

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

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

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	191,894,247.43	
112100201	BAJIO #13119840201 (GC)	1,306,906.95	98.20 TIE (Inversión diaria)
112100221	BAJIO#177863510101-FORTAMUN'17-INVERSION	1,072,919.47	98.20 TIE (Inversión diaria)
112100224	BAJIO#238552970102-INVERSION PARTICIPACIONES'2019	135,494,859.11	98.20 TIE (Inversión diaria)
112100225	BAJIO#238369760102-INVERSION FAISM'2019	28,621,560.33	98.20 TIE (Inversión diaria)
112100226	BAJIO#238370570102-INVERSION FORTAMUN'2019	27,398,001.57	98.20 TIE (Inversión diaria)
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015	Factibilidad 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	41,209.52	41,209.52				
112300001	ALVAREZ RAMIREZ JESUS DAVID	576.24	576.24				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	BARRERA HERNANDEZ ZURIEL ESAU	72.00	72.00				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	GUTIERREZ CHIA JUAN MANUEL	241.89	241.89				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	JARAMILLO MANZANO EDUARDO	1,094.96	1,094.96				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	NAVIA RAMIREZ ARMANDO	345.60	345.60				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	RAMIREZ GARCIA HECTOR	5,425.00	5,425.00				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	UVALLE HERNANDEZ CARMELO	5,046.88	5,046.88				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	PINON MEDINA IGNACIO	4,458.57	4,458.57				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	LUNA ANAYA JUAN MANUEL	2,222.56	2,222.56				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	RAMIREZ MONREAL J JESUS	1,524.43	1,524.43				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	GORDILLO GARCIA JORGE ARMANDO	194.00	194.00				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	HERNANDEZ FLORES MIGUEL ANGEL	1,684.69	1,684.69				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	GARCIA BUENO IGNACIO	10,992.90	10,992.90				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	VILLANUEVA MARTINEZ JOSE ALBERTO	7,330.00	7,330.00				Saldo de ejercicios anteriores
1123	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	126,800.00	126,800.00				
112500001	AGREDA GUERRERO LUZ MARCELA	1,500.00	1,500.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	ARRÉDONDO CAUDILLO PAULO ANTONIO	2,000.00	2,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	CISNEROS FLORES ALMA ROSA	2,000.00	2,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	CONTRERAS MURO MARIA BLANCA	6,000.00	6,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	FERNANDEZ ARROYO JOSE ALBERTO	1,000.00	1,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO	21,500.00	21,500.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	GONZALEZ AGUILAR JUANA	3,500.00	3,500.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	GRANADOS ROCHA NORMA MARIA	4,000.00	4,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	LOPEZ ALVARADO ALINA BETZABETH	3,000.00	3,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	LOPEZ MARQUEZ ALFREDO	3,000.00	3,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	MITRE BANDA REYNA MA GUADALUPE	2,500.00	2,500.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	PEREZ RAMIREZ JOSE FELIX	2,000.00	2,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	RANGEL HERNANDEZ MA DE LOURDES	7,000.00	7,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	RODRIGUEZ OJEDA RICARDO CARLOS	2,000.00	2,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	ROMO LOZANO LAURA	4,000.00	4,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA	4,200.00	4,200.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	CAMPOS BRIONES MARCO ANTONIO	5,000.00	5,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	ORDAZ LUNA JERONIMO	5,000.00	5,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	MARTINEZ ARMENDARIZ STEFANY	2,000.00	2,000.00				Fondos Fijos que deberán de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019

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

112500001	GOMEZ SOLIS MARIA GABRIELA	4,000.00	4,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	ROCHA SEGURA FABIOLA LETICIA	8,000.00	8,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	SANCHEZ CORDERO GERALDINE	4,000.00	4,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019.
112500001	CARRILLO GALLARDO FRANCISCO JAVIER	2,000.00	2,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	QUINTANA OLMOS MARTHA PATRICIA	6,000.00	6,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	AYALA NEGRÉTÉ JOSEFINA MUSME	4,000.00	4,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	FERNANDEZ SORIA ANDREA FABIOLA	2,000.00	2,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	MAYORGA CARMONA MA DE JESUS	3,800.00	3,800.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	LOPEZ BALLESTEROS SELÉNÉ IRAIS	2,000.00	2,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	HERNANDEZ CAUDILLO TANIA JACQUELINE	2,000.00	2,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	RIVERA ALMANZA LUIS	3,000.00	3,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	ALVARADO MARES JANNETH	2,000.00	2,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
112500001	HERNANDEZ RODRIGUEZ GILBERTO	3,000.00	3,000.00	Fondos Fijos que deberan de quedar comprobados en el mes de diciembre de 2019
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,024,334.97	1,024,334.97	
113100001	PASTRANA MARTINEZ MARIA	913,671.71	913,671.71	
113100001	JUAREZ SOSA RAUL	85,000.00	85,000.00	
113100001	ORGANIZACION EMPRESARIAL POSTES	25,663.26	25,663.26	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo	7,194,935.72	7,194,935.72	
113400001	ARAIZA MORENO GABRIEL	174,368.75	174,368.75	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	GARCIA TOVAR VICENTE APOLINAR	40,269.61	40,269.61	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	CORPORACION DE INGENIERIA VAMA S	14,402.84	14,402.84	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	DIMPROSA S A	314.06	314.06	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	PLANIF CONST Y RESTAURADORES	2,816.73	2,816.73	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	770.88	770.88	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	IGNACIO SANDOVAL HURTADO	1,645.75	1,645.75	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	JUAN JOSE CONCEPCION A	1,529.16	1,529.16	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	MEGAVE 2000 S A	3,240.31	3,240.31	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	DANIEL MARTINEZ MEDEL	542.62	542.62	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	ESPECIALIDADES ELECTRICAS	13,982.50	13,982.50	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	GRUPO FEYDO CONSTRUCCION	167,751.34	167,751.34	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	RENÉ FERNANDEZ HERNANDEZ	28,453.50	28,453.50	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	RUBEN ALEJANDRO MELENDEZ	12,428.92	12,428.92	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	ICONCE CONSTRUCTORA S A	13,076.83	13,076.83	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	NORIA ALTA CONSTRUCCIONES S A	6,322.84	6,322.84	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA	5,985.18	5,985.18	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	NAVARRETE MACIAS BENJAMIN	77,498.08	77,498.08	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	RAMOS ARROYO LUIS HECTOR	95,138.11	95,138.11	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES	206,796.82	206,796.82	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV	766,969.67	766,969.67	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI	638,147.51	638,147.51	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	CONSORCIO EN INSTALACIONES	1,582,561.24	1,582,561.24	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN	484,154.03	484,154.03	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	GONINEZ ANGELES MARTIN	40,060.40	40,060.40	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	INGENIO E INNOVACION DE LA	216,100.79	216,100.79	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	DOROSA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA	803,029.32	803,029.32	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	ANGUJANO AGUILAR JUAN FERNANDO	881,606.39	881,606.39	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL	546,414.56	546,414.56	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	PROYSECC INGENIERIA SA DE CV	117,093.70	117,093.70	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
113400001	VIE ARQUITECTOS SA DE CV	451,465.30	451,465.30	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. Josu Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



Notas

ESF-04 INVENTARIO NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia 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	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	107,660.93			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	107,660.93			
115110001	(Almacenes) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	15,579.49			
115160001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	92,081.44			

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	228,623,841.16	-4,844,056.18	-4,844,056.18				
1231	Terrenos	64,286,049.24	0.00	0.00				
123105811	Tarrens	64,286,049.24	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	50,001,965.74	-4,844,056.18	-4,844,056.18				
123305831	Edificios e instalaciones	50,001,965.74	-4,844,056.18	-4,844,056.18				
1234	Infraestructura	8,237,447.00	0.00	0.00				
123405891	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones	8,237,447.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	53,539,804.29	0.00	0.00				
123516111	Edificación habitacional	2,255,918.53	0.00	0.00				
123526121	Edificación no habitacional	5,924,887.02	0.00	0.00				
123526131	Constr obras p abastecde agua patrédle gas el	12,260,053.96	0.00	0.00				
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	31,976,707.05	0.00	0.00				
123556151	Construcción de vías de comunicación	358,239.98	0.00	0.00				
123566161	Otras construce de ingeniería civil u obra pesada	763,997.75	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,558,374.89	0.00	0.00				
123626221	Edificación no habitacional	52,558,374.89	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	148,348,375.58	-54,941,570.21	-54,941,570.21				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,210,035.24	-12,503,743.75	-12,503,743.75				
124115111	Muebles de oficina y estantería	6,012,221.14	-1,343,876.82	-1,343,876.82				
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	1,517,725.45	-152,022.45	-152,022.45				
124135151	Computadoras y equipo periférico	23,589,536.64	-10,546,838.69	-10,546,838.69				Depreción calculada conforme al Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el CONAC
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,105,552.01	-458,839.12	-458,839.12				
124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	5,000.00	-2,166.67	-2,166.67				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,343,580.35	-1,015,083.06	-1,015,083.06				
124215211	Equipo de audio y de video	1,216,233.37	-208,251.39	-208,251.39				
124225221	Aparatos deportivos	15,755.00	-787.75	-787.75				
124235231	Cameras fotográficas y de video	4,284,239.15	-708,514.91	-708,514.91				Patrimonio, emitido por el CONAC
124295291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	827,352.83	-97,529.01	-97,529.01				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	76,389.76	-3,727.07	-3,727.07				
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	11,069.20	-462.05	-462.05				
124325321	Instrumentos médicos	65,300.56	-3,265.02	-3,265.02				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	84,868,866.02	-32,588,519.66	-32,588,519.66				
124415411	Automóviles y camiones	77,851,668.64	-28,777,972.43	-28,777,972.43				
124425421	Carreros y remolques	1,438,471.74	-295,063.93	-295,063.93				
124495491	Otro equipo de transporte	5,580,705.64	-3,515,483.50	-3,515,483.50				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	699,554.07	-134,239.05	-134,239.05				
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	699,554.07	-134,239.05	-134,239.05				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,507,130.42	-8,696,257.42	-8,696,257.42				
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	315,184.59	-48,545.30	-48,545.30				
124625621	Maquinaria y equipo industrial	160,226.82	-9,232.68	-9,232.68				
124635631	Maquinaria y equipo de construcción	4,698,000.00	-4,698,000.00	-4,698,000.00				
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	718,601.77	-142,647.53	-142,647.53				
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	12,413,898.28	-2,238,784.40	-2,238,784.40				
124665661	Accesorios de iluminación	769,311.26	-142,152.33	-142,152.33				
124675671	Herramientas y maquinas herramientas	2,353,911.66	-971,975.92	-971,975.92				
124695691	Otros equipos	1,078,256.04	-444,919.26	-444,919.26				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	642,819.72	0.00	0.00				
124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	642,819.72	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	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 Valdés Fonseca
 Tesorero Municipal



Notas
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	3,808,783.67	-1,081,832.18	-1,081,632.18				
1251	Software	3,464,160.82	-1,013,041.24	-1,013,041.24				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	144,622.85	-68,590.94	-68,590.94	Depreción calculada			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	conforme al Acuerdo por el que se Reforman las			
1270	Activos Diferidos	96,610.00	0.00	0.00	Reglas Específicas del			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	96,610.00	0.00	0.00	Registro y Valoración del			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	Patrimonio, emitido por el			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	CONAC			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1181	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 NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,235,685.79	18,235,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,035,780.91	1,035,780.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,599,369.89	1,599,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	249,149.44	249,149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	47,537.20	47,537.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,799,185.01	11,799,185.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,504,857.44	3,504,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,513.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
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		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

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	12,983.79		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

Lic. Mario Alejandro Navarro Salas
 Presidente Municipal

Lic. José Luis Varga Godínez
 Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
 Tesorero Municipal



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	120,319,787.63	
4110	Impuestos	61,667,976.66	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	1,012,541.02	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	58,129,988.89	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	2,525,446.75	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	45,115,711.57	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	25,454,239.15	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	18,646,978.23	
4144	Accesorios de Derechos	540,515.64	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	473,978.55	
4150	Productos	6,981,589.11	
4151	Productos	6,981,589.11	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	6,554,510.19	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	6,551,348.34	
4169	Otros Aprovechamientos	3,161.85	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	484,129,205.38	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	484,129,205.38	
4211	Participaciones	242,064,602.69	
4212	Aportaciones	145,138,059.79	
4213	Convenios	88,503,630.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	8,422,912.90	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	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

ACT-03 OTROS INGRESOS **NO APLICA**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	
4310	Ingresos Financieros		0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0.00	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0.00	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	
4395	Resultado por Posición Monetaria		0.00	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	241,923,073.47	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215,147,269.15	89%	
5110	Servicios Personales	165,447,020.44	64%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	47,790,016.35	20%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,793,755.80	8%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,570,188.15	4%	
5114	Seguridad Social	28,038,808.40	12%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	51,254,251.74	21%	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	17,217,467.17	7%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	795,151.10	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	388,908.14	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,211,612.99	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	248,445.09	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,073,481.30	5%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	281,128.19	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	39,750.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	178,990.36	0%	
5130	Servicios Generales	42,492,771.64	18%	
5131	Servicios Básicos	17,019,545.98	7%	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,825,734.29	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,963,120.65	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,423,261.52	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,238,534.45	3%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,562,871.06	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	294,077.83	0%	
5138	Servicios Oficiales	3,287,300.54	1%	
5139	Otros Servicios Generales	1,868,325.22	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,872,159.74	10%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,390,513.34	9%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	21,390,513.34	9%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
6230	Subsidios y Subvenciones	208,800.00	0%	
5231	Subsidios	208,800.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	2,072,846.40	1%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,645,495.30	1%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	427,351.10	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	

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

5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5280	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,817,000.00	1%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	1,817,000.00	1%
5331	Convenios de Reasignación	1,817,000.00	1%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	955,734.96	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	955,734.96	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	955,734.96	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5580	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	330,919.62	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	330,919.62	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	330,919.62	0%

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
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	120,461,316.75	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	360,209,498.50	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	50,265,465.11	
3241	Reservas de Patrimonio	50,265,465.11	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	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

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	30.50
1112	Bancos/Tesorería	21,301,323.11	100,680,295.44
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,101,527.55	335,883.32
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	22,402,850.66	101,016,209.26

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	228,823,841.16		
1231	Terrenos	64,286,049.24		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	50,001,965.74		
1234	Infraestructura	8,237,447.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	53,539,804.29		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	52,558,374.89		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	148,373,383.14		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	33,210,035.24		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,368,567.91		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	76,389.76		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	84,868,866.02		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	699,554.07		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	22,507,130.42		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	642,819.72		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	3,608,783.67		
1251	Software	3,464,160.82		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	144,622.85		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

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	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	330,919.62	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	330,919.62	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	330,919.62	0.00	0.00


Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

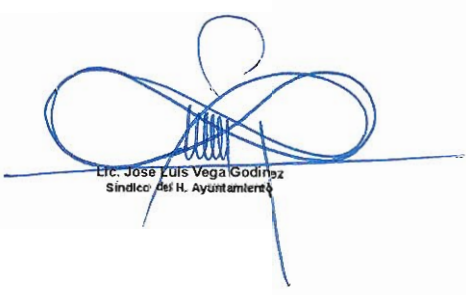
C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

Notas **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	Emissiones 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			
7280	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Aveles Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Aveles 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 Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	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 Ejecutado	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. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal



Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento



C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	378,364,174.44
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	15,979,784.22
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	15,979,784.22
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	362,384,390.22

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José 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


Correspondientes del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	257,771,500.01
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	15,848,426.54
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,987.56
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,836,142.72
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	289,209.56
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	1,698,086.70
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	241,923,073.47



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".