

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

NOTAS DE DESGLOSE Y DE MEMORIA

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Ejercicio: 2018

Periodicidad: Mensual

Corte: 3

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
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_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



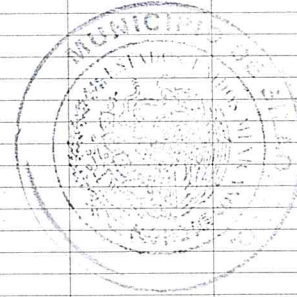
Tesorero Municipal
 C.P. Rodolfo Guerrero Dúran



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	53,331,922.49	
111400022	BBVA INV 809/239F118	17,340,581.30	
111400023	BBAJ INV 5010/2088 F218	216,150.84	
111400024	BBVA INV 3395 F218	6,056,382.42	
111400106	BBVA INV 4050/9422 PAGOS	4,680,437.82	
111400107	BBAJ INV 8970/4664 P.FED18	6,144,405.07	
111400108	BBVA INV3425/8957 LIQ18	8,027,952.44	
111400109	BBVA INV3387/9201 AGUI18	10,866,012.60	
1115	Fondos con Afectación Específica	7,797,483.45	
111500034	BANAMEX FIDEOCOMISO 135681-8	727,209.94	
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	334,775.28	
111500126	BBAJIO 7073/5289 PREPA ABIERTA P/TODOS	145,024.34	
111500127	BANORTE 13000 PIDH CUARTOS	4,960.86	
111500139	BANORTE 0339 FIM-P5MAY2	101,803.69	
111500154	BBVA 4945 TEJ SOC17	12,432.52	
111500155	BANORT:4139 BORDERIA17	235,620.64	
111500168	BBAJIO 4008/1504 Cultura18	44,909.99	
111500169	BBAJIO 8304/3124 FortMpal18	1,033,530.36	
111500170	BBAJIO 8932/3187 FortFed18	2,613,943.27	
111500171	BBAJ 7601/9438 CINE MONT	1,999,954.75	
111500172	BBAJ 3101/0552 PIECIS18	11,946.10	
111500173	BBAJ 4101/0607 PISBCCS18	120,464.51	
111500174	BBAJIO 9864/2534 RTAB18	3,215.23	
111500175	BBVA 4363 PDR18	405,513.18	
111500177	BBAJIO 5286/9832 PIECSS18	2,178.79	
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	84,463.90	84,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00
M37N000218	BONILLA VALTIERRA MARIA JOSE	64,647.80	64,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00
M37N000616	MARTINEZ PEREZ MARIO ALBERTO	14,816.10	14,816.10	0.00	0.00	0.00	0.00
M37N000639	LOYA MENDOZA MARIA ISELA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
M37N001027	OLIVA ALVAREZ JOSE RICARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
M37N001055	SANGERMAN GONZALEZ PATRICIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
M37N001056	LOPEZ CONTRERAS CARLOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	369,000.00
M37P001088	CENTRO UNIVERSITARIO VINCULACION CO	369,000.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	369,000.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,417,865.25	0.00	0.00	0.00	22,417,865.25	22,417,865.25
M37C000002	MORENO OLIVA OCTAVIO MANUEL	4,756,768.00	0.00	0.00	0.00	4,756,768.00	4,756,768.00

M37C000003	"GERENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIONES,	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
M37C000016	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL	84,522.35	0.00	0.00	0.00	84,522.35
M37C000047	VEGA FLORES ARMANDO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
M37C000071	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	194,058.68	0.00	0.00	0.00	194,058.68
M37C000080	PROYSECC INGENIERIA SA DE CV	226,755.40	0.00	0.00	0.00	226,755.40
M37C000088	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO	4,481,986.16	0.00	0.00	0.00	4,481,986.16
M37C000100	AGUIRRE BUZO OSCAR	885,043.84	0.00	0.00	0.00	885,043.84
M37C000116	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI,	8,403,862.32	0.00	0.00	0.00	8,403,862.32
M37C000126	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S	32,587.05	0.00	0.00	0.00	32,587.05
M37C000136	TORRES LOPEZ ISRAEL	1,049,475.73	0.00	0.00	0.00	1,049,475.73
M37C000137	HERNANDEZ BRAN JOSE ORLANDO	134,950.86	0.00	0.00	0.00	134,950.86
M37C000138	GALVAN BERTADILLO JUAN CARLOS	718,615.51	0.00	0.00	0.00	718,615.51
M37C000140	GRUPO CONSTRUCTOR NORUMA S.A. DE C.	119,620.88	0.00	0.00	0.00	119,620.88
M37C000141	RAMIREZ NEGRETE EZEQUIEL	436,785.34	0.00	0.00	0.00	436,785.34
M37C000143	CONSTRUCTORA COLUNBAR SA DE CV	862,833.14	0.00	0.00	0.00	862,833.14
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

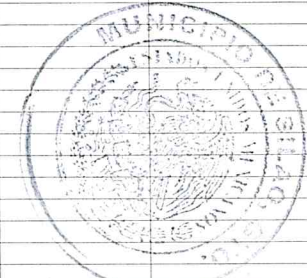
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,036,170,962.45	0.00	150,595.64				
1231	Terrenos	736,819,520.20	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios 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	277,677,010.82	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	100,832,340.89	0.00	20,082,162.68				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	20,421,114.43	0.00	2,539,446.21				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,031,737.74	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	52,481,576.70	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	15,431,770.13	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	760,243.29	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	760,243.29	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	8,671,674.68	0.00	0.00	0.00	8,671,674.68	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,864,728.79	0.00	0.00	0.00	1,864,728.79	
M37P000002	ZEPEDA PEREZ MANUEL MARIO	8,816.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	
M37P000020	GUTIERREZ SANCHEZ JUAN GUILLERMO	40,514.13	0.00	0.00	0.00	40,514.13	
M37P000023	PEREZ VELAZQUEZ FRANCISCO-ALEJANDRO	7,600.01	0.00	0.00	0.00	7,600.01	



585824.94
585824.94

M37P000034	RODRIGUEZ VALADEZ EVA MARIA	15,499.00	0.00	0.00	0.00	15,499.00
M37P000053	VALADEZ SAINZ IGNACIO	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00
M37P000062	GUTIERREZ TORRES MIGUEL ANGEL	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
M37P000066	"DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V."	94,572.17	0.00	0.00	0.00	94,572.17
M37P000107	MARTINEZ RODRIGUEZ AURORA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
M37P000113	CANTU GUERRA BLANCA ELIZABETH	40,460.12	0.00	0.00	0.00	40,460.12
M37P000121	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	15,392.38	0.00	0.00	0.00	15,392.38
M37P000122	SAUCEDO MARTINEZ ALEJANDRO	6,269.99	0.00	0.00	0.00	6,269.99
M37P000131	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
M37P000156	FALCON TORRES MARIA GRACIELA	6,335.11	0.00	0.00	0.00	6,335.11
M37P000174	FUENTES PACHECO ISMAEL	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
M37P000252	COMERCIARY, SA DE CV	127,475.65	0.00	0.00	0.00	127,475.65
M37P000261	MUNICIPIO DE SILAO	5,657.89	0.00	0.00	0.00	5,657.89
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	49,985.70	0.00	0.00	0.00	49,985.70
M37P000328	ARCOS ARCOS J. JESUS	2,670.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00
M37P000386	ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SILAO	97,854.80	0.00	0.00	0.00	97,854.80
M37P000446	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA	71,804.00	0.00	0.00	0.00	71,804.00
M37P000448	SISTEMAS MEDICOS DEL BAJIO SA DE CV	19,364.99	0.00	0.00	0.00	19,364.99
M37P000455	RODRIGUEZ CUELLAR EDUARDO	31,466.16	0.00	0.00	0.00	31,466.16
M37P000560	CERRILLO ESTRADA GERARDO	13,060.51	0.00	0.00	0.00	13,060.51
M37P000670	RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE	6,247.76	0.00	0.00	0.00	6,247.76
M37P000672	SAMANO LEPE ISAIAS	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00
M37P000796	GUTIERREZ CUELLAR MIGUEL	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
M37P000858	IMPEWEB SOLUCIONES S.A. DE C.V.	1,211.04	0.00	0.00	0.00	1,211.04
M37P000881	COEL, S.A DE C.V.	284,868.55	0.00	0.00	0.00	284,868.55
M37P000929	RAMIREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	90,093.65	0.00	0.00	0.00	90,093.65
M37P000963	CAUDILLO SOLIS ESTHER	35,073.00	0.00	0.00	0.00	35,073.00
M37P000972	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00
M37P001008	AT&T COMUNICACIONES DIGITALE, S. DE	47,431.66	0.00	0.00	0.00	47,431.66
M37P001039	NAVA CERVANTES MARIA DE LOS ANGELES	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
M37P001040	IBARRA VAZQUEZ DAVID	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
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	17,629.50	0.00	0.00	0.00	17,629.50
M37P001108	ALMAGUER MARMOLEJO SILVIA	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
M37P001116	PEREZ MENA FRANCISCO ALEJANDRO	162,245.96	0.00	0.00	0.00	162,245.96
M37P001153	ANTONIO CRUZ MARTIN	6,866.81	0.00	0.00	0.00	6,866.81
M37P001157	PROYECTOS ELECTRNICOS SUSENTABLES	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00
M37P001178	URVET MEXICO SA DE CV	14,062.50	0.00	0.00	0.00	14,062.50
M37P001197	OROZCO ESPARZA LUZ ADRIANA	13,154.28	0.00	0.00	0.00	13,154.28
M37P001205	CAMARENA ORIGEL ELISA DEL CARMEN	64,240.80	0.00	0.00	0.00	64,240.80
M37P001206	MOCTEZUMA SOLORIO ARTURO	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
M37P001230	GUTIERREZ PADILLA OSCAR	17,204.97	0.00	0.00	0.00	17,204.97
M37P001235	GUTIERREZ CARMONA VERONICA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
M37P001243	CUELLAR HERNANDEZ JOSE MANUEL	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00
M37P001252	GARCIA GOMEZ SOCORRO ADRIANA	27,799.45	0.00	0.00	0.00	27,799.45
M37P001268	MEDINA DOMINGUEZ MIGUEL	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
M37P001276	LOPEZ MORENO ISAAC	54,056.00	0.00	0.00	0.00	54,056.00
M37P001281	HERNANDEZ RODRIGUEZ ATANASIO	27,207.80	0.00	0.00	0.00	27,207.80
M37P001282	GONZALEZ SUAREZ HUMBERTO	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00
M37P001293	SEPSA SA DE CV	16,277.26	0.00	0.00	0.00	16,277.26
M37P001309	SEPSA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	4,250.58	0.00	0.00	0.00	4,250.58
M37P001315	GOMEZ VARGAS JOSE IVAN	400.01	0.00	0.00	0.00	400.01
M37P001332	MAPEQ MAYORISTAS EN PAPELERIA SA DE	3,119.20	0.00	0.00	0.00	3,119.20
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,065,433.62	0.00	0.00	0.00	1,065,433.62
M37C000116	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI,	637,409.11	0.00	0.00	0.00	637,409.11
M37C000144	RODRIGUEZ FLORES JOSE PEDRO	428,024.51	0.00	0.00	0.00	428,024.51
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	901,622.63	0.00	0.00	0.00	901,622.63



211700001	CP I.S.P.T.	-99.09	0.00	0.00	0.00	-99.09
211700002	CP 10% I.S.R. HONOR. SERV. PROFES	1,199.31	0.00	0.00	0.00	1,199.31
211700003	CP 1% IMPUESTO CEDULAR S.P.	120.21	0.00	0.00	0.00	120.21
211700004	CP 10% ISR ARRENDAMIENTO	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51
211700005	CP 1 % IMP. CEDULAR ARRENDAMIENTO	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57
211700006	.02% CAPACITACION	1,142.25	0.00	0.00	0.00	1,142.25
211700007	CP RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
211700036	F2 I.S.P.T.	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
211700037	F2 RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
211700211	CP DESCUENTOS POR SANCIONES Y MULTAS	197,572.87	0.00	0.00	0.00	197,572.87
211700214	CP 80% ASOCIACION AGRICOLA REGIONAL	33,326.58	0.00	0.00	0.00	33,326.58
211700261	F2 DSCTO. POR PENSION ALIMENTICIA	448.72	0.00	0.00	0.00	448.72
211700262	F2 DSCTO. POR SANCIONES Y MULTAS	7,324.94	0.00	0.00	0.00	7,324.94
211700269	F1 DESC. X SANCIONES A CONTRATISTAS	621,577.33	0.00	0.00	0.00	621,577.33
211700343	.05% D.I.V.O.	1,344.07	0.00	0.00	0.00	1,344.07
211700448	0.2% CAP F1 2016	1,749.28	0.00	0.00	0.00	1,749.28
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
211700462	0.2% CAP F1 2017	6,000.12	0.00	0.00	0.00	6,000.12
211700475	0.2% CAP K151 PIRTS 17	1,907.19	0.00	0.00	0.00	1,907.19
211700487	0.2% CAP F1 2018	20,817.30	0.00	0.00	0.00	20,817.30
211700490	0.2% CAP K167 PISBCC18	2,316.40	0.00	0.00	0.00	2,316.40
211700492	0.2% CAP K166 PIECIS18	89.07	0.00	0.00	0.00	89.07
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,839,889.64	0.00	0.00	0.00	4,839,889.64
211900001	Otras ctas por pagar CP	4,839,889.64	0.00	0.00	0.00	4,839,889.64
M37B000743	CARDOSO AGUILAR MARTINA	499.50	0.00	0.00	0.00	499.50
M37B001053	JUAREZ GOMEZ SILVIA	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
M37B001070	CHAVEZ HERNANDEZ ADRIAN GIOVANNI	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
M37B001071	BARRON GUERRA BLANCA ALEJANDRA	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
M37B001072	HERNANDEZ REYES GLORIA	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
M37B001073	HERNANDEZ MENDIOLA PABLO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
M37D000001	SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN	253,690.00	0.00	0.00	0.00	253,690.00
M37D000011	SALGADO RODRIGUEZ SABINA	17,174.85	0.00	0.00	0.00	17,174.85
M37D000013	FONSECA LOPEZ CARLOS	153,209.51	0.00	0.00	0.00	153,209.51
M37D000014	HERNANDEZ ANGUIANO EULALIA	183,198.11	0.00	0.00	0.00	183,198.11
M37D000022	SECRETARÍA DE HACIENDA Y	2,084,148.00	0.00	0.00	0.00	2,084,148.00
M37D000049	F.A. SUBSEMUN2012	334,775.28	0.00	0.00	0.00	334,775.28
M37D000093	BANCO ACTINVER SA	12,001.75	0.00	0.00	0.00	12,001.75
M37D000189	MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA	746,491.85	0.00	0.00	0.00	746,491.85
M37D000319	BANORTE FA NO. SIN.	32,601.94	0.00	0.00	0.00	32,601.94
M37D000424	BARRON PEREZ MARTHA CECILIA	24,072.10	0.00	0.00	0.00	24,072.10
M37D000427	ZARATE CAUDILLO BLANCA ESTELA	31,287.52	0.00	0.00	0.00	31,287.52
M37N000531	MORALES RAMIREZ SILVIA	272.95	0.00	0.00	0.00	272.95
M37N000569	CUELLAR GUERRERO SERGIO	1,075.90	0.00	0.00	0.00	1,075.90
M37N000764	MILLAN SILVA AURORA	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
M37N001148	CABALLERO RUIZ MARCELA	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00
M37SUB0001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	952,106.30	0.00	0.00	0.00	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



Notas
EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	125,492,677.42	
4110	Impuestos	81,506,076.62	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	78,950,598.03	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	195,722.50	
4116	Impuestos Ecológicos	29,000.00	
4117	Accesorios de Impuestos	2,330,756.09	
4130	Contribuciones de Mejoras	25,310.73	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	25,310.73	
4140	Derechos	16,899,351.80	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	16,499,728.13	
4144	Accesorios de Derechos	399,623.67	
4150	Productos de Tipo Corriente	10,515,745.23	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	5,184,619.14	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	5,331,126.09	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,546,193.04	
4162	Multas	4,667,104.77	
4163	Indemnizaciones	92,433.55	
4169	Otros Aprovechamientos	11,786,654.72	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	350,537,954.47	
4210	Participaciones y Aportaciones	350,537,954.47	
4211	Participaciones	153,306,885.04	
4212	Aportaciones	153,564,993.00	
4213	Convenios	43,666,076.43	
		0.0	

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
		0.0		

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	301,734,659.28	100.00%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	252,248,951.33	85.00%	
5110	Servicios Personales	125,180,757.83	43.00%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,139,028.49	23.00%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,891,525.72	10.00%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,052,976.71	1.00%	
5114	Seguridad Social	1,887,546.13	1.00%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,209,680.78	7.00%	
5120	Materiales y Suministros	37,118,448.17	13.00%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,694,333.75	1.00%	
5122	Alimentos y Utensilios	1,045,401.96	0.00%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,146,135.79	1.00%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	13,070,844.95	5.00%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,062,058.22	4.00%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,606,426.40	0.00%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	363,080.00	0.00%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	130,167.10	0.00%	
5130	Servicios Generales	89,949,745.33	30.00%	
5131	Servicios Básicos	15,829,212.18	5.00%	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,929,119.24	1.00%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	4,295,115.47	2.00%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,950,703.92	1.00%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	27,913,297.54	9.00%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,581,173.64	2.00%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	296,887.28	0.00%	
5138	Servicios Oficiales	8,010,905.58	3.00%	
5139	Otros Servicios Generales	24,143,330.51	9.00%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,858,359.57	10.00%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,634,426.19	6.00%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	17,634,426.19	6.00%	
5230	Subsidios y Subvenciones	3,015,479.09	1.00%	
5231	Subsidios	3,015,479.09	1.00%	
5240	Ayudas Sociales	7,066,283.98	3.00%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	3,661,145.15	1.00%	
5242	Becas	2,324,000.00	1.00%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	801,463.65	0.00%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	279,675.18	0.00%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	3,142,170.31	0.00%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	3,142,170.31	0.00%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,051,749.23	5.00%	
5330	Convenios	17,051,749.23	5.00%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	17,051,749.23	5.00%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,575,599.15	1.00%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	1,575,599.15	1.00%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,575,599.15	1.00%	



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)	174,295,972.61	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	272,899,680.56	
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	3,567,508.52	
322000104	Aplicación de remanente FAISM 2012	31,652,304.31	
322000105	Aplicación de remanente FAISM 2013	49,271,665.24	
322000106	Aplicación de remanente FAISM 2014	35,581,154.36	
322000107	Aplicación de remanente FAISM 2015	36,635,455.65	
322000108	Aplicación de Remanente FAISM 2016	47,432,786.49	
322000109	Aplic Rem FAISM-FDO 1 2017	37,124,904.08	
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	
322000206	Aplic Rem FORTAMUN-FDO 2 2017	1,042,680.37	
322000301	Aplicación de remanente PROG ESPECIALES	92,778,946.00	
322000401	Aplicación de remanente Convenios con el estado	77,702,325.17	
322000501	Aplicación de remanentes convenios con la federaci	115,540,851.76	
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	367,939.62	
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	-10,440,689.78	
322002012	Resultado del ejercicio 2012	-39,966,387.98	
322002013	Resultado del ejercicio 2013	-93,566,112.46	
322002014	Resultado del ejercicio 2014	-68,312,988.83	
322002015	Resultado del ejercicio 2015	-45,755,591.38	
322002016	Resultado del ejercicio 2016	23,187,529.67	
322002017	Resultado del ejercicio 2017	16,220,283.82	

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	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
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	

Handwritten blue mark resembling a stylized arrow or checkmark pointing upwards.

Handwritten blue scribble or signature.



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 SEPTIEMBRE DE 2018

Corte: 3

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	54,909,679.39	8,452,961.57
111200003	B.BAJIO CTA: 6136642 REM F1 2011	0.00	350,613.77
111200006	B.BAJIO CTA: 7476633 F1 2012	0.00	312,375.06
111200008	B.BAJIO CTA: 8830192 F1 2013	0.00	845,966.33
111200010	BBAJIO CTA 010392058 F114	412,220.48	1,125,181.34
111200012	BBAJIO CTA 6122776 F115	2,155,095.45	913,818.48
111200014	BBAJIO CTA 9446 F116	6,631,810.55	1,177,824.56
111200019	BBAJIO CTA 27801F117	1,130,582.07	1,649,988.70
111200020	BBAJIO CTA 28049F217	0.00	6,954,824.23
111200021	BANORTE 0250 F217 AGUI	0.00	1,033,071.49
111200022	BBVA C.:3239F118	9,396,422.04	0.00
111200023	BBAJIO C.:9905F218	12,670,829.69	0.00
111200024	BBVA CTA:3395 F218	69.23	0.00
111200101	BBVA CTA. 9422 PAGOS	550,716.84	-3,068,000.69
111200104	BBAJIO CTA.0201 CRED HIP	2,290.05	509,990.46
111200113	BANORTE CTA.60950901 PREDIAL	0.00	12.36
111200127	BANORTE CTA:3315 NOM	474,146.58	2,310,913.52
111200128	BANORTE CTA:3893 CTA	1,677,627.84	263,090.68
111200130	BBVA C.: 42488 PRED16	0.00	501.28
111200131	BANORTE C.:50377 PRED16	1,957.01	112,878.01
111200132	BBAJIO C.:68089146563 PRED16	0.00	-28,788.44
11200133	BBAJIO C.:07448161948 PAG16	10,697,437.80	205,528.92
111200134	BANORTE C.:44594 AGUI.16	2,722.42	-1,011,094.58
111200135	BANORTE C.:7166 EN MARC.16	2.28	96,807.43
111200136	BBVA C.:5326 CULTURA.16	0.00	235,787.68
111200137	BBVA 96636 PRED16	296,845.04	-15,654.69
111200138	BBAJIO 591316729 BECAS	0.00	-250.00
111200140	BBAJIO 220181777 PREDIAL17	0.00	-8,269.00
111200141	BANORTE 2432 AGUI.17	111.79	-7,550,787.28
111200143	BANORTE 9917 VER.REFR.MOTOS	494,268.45	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	49,301.61	1,00
111200150	BBVA 2104 PREDIAL18	567,324.29	1,611,948.03
111200151	BANORTE 0605 PLESS17	0.00	82,332.85
111200152	BBAJ 98971990 PART1FED18	7,662,947.13	0.00
111200154	BBVA 3387 AGUIIN.18	11.62	0.00
111200155	BBAJ 2520/3056 PRED18	34,939.13	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	53,331,922.49	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	17,340,581.30	0.00
111400022	BBVA INV 8091/239F118	216,150.84	0.00
111400023	BBAJ INV 5010/2088 F218	6,056,382.42	0.00
111400024	BBVA INV 3395 F218	0.00	0.00
111400098	BANORT 9553/6492 PROY CULT	0.00	5,085,939.76
1400100	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	
11400106	BBVA INV 4050/9422 PAGOS	4,680,437.82	0.00	
1400107	BBAJ INV 8970/4664 P.FED18	6,144,405.07	0.00	
111400108	BBVA INV3425/8957 LIQ18	8,027,952.44	0.00	
111400109	BBVA INV3387/19201 AGUI18	10,866,012.60	0.00	
1115	Fondos con Afectacion Especifica	7,797,483.45	28,523,478.34	
111500034	BANAMEX FIDECOMISO 135681-8	727,209.94	598,771.04	
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	334,775.28	334,749.91	
111500096	BBVA C:30640 FIM-ANE2 FED14	656,016.54	656,016.54	
111500098	BBVA C:30594 FIM-ANE4 FED14	175,076.77	175,076.77	
111500121	BBAJIO C:31957/179 RFLDER	60,399.99	60,399.99	
111500122	BBVA C:99801 BORDERIA.16	313,629.00	313,629.00	
111500124	BBAJIO C:5471/17180 TEJIDO SOCIAL	0.00	389,757.12	
111500126	BBAJIO 7073/5289 PREPA ABIERTA PTODOS	145,024.34	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	0.00	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-RCHGO	0.00	43,758.86	
111500139	BANORTE 0339 FIM-PSMAY2	101,803.69	250,963.14	
111500143	BANORTE 3010 PIESC16	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 MASA17	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	12,432.52	3,751,681.57	
11500155	BANORT:4139 BORDERIA17	235,620.64	180,596.14	
1500156	BANORT:7867 SANTUARIO	0.00	127,879.91	
111500157	BANORT:9553 PROYCULTURA	0.00	11.69	
111500158	BANORT:9515 TABLEROS	0.00	86.58	
111500159	BBVA 2074 C. HID.2	0.00	11,400,356.61	
111500160	BBVA 2031 CICLOVIA	0.00	300,000.17	
111500161	BANORT 1854 2X1 MG17	0.00	1,335,811.33	
111500162	BBVA 2181 PIESCC17	0.00	500,000.00	
111500163	BBVA 7762 PIECIS17	0.00	899,967.07	
111500164	BBVA 2894 PIECIS17	0.00	251,455.00	
111500165	BBAJIO 3005/5794 PISBCC17	0.00	567,926.87	
111500166	BBAJIO 7343/8733 REH.CAMINOS	0.00	4,999,059.60	
111500168	BBAJIO 4008/1504 Cultura18	44,909.99	0.00	
111500169	BBAJIO 8304/3124 FortMpa118	1,033,530.36	0.00	
111500170	BBAJIO 8932/3187 FortFed18	2,613,943.27	0.00	
111500171	BBAJ 7601/19438 CINE MONT	1,999,954.75	0.00	
111500172	BBAJ 3101/10552 PIECIS18	11,946.10	0.00	
111500173	BBAJ 4101/10607 PISBCCS18	120,464.51	0.00	
111500174	BBAJIO 9864/2534 RTAB18	3,215.23	0.00	
111500175	BBVA 4363 PDR18	405,513.18	0.00	
111500177	BBAJIO 5286/9832 PIECCS18	2,178.79	0.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	
1110	Total	116,039,085.33	105,439,640.49	



EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en P	149,134,449.14		
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 Públic	149,134,449.14		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00		

1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	
1240	Bienes Muebles	6,389,712.55	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	648,072.58	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	435,785.98	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,728.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,752,999.28	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,546,126.71	
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	

FE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	106,249,052.02
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescenci	0.00	8,161,495.26
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circular	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circul	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 dete	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	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Material	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida c	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida c	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	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negoc	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	INVERSION 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



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		554,055,409.06
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)		554,055,409.06

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)	460,604,124.92	
2. Menos egresos presupuestarios no contables		158,869,465.64
Mobiliario y equipo de administración	599,551.59	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	435,785.98	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,728.00	
Vehículos y equipo de transporte	3,752,999.28	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,546,126.71	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	149,720,274.08	
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	2,808,000.00	
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)		301,734,659.28



Notas de Memoria

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública 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	243,339,107.68	7,932,051.21	724,374,994.86				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	488,967,938.39	243,339,107.68	7,932,051.21	724,374,994.86				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	488,967,938.39	243,339,107.68	7,932,051.21	724,374,994.86				
8140	Ley de Ingresos Devengada	488,967,938.39	243,339,107.68	7,932,051.21	724,374,994.86				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	488,967,938.39	243,339,107.68	7,932,051.21	724,374,994.86				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	488,967,938.39	432,616,052.39	197,208,995.92	724,374,994.86				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	488,967,938.39	432,616,052.39	197,208,995.92	724,374,994.86				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	488,967,938.39	432,616,052.39	197,208,995.92	724,374,994.86				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	488,967,938.39	432,616,052.39	197,208,995.92	724,374,994.86				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	488,967,938.39	432,616,052.39	197,208,995.92	724,374,994.86				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	488,967,938.39	432,616,052.39	197,208,995.92	724,374,994.86				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	488,967,938.39	432,616,052.39	197,208,995.92	724,374,994.86				



II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

- Valores: Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
- Emisión de obligaciones: Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías: No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares: Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	488,967,938.39	724,374,994.86				
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	488,967,938.39	724,374,994.86				
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	488,967,938.39	724,374,994.86				
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	488,967,938.39	724,374,994.86				
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	488,967,938.39	724,374,994.86				
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	488,967,938.39	724,374,994.86				
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	488,967,938.39	724,374,994.86				
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	488,967,938.39	724,374,994.86				
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	488,967,938.39	724,374,994.86				
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	488,967,938.39	724,374,994.86				
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	488,967,938.39	724,374,994.86				
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	488,967,938.39	724,374,994.86				
...							
	TOTAL						

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

