MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

NOTAS DE DESGLOCE Y DE MEMORIA

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ejercicio: 2019
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

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

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

Presidente Municipal
Lic. José Antonio Trejo Valdepeña

Tesorero Municipal
C.P. Eduardo Durán Velo

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,675,771.78	
1115	Fondos con Afectación Especifica	829,063.96	
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	2018	2017	2016	2015	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,448.08	568,996.56	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 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Caracteristica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	119,272.62	119,272.62	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	107,877.06	107,877.06	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,102,898.51	2,102,898.51	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,300,086.01	18,300,086.01	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	

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la informacion financiera por cambios en el metodo
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Caracteristica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	Caracteristica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	800,176,793.25	0.00	0.00				
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	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	43,088,274.02	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,000,000.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	108,097,274.80	7,663,086.28	-36,071,621.01				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,994,683.09	1,558,022.30	-5,472,149.97				
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,031,737.74	298,891.01	-861,647.58				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	395,320.88	47,664.93	-53,924.31				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	55,759,736.70	4,811,585.98	-23,037,625.41				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,436,097.90	269,978.63	-744,477.45				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,479,698.49	676,943.43	-5,901,796.29				
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	Caracteristica
1250	Activos Intangibles	5,780,110.42	414,966.28	0.00				
1251	Software	3,264,988.52	164,646.17	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	2,515,121.90	250,320.11	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	1,449,989.26	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,449,989.26	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				

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,440,573.04	50,440,573.04	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	46,474.45	46,474.45	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	32,710,009.43	32,710,009.43	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,030,513.34	11,030,513.34	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	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	780,825.47	780,825.47	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	438,193.94	438,193.94	0.00	0.00	0.00	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,434,556.41	5,434,556.41	0.00	0.00	0.00	
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	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	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	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	29,000,000.00		
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 Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA — **Ejercicio: 2019**

Notas de Desglose Estado de Actividades — **Periodicidad: Trimestral**

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 — **Corte: 4**

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	147,419,932.66	
4110	Impuestos	117,600,416.87	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	2,361.70	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	109,610,162.85	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	7,598.00	
4117	Accesorios de Impuestos	7,980,294.32	
4140	Derechos	21,255,165.41	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,166,869.57	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	16,670,706.91	
4144	Accesorios de Derechos	417,588.93	
4150	Productos	3,224,412.36	
4151	Productos	3,224,412.36	
4160	Aprovechamientos	5,339,938.02	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	5,339,938.02	

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	483,718,051.18	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	483,718,051.18	
4211	Participaciones	246,451,833.60	
4212	Aportaciones	213,626,278.05	
4213	Convenios	22,893,851.22	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	746,088.31	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666,181,554.38	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	516,292,621.46	78%	
5110	Servicios Personales	248,976,035.24	37%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	106,242,085.57	16%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	79,224,458.11	12%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,854,296.88	4%	
5114	Seguridad Social	2,407,618.80	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,247,575.88	5%	
5120	Materiales y Suministros	82,887,126.30	12%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,992,050.40	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	2,751,757.01	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	79,621.64	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,746,172.13	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,926,571.91	5%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	21,753,427.94	3%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,283,086.46	1%	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5128	Materiales y Suministros para Seguridad	1,911,624.76	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	442,814.05	0%
5130	Servicios Generales	184,429,459.92	28%
5131	Servicios Básicos	28,176,034.17	4%
5132	Servicios de Arrendamiento	11,154,316.49	2%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	16,537,585.90	2%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,591,410.20	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	54,146,591.04	8%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,608,314.06	1%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	780,154.76	0%
5138	Servicios Oficiales	14,904,133.59	2%
5139	Otros Servicios Generales	50,530,919.71	8%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,077,223.20	8%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,006,773.30	4%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	25,006,773.30	4%
5230	Subsidios y Subvenciones	6,133,047.32	1%
5231	Subsidios	6,133,047.32	1%
5240	Ayudas Sociales	21,937,402.58	3%
5241	Ayudas Sociales a Personas	20,058,836.15	3%
5242	Becas	540,000.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	578,115.43	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	760,451.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,615,174.16	1%
5330	Convenios	5,615,174.16	1%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	5,615,174.16	1%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	2,137,381.11	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	2,137,381.11	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	2,137,381.11	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,116,502.51	1%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,116,502.51	1%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	38,449.95	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	7,663,086.28	1%
5517	Amortización de Activos Intangibles	414,966.28	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	80,942,651.94	12%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	40,471,325.97	6%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	40,471,325.97	6%

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

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)	1,126,985.90	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	48,143,137.88	
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	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	9,670,699.42	41,647,203.94
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	20,675,771.78	752,893.51
1115	Fondos con Afectación Específica	829,063.96	12,922,096.19
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	31,175,535.16	55,322,193.64

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	800,176,793.25		
1231	Terrenos	736,819,520.20		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	10,268,999.03		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	43,088,274.02		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,000,000.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	108,097,274.80		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,994,683.09		
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,031,737.74		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	395,320.88		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	55,759,736.70		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	9,436,097.90		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,479,698.49		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	5,780,110.42		
1251	Software	3,264,988.52		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	2,515,121.90		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,116,502.51	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,116,502.51	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	38,449.95	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	7,663,086.28	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	414,966.28	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	INVERSIÓN PÚBLICA	40,471,325.97	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	40,471,325.97	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	40,471,325.97	0.00

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		**698,131,822.58**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**0.00**
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**29,000,000.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	29,000,000.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**669,131,822.58**

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		**699,276,005.33**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**117,852,835.87**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	2,172,987.07
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	319,818.86
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	3,278,160.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	585,596.42
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	80,883,168.56
2.11	Activos Intangibles	1,276,968.14
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,092,136.82
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	18,244,000.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**48,587,828.48**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,116,502.51
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	40,471,325.97

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**630,010,997.94**

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS