



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SILAO DE LA VICTORIA

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 3

| NOTAS                             | DESCRIPCIÓN   |
|-----------------------------------|---|
| <b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>      |   |
| <b>INFORMACION CONTABLE</b>       |   |
| 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   |
| ACT-01                            | INGRESOS DE GESTIÓN   |
| ACT-02                            | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...               |
| ACT-03                            | ACT-03 OTROS INGRESOS   |
| ACT-04                            | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |
| VHP-01                            | PATRIMONIO CONTRIBUIDO  |
| VHP-02                            | PATRIMONIO GENERADO   |
| EFE-01                            | FLUJO DE EFECTIVO   |
| EFE-02                            | ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                       |
| EFE-03                            | CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO                                    |
| Conciliacion_Ig                   | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES           |
| Conciliacion_Eg                   | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b> |   |
| Memoria                           | CONTABLES<br>PRESUPUESTALES   |

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

  
 Dirección General  
 LIC. Selene Anahi Ruiz Ortega

  
 Sub-Dirección Administrativa  
 C.P. Alma Rosa Frausto Garcia



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SILAO DE LA VICTORIA**  
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera  
 Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 3

**Notas**

**ESF-01 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECIAL A INVERSIONES FINANCIERAS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                    | Monto | Tipo | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Facilidad de Cobro |
|--------|--|-------|------|------|------|------|------|--------------------|
| 1114   | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |
| 1115   | Fondos con Afectación Especial         | 0.00  |      |      |      |      |      |                    |
| 121    | 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     | A 90 Dias | A 180 Dias | A 365 Dias | + 365 Dias | Característica |
|--------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 122    | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo     | 37,530.20 | 37,530.20 | 37,615.99  | 37,444.98  | 37,633.40  | 37,805.37      |
| 1224   | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto      | A 90 Dias  | A 180 Dias | A 365 Dias | + 365 Dias | Característica |
|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 284,010.99 | 284,010.99 | 20,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1123   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 20,000.00  | 20,000.00  | 82,860.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1131   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 82,860.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1132   | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles 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                                 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 1139   | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |

**ESF-04 INVENTARIO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Conveniencia de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|---|-------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1140   | Inventarios   | 0.00  |                   |                     |                               |                                   |
| 1141   | Inventario de Mercaderías para Venta                                    | 0.00  |                   |                     |                               |                                   |
| 1142   | Inventario de Mercaderías Terminadas                                    | 0.00  |                   |                     |                               |                                   |
| 1143   | Inventario de Mercaderías 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 ALICENCIAS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto | Método | Conveniencia de Aplicación | Impacto a la Información Financiera por cambios en el método |
|--------|--|-------|--------|----------------------------|--|
| 1150   | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00  |        |                            |  |
| 1151   | Almacen de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00  |        |                            |  |

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                           | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---|-------|------|----------------|
| 1213   | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos | 0.00  |      |                |

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

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

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto        | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---|--------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,698,144.23 | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1231   | Terrenos  | 18.00        | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1232   | Viviendas   | 0.00         | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 81,018.00    | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1234   | Infraestructura   | 0.00         | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0.00         | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 3,617,109.23 | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles  | 0.00         | 0.00       | 0.00           |        |                |           |                |
| 1240   | Bienes Muebles  | 5,254,146.27 | 0.00       | -1,880,113.69  |        |                |           |                |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 1,782,577.05 | 0.00       | -422,373.19    |        |                |           |                |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 1,47,394.12  | 0.00       | -44,171.26     |        |                |           |                |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 1,007,378.55 | 0.00       | -98,364.99     |        |                |           |                |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 2,261,037.24 | 0.00       | -1,293,890.77  |        |                |           |                |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 3,944.00     | 0.00       | -1,793.17      |        |                |           |                |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 51,815.31    | 0.00       | -21,520.31     |        |                |           |                |
| 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 DIFERENDOS**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto     | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicada | Criterios | Característica |
|--------|---|-----------|--------------|--------------|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1250   | Activos Intangibles                             | 43,053.86 | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1251   | Software  | 21,593.86 | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                     | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                       | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1254   | Licencias                                       | 21,460.00 | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1259   | Otros Activos Intangibles                       | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1270   | Activos Diferendos                              | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |
| 1271   | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00      | 0.00         | 0.00         |        |                |           |                |

|      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adenatado a Largo Plazo                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adenatado      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ESF-10 ESTIMACIONES Y DETENIMIENTOS**

|        |  |       |          |
|--------|--|-------|----------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Monto | Carácter |
| 1160   | Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes                         | 0.00  |          |
| 1161   | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00  |          |
| 1162   | Estimación por Detenimiento de Inventarios   | 0.00  |          |

**ESF-11 OTROS ACTIVOS**

|        |                                    |       |                |
|--------|------------------------------------|-------|----------------|
| 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 Dias  | A 180 Dias | A 365 Dias | Más 365 Dias | Facilidad de Pago |
| 2110   | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 895,178.25 | 895,178.25 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 2,738.92   | 2,738.92   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 15,831.46  | 15,831.46  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2113   | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 3,047.13   | 3,047.13   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2114   | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2115   | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00       | 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 | 554,859.08 | 554,859.08 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2118   | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 318,701.66 | 318,701.66 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00              |
| 2119   | Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00       | 0.00       | 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 | Naturaliza | Característica |
| 2160   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00  |            |                |
| 2161   | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00  |            |                |
| 2162   | Fondos en Administración a Corto Plazo                                   | 0.00  |            |                |
| 2163   | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00  |            |                |
| 2164   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo      | 0.00  |            |                |
| 2165   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0.00  |            |                |
| 2166   | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                               | 0.00  |            |                |
| 2250   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00  |            |                |
| 2251   | Fondos en Garantía a Largo Plazo   | 0.00  |            |                |
| 2252   | Fondos en Administración a Largo Plazo                                   | 0.00  |            |                |
| 2253   | Fondos Contingentes a Largo Plazo  | 0.00  |            |                |
| 2254   | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo      | 0.00  |            |                |
| 2255   | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo    | 0.00  |            |                |
| 2256   | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                               | 0.00  |            |                |

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

|        |  |       |            |                |
|--------|--|-------|------------|----------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta                            | Monto | Naturaliza | Característica |
| 2189   | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo          | 0.00  |            |                |
| 2199   | Otros Pasivos Circulantes                      | 0.00  |            |                |
| 2240   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                | 0.00  |            |                |
| 2241   | Créditos Diferidos a Largo Plazo               | 0.00  |            |                |
| 2242   | Intereses Cobrados por Adenatado a Largo Plazo | 0.00  |            |                |
| 2249   | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo          | 0.00  |            |                |



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SILAO DE LA VICTORIA

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 3

Notas

| ACT-01 INGRESOS DE GESTION | Nombre de la Cuenta  | Monto      | Característica Significativa |
|----------------------------|--|------------|------------------------------|
| 4100                       | INGRESOS DE GESTION  | 980,007.71 |                              |
| 4110                       | Impuestos  | 0.00       |                              |
| 4111                       | Impuestos Sobre los Ingresos   | 0.00       |                              |
| 4112                       | Impuestos Sobre el Patrimonio  | 0.00       |                              |
| 4113                       | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones  | 0.00       |                              |
| 4114                       | Impuestos al Comercio Exterior   | 0.00       |                              |
| 4115                       | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables  | 0.00       |                              |
| 4116                       | Impuestos Ecológicos   | 0.00       |                              |
| 4117                       | Accesorios de Impuestos  | 0.00       |                              |
| 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   | 0.00       |                              |
| 4141                       | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público  | 0.00       |                              |
| 4143                       | Derechos por Prestación de Servicios   | 0.00       |                              |
| 4144                       | Accesorios de Derechos   | 0.00       |                              |
| 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   | 0.00       |                              |
| 4150                       | Productos  | 0.00       |                              |
| 4151                       | Productos  | 0.00       |                              |
| 4154                       | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente. Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                 | 0.00       |                              |
| 4160                       | Aprovechamientos   | 0.00       |                              |
| 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  | 0.00       |  |
| 4169 | Otros Aprovechamientos  | 0.00       |  |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 980,007.71 |  |
| 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                              | 980,007.71 |  |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | 0.00       |  |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | 0.00       |  |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00       |  |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | 0.00       |  |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos  | 0.00       |  |

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

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto         | Característica Significativa |
|--------|---|---------------|------------------------------|
| 4200   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 16,600,194.47 |                              |
| 4210   | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 234,794.47    |                              |
| 4211   | Participaciones   | 0.00          |                              |
| 4212   | Aportaciones  | 0.00          |                              |
| 4213   | Convenios   | 234,794.47    |                              |
| 4214   | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal  | 0.00          |                              |
| 4215   | Fondos Distintos de Aportaciones  | 16,365,400.00 |                              |
| 4220   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas  | 16,365,400.00 |                              |
| 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          |                              |

**ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

| 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   | 16,720,256.22 | 100% |                |
| 5100   | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 14,425,030.42 | 86%  |                |
| 5110   | Servicios Personales  | 9,121,452.39  | 55%  |                |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 7,492,899.19  | 45%  |                |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 59,440.69     | 0%   |                |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 304,562.33    | 2%   |                |
| 5114   | Seguridad Social  | 0.00          | 0%   |                |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,264,550.18  | 8%   |                |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 0.00          | 0%   |                |
| 5120   | Materiales y Suministros  | 1,969,025.70  | 12%  |                |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 601,545.79    | 4%   |                |
| 5122   | Alimentos y Utensilios  | 376,845.31    | 2%   |                |
| 5123   | Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización           | 14,616.00     | 0%   |                |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 34,052.08     | 0%   |                |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 44,616.98     | 0%   |                |
| 5126   | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                                    | 758,571.04    | 5%   |                |
| 5127   | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 131,238.71    | 1%   |                |
| 5128   | Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0.00          | 0%   |                |
| 5129   | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 7,539.79      | 0%   |                |
| 5130   | Servicios Generales   | 3,334,552.33  | 20%  |                |
| 5131   | Servicios Básicos   | 787,886.90    | 5%   |                |
| 5132   | Servicios de Arrendamiento  | 0.00          | 0%   |                |
| 5133   | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 119,156.56    | 1%   |                |
| 5134   | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 177,807.72    | 1%   |                |
| 5135   | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 546,567.51    | 3%   |                |
| 5136   | Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 159,110.35    | 1%   |                |
| 5137   | Servicios de Traslado y Viáticos  | 38,261.68     | 0%   |                |
| 5138   | Servicios Oficiales   | 1,282,633.61  | 8%   |                |
| 5139   | Otros Servicios Generales   | 223,128.00    | 1%   |                |
| 5200   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 2,295,225.80  | 14%  |                |
| 5210   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | 0.00          | 0%   |                |
| 5211   | Asignaciones al Sector Público  | 0.00          | 0%   |                |
| 5212   | Transferencias Internas al Sector Público                                 | 0.00          | 0%   |                |
| 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  | 0.00          | 0%   |                |
| 5231   | Subsidios   | 0.00          | 0%   |                |

|      |  |              |     |
|------|--|--------------|-----|
| 5232 | Subvenciones   | 0.00         | 0%  |
| 5240 | Ayudas Sociales  | 2,295,225.80 | 14% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas   | 2,000,112.80 | 12% |
| 5242 | Becas  | 83,200.00    | 0%  |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones  | 211,913.00   | 1%  |
| 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%  |
| 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   | 0.00         | 0%  |
| 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  | 0.00         | 0%  |
| 5331 | Convenios de Reasignación  | 0.00         | 0%  |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros   | 0.00         | 0%  |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA                               | 0.00         | 0%  |
| 5410 | Intereses de la Deuda Publica  | 0.00         | 0%  |
| 5411 | Intereses de la Deuda Publica Interna  | 0.00         | 0%  |
| 5412 | Intereses de la Deuda Publica Externa  | 0.00         | 0%  |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Publica   | 0.00         | 0%  |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Publica Interna   | 0.00         | 0%  |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Publica Externa   | 0.00         | 0%  |
| 5430 | Gastos de la Deuda Publica   | 0.00         | 0%  |
| 5431 | Gastos de la Deuda Publica Interna   | 0.00         | 0%  |
| 5432 | Gastos de la Deuda Publica Externa   | 0.00         | 0%  |
| 5440 | Costo por Coberturas   | 0.00         | 0%  |
| 5441 | Costo por Coberturas   | 0.00         | 0%  |
| 5450 | Apoyos Financieros   | 0.00         | 0%  |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios  | 0.00         | 0%  |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional             | 0.00         | 0%  |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00         | 0%  |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones               | 0.00         | 0%  |

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00 | 0% |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00 | 0% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura   | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00 | 0% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00 | 0% |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00 | 0% |
| 5520 | Provisiones   | 0.00 | 0% |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00 | 0% |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00 | 0% |
| 5530 | Disminución de Inventarios  | 0.00 | 0% |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00 | 0% |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00 | 0% |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00 | 0% |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0% |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materias 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 | INVERSION PÚBLICA   | 0.00 | 0% |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00 | 0% |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00 | 0% |



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto      | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|------------|------|------------|
| 3110   | Aportaciones                                    | 945,816.92 |      |            |
| 3120   | Donaciones de Capital                           | 0.05       |      |            |
| 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)            | 859,945.96   |             |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | 7,751,100.98 |             |
| 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         |             |



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SILAO DE LA VICTORIA

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Ejercicio: 2019  
Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Corte: 3

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Saldo Final  | Saldo Inicial |
|--------|--|--------------|---------------|
| 1111   | Efectivo   | -1,250.27    | -352.50       |
| 1112   | Bancos/Tesorería   | 0.00         | 0.00          |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                    | 2,174,803.63 | 2,428,839.97  |
| 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 | 0.00         | 0.00          |
| 1119   | Otros Efectivos y Equivalentes                                 | 0.00         | 0.00          |
| 1110   | Total  | 2,173,553.36 | 2,428,487.47  |

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Monto        | Subsidio | Pagos |
|--------|---|--------------|----------|-------|
| 1230   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,698,144.23 |          |       |
| 1231   | Terrenos  | 18.00        |          |       |
| 1232   | Viviendas   | 0.00         |          |       |
| 1233   | Edificios no Habitacionales                                   | 81,018.00    |          |       |
| 1234   | Infraestructura   | 0.00         |          |       |
| 1235   | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público        | 0.00         |          |       |
| 1236   | Construcciones en Proceso en Bienes Propios                   | 3,617,108.23 |          |       |
| 1239   | Otros Bienes Inmuebles  | 0.00         |          |       |
| 1240   | Bienes Muebles  | 5,254,146.27 |          |       |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                         | 1,782,577.05 |          |       |
| 1242   | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 147,394.12   |          |       |
| 1243   | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 1,007,378.55 |          |       |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte                              | 2,261,037.24 |          |       |
| 1245   | Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 3,944.00     |          |       |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 51,815.31    |          |       |
| 1247   | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                 | 0.00         |          |       |
| 1248   | Activos Biológicos  | 0.00         |          |       |
| 1250   | Activos Intangibles   | 43,053.86    |          |       |
| 1251   | Software  | 21,593.86    |          |       |
| 1252   | Patentes, Marcas y Derechos                                   | 0.00         |          |       |
| 1253   | Concesiones y Franquicias                                     | 0.00         |          |       |
| 1254   | Licencias   | 21,460.00    |          |       |

**EEE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta   | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|---|-------------|---------------|
| 1259   | Otros Activos Intangibles   | 0.00        | 0.00          |
| 5500   | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 0.00        | 0.00          |
| 5510   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 0.00        | 0.00          |
| 5511   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00        | 0.00          |
| 5512   | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00        | 0.00          |
| 5513   | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 0.00        | 0.00          |
| 5514   | Depreciación de Infraestructura   | 0.00        | 0.00          |
| 5515   | Depreciación de Bienes Muebles  | 0.00        | 0.00          |
| 5516   | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00        | 0.00          |
| 5517   | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00        | 0.00          |
| 5518   | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00        | 0.00          |
| 5520   | Provisiones   | 0.00        | 0.00          |
| 5521   | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00        | 0.00          |
| 5522   | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00        | 0.00          |
| 5530   | Disminución de Inventarios  | 0.00        | 0.00          |
| 5531   | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00        | 0.00          |
| 5532   | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00        | 0.00          |
| 5533   | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00        | 0.00          |
| 5534   | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00        | 0.00          |
| 5535   | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                           | 0.00        | 0.00          |
| 5540   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00        | 0.00          |
| 5541   | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00        | 0.00          |
| 5550   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00        | 0.00          |
| 5551   | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00        | 0.00          |
| 5590   | Otros Gastos  | 0.00        | 0.00          |
| 5591   | Gastos de Ejercicios Anteriores   | 0.00        | 0.00          |
| 5592   | Pérdidas por Responsabilidades  | 0.00        | 0.00          |
| 5593   | Bonificaciones y Descuentos Otorgados   | 0.00        | 0.00          |
| 5594   | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes                     | 0.00        | 0.00          |
| 5595   | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables                            | 0.00        | 0.00          |
| 5596   | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00        | 0.00          |
| 5597   | Pérdidas por Participación Patrimonial  | 0.00        | 0.00          |
| 5599   | Otros Gastos Varios   | 0.00        | 0.00          |
| 5600   | INVERSION PÚBLICA   | 0.00        | 0.00          |
| 5610   | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00        | 0.00          |
| 5611   | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00        | 0.00          |



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SILAO DE LA VICTORIA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
(Cifras en pesos)

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>  | <b>17,580,202.18</b> |
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                              | <b>0.00</b>          |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | 0.00                 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00                 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables                                    | 0.00                 |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                       | <b>17,580,202.18</b> |

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

---

Dirección General  
LIC. Selene Anahi Ruiz Ortega

---

Sub-Dirección Administrativa  
C.P. Alma Rosa Frausto Garcia



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SILAO DE LA VICTORIA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>  | <b>16,808,335.81</b> |
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>                                  | <b>29,839.31</b>     |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0.00                 |
| 2.2 Materiales y Suministros  | 0.00                 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | 0.00                 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 17,699.31            |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                     | 12,140.00            |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte  | 0.00                 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad   | 0.00                 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 0.00                 |
| 2.9 Activos Biológicos  | 0.00                 |
| 2.10 Bienes Inmuebles   | 0.00                 |
| 2.11 Activos Intangibles  | 0.00                 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | 0.00                 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios   | 0.00                 |
| 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   | 0.00                 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | 0.00                 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                                       | 0.00                 |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>0.00</b>          |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0.00                 |
| 3.2 Provisiones   | 0.00                 |
| 3.3 Disminución de Inventarios  | 0.00                 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00                 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones  | 0.00                 |
| 3.6 Otros Gastos  | 0.00                 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | 0.00                 |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                     | <b>16,778,496.50</b> |

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

Dirección General  
LIC. Selene Anahí Ruiz Ortega

Sub-Dirección Administrativa  
C.P. Alma Rosa Frausto García



| Cuenta | Concepto  | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| 7000   | <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>   |               |                    |                    |             |                     |      |             |                  |
| 7100   | 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 Interna        | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7250   | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa        | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 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 Deudors 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 Obradas para Resguardar Obligaciones no Fiscales del Gobierno                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7360   | Fianzas Obradas del Gobierno para Resguardar Obligaciones no Fiscales                         | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7410   | Demanda Judicial en Proceso de Resolución   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7420   | Resolución de Demandas en Proceso Judicial  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7510   | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares    | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7520   | Inversión Pública Comenzada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7610   | Bienes Bajo Contrato en Concesión   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7620   | Contrato de Concesión por Bienes  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7630   | Bienes Bajo Contrato en Comodato  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 7640   | Contrato de Comodato por Bienes   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8000   | <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>   |               |                    |                    |             |                     |      |             |                  |
| 8110   | Ley de Ingresos Estimada  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8120   | Ley de Ingresos por Ejecutar  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8130   | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8140   | Ley de Ingresos Devengada   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8150   | Ley de Ingresos Resueltas   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8210   | Presupuesto de Egresos Aprobado   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8220   | Presupuesto de Egresos por Ejecutar   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8230   | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8240   | Presupuesto de Egresos Comprometido   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8250   | Presupuesto de Egresos Devengado  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8260   | Presupuesto de Egresos Ejecutado  | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |
| 8270   | Presupuesto de Egresos Pagado   | 0.00          | 0.00               | 0.00               | 0.00        | 0.00                |      |             |                  |