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,072,284.00	0.16%
513203291	Otros Arrendamientos	3,550,430.89	0.58%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	17,372,026.62	2.54%
513303311	Servicios legales	111,308.44	0.02%
513303312	Servicios de contabilidad	200,000.00	0.03%
513303314	Otros servicios relacionados	1,608,426.67	0.26%
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	406,000.00	0.06%
513303331	Servicios de consultoría administrativa	2,694,700.00	0.39%
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	2,494,289.84	0.36%
513303341	Servicios de capacitación	3,537,004.03	0.53%
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,201,508.17	0.32%
513303371	Servicios de protección y seguridad	1,345,989.48	0.20%
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	2,372,799.99	0.35%
513303392	Otros servicios relacionados	140,000.00	0.02%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,350,572.58	0.64%
513403411	Servicios financieros y bancarios	96,374.37	0.01%
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	4,197,049.73	0.81%
513403471	Fletes y manobras	56,648.48	0.01%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,140,186.60	2.80%
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	880,505.94	0.13%
513503512	Adaptación de inmuebles	488,556.41	0.07%
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	248,148.22	0.04%
513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	259,376.95	0.04%
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	14,850,882.64	2.17%
513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	175,000.00	0.03%
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herram	1,740,863.44	0.25%
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	19,772.00	0.00%
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	477,083.00	0.07%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,396,390.89	0.94%
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	3,489,668.74	0.51%
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	1,070,348.15	0.16%
513603631	Serv de creatividad preproducción y producción d	310,180.00	0.05%
513603841	Servicios de revelado de fotografías	9,494.00	0.00%
513603661	Servicio de creación y difusión contenido exclusv	1,918,700.00	0.22%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	749,053.85	0.11%
513703711	Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	64,455.35	0.01%
513703712	Pasajes aéreos internac p Serv pub en comision	16,059.00	0.00%
513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	103,548.11	0.02%
513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	204,578.00	0.03%
513703781	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	8,904.86	0.00%
513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	348,508.23	0.05%
5138	Servicios Oficiales	10,760,960.08	1.58%
513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	138,960.00	0.02%
513803813	ATENCIONES	5,040,858.08	0.74%
513803821	Gastos de orden social y cultural	5,533,593.37	0.81%
513803841	Exposiciones	4,245.60	0.00%
513903853	Gastos de representación	43,503.03	0.01%
5139	Otros Servicios Generales	3,958,708.28	0.58%
513903921	Otros impuestos y derechos	48,787.82	0.01%
513903951	Penas multas accesorios y actualizaciones	232,715.00	0.03%
513903961	Otros gastos por responsabilidades	5,000.00	0.00%
513903981	Impuesto sobre nóminas	3,673,205.48	0.54%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,087,126.47	7.92%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	40,498,554.61	5.93%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	40,498,554.61	5.93%
521204154	Tranf asignaciones subsidios y otras ayudas	40,498,554.61	5.93%
5230	Subsidios y Subvenciones	627,728.26	0.09%
5231	Subsidios	627,728.26	0.09%
523104341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	627,728.26	0.09%
5240	Ayudas Sociales	12,560,843.60	1.80%
5241	Ayudas Sociales a Personas	7,426,887.16	1.09%
524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	7,160,887.16	1.05%
524104412	Funerales y pagas de defunción	101,600.00	0.01%
524104413	Premios recompensas pensiones de gracia y pensió	71,400.00	0.01%
524104414	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	93,000.00	0.01%
5242	Becas	4,902,000.00	0.72%
524204421	Becas	4,902,000.00	0.72%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	631,956.44	0.09%
524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	63,973.88	0.01%
524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	547,982.56	0.08%

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldana
Presidente Municipal

Cic. Juan Luis Vega Gordínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Profero Municipal



Notas

5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,229,862.41	1.20%
5310	Participaciones	8,229,862.41	1.20%
5320	Convenios	8,229,862.41	1.20%
5331	Convenios de Reasignación	8,229,862.41	1.20%
533108511	Convenios de reasignación	8,229,862.41	1.20%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	2,316,834.66	0.34%
5410	Intereses de la Deuda Pública	2,316,834.66	0.34%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	2,316,834.66	0.34%
541109211	Int de la deuda interna con instt de crédito	2,059,886.31	0.30%
541109212	Intereses de la deuda con Gobierno del Estado	256,948.35	0.04%
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	23,462,647.78	29%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	23,462,647.78	29%
5512	Depreciación de Bienes Inmuebles	2,600,098.29	3%
551305831	Oep Edificios e instalaciones	2,500,098.29	3%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	20,800,965.10	26%
551505111	Muebles de oficina y estantería	465,437.96	1%
551505121	Muebles excepto de oficina y estantería	122,863.54	0%
551505151	Computadores y equipo periférico	3,397,420.56	4%
551505191	Otros mobiliarios y equipos de administración	151,120.43	0%
551505192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	500.00	0%
551505211	Equipo de audio y de video	83,158.03	0%
551505221	Aparatos deportivos	787.75	0%
551505231	Cameras fotograficas y de video	357,709.68	0%
551505291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	67,963.08	0%
551505311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	462.05	0%
551505321	Instrumentos médicos	3,285.02	0%
551505411	Automóviles y camionetas	12,106,439.84	15%
551505421	Carrocerías y remolques	202,131.50	0%
551505491	Otro equipo de transporte	1,062,488.48	1%
551505511	Equipo de defensa y de seguridad	55,121.15	0%
551505611	Maquinaria y equipo agropecuario	48,136.54	0%
551505621	Maquinaria y equipo industrial	8,232.68	0%
551505631	Maquinaria y equipo de construcción	1,174,500.00	1%
551505641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	81,127.48	0%
551505651	Equipo de comunicación y telecomunicación	879,814.62	1%
551505661	Accesorios de iluminación	58,274.17	0%
551505671	Herramientas y maquinas herramienta	361,616.81	0%
551505691	Otros equipos	93,413.93	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	323,168.78	0%
551705811	Amort Software	309,420.35	0%
551705871	Amort Licencias informáticas e intelectuales	13,748.43	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	80,815,163.26	11.83%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	80,815,163.26	11.83%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	80,815,163.26	11.83%
561100001	Construcción en Bienes no Capitalizable	80,815,163.26	11.83%

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldana
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo inicial
1111	Efectivo	30.50	53,175.20
111100001	REINTEGROS DIVERSOS CAJAS	30.50	53,175.20
1112	Bancos/Tesoreria	100,680,295.44	113,050,368.52
111200002	SANTANDER #65502196128 F-108	71,457.05	71,457.05
111200007	SANTANDER #65503549761 (GC)	0.00	14,106.37
111200014	SANTANDER #18000004236 (VIALIDAD LAS TERESAS-RET)	274,731.48	274,522.46
111200024	SANTANDER#1800003305-8-PROY CENTRO ADOC'2015	2,727.85	6,817.97
111200025	SANTANDER#1800003311-8-(GASTO CORRIENTE)	60,031,933.16	21,830,177.00
111200028	SANTANDER#18000037168-FONDOS MIXTOS'2016	1,711.09	2,574.35
111200103	BANORTE #0803002118 (GC)	1,791,592.63	1,539,190.88
111200109	BANORTE #0133623431 (GC)	1,444,849.22	2,860,219.77
111200110	BANORTE #635144645 (GC)	382,657.75	107,934.28
111200118	BANORTE(E #687466935-PROG D PAVIMENT D C	27,547.60	52,872.88
111200119	BANORTE (F) #691383347-MIGRANTES 3X12011	17,034.99	17,012.55
111200125	BANORTE #0190959281-FONDOS MIXTOS	48,176.93	48,176.93
111200132	BNTE #0894352724-MEJORAMIENTO D VIVIENDA'2013	10,364.33	10,350.68
111200134	BNTE #0202843108-MIGRANTES 3X1	12,351.03	12,334.76
111200138	BANORTE #803005982 (CEDAJ)	102,004.36	102,004.36
111200139	BANORTE #803014558 (PADR'2001)	71,456.69	71,297.50
111200141	BANORTE #512284268 (REHAB CENTRO HISTORICO)	652,218.56	650,369.84
111200142	BANORTE #545932204 (CONVENIO DE TRANSPORTE)	249,227.26	249,227.26
111200143	BANORTE #589168128 (MIGRANTES 3X1)	277,161.83	276,375.21
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	18,667.75	18,643.15
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	17.25	89,024.64
111200201	BAJIO #13198840201 (GC)	2,258,812.09	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)	3,508.95	20,279.29
111200218	BAJIO #8847444-F'1'3	251,249.15	304,500.50
111200220	BAJIO F'1'14 #10470904	27,310.99	165,081.78
111200222	BAJIO#12607727-F'1'15	1,565.79	30,271.78
111200224	BAJIO#131198840202 (RECAUDACION-GCTE)	0.00	5,000.00
111200225	BAJIO#149554130101-FAISM'2016	627,522.07	1,473,016.44
111200226	BAJIO#149557440101-FORTAMUN'2016	192,077.85	46,398.73
111200227	BAJIO#177861120101-FISM'2017	315,428.47	7,229,425.26
111200228	BAJIO#177863510101-FORTAMUN'2017	268,036.21	1,518,205.01
111200229	BAJIO#208147940101-FAISM'2018	783,430.05	0.00
111200230	BAJIO#206151060101-FORTAMUN'2018	591,190.59	0.00
111200308	BAJIO #7522162 SUBSEMUN FED 2012	620,573.02	620,510.13
111200309	BAJIO #7521826-SUBSEMUN MPAL'2012	86,699.15	264,384.48
111200315	BAJIO #11031000101 (SABES)	380,681.45	380,642.85
111200331	BAJIO#154516850101-FORTALECE'2016	0.00	2,591,571.31
111200339	BAJIO#171212520102-AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIB	163,835.62	533,562.08
111200340	BAJIO#171212520103-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL	987,949.47	6,486,950.47
111200341	BAJIO#179731320101-FONDOS MIXTOS'2017	9,040.00	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	0.00	157,028.78
111200345	BAJIO#186348810101-REST EST ESTRUCT MEZZANINE INS	0.00	780,007.37
111200346	BAJIO#166347170101-REST Y REHAB FACHADA Y LOSAS PA	0.00	450,004.24
111200347	BAJIO#186352190101-REST DEL TEMPLO D SAN ROQUE	0.00	350,003.30
111200349	BAJIO#189446780101-PROG BORDERIA FIBIR 2017	0.00	635,260.80
111200350	BAJIO#190709780101-PROG D INFRAEST Y EQUIP CENTROS	0.00	1,098,843.03
111200351	BAJIO#191034640101-READECUACION C/JON TAMAZUCA-HUAM	0.00	2,838,843.94
111200352	BAJIO#191035550101-READECUACION C/JON PARDO, LAS FL	0.00	5,758,848.00
111200353	BAJIO#191036620101-INTERVENCION BASICA MONUMENTO A	0.00	1,998,842.78
111200354	BAJIO#19103790101-REHABILITACION PLAZA GAVIRA	0.00	2,198,843.05
111200355	BAJIO#191039510101-INTERV CUBIERTAS Y OTROS PANTEO	0.00	2,199,075.05
111200356	BAJIO#191952470101-PROG FORTALECE'2017	0.00	1,563,159.16
111200357	BAJIO#192639530101-PDR'2013 REINTEGRO CONTRATISTA	0.00	3.55
111200359	BAJIO#196993540101-FORTALECE C'2017	0.00	16,395,459.12
111200361	BAJIO#200486330101-PROG INFRAEST P/RECONST DEL TEJ	526,704.96	3,201,939.92
111200364	BAJIO#206532180101-PIESCC 2017 CONST PLAZA PUB COL	8,320.38	0.00

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. Jose Luis Vega Guillen
Sindico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdes Fonseca
Tesorero Municipal



Notas

111200365	BAJIO#206512610101-IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR	0.00	482,240.35
111200366	BAJIO#206513520101-IMPULSO AL DESARROLLO OEL HOGAR	0.00	273,809.77
111200367	BAJIO#209902630101-FORTASEG COPARTICIPACION MPAL18	19,089.10	0.00
111200368	BAJIO#209899270101-FORTASEG FEDERAL'2018	624,139.91	0.00
111200369	BAJIO#209896120101-FONDOS MIXTOS'2018	79,006.80	0.00
111200370	BAJIO#214629990101-FOMENTO DE CULTURA EN EL CUIDAD	1,500,042.92	0.00
111200371	BAJIO#215865400101-READECUACION CJON PARDO, LAS FL	421,560.15	0.00
111200372	BAJIO#215866490101-RESTAURACION TORRE CAMPANARIO G	174,000.52	0.00
111200373	BAJIO#215869460101-REHAB MUROS PANTEON STA PAULA	31,617.91	0.00
111200374	BAJIO#215872660101-REHAB PLAZOLETA MONUMENTO AL P	1,010,931.25	0.00
111200375	BAJIO#215879930101-ILUMINACION PLAZA LAS RANAS Y R	5,000,028.08	0.00
111200377	BAJIO#216698250101-PIESCC'2018 PROG IMPULSO ESPACI	600,223.60	0.00
111200378	BJIO#217145710101-PROG ESTATAL BORDERIA FIBIR'2018	699,945.04	0.00
111200380	BJIO##226570430101-IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR	47,953.37	0.00
111200381	BJIO#227717450101-FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERC	400,902.54	0.00
111200382	BAJIO#228904790101-REHAB LINEA D OISTRIB MINERAL D	734,195.52	0.00
111200383	BAJIO#228904790102-EQUIP D BOMBEO PLANTA POTABILIZ	689,226.12	0.00
111200384	BAJIO#228904790103-REHAB TANQUE BORREGO P/ABASTECI	270,567.41	0.00
111200385	BAJIO#228904790104-REHAB LINEA D DISTRIBUCION MONT	604,706.37	0.00
111200386	-BAJIO#228904790105-REHAB D EQUIPAM D BOMBEO Y PLA	505,451.49	0.00
111200387	BAJIO#228904790106-REHAB D CARCAMO D REBOMBEO D AG	1,060,823.44	0.00
111200388	BAJIO#228904790107-CONST TANQUE D ALMACENAMIENTO D	884,670.87	0.00
111200389	BAJIO#228904790108-CONST D SISTEMA D TRATAMIENTO D	38,983.35	0.00
111200393	BAJIO#228904790112-PAVIMENTACION D CAMINO A LA COM	804,362.14	0.00
111200394	BAJIO#228904790113-PAVIMENTACION D CALLE COMUNIDAD	643,505.72	0.00
111200395	BAJIO#228904790114-PAVIMENTACION D CALLE COMUNIDAD	363,094.22	0.00
111200403	BANAMEX #7001/4394549-FONCA/CONACULTA	33,279.87	37,465.19
111200409	BANAMEX #164352422 (FIDER)	761,670.15	796,141.65
111200410	BANAMEX #70063772729 (DESARROLLO REGIONAL'2014)	268,076.13	266,015.74
111200411	BANAMEX #7007/1079862-COVEG'2014	5,064.98	8,892.98
111200416	BANAMEX#7009/7145782-PROYECTO DE DESARROLLQ REGION	0.00	16,970.91
111200501	BANCOMER #0192150034 (GC)	0.00	5,000.00
111200502	BANCOMER#00197421850-EMPLEO TEMPORAL'2014	102,392.67	102,382.31
111200514	BANCOMER#0110181161-ACUERDO ESPEC-INSTITUTO ESTATA	89,098.81	155,326.19
111200515	BANCOMER#0110786985-REINTEGROS DIVERSOS RECURSOS F	825,774.06	159,478.37
111200516	BANCDMER#0110822386-CONST REHAB Y EQUIP. INST D	0.00	344,617.33
111200517	BANCOMER#0110863645-FONDO DE APOYO A MIGRANTES'20	0.00	297,375.96
111200519	BANCOMER#0111179632-ADQ LOTE D EQ COMPLEM P/CTRO D	0.00	800,000.00
111200520	BANCOMER#0111284169-PISBCC'2017/OBRA INTERCONEXION	3.10	0.00
111200521	BANCOMER#0111900528-CONTROL FONDO BANCO DE PROYECT	34,678.95	0.00
111200522	BANCOMER#0112200201-PROG IPP INFRAEST P/RECONSTRUC	6,452,575.34	0.00
111200601	BANREGIO #177-99500-001-3 (FDO AHORRO)	0.00	3,904,495.23
111200602	BANREGIO #177991380016 (FOPEDEP'2014)	3,327.69	3,247.29
111200603	BANREGIO#177984010017-RECAUDACION	0.00	5,000.00
111200801	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.#01901727532-GASTO-CTE	0.00	24,156.85
111200803	SCOTIABANK-01901765434-PROG IMPULSO A LOS SERVICIO	0.00	101,852.83
111200804	SCOTIABANK-01901765442-PROYECTO DE DESARROLLO REGI	1,141.05	6,426,589.93
111200805	SCOTIABANK 01901765493 CONSTRUCC REHABIL Y EQUIP E	0.00	253,852.56
111201304	BAJIO#228904790123-CONST EQUIPO D BOMBEO CLORACION	572,281.09	0.00
111201305	BAJIO#231434560101-CONST REHAB Y EQUIPAMIENTO D	673.63	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE AHORRO	335,883.32	0.00
11160001	DEPOSITOS DE FONDOS DE AHORRO	335,883.32	0.00
1110	Total	101,016,209.26	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	19,807,436.97		
1233	Edificios e instalaciones	8,159,353.73		
123305831	Edificios e instalaciones	8,159,353.73		
1234	Infraestructura	7,810,767.00		
123405891	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones	7,810,767.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-1,612,786.88		
123516111	Edificación habitacional	2,854,568.00		
123526121	Edificación no habitacional	4,351,149.92		
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	7,186,109.11		
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-14,218,435.48		
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	-1,766,176.43		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	6,450,103.12		
123626221	Edificación no habitacional	5,450,103.12		

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



Notas

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	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

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
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. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



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)	115,089,295.87	
321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	115,089,295.87	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	397,282,340.91	
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	11,401,542.17	
322000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	11,174,219.56	
322000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	22,366,646.79	
322000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-45,952,224.55	
322000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-79,205,564.80	
322000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-94,330,189.54	
322000017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-98,113,099.93	
322000101	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2011 F1	4,210,210.44	
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	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 PROY D COINV	8,907,168.55	
322000123	APLIC. REM. EJERC. ANT. F1'14	17,467,218.44	
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	59,043,319.94	
322000128	APLIC. REM. GASTO CORRIENTE 2015	67,102,499.91	
322000129	APLIC REM FAISM'2015	10,808,275.49	
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	19,092,621.19	
322000135	APLIC. REM. FAISM'2018	18,051,342.86	
322000136	APLIC. REM. FORTAMUN 2016	5,657,380.00	
322000137	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2016	70,422,917.90	
322000138	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2016	10,430,697.98	
322000139	APLIC. REM. CONVENIOS BENEFICIARIOS	52,220.00	
322000140	APLIC. REM GTO CORRIENTE 2017	38,667,029.10	
322000141	APLIC. REM. FAISM'2017	31,196,489.78	
322000142	APLIC. REM. FORTAMUN 2017	8,971,954.49	
322000143	APLIC. REM. CONVENIOS FEDERALES 2017	42,625,459.09	
322000144	APLIC. REM. CONVENIOS ESTATALES 2017	13,601,005.66	
3240	Reservas	50,265,465.11	
324100001	BIENES MUEBLES/INMUEBLES Y OTROS	50,265,465.11	

Lic. Mario Alejandro Navarro Sadaña
Presidente Municipal

Lic. Jose Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



Notas

II. DE MEMORIA (OE 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 recordatono contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que pueden 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 Inversion 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 presupuestano.

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
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. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Gobienz
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



Notas

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				
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	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				
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	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				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	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				
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	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				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	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				
7310	Avales Autonzados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7320	Avales Firmados	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				
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	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				
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	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				
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	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				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00				

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Lozano
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		866,682,939.78
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		154,654,234.57
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	127,753,398.55	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		712,028,705.21


Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal


Lic. Jose Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento


C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		791,087,073.83
2. Menos egresos presupuestarios no contables		212,195,292.11
Mobiliario y equipo de administración	3,221,119.81	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	149,911.81	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	11,089.20	
Vehículos y equipo de transporte	7,973,446.37	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	926,832.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	7,810,767.00	
Activos intangibles	415,899.14	
Obra pública en bienes de dominio	160,992,605.58	
Obra pública en bienes propios	13,609,456.85	
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	17,084,164.35	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		104,439,395.43
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	23,624,232.17	
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	60,815,163.26	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		683,331,177.15

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldana
Presidenta Municipal

Lic. Jose Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal