

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018



Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

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

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

Presidente Municipal
Profr. Juan Antonio Morales Maciel



Tesorero Municipal
C.P. Rodolfo Guerrero Dúran



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Corte: 2

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	74,044,949.03	
111400022	BBVA INV 809/239F118	23,457,074.15	
111400023	BBAJ INV 5010/2088 F218	212,611.31	
111400106	BBVA INV 4050/9422 PAGOS	27,479,601.60	
111400107	BBAJ INV 8970/4664 P.FED18	56,688.07	
111400108	BBVA INV3425/8957 LIQ18	12,174,197.89	
111400109	BBVA INV3387/9201 AGUI18	10,664,776.01	
1115	Fondos con Afectación Específica	18,344,066.05	
111500034	BANAMEX FIDECOMISO 135681-8	259,829.39	
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	334,766.73	
111500096	BBVA C:30640 FIM-ANE2 FED14	656,049.71	
111500124	BBAJIO C:5471/7180 TEJIDO SOCIAL	100,435.85	
111500126	BBAJIO 7073/5289 PREPA ABIERTA PITODOS	145,020.63	
111500127	BANORTE 13000 PIDH CUARTOS	4,960.86	
111500133	BBAJ 4013/6584 FISE TEJ.SOCIAL	65,198.27	
111500138	BANORTE 3819 FIM-RCMHGO	43,787.47	
111500139	BANORTE 0339 FIM-P5MAY2	101,746.47	
111500154	BBVA 4945 TEJ SOC17	10,210.35	
111500155	BANORT:4139 BORDERIA17	257,844.22	
111500157	BANORT:9553 PROYCULTURA	225,863.66	
111500159	BBVA 2074 C. HID.2	9,860,388.97	
111500160	BBVA 2031 CICLOVIA	285,351.92	
111500161	BANORT 1854 2X1 MIG17	10,943.05	
111500162	BBVA 2181 PIESCC17	26,263.12	
111500163	BBVA 7762 PIECIS17	23.51	
111500165	BBAJIO 3005/5794 PISBCC17	20,456.12	
111500168	BBAJIO 4008/1504 Cultura18	18,452.23	
111500169	BBAJIO 8304/3124 FortMpal18	1,522,277.36	
111500170	BBAJIO 8932/3187 FortFed18	4,394,196.16	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014	Factibilidad 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	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	191,463.90	103,463.90	0.00	0.00	0.00	
M37N000218	BONILLA VALTIERRA MARIA JOSE	64,647.80	64,647.80	0.00	0.00	0.00	
M37N000616	MARTINEZ PEREZ MARIO ALBERTO	14,816.10	14,816.10	0.00	0.00	0.00	
M37N000569	CUELLAR GUERRERO SERGIO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
M37N001027	OLIVA ALVAREZ JOSE RICARDO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	
M37N001027	OLIVA ALVAREZ JOSE RICARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
M37N001055	SANGERMAN GONZALEZ PATRICIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
M37N001056	LOPEZ CONTRERAS CARLOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
M37N001108	IRAZABA MANRIQUE MARTHA ISABEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
M37N001121	CUEVAS ANAYA MIGUEL ANGEL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
M37N001185	HUERTA RIVAS J. JESUS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,984,539.08	0.00	0.00	0.00	2,984,539.08
M37P001088	CENTRO UNIVERSITARIO VINCULACION CO	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00
M37P001089	GARCIA RANGEL MAYRA JESSICA	248,545.00	0.00	0.00	0.00	248,545.00
M37P001129	ABSPRO S.A. DE C.V.	1,261,834.08	0.00	0.00	0.00	1,261,834.08
M37P001280	CASTRO VILLALOBOS ENRIQUE	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
M37P001327	ESCOL COMERCIALIZADORA SA DE CV	1,076,160.00	0.00	0.00	0.00	1,076,160.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,261,421.80	0.00	0.00	0.00	19,261,421.80
M37C000006	"CAMINOS Y URBANIZACIONES	31,534.63	0.00	0.00	0.00	31,534.63
M37C000016	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL	504,624.74	0.00	0.00	0.00	504,624.74
M37C000041	GARCIA PALOMARES JORGE ALFONSO	1,062,721.60	0.00	0.00	0.00	1,062,721.60
M37C000047	VEGA FLORES ARMANDO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
M37C000057	CALHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,370,681.12	0.00	0.00	0.00	1,370,681.12
M37C000071	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	194,058.68	0.00	0.00	0.00	194,058.68
M37C000080	PROYSECC INGENIERIA SA DE CV	306,388.63	0.00	0.00	0.00	306,388.63
M37C000088	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO	8,205,459.64	0.00	0.00	0.00	8,205,459.64
M37C000100	AGUIRRE BUZO OSCAR	1,268,727.12	0.00	0.00	0.00	1,268,727.12
M37C000116	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI,	2,071,404.19	0.00	0.00	0.00	2,071,404.19
M37C000123	ARVENSA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION,	69,033.17	0.00	0.00	0.00	69,033.17
M37C000126	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S	32,587.05	0.00	0.00	0.00	32,587.05
M37C000131	DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS	422,438.01	0.00	0.00	0.00	422,438.01
M37C000137	HERNANDEZ BRAN JOSE ORLANDO	126,117.17	0.00	0.00	0.00	126,117.17
M37C000138	GALVAN BERTADILLO JUAN CARLOS	2,242,497.31	0.00	0.00	0.00	2,242,497.31
M37C000139	CONEJO FLORES RAMON	669,475.49	0.00	0.00	0.00	669,475.49
M37C000140	GRUPO CONSTRUCTOR NORUMA S.A. DE C.	119,620.88	0.00	0.00	0.00	119,620.88
M37C000143	CONSTRUCTORA COLUNBAR SA DE CV	262,541.92	0.00	0.00	0.00	262,541.92
M37C000144	RODRIGUEZ FLORES JOSE PEDRO	256,510.45	0.00	0.00	0.00	256,510.45
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

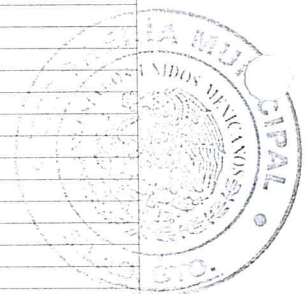
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	963,750,894.40	0.00	150,595.64				
1231	Terrenos	736,819,520.20	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	10,268,999.03	0.00	150,595.64				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	205,256,942.77	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,405,432.40	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	95,173,174.74	0.00	20,082,162.68				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,049,395.59	0.00	2,539,446.21				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,946,137.76	0.00	280,531.77				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,043.99	0.00	3,531.35				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	48,728,577.42	0.00	12,762,978.90				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,436,097.90	0.00	204,520.19				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,982,922.08	0.00	4,291,154.26				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

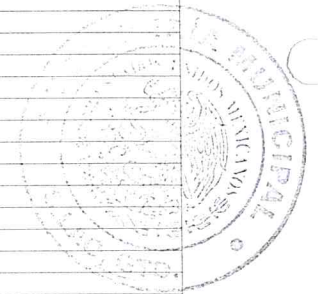
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	4,503,142.28	0.00	502,277.82				
1251	Software	2,023,788.52	0.00	315,762.83				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	2,479,353.76	0.00	186,514.99				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	561,041.22	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-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
M37S000001	Municipio de Silao	6,213.75	0.00	0.00	0.00	6,213.75	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,360,319.58	0.00	0.00	0.00	3,360,319.58	
M37P000006	"SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO,	17,558.50	0.00	0.00	0.00	17,558.50	
M37P000015	ENRIQUEZ ENRIQUEZ ELSA	939.60	0.00	0.00	0.00	939.60	
M37P000017	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA SA DE	34,242.70	0.00	0.00	0.00	34,242.70	
M37P000020	GUTIERREZ SANCHEZ JUAN GUILLERMO	12,756.80	0.00	0.00	0.00	12,756.80	
M37P000029	"PROPIMEX, S.A. DE C.V."	19,125.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	
M37P000034	RODRIGUEZ VALADEZ EVA MARIA	3,564.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	
M37P000048	CENTENO LOPEZ JOSE RAMON	20,826.00	0.00	0.00	0.00	20,826.00	
M37P000051	BARAJAS MANDUJANO JUAN	4,799.99	0.00	0.00	0.00	4,799.99	
M37P000055	RIVERA VALDIVIA MARIA MAGDALENA	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	
M37P000056	YAÑEZ TREJO ANA CECILIA	1,897.50	0.00	0.00	0.00	1,897.50	
M37P000063	BASTIEN BLANCARTE MARISOL	5,687.10	0.00	0.00	0.00	5,687.10	
M37P000066	"DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V."	19,254.33	0.00	0.00	0.00	19,254.33	
M37P000105	PARRA ROCHA RUTH	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	
M37P000107	MARTINEZ RODRIGUEZ AURORA	12,150.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	
M37P000113	CANTU GUERRA BLANCA ELIZABETH	31,000.03	0.00	0.00	0.00	31,000.03	
M37P000116	LOPEZ GARCIA MARIA	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	
M37P000121	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	7,395.44	0.00	0.00	0.00	7,395.44	
M37P000129	VAQUEIRO GONZALEZ ARTURO IGNACIO	74,996.25	0.00	0.00	0.00	74,996.25	
M37P000144	PEREZ VAZQUEZ SEVERIANO JR.	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	
M37P000156	FALCON TORRES MARIA GRACIELA	3,065.09	0.00	0.00	0.00	3,065.09	
M37P000174	FUENTES PACHECO ISMAEL	38,330.00	0.00	0.00	0.00	38,330.00	
M37P000252	COMERCIAL, SA DE CV	9,224.37	0.00	0.00	0.00	9,224.37	
M37P000253	PEREZ OLMEDO HECTOR	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	
M37P000260	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,121,550.69	0.00	0.00	0.00	1,121,550.69	
M37P000261	MUNICIPIO DE SILAO	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	
M37P000280	HERNANDEZ HERNANDEZ KARLA BERENICE	2,250.40	0.00	0.00	0.00	2,250.40	
M37P000318	GRUPO KURIN S DE RL DE CV	4,334.22	0.00	0.00	0.00	4,334.22	
M37P000352	LEMUS DOMINGUEZ MA. ELENA	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	
M37P000379	RANGEL FONSECA MARIA CAROLINA	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	
M37P000446	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA	7,273.20	0.00	0.00	0.00	7,273.20	
M37P000560	CERRILLO ESTRADA GERARDO	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	
M37P000595	PROQUIMED DE LEON SC	80,291.00	0.00	0.00	0.00	80,291.00	
M37P000612	BOLAÑOS BETANCOURT JESUS EMMANUEL	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	
M37P000624	ESCUELA PREPARATORIA LUIS SPOTA AC	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	
M37P000774	PINEDA PEREZ JUAN DE LA CRUZ	801.00	0.00	0.00	0.00	801.00	
M37P000778	MARTINEZ ZAMORA LILIANA	61,721.50	0.00	0.00	0.00	61,721.50	
M37P000783	VARGAS LOPEZ ALICIA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	
M37P000796	GUTIERREZ CUELLAR MIGUEL	5,138.80	0.00	0.00	0.00	5,138.80	
M37P000824	HINOJOSA REYES MARTHA GUADALUPE	6,675.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	
M37P000829	JUAREZ BECERRIL DULCE MARIA	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	
M37P000858	IMPEWEB SOLUCIONES S.A. DE C.V.	1,211.04	0.00	0.00	0.00	1,211.04	
M37P000927	INSTITUTO DE APRENDIZAJE SIGNIFICAT	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
M37P000929	RAMIREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	26,968.72	0.00	0.00	0.00	26,968.72	
M37P000955	SANCHEZ QUIROZ JUAN	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	
M37P000963	CAUDILLO SOLIS ESTHER	55,210.00	0.00	0.00	0.00	55,210.00	
M37P000970	PROVEEDORA FARMACEUTICA JAMA, S.A D	92,579.09	0.00	0.00	0.00	92,579.09	
M37P000972	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	
M37P001004	VAZQUEZ VILLALON IGNACIO	18,800.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	
M37P001008	AT&T COMUNICACIONES DIGITALE, S. DE	54,578.54	0.00	0.00	0.00	54,578.54	
M37P001058	RAMIREZ VALDIVIA SALVADOR OCTAVIO	47,724.02	0.00	0.00	0.00	47,724.02	
M37P001059	INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V.	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	
M37P001077	OPERADORA AEREA DEL BAJIO, S.A. DE	6,251.00	0.00	0.00	0.00	6,251.00	
M37P001083	FLORES GARCIA CARLOS ALBERTO	609,398.50	0.00	0.00	0.00	609,398.50	



[Handwritten signature]

M37P001089	GARCIA RANGEL MAYRA JESSICA	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
M37P001108	ALMAGUER MARMOLEJO SILVIA	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00
M37P001116	PEREZ MENA FRANCISCO ALEJANDRO	425,773.19	0.00	0.00	0.00	425,773.19
M37P001122	VILLEGAS VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
M37P001157	PROYECTOS ELECTRNICOS SUSENTABLES	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00
M37P001172	VARGAS ALMAGUER ARIADNA MARIA	904.43	0.00	0.00	0.00	904.43
M37P001195	DELGADO VILLANUEVA RAMON	51,224.51	0.00	0.00	0.00	51,224.51
M37P001197	OROZCO ESPARZA LUZ ADRIANA	5,440.40	0.00	0.00	0.00	5,440.40
M37P001204	MUÑOZ LOZANO ADAN GERARDO	43,800.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00
M37P001206	MOCTEZUMA SOLORIO ARTURO	33,954.36	0.00	0.00	0.00	33,954.36
M37P001217	CREATIVE BUSINESS KARMA 2D SA DE CV	788.96	0.00	0.00	0.00	788.96
M37P001230	GUTIERREZ PADILLA OSCAR	10,339.60	0.00	0.00	0.00	10,339.60
M37P001235	GUTIERREZ CARMONA VERONICA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
M37P001252	GARCIA GOMEZ SOCORRO ADRIANA	8,341.05	0.00	0.00	0.00	8,341.05
M37P001269	RICO ESPINOZA DAVID RAFAEL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
M37P001315	GOMEZ VARGAS JOSE IVAN	400.01	0.00	0.00	0.00	400.01
M37P001330	HERNANDEZ BECERRA ADRIANA DEL ROCIO	1,277.11	0.00	0.00	0.00	1,277.11
M37P001331	LEMUS DOMINGUEZ TERESA	31,200.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
M37P001332	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA SA DE	8,729.54	0.00	0.00	0.00	8,729.54
M37P001333	TREJO ROCHA MILAGROS	58,030.00	0.00	0.00	0.00	58,030.00
M37P001334	GRUPO KTRO SA DE CV	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	743,256.25	0.00	0.00	0.00	743,256.25
M37C000016	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL	40,351.03	0.00	0.00	0.00	40,351.03
M37C000120	LOPEZ CHAVEZ JUANA	54,886.44	0.00	0.00	0.00	54,886.44
M37C000135	TIERRA DEL BAJIO CONSTRUCCIONES S.A	20,342.15	0.00	0.00	0.00	20,342.15
M37C000143	CONSTRUCTORA COLUNBAR SA DE CV	430,367.38	0.00	0.00	0.00	430,367.38
M37C000144	RODRIGUEZ FLORES JOSE PEDRO	197,309.25	0.00	0.00	0.00	197,309.25
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	964,406.93	0.00	0.00	0.00	964,406.93
211700001	CP I.S.P.T.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
211700002	CP 10% I.S.R. HONOR. SERV. PROFES	39,085.89	0.00	0.00	0.00	39,085.89
211700003	CP 1% IMPUESTO CEDULAR S.P.	3,908.88	0.00	0.00	0.00	3,908.88
211700004	CP 10% ISR ARRENDAMIENTO	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
211700005	CP 1 % IMP. CEDULAR ARRENDAMIENTO	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
211700006	.02% CAPACITACION	374.85	0.00	0.00	0.00	374.85
211700007	CP RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
211700036	F2 I.S.P.T.	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
211700037	F2 RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
211700211	CP DESCUENTOS POR SANCIONES Y MULTAS	171,104.85	0.00	0.00	0.00	171,104.85
211700214	CP 80% ASOCIACION AGRICOLA REGIONAL	33,326.58	0.00	0.00	0.00	33,326.58
211700261	F2 DSCTO. POR PENSION ALIMENTICIA	3,418.43	0.00	0.00	0.00	3,418.43
211700262	F2 DSCTO. POR SANCIONES Y MULTAS	6,305.96	0.00	0.00	0.00	6,305.96
211700269	F1 DESC. X SANCIONES A CONTRATISTAS	558,085.57	0.00	0.00	0.00	558,085.57
211700343	.05% D.I.V.O.	1,344.07	0.00	0.00	0.00	1,344.07
211700448	0.2% CAP F1 2016	1,237.42	0.00	0.00	0.00	1,237.42
211700449	0.5% DIVO F1 2016	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
211700453	0.5% DIVO 134 R5MAY16	4,782.20	0.00	0.00	0.00	4,782.20
211700461	PROG. DESC. X SANCIONES A CONTRATISTAS	134,054.07	0.00	0.00	0.00	134,054.07
211700462	0.2% CAP F1 2017	546.97	0.00	0.00	0.00	546.97
211700469	0.2% CAP K146 FIM RCMH2	137.68	0.00	0.00	0.00	137.68
211700470	0.5% DIVO K146 FIM RCMH2	819.33	0.00	0.00	0.00	819.33
211700472	0.5% DIVO K147 FIM CICLOVIA	63.48	0.00	0.00	0.00	63.48
211700475	0.2% CAP K151 PIRTS 17	410.80	0.00	0.00	0.00	410.80
211700487	0.2% CAP F1 2018	4,270.70	0.00	0.00	0.00	4,270.70
211700489	0.2% CAP K149 BORD17	1,124.55	0.00	0.00	0.00	1,124.55
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,969.71	0.00	0.00	0.00	2,969.71
M37D000406	MARTINEZ FERNANDEZ EVA	2,969.71	0.00	0.00	0.00	2,969.71
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,591,936.46	0.00	0.00	0.00	6,591,936.46
211900001	Otras ctas por pagar CP	6,591,936.46	0.00	0.00	0.00	6,591,936.46
M37B000039	TRUJILLO ROMERO MA. ALEJANDRA	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00



[Handwritten signature]

M37B000101	SOLACHE CORONA FABIOLA	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00
M37B000509	ZARAGOZA LOPEZ MA EUGENIA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
M37B000795	CORONA ROCHA ANA MARIA PRISCILIANA	817.20	0.00	0.00	0.00	817.20
M37B000979	MARTINEZ GASCA JUAN ALEJANDRO	2,105.40	0.00	0.00	0.00	2,105.40
M37B001011	RAMIREZ DURAN ERIKA	759.99	0.00	0.00	0.00	759.99
M37B001012	HUERTA VALADEZ NAIBI MONTSERRAT	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
M37B001013	LOZANO RAMIREZ MA ISABEL	2,450.02	0.00	0.00	0.00	2,450.02
M37B001014	ORTEGA LUNA J JESUS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
M37B001015	HERNANDEZ CONTRERAS ANA LAURA	3,020.01	0.00	0.00	0.00	3,020.01
M37D000001	SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN	292,278.00	0.00	0.00	0.00	292,278.00
M37D000002	ACREMEX SC DE RL DE CV	125,813.00	0.00	0.00	0.00	125,813.00
M37D000003	SEGUROS ARGOS SA DE CV	17,115.00	0.00	0.00	0.00	17,115.00
M37D000004	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	328,485.00	0.00	0.00	0.00	328,485.00
M37D000005	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	169,149.68	0.00	0.00	0.00	169,149.68
M37D000006	COVEG	1,523.87	0.00	0.00	0.00	1,523.87
M37D000007	INFONACOT	51,887.75	0.00	0.00	0.00	51,887.75
M37D000009	OLMOS RODRIGUEZ NORMA ANGELICA	1,271.90	0.00	0.00	0.00	1,271.90
M37D000011	SALGADO RODRIGUEZ SABINA	17,865.69	0.00	0.00	0.00	17,865.69
M37D000013	FONSECA LOPEZ CARLOS	68,853.03	0.00	0.00	0.00	68,853.03
M37D000014	HERNANDEZ ANGUIANO EULALIA	341,026.83	0.00	0.00	0.00	341,026.83
M37D000017	SALINAS CABRERA MA. MAGDALENA	2,021.12	0.00	0.00	0.00	2,021.12
M37D000022	SECRETARIA DE HACIENDA Y	1,948,001.00	0.00	0.00	0.00	1,948,001.00
M37D000049	F.A. SUBSEMUN2012	334,766.73	0.00	0.00	0.00	334,766.73
M37D000068	CASTRO JUAREZ NORMA LETICIA	2,068.90	0.00	0.00	0.00	2,068.90
M37D000093	BANCO ACTINVER SA	481,421.75	0.00	0.00	0.00	481,421.75
M37D000128	MET LIFE MÉXICO, SA	4,297.02	0.00	0.00	0.00	4,297.02
M37D000189	MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA	1,046,972.99	0.00	0.00	0.00	1,046,972.99
M37D000260	OLMOS HERNANDEZ ANA LILIA	2,856.47	0.00	0.00	0.00	2,856.47
M37D000291	DOMINGUEZ MONREAL SANDRA GUADALUPE	816.13	0.00	0.00	0.00	816.13
M37D000296	SOLACHE GARCIA CLAUDIA	2,593.77	0.00	0.00	0.00	2,593.77
M37D000319	BANORTE FA NO. SIN.	293,782.68	0.00	0.00	0.00	293,782.68
M37D000320	JUAREZ DIAZ BELEN ROSARIO	2,174.68	0.00	0.00	0.00	2,174.68
M37D000337	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00
M37D000362	SAUCEDO GALVAN ALMA DELIA	2,338.12	0.00	0.00	0.00	2,338.12
M37D000393	HUICHAPA DOMINGUEZ ZORAIDA MONTSERR	3,744.69	0.00	0.00	0.00	3,744.69
M37D000394	RIZO MARTINEZ ROCIO ISABEL	942.41	0.00	0.00	0.00	942.41
M37D000398	VELAZQUEZ ROCHA JUANA EDITH	750.97	0.00	0.00	0.00	750.97
M37D000408	NILA SOLANO MARIA ISABEL	1,930.30	0.00	0.00	0.00	1,930.30
M37D000419	CHAVEZ GARCIA CARMEN ALEJANDRA	3,619.81	0.00	0.00	0.00	3,619.81
M37D000424	BARRON PEREZ MARTHA CECILIA	24,072.10	0.00	0.00	0.00	24,072.10
M37D000425	RAMOS SANCHEZ OLGA	2,167.13	0.00	0.00	0.00	2,167.13
M37D000426	CAMARILLO MOSQUEDA IVONNE VANESSA	716.28	0.00	0.00	0.00	716.28
M37D000427	ZARATE CAUDILLO BLANCA ESTELA	27,649.44	0.00	0.00	0.00	27,649.44
M37D000428	FONSECA DOMINGUEZ ANA LILIA	1,930.30	0.00	0.00	0.00	1,930.30
M37N000569	CUELLAR GUERRERO SERGIO	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
M37N000764	MILLAN SILVA AURORA	1,634.00	0.00	0.00	0.00	1,634.00
M37N001057	ANGUIANO GUTIERREZ LUIS CAMILO	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00
M37SUB0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	952,106.30				
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	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
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	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



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
 Notas de Desglose Estado de Actividades
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Ejercicio: 2018
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 2

Notas
EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	109,129,927.92	
4110	Impuestos	74,059,394.33	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	72,437,684.97	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	5,907.00	
4116	Impuestos Ecológicos	29,000.00	
4117	Accesorios de Impuestos	1,586,802.36	
4130	Contribuciones de Mejoras	24,408.73	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	24,408.73	
4140	Derechos	13,186,760.10	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	12,858,144.82	
4144	Accesorios de Derechos	328,615.28	
4150	Productos de Tipo Corriente	8,433,359.51	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,754,134.19	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,679,225.32	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,426,005.25	
4162	Multas	3,039,149.33	
4163	Indemnizaciones	51,130.39	
4169	Otros Aprovechamientos	10,335,725.53	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	226,543,024.74	
4210	Participaciones y Aportaciones	226,543,024.74	
4211	Participaciones	97,638,625.18	
4212	Aportaciones	102,376,662.00	
4213	Convenios	26,527,737.56	
		0.0	

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	187,877,676.95	100.00%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	163,459,721.72	87.00%	
5110	Servicios Personales	83,538,917.58	44.46%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,295,894.15	24.11%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,951,672.84	10.62%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,416,195.42	1.29%	
5114	Seguridad Social	1,616,744.05	0.86%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,258,411.12	7.59%	
5120	Materiales y Suministros	24,686,512.84	13.14%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,485,164.21	0.79%	
5122	Alimentos y Utensilios	567,262.86	0.30%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,082,520.46	1.11%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,178,511.55	5.42%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,006,841.74	4.79%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	931,906.59	0.50%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	363,080.00	0.19%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	71,225.43	0.04%	
5130	Servicios Generales	55,234,291.30	29.40%	
5131	Servicios Básicos	8,891,861.18	4.73%	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,687,793.93	0.90%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	3,359,244.84	1.79%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,701,225.77	0.91%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,897,077.55	7.93%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,020,817.40	1.61%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	105,715.32	0.06%	
5138	Servicios Oficiales	5,877,125.72	3.13%	
5139	Otros Servicios Generales	15,693,429.59	8.35%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,142,319.34	10.72%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,839,332.01	6.30%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	11,839,332.01	6.30%	
5230	Subsidios y Subvenciones	1,389,810.01	0.74%	
5231	Subsidios	1,389,810.01	0.74%	
5240	Ayudas Sociales	4,976,746.00	2.65%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,203,178.57	1.17%	
5242	Becas	2,000,000.00	1.06%	

5243	Ayudas Sociales a Instituciones	604,787.43	0.32%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	168,780.00	0.09%
5250	Pensiones y Jubilaciones	1,936,431.32	1.03%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	1,936,431.32	1.03%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,214,266.00	1.71%
5330	Convenios	3,214,266.00	1.71%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	3,214,266.00	1.71%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,061,369.89	0.56%
5410	Intereses de la Deuda Pública	1,061,369.89	0.56%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,061,369.89	0.56%

[Handwritten signature in blue ink]



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	786,004,034.75		
3120	Donaciones de Capital	1,618,623.99		
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)	147,795,275.71	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	274,046,645.23	
322000001	Resultado ejercicio de 2012 Programas Especiales	169,641.62	
322000101	Aplicación de remanente fondo 1 2009	230,904.48	
322000102	Aplicación de remanente FAISM 2010	6,544,132.86	
322000103	Aplicación de remanente FAISM 2011	3,216,894.75	
322000104	Aplicación de remanente FAISM 2012	30,942,510.81	
322000105	Aplicación de remanente FAISM 2013	48,428,556.49	
322000106	Aplicación de remanente FAISM 2014	35,266,614.22	
322000107	Aplicación de remanente FAISM 2015	33,409,476.87	
322000108	Aplicación de Remanente FAISM 2016	41,107,881.11	
322000201	Aplicación de remanente FORTAMUN 2012	2,631,964.52	
322000202	Aplicación de remanente FORTAMUN 2013	3,634,514.61	
322000203	Aplicación de remanente FORTAMUN 2014	5,621,282.36	
322000204	Aplicación de remanente FORTAMUN 2015	5,342,186.55	
322000205	Aplicación de Remanente FORTAMUN 2016	3,046,319.52	
322000301	Aplicación de remanente PROG ESPECIALES	92,778,946.00	
322000401	Aplicación de remanente Convenios con el estado	56,924,548.80	
322000501	Aplicación de remanentes convenios con la federaci	108,390,050.74	
322000502	Aplicación de remanente recurso fiscal 2014	541,861.50	
322000601	Aplicación de remanente convenios municipales	922,229.16	
322000701	Aplicación de remanente convenios beneficiarios	208,264.61	
322001999	Resultado del ejercicio 1999	-2,005,137.49	
322002001	Resultado del ejercicio 2001	-9,407,959.39	
322002002	Resultado del ejercicio 2002	-701,156.23	
322002003	Resultado del ejercicio 2003	8,293,836.06	
322002004	Resultado del ejercicio 2004	-12,215,882.07	
322002005	Resultado del ejercicio 2005	-8,026,551.50	
322002006	Resultado del ejercicio 2006	-851,406.40	
322002007	Resultado del ejercicio 2007	64,717,409.72	
322002008	Resultado del ejercicio 2008	-35,999,247.48	
322002009	Resultado del ejercicio 2009	-42,490,655.26	
322002010	Resultado del ejercicio 2010	-27,163,171.21	
322002011	Resultado del ejercicio 2011	-10,090,076.01	
322002012	Resultado del ejercicio 2012	-39,256,581.89	
322002013	Resultado del ejercicio 2013	-92,723,003.71	
322002014	Resultado del ejercicio 2014	-68,018,553.06	
322002015	Resultado del ejercicio 2015	-41,991,531.32	
322002016	Resultado del ejercicio 2016	35,113,796.54	
322002017	Resultado del ejercicio 2017	77,503,734.35	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Corte: 2

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	65,927,265.37	8,452,961.57
111200003	B.BAJIO CTA: 6136642 REM F1 2011	0.00	350,613.77
111200006	B.BAJIO CTA: 7476633 F1 2012	12.59	312,375.06
111200008	B.BAJIO CTA: 8830192 F1 2013	0.00	845,966.33
111200010	BBAJIO CTA 010392058 F114	900,467.84	1,125,181.34
111200012	BBAJIO CTA 612776 F115	3,530,655.51	913,818.48
111200014	BBAJIO CTA 9446 F116	10,703,631.89	1,177,824.56
111200019	BBAJIO CTA 27801F117	6,830,339.98	1,649,988.70
111200020	BBAJIO CTA 28049F217	1,106,825.59	6,954,824.23
111200021	BANORTE 0250 F217 AGUI	0.00	1,033,071.49
111200022	BBVA C:3239F118	8,999,438.51	0.00
111200023	BBAJIO C:9905F218	11,239,879.84	0.00
111200101	BBVA CTA. 9422 PAGOS	693,427.60	-3,068,000.69
111200104	BBAJIO CTA.0201 CRED HIP	2,290.02	509,990.46
111200113	BANORTE CTA.60950901 PREDIAL	0.00	12.36
111200127	BANORTE CTA:3315 NOM	1,778,909.85	2,310,913.52
111200128	BANORTE CTA:3893 CTA	3,029,162.46	263,090.68
111200130	BBVA C: 42488 PRED16	0.00	501.28
111200131	BANORTE C:50377 PRED16	237,386.87	112,878.01
111200132	BBAJIO C:68089/46563 PRED16	0.00	-28,788.44
111200133	BBAJIO C:07448/61948 PAG16	2,014,591.51	205,528.92
111200134	BANORTE C:44594 AGUI.16	2,722.42	-1,011,094.58
111200135	BANORTE C:7166 EN MARC.16	8,003.80	96,807.43
111200136	BBVA C:5326 CULTURA.16	14,435.80	235,787.68
111200137	BBVA 96636 PRED16	578,108.72	-15,654.69
111200138	BBAJIO 5913/6729 BECAS	0.00	-250.00
111200140	BBAJIO 2201/8177 PREDIAL17	0.00	-8,269.00
111200141	BANORTE 2432 AGUI.17	897,917.97	-7,550,787.28
111200143	BANORTE 9917 VER.REFR.MOTOS	493,914.94	274,226.13
111200144	BANORTE 7782 EN MARCHA17	0.00	-0.10
111200145	BBVA 0969 BECAS17-18	0.00	0.83
111200147	BBVA 5694 DANZA CULTURAL	0.00	68,123.21
111200149	BANORTE 8523 PREDIAL18	661,945.73	1.00
111200150	BBVA 2104 PREDIAL18	856,149.46	1,611,948.03
111200151	BANORTE 0605 PLESS17	17.46	82,332.85
111200152	BBAJ 9897/990 PARTFED18	8,882,622.19	0.00
111200153	BBVA 3425 LIQUIDAC.18	644.53	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

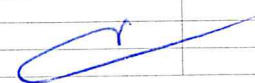
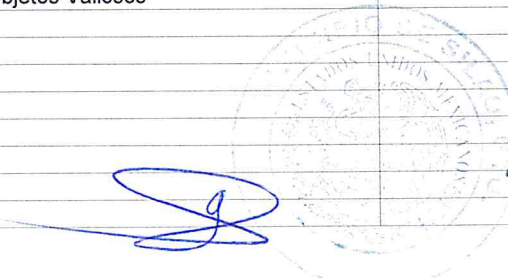
111200154	BBVA 3387 AGUIN.18	11.62	0.00
111200155	BBAJ 2520/3056 PRED18	13,508.82	0.00
111200156	BBAJ 6164/3508 INS.AGRI18	950,235.18	0.00
111200157	BBAJ 8359/9599 REC. EXTRA.	1,500,006.67	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	74,044,949.03	68,463,200.58
111400003	B. BAJIO CTA: 7476633 INV. F1 2012	0.00	541,863.39
111400005	B. BAJIO CTA: 8830192 INV. F1 2013	0.00	3,925.91
111400009	BBAJIO INV. 2058 F114	0.00	113,148.19
111400012	BBAJIO INV. 2776 F115	0.00	4,795,125.44
111400016	BBAJ INV 9446 F116	0.00	14,878,655.77
111400019	BBAJIO INV. 7801F117	0.00	34,003,211.33
111400020	BBAJIO INV. 8049F217	0.00	22,810.49
111400022	BBVA INV 809/239F118	23,457,074.15	0.00
111400023	BBAJ INV 5010/2088 F218	212,611.31	0.00
111400098	BANORT 9553/6492 PROY CULT	0.00	5,085,939.76
111400100	BB INV 7448/2201 PAG	0.00	36,896.24
111400101	BANORTE INV 4594/8776 AGUINALDO	0.00	13,817.00
111400102	BANORTE INV 3448/7654 AGUI17	0.00	8,000,926.77
111400104	BANORTE INV 3893/3740 PART. FED	0.00	-33,119.71
111400105	BANORT INV 4594/7984 AGUI.16	0.00	1,000,000.00
111400106	BBVA INV 4050/9422 PAGOS	27,479,601.60	0.00
111400107	BBAJ INV 8970/4664 P.FED18	56,688.07	0.00
111400108	BBVA INV3425/8957 LIQ18	12,174,197.89	0.00
111400109	BBVA INV3387/9201 AGUI18	10,664,776.01	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	18,344,066.05	28,523,478.34
111500034	BANAMEX FIDEOCOMISO 135681-8	259,829.39	598,771.04
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	334,766.73	334,749.91
111500096	BBVA C:30640 FIM-ANE2 FED14	656,049.71	656,016.54
111500098	BBVA C:30594 FIM-ANE4 FED14	0.00	175,076.77
111500121	BBAJIO C:3195/7179 RFIDER	0.00	60,399.99
111500122	BBVA C:99801 BORDERIA.16	0.00	313,629.00
111500124	BBAJIO C:5471/7180 TEJIDO SOCIAL	100,435.85	389,757.12
111500126	BBAJIO 7073/5289 PREPA ABIERTA P/TODOS	145,020.63	132,131.13
111500127	BANORTE 13000 PIDH CUARTOS	4,960.86	395,189.86
111500129	BBAJIO 5479/3334 HABIT FRAL16	0.00	37,140.13
111500130	BBVA 91381 SEDATU CUARTOS	0.00	4,761.22
111500133	BBAJ 4013/6584 FISE TEJ.SOCIAL	65,198.27	109,780.69
111500134	BBVA 21891 PISBCC16	0.00	56,182.17
111500135	BBAJ 122/9313 PIDMC 2016	0.00	4,680.30
111500138	BANORTE 3819 FIM-RCMHGO	43,787.47	43,758.86
111500139	BANORTE 0339 FIM-P5MAY2	101,746.47	250,963.14
111500143	BANORTE 3010 PIES16	0.00	2.84
111500145	BBAJIO 4801/4420 PISBCC16	0.00	23,302.65
111500146	BANORT:9016 FORTSEG MPA17	0.00	349,885.70
111500147	BANORT:6640 FORTSEG FED17	0.00	268,260.86
111500148	BANORT:4552 FOPATEM17	0.00	67.59
111500149	BANORT: 1800 MAS17	0.00	9.58
111500152	BBVA 4603 CANCHA 7 CODE	0.00	136.89



111500153	BBAJIO 3103/4083 PDR17	0.00	3,991.82	
111500154	BBVA 4945 TEJ SOC17	10,210.35	3,751,681.57	
111500155	BANORT:4139 BORDERIA17	257,844.22	180,596.14	
111500156	BANORT:7867 SANTUARIO	0.00	127,879.91	
111500157	BANORT:9553 PROYCULTURA	225,863.66	11.69	
111500158	BANORT:9515 TABLEROS	0.00	86.58	
111500159	BBVA 2074 C. HID.2	9,860,388.97	11,400,356.61	
111500160	BBVA 2031 CICLOVIA	285,351.92	300,000.17	
111500161	BANORT 1854 2X1 MIG17	10,943.05	1,335,811.33	
111500162	BBVA 2181 PIESCC17	26,263.12	500,000.00	
111500163	BBVA 7762 PIECIS17	23.51	899,967.07	
111500164	BBVA 2894 PIECIS17	0.00	251,455.00	
111500165	BBAJIO 3005/5794 PISBCC17	20,456.12	567,926.87	
111500166	BBAJIO 7343/8733 REH.CAMINOS	0.00	4,999,059.60	
111500168	BBAJIO 4008/1504 Cultura18	18,452.23	0.00	
111500169	BBAJIO 8304/3124 FortMpal18	1,522,277.36	0.00	
111500170	BBAJIO 8932/3187 FortFed18	4,394,196.16	0.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	
1110	Total	158,316,280.45	105,439,640.49	

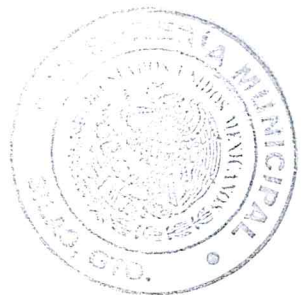
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,714,381.09		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,714,381.09		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	730,546.40		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	276,353.74		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	350,186.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,728.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	97,278.66		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		



EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	106,249,052.02
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	0.00	8,161,495.26
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros	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 O	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u O	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	98,087,556.76
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00



Notas de Memoria

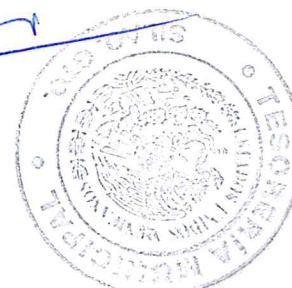
Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Corte: 2

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Int	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Ex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda 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 Si	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS)	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	488,967,938.39	208,468,400.70	1,034,921.00	696,401,418.09				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	488,967,938.39	207,433,479.70	413,135,454.83	283,265,963.26				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	488,967,938.39	208,468,400.70	1,034,921.00	696,401,418.09				
8140	Ley de Ingresos Devengada	488,967,938.39	207,433,479.70	203,165,569.55	493,235,848.54				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	488,967,938.39	207,433,479.70	203,165,569.55	493,235,848.54				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	488,967,938.39	306,394,753.14	98,961,273.44	696,401,418.09				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	488,967,938.39	207,433,479.70	267,532,706.31	428,868,711.78				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	488,967,938.39	208,468,400.70	1,034,921.00	696,401,418.09				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	176,417,984.36	0.00	83,538,917.58	92,879,066.78				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	267,532,706.31	0.00	267,532,706.31				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	267,532,706.31	0.00	267,532,706.31				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	264,998,468.10	0.00	264,998,468.10				



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		413,135,454.83
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		413,135,454.83



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		267,532,706.31
2. Menos egresos presupuestarios no contables		79,655,029.36
Mobiliario y equipo de administración	227,832.75	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	350,186.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,728.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	97,278.66	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	77,101,003.95	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	1,872,000.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		187,877,676.95

