

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 CONTABLES
PRESUPUESTALES

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA 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	163,032,077.21	
112100201	BAJIO #13119840201 (GC)	65,59	99.20 TIE (Inversión diaria)
112100221	BAJIO#177863510101-FORTAMUN17-INVERSION	1,080,636.52	99.20 TIE (Inversión diaria)
112100224	BAJIO#239552970102-INVERSION PARTICIPACIONES2019	119,226,195.88	99.20 TIE (Inversión diaria)
112100225	BAJIO#238366700102-INVERSION FAISM2019	15,399,500.85	99.20 TIE (Inversión diaria)
112100226	BAJIO#238970570102-INVERSION FORTAMUN2019	27,325,678.60	99.20 TIE (Inversión diaria)
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR NO AFLIGA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 Saldo a recuperar en declaración de impuestos del mes de enero del 2020.

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	64,836.61	64,836.01				
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	HERNANDEZ IBARRA J. JESUS	200.00	200.00				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	LIRA RODRIGUEZ LIDIA	7,500.00	7,500.00				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	ZAMORATEGUI ESPINOSA MAURICIO	582.32	582.32				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	PINON MEDINA IGNACIO	4,458.57	4,458.57				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	RAMIREZ MONREAL J. JESUS	1,524.43	1,524.43				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	HERNANDEZ FLORES MIGUEL ANGEL	1,684.69	1,684.69				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	GARCIA BUENO IGNACIO	4,507.22	4,507.22				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	VILLANUEVA MARTINEZ JOSE ALBERTO	3,310.00	3,310.00				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	DUARTE TRUJILLO HERON	23,062.34	23,062.34				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	GONZALEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	2,760.00	2,760.00				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	ORTEGA GRANADOS FLAVIO	327.60	327.60				Saldo de ejercicios anteriores
112300001	IBARRA PEÑA JOSE LUIS	1,000.00	1,000.00				Saldo de ejercicios anteriores
112300011	SANABRIA LUNA ELIAS	7,500.00	7,500.00				Anticipo de nómina del personal (se liquidó al trabajador, se aplicará el saldo a pagar al aval durante el ejercicio fiscal 2020).
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	66,000.00	66,000.00				
112500001	GARCIA BARAJAS PEDRO EDUARDO	21,500.00	21,500.00				Fondos Fijos del área de ingresos, para la recaudación en cajas del impuesto predial.
112500001	SANDOVAL LOPEZ EDITH REBECA	4,200.00	4,200.00				Fondos Fijos del área de ingresos, para la recaudación en cajas del impuesto predial.
112500001	MAYORGA CARMONA MA DE JESUS	40,300.00	40,300.00				Fondos Fijos del área de ingresos, para la recaudación en cajas del impuesto predial.
1129	Otros deudores	34,403,157.05	34,403,157.05				
112900001	SISTEMA MUNICIPAL D J F	1,969.63	1,969.63				
112900001	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO	847,262.81	847,262.81				Saldo deudor generado en el periodo.
112900001	INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL TRABAJOS Y SERVICIOS GENERALES	18,071,130.00	18,071,130.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO	400,889.29	400,889.29				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO	839,543.65	839,543.65				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	COMUNIDAD SAN JOSE DE LLANOS	466,740.60	466,740.60				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	COMUNIDAD SAN JOSE DE LLANOS	72,910.00	72,910.00				Saldo deudor generado en el periodo, derivado de pagos a CONAGUA por los derechos de agua.
112900001	VAZQUEZ LOPEZ CESAR	1,330.00	1,330.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	RUIZ ELBA ISELA	543.95	543.95				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	PALAZUELOS GAXIOLA MARTHA	1,265.16	1,265.16				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	A I CONCEPTS CONSTRUCTION	255.58	255.58				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	CAUDILLO SANCHEZ J SANTANA	9,000.00	9,000.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	PROG 3X1 PMIGRANTES	64,346.00	64,346.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	FONSECA LEDEZMA MAYRA	3,320.00	3,320.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	GONZALEZ MONTEIL NANCY ADRIANA	22,180.00	22,180.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	MATA NAVARRO NADIA IRAIS	14,940.00	14,940.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	GODINEZ GUTIERREZ ROSA MARIA	13,627.24	13,627.24				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	REYES VARGAS ANA ELIZABETH	127,800.00	127,800.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	CERVANTES RAMIREZ ELENA	138,090.90	138,090.90				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	VEGA PATLAN JUAN MANUEL	9,200.00	9,200.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	CAMPOS ALVARADO ENRIQUE	19,200.00	19,200.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	BARAJAS MORENO MARIA GUADALUPE	136,500.00	136,500.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	CRUCES IBARRA LUIS OCTAVIO	173,720.00	173,720.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	MURILLO DIAZ KARINA	188,700.00	188,700.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	OLMOS VELAZQUEZ JUAN MANUEL	20,500.00	20,500.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	GAMEZ ALAMILA PATRICIA	114,000.00	114,000.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	ORIZABA OLIVARES MARIA ISABEL	25,560.00	25,560.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	ARIAS RUIZ GLORIA ALEJANDRA	95,200.00	95,200.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	HERRERA TUDON ADRIANA	60.00	60.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	CERVANTES ORTEGA MATILDE	3,210.00	3,210.00				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	RODRIGUEZ RAMONA	234,411.94	234,411.94				Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	CRUCES RODRIGUEZ ELVIRA	307,780.22	307,780.22				Saldo deudor de ejercicios anteriores

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldana
 Presidente Municipal

Lic. Juan Luis Vega Godínez
 Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Velásquez Fonseca
 Tesorero Municipal

Notas				
112900001	VAZQUEZ SALAS LUCIA MARIANA	21,740.90	21,740.90	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	VILLA HERNANDEZ PABLO	62,040.54	62,040.54	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	JARAMILLO LICEA GLORIA DEL ROCIO	18,184.54	18,184.54	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	LLAMAS TORRES GUADALUPE	41,520.42	41,520.42	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	DOMINGUEZ RANGEL MARTINA	150,922.80	150,922.80	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	AVILA MURRIETA MA CATALINA	42,366.96	42,366.96	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	MALACARA COSS FRANCISCO JAVIER	54,003.04	54,003.04	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	ESTRADA HERNANDEZ LUIS MANUEL	107,774.26	107,774.26	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	REGALADO GALINOO ANA MARIA	199.12	199.12	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	HERNANDEZ ORTEGA KARINA DEL CARMEN	237,021.94	237,021.94	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	JOSE ADAN FRANCO	12,600.00	12,600.00	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	RANGEL MATA JORGE ALBERTO	19,400.00	19,400.00	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	ROJAS BARCENAS FELIX GERARDO	1,050.00	1,050.00	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112800001	MONDRAGON ORIZABA ELIZABETH NAYERI	42,429.11	42,429.11	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112800001	RAMIREZ CHAVEZ ADRIANA	84,725.68	84,725.68	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	MENDOZA GAYTAN JUAN CARLOS	60,849.10	60,849.10	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	SANDOVAL SERNA CARLOS	30,860.26	30,860.26	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	RAMIREZ HERNANDEZ KARINA	50,661.94	50,661.94	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	RIVAS DEL GADO MARGARITA	21,730.04	21,730.04	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	LANDEROS RAMIREZ IRLANDA SARAH	165,068.36	165,068.36	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	DELGADO CASILLAS MONSERRAT	15,978.86	15,978.86	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	GUTIERREZ FLORES EVANGELINA	76,925.20	76,925.20	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112800001	SANCHEZ ALVAREZ LETICIA	106,258.52	106,258.52	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	ROCHA ARGOTE FERNANDO	50,521.00	50,521.00	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	PATLAN RANGEL MARIA RUSVELINA	1,176.00	1,176.00	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	MIRELES GONZALEZ ANTONIO LEDBARDO	81,014.23	81,014.23	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	LUNA GUERRA LUIS ALBERTO	5,894.08	5,894.08	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	TORRES GODINEZ MARIO EDUARDO	3,164.43	3,164.43	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	JUAREZ JUAREZ GUSTAVO EDUARDO	41,937.70	41,937.70	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	22,188.00	22,188.00	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,877.62	6,877.62	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	SECRETARIA DE FINANZAS INVERSION	7,927,427.13	7,927,427.13	Saldo deudor generado en el periodo
112900001	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	580,000.00	580,000.00	Saldo generado en ejercicios anterior y en el periodo
112900001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	588,442.33	588,442.33	Saldo deudor de ejercicios anteriores
112900001	CONSTRUCCIONES OCTRIZ SA DE CV	1,245,315.87	1,245,315.87	Saldo deudor de ejercicios anteriores
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	958,392.35	958,392.35	Saldo deudor de ejercicios anteriores
113100001	PASTRANA MARTINEZ MARIA	287,572.88	287,572.88	Saldo de anticipo a proveedores pendientes de amortizar.
113100001	ORGANIZACION EMPRESARIAL POSTES	25,663.26	25,663.26	Saldo de anticipo a proveedores pendientes de amortizar.
113100001	C3 INTERNACIONAL SC	445,440.00	445,440.00	Saldo de anticipo a proveedores pendientes de amortizar.
113100001	VALTERRA VAZQUEZ DANIEL	199,716.21	199,716.21	Saldo de anticipo a proveedores pendientes de amortizar.
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 Públicas a Corto Plazo	17,372,959.27	17,372,959.27	
113400001	CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA S A	270,985.58	270,985.58	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	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 ELÉCTRICAS	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	RENE 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	PROYECTOS CONSTRUCCION S A DE C V	899,446.00	899,446.00	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	SANTIBÁÑEZ RODRIGUEZ FABIAN	418,588.84	418,588.84	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	NAVARRETE MACIAS BENJAMIN	77,496.06	77,496.06	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION	743,695.15	743,695.15	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	RAMOS ARROYO LUIS HECTOR	85,138.11	85,138.11	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	ESTRUCTURAS EDIFICACIONES GTO SA	300,211.59	300,211.59	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA	1,016,501.50	1,016,501.50	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	RODRIGUEZ LARA ALEJANDRO	598,313.07	598,313.07	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	CASTRO GARCIA JDRGE LUIS	488,652.58	488,652.58	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	GALVAN BERTADILLO JUAN CARLOS	467,348.45	467,348.45	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	CONSTRUCTORA ERSO SA DE CV	1,245,109.84	1,245,109.84	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	GERENCIAMIENTO Y CONSTRUCCION SA	326,656.66	326,656.66	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	JVR CONSTRUCCIONES SA DE CV	846,654.03	846,654.03	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	MARTINEZ ORDAZ MARCO ANTONIO	1,490,616.46	1,490,616.46	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.

Lic. Mario Alejandro Navarro Valdaiña
Presidente Municipal

Lic. Juan Luis Vega Godínez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal

Notas				
113400001	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI	698,479.60	698,479.60	
113400001	CONSORCIO EN INSTALACIONES	1,534,812.91	1,534,812.91	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA VIAN	444,641.89	444,641.89	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	OESVA SA DE CV	179,999.99	179,999.99	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	INGENIO E INNOVACION DE LA	520,304.97	520,304.97	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	GRUPO NIOBIO SA DE CV	464,195.81	464,195.81	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	DOROSA CONSTRUCCIONES DEL BAJO SA	744,188.29	744,188.29	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	ANGUANO AGUILAR JUAN FERNANDO	1,249,448.18	1,249,448.18	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL	638,453.14	638,453.14	Saldo de anticipo a contratistas pendientes de amortizar.
113400001	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	48,175.32	48,175.32	Anticipo pendiente de amortizar, generado en 2019
113400001	GESTION DE INGENIERIA Y PROYECTOS	307,806.94	307,806.94	Anticipo pendiente de amortizar, generado en 2019
113400001	CONSTRUCCIONES DIAMANTE AZUL SA DE	45,611.36	45,611.36	Anticipo pendiente de amortizar, generado en 2019
113400001	MORALES MORALES JUAN MIGUEL	133,323.05	133,323.05	Anticipo pendiente de amortizar, generado en 2019
113400001	LUACCOM SAS DE CV	201,532.08	201,532.08	Anticipo pendiente de amortizar, generado en 2019
113400001	JOFLOSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	214,972.70	214,972.70	Anticipo pendiente de amortizar, generado en 2019
113400001	PADILLA ELIAS FRANCISCO	135,571.97	135,571.97	Anticipo pendiente de amortizar, generado en 2019
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Anticipo pendiente de amortizar, generado en 2019

ESF-04 INVENTARIO NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convergencia de la Aplicación	Impacto a la 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	Convergencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacenes	106,240.52			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	106,240.52			
115110001	(Almacenes) MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	14,159.08			
115180001	ALMACEN DE BIENES MUEBLES	92,081.44			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NO APLICA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Categorización
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	Des. Gasto	Dep. Acumulada	Neto	Tasa Aplicada	Criterios	Categorización
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	395,322,462.37	87,500.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	64,288,049.24	0.00	0.00	0.00			
123105811	Terrenos	64,288,049.24	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	50,001,965.74	0.00	0.00	0.00			
123305831	Edificios e instalaciones	50,001,965.74	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	18,737,447.00	87,500.00	0.00	0.00			
123405891	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones	18,737,447.00	87,500.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	106,660,764.87	0.00	0.00	0.00			
123516111	Edificación habitacional	24,009,277.01	0.00	0.00	0.00			
123528121	Edificación no habitacional	10,400,184.95	0.00	0.00	0.00			
123536131	Const obras p abastecde agua potrdleo gas el	8,438,703.38	0.00	0.00	0.00			
123548141	División de terrenos y Const de obras de urbaniz	62,558,654.66	0.00	0.00	0.00			
123558151	Construcción de vías de comunicación	358,239.98	0.00	0.00	0.00			
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	895,704.89	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	66,636,635.52	0.00	0.00	0.00			
123629221	Edificación no habitacional	66,636,635.52	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	164,259,460.56	-27,790,423.16	-82,731,993.37	-18,529,763.96			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	35,758,271.76	-6,026,020.21	-18,529,763.96	-1,945,834.14			
124115111	Muebles de oficina y estantería	6,238,458.99	-901,957.32	-303,795.03	-15,603,721.27			
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	1,517,725.45	-151,772.58	-673,746.85	-2,666.67			
124135151	Computadoras y equipo periférico	25,729,700.82	-5,056,882.58	-1,138,390.33	-180,264.22			
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,266,386.50	-214,907.73	-17,088.44	-21,415.51			
124195192	Mobiliario y equipo para comercio y servicios	5,000.00	-500.00	-11,620.43	-9,795.08			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,540,212.73	-640,991.00	-1,656,074.06				
124215211	Equipo de audio y de video	1,305,905.31	-126,804.87	-335,056.26				
124225221	Apalatos deportivos	15,755.00	-1,576.50	-2,383.25				
124235231	Camaras fotograficas y de video	4,325,903.19	-429,875.42	-1,138,390.33				
124295291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	892,049.23	-82,735.21	-180,264.22				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	196,983.38	-17,888.44	-21,415.51				
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	131,682.80	-11,158.38	-11,620.43				
124325321	Instrumentos médicos	65,300.58	-6,530.06	-9,795.08				

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
 Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Gómez
 Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Velásquez 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					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	94,294,373.14	-18,815,770.77	-51,404,290.63	
124415411	Automóviles y camiones	86,403,835.26	-17,484,848.92	-46,262,822.35	
124425421	Carrocerías y remolques	2,072,312.32	-351,117.93	-645,181.88	
124495491	Otro equipo de transporte	5,818,225.56	-979,802.92	-4,495,286.42	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	699,554.07	-69,955.44	-204,194.49	
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	699,554.07	-69,955.44	-204,194.49	Depreciación calculada conforme al Acuerdo
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,677,467.09	-2,218,997.30	-10,916,254.72	por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	3,176,429.65	-78,786.17	-25,255.36	Valoración del Patrimonio, emitido por el CONAC.
124625621	Maquinaria y equipo industrial	179,914.82	-16,022.66	-4,698,000.00	
124635631	Maquinaria y equipo de construcción	4,698,000.00	0.00	-214,507.68	
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	718,601.77	-71,860.15	-3,480,811.48	
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	12,567,670.00	-1,242,027.06	-219,063.32	
124665661	Accesorios de iluminación	789,311.26	-76,930.89	-1,568,510.54	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	2,489,283.55	-628,534.62	-552,744.87	
124685681	Otros equipos	1,078,256.04	-107,825.61	0.00	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,092,598.41	0.00	0.00	
124715133	Otros bienes artísticos culturales y científicos	1,092,598.41	0.00	0.00	
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Acredit. Ocaso	Amort. Azum	Netado	Tasa Aplicada	Criterio	Característica
1250	Activos Intangibles	4,482,502.63	-368,031.74	-1,449,683.92				
1251	Software	4,337,879.78	-353,569.44	-1,306,670.68				
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	-14,462.30	-83,053.24			Depreciación calculada conforme al Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el CONAC.	
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Onerados	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				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
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	
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 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 205 Días	Max 365 Días	Fecha de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	123,954,311.48	123,954,311.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,594,092.99	5,594,092.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,243,226.74	50,243,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42,071,143.35	42,071,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	246,500.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,963,999.48	3,963,999.48	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	18,019,477.39	18,019,477.39	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	3,825,865.63	3,825,865.63	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		

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
 Presidente Municipal

C.P. Juan Carlos Vega Godínez
 Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Muñoz Fonseca
 Tesorero Municipal

Notas		
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
2258	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monta	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2189	Otros Pasivos Circulantes	12,963.79		
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 Saldaña
 Presidente Municipal


 Lic. Juan Luis Vega-González
 Síndico del H. Ayuntamiento


 C.P. José Antonio Valdés Fonseca
 Tesorero Municipal



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	227,000,582.52	
4110	Impuestos	83,938,951.50	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	2,437,389.06	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	76,309,771.03	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	4,682.72	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	5,187,108.69	
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	112,924,283.64	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	64,556,144.51	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	45,952,216.80	
4144	Accesorios de Derechos	1,335,659.41	
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	1,080,263.12	
4160	Productos	14,497,196.85	
4151	Productos	14,497,196.85	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	15,640,150.53	
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	15,633,943.18	
4169	Otros Aprovechamientos	6,207.35	
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 Monolíticas con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monolíticas 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	516,797,446.90	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	516,797,446.90	
4211	Participaciones	286,699,197.61	
4212	Aportaciones	168,177,305.19	
4213	Convenios	59,690,300.10	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	2,230,643.00	
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 Salcaña
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	654,101,012.87	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	544,400,570.17	83%	
5110	Servicios Personales	356,418,769.87	54%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	96,178,942.57	15%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	44,019,155.63	7%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	44,429,711.34	7%	
5114	Seguridad Social	56,738,245.29	9%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	111,054,715.04	17%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	66,886,073.15	11%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,984,212.70	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	3,931,553.90	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17,977,351.41	3%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	611,144.89	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	34,319,751.28	5%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,967,089.30	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	53,415.03	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,021,574.64	0%	
5130	Servicios Generales	119,095,727.15	18%	
5131	Servicios Básicos	40,338,616.11	6%	
5132	Servicios de Arrendamiento	8,140,187.93	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	19,473,302.36	3%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,110,106.02	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	22,788,499.49	3%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,817,714.88	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	727,163.59	0%	
5138	Servicios Oficiales	11,249,886.21	2%	
5139	Otros Servicios Generales	4,450,250.56	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,643,898.16	9%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,309,245.85	6%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	38,309,245.85	6%	
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%	
5230	Subsidios y Subvenciones	417,600.00	0%	
5231	Subsidios	417,600.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	18,917,052.30	3%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	13,164,448.61	2%	
5242	Becas	5,236,500.00	1%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	518,103.69	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	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 Saldaña
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%
5290	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	6,927,462.85	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	6,927,462.85	1%
5331	Convenios de Reasignación	6,927,462.85	1%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,396,792.24	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	1,396,792.24	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,396,792.24	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 Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	30,746,053.18	5%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,746,053.18	5%
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	2,500,098.28	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	87,500.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	27,790,423.16	4%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	368,031.74	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%
5590	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	12,984,236.28	2%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	12,984,236.28	2%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	12,984,236.28	2%

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

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)	89,297,669.28	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	337,941,304.61	
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	30.00
1112	Bancos/Tesorería	27,391,738.21	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	2,097,760.70	335,883.32
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	29,489,518.91	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	306,322,862.37		
1231	Terrenos	64,296,049.24		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	50,001,965.74		
1234	Infraestructura	18,737,447.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	106,660,764.87		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	66,636,635.52		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	164,259,460.56		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	35,758,271.76		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,540,212.73		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	196,983.36		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	94,294,373.14		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	699,554.07		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,677,467.09		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,092,598.41		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	4,482,502.63		
1251	Software	4,337,879.78		
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	30,746,053.18	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,746,053.18	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	2,500,098.26	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	87,500.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	27,790,423.16	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	368,031.74	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
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
5598	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
5800	INVERSIÓN PÚBLICA	12,984,236.28	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	12,984,236.28	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	12,984,236.28	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 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	798,081,910.97
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	54,283,882.55
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	54,283,882.55
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	743,798,028.42

Lic. Mario Alejandro Navarro Saldaña
Presidente Municipal

Lic. José Luis Vega Gómez
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdés Fonseca
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE GUANAJUATO

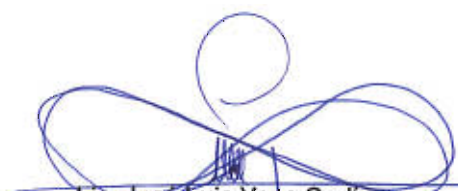
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	756,230,557.97
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	145,460,488.29
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	2,998,015.21
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	196,632.38
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	120,593.60
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	9,425,507.12
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,170,336.67
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	10,500,000.00
2.11 Activos Intangibles	873,718.96
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	100,412,040.76
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	14,367,470.19
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	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	3,396,173.40
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	43,730,289.46
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,746,053.18
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	12,984,236.28
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	654,500,359.14


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			
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 Autorizados	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 Resolución	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 Prestación 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 Saldana
Presidente Municipal

Lic. Juan Luis Vega Galdames
Síndico del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Antonio Valdes Fonseca
Tesorero Municipal