



**MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO 2016**



NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. 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
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	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
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

Profr. Juan Antonio Morales Maciel
Presidente Municipal

C.P. Rodolfo Guerrero Durán
Tesorero Municipal

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
M37N000176	RIOS NAVARRO JOEL	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00		
M37N000218	BONILLA VALTIERRA MARIA JOSE	64,647.80	64,647.80	0.00	0.00	0.00		
M37N000842	VAZQUEZ RIVERA ADRIANA GUADALUPE	1,199.01	1,199.01	0.00	0.00	0.00		
M37N000908	TORRES VIEYRA JOSE JAVIER	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00		
M37N001002	RUIZ MARTINEZ DIEGO IVAN	40,520.38	40,520.38	0.00	0.00	0.00		
M37N001104	MUNOZ MARTINEZ MARTIN	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00		
M37N001109	CONTRERAS TORRES ANAHI CRISTINA	11,076.00	11,076.00	0.00	0.00	0.00		
M37N001110	GUTIERREZ GARCIA LUIS MANUEL	11,076.00	11,076.00	0.00	0.00	0.00		
M37N000691	RODRIGUEZ VALADEZ GRISELDA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
M37N000177	JUAREZ ALMAGUER JOSE ANTONIO	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL_1123	136,682.19	136,682.19	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
M37N000420	VARGAS CASTANEDA YOLANDA FABIOLA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
M37N001027	OLIVA ALVAREZ JOSE RICARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
M37N001055	SANGERMAN GONZALEZ PATRICIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
M37N001056	LOPEZ CONTRERAS CARLOS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
M37N001108	IRAZABA MANRIQUE MARTHA ISABEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
	TOTAL_1125	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
M37C000001	VICTORIA RODRIGUEZ OSCAR	2,973,713.31	0.00	0.00	0.00	2,973,713.31		
M37C000002	MORENO OLIVA OCTAVIO MANUEL	1,367,943.92	0.00	0.00	0.00	1,367,943.92		
M37C000003	"GERENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIONES,	367,134.11	0.00	0.00	0.00	367,134.11		
M37C000006	"CAMINOS Y URBANIZACIONES	1,711,569.78	0.00	0.00	0.00	1,711,569.78		
M37C000007	PAXTLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	8,816.92	0.00	0.00	0.00	8,816.92		
M37C000008	"JOLUE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V."	186,229.73	0.00	0.00	0.00	186,229.73		
M37C000010	MARTINEZ JIMENEZ LUIS FRANCISCO	30,519.31	0.00	0.00	0.00	30,519.31		
M37C000019	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA	2,487,850.59	0.00	0.00	0.00	2,487,850.59		
M37C000045	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS	2,891,923.07	0.00	0.00	0.00	2,891,923.07		
M37C000047	VEGA FLORES ARMANDO	152,217.17	0.00	0.00	0.00	152,217.17		
M37C000054	ROCHA ESPINOSA JESUS ALEJANDRO	805,087.62	0.00	0.00	0.00	805,087.62		
M37C000057	CALHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	103,994.99	0.00	0.00	0.00	103,994.99		
M37C000065	CASTRO GARCIA JORGE LUIS	67,338.00	0.00	0.00	0.00	67,338.00		
M37C000066	BALANDRAN VALDOVINO LUIS FERNANDO	94,447.29	0.00	0.00	0.00	94,447.29		
M37C000083	LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	771,138.67	0.00	0.00	0.00	771,138.67		
M37C000088	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUIATO	1,606,356.24	0.00	0.00	0.00	1,606,356.24		
M37C000091	ORTIZ MAGANA JUAN FAUSTINO	394,877.98	0.00	0.00	0.00	394,877.98		
M37C000092	URBANISTAS DEL BAJIO. S.A DE C.V.	1,456,195.39	0.00	0.00	0.00	1,456,195.39		
M37C000093	CABRERA JOSE MANUEL	299,664.40	0.00	0.00	0.00	299,664.40		
M37C000100	AGUIRRE BUZO OSCAR	297,697.29	0.00	0.00	0.00	297,697.29		
M37C000104	CONSORCIO CONSTRUCTOR MAYA, S.A. DE	597,571.80	0.00	0.00	0.00	597,571.80		
M37D000029	CEJA OROZCO CARLOS	384,559.20	0.00	0.00	0.00	384,559.20		
M37D000189	MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA	231,143.33	0.00	0.00	0.00	231,143.33		
M37P000021	"MATERIALES Y ACEROS DE SILAO,	1,267,242.00	0.00	0.00	0.00	1,267,242.00		
M37P000786	OXXO EXPRESS SA DE CV	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
M37P000990	RIVAS SOTELO JESSICA JANET	234,503.28	0.00	0.00	0.00	234,503.28		
	TOTAL_1129	20,939,735.39	0.00	0.00	0.00	20,939,735.39		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
M37C000001	VICTORIA RODRIGUEZ OSCAR	768,817.46	0.00	0.00	0.00	768,817.46		
M37C000006	"CAMINOS Y URBANIZACIONES	2,102,663.89	0.00	0.00	0.00	2,102,663.89		
M37C000010	MARTINEZ JIMENEZ LUIS FRANCISCO	5,105.76	0.00	0.00	0.00	5,105.76		
M37C000019	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA	1,373,925.03	0.00	0.00	0.00	1,373,925.03		
M37C000025	GYP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	197,407.97	0.00	0.00	0.00	197,407.97		
M37C000031	ROCHA CALDERON FORTINO	16,834.34	0.00	0.00	0.00	16,834.34		
M37C000041	GARCIA PALOMARES JORGE ALFONSO	899,623.67	0.00	0.00	0.00	899,623.67		
M37C000045	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02		
M37C000047	VEGA FLORES ARMANDO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
M37C000063	TORRES GARCIA GUILLERMO	153,274.62	0.00	0.00	0.00	153,274.62		
M37C000080	PROYSECC INGENIERIA SA DE CV	63,186.91	0.00	0.00	0.00	63,186.91		
M37C000083	LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV	107,667.58	0.00	0.00	0.00	107,667.58		
M37C000088	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUIATO	277,408.42	0.00	0.00	0.00	277,408.42		
M37C000090	VILLAGOMEZ ARAUJO NICOLAS	118,966.32	0.00	0.00	0.00	118,966.32		
M37C000092	URBANISTAS DEL BAJIO. S.A DE C.V.	284,106.82	0.00	0.00	0.00	284,106.82		
M37C000094	TORRES NAVARRO DAGOBERTO	28,933.87	0.00	0.00	0.00	28,933.87		
M37C000095	DIAZ LEON AGUSTIN	191,179.15	0.00	0.00	0.00	191,179.15		
M37C000096	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	766,298.82	0.00	0.00	0.00	766,298.82		
M37C000097	AGREGADOS LA ROCA S.A. DE C.V.	739,804.72	0.00	0.00	0.00	739,804.72		
M37C000098	CORTES CONTRERAS ALEJANDRO	231,217.99	0.00	0.00	0.00	231,217.99		
M37C000099	GRANADOS GUTIERREZ JOSE DANIEL	299,061.53	0.00	0.00	0.00	299,061.53		
M37C000101	URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V.	298,078.15	0.00	0.00	0.00	298,078.15		
M37C000102	CONTRERAS PEREZ RICARDO	221,584.44	0.00	0.00	0.00	221,584.44		
	TOTAL_1130	9,190,147.44	0.00	0.00	0.00	9,190,147.44		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	Terrenos	736,819,520.20	736,819,520.20		
123305831	Edificios e instalaciones	10,268,999.03	10,268,999.03		
123516111	Edificación habitacional	1,096,500.12	1,096,500.12		
123526121	Edificación no habitacional	7,613,474.52	7,613,474.52		
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	10,759,168.28	10,759,168.28		
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	9,429,498.91	9,429,498.91		
123556151	Construcción de vías de comunicación	30,758,390.18	30,758,390.18		
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	63,211.45	63,211.45		
123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	2,880,266.75	2,880,266.75		
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	220,924.20	220,924.20		
	TOTAL_1230	809,909,953.64	809,909,953.64	0.00	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	7,816,580.83	7,824,967.63	8,386.80	0
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	217,978.12	217,978.12	0.00	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	7,677,205.35	7,725,210.38	48,005.03	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	211,737.78	211,737.78	0.00	0
124215211	Equipo de audio y de video	124,759.99	124,759.99	0.00	0
124235231	Camaras fotograficas y de video	116,519.86	116,519.86	0.00	0
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	525,483.83	525,483.83	0.00	0
124325321	Instrumentos médicos	20,212.99	20,212.99	0.00	0
124415411	Automóviles y camiones	34,914,694.03	34,914,694.03	0.00	0
124495491	Otro equipo de transporte	776,848.64	776,848.64	0.00	0
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	6,877,137.90	6,877,137.90	0.00	0
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	94,311.68	94,311.68	0.00	0
124625621	Maquinaria y equipo industrial	87,874.74	87,874.74	0.00	0
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	7,007,559.17	7,007,559.17	0.00	0
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	112,493.36	112,493.36	0.00	0
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,298,269.68	3,301,991.89	3,722.21	0
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	22,550.08	22,550.08	0.00	0
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	812,808.61	831,329.10	18,520.49	0
124695691	Otros equipos	398,401.35	398,401.35	0.00	0
	TOTAL_1240	71,113,427.99	71,192,062.52	78,634.53	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-73,695.74	-73,695.74	0.00			
	TOTAL_1261	-73,695.74	-73,695.74	0.00			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-94,268.45	-94,268.45	0.00	0		
126305151	Computadoras y equipo periférico	-591,372.46	-591,372.46	0.00	0		
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-33,392.48	-33,392.48	0.00	0		
126305211	Equipo de audio y de video	-23,503.14	-23,503.14	0.00	0		
126305231	Camaras fotograficas y de video	-11,681.51	-11,681.51	0.00	0		
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-6,153.35	-6,153.35	0.00	0		
126305321	Instrumentos médicos	-380.88	-380.88	0.00	0		
126305411	Automóviles y camiones	-3,983,006.67	-3,983,006.67	0.00	0		
126305491	Otro equipo de transporte	-209,552.18	-209,552.18	0.00	0		
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-28,165.26	-28,165.26	0.00	0		
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-60,992.97	-60,992.97	0.00	0		
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-1,304,956.51	-1,304,956.51	0.00	0		
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-5,079.56	-5,079.56	0.00	0		
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-163,473.47	-163,473.47	0.00	0		
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-340,386.32	-340,386.32	0.00	0		
126305691	Otros equipos	-9,338.87	-9,338.87	0.00	0		
	TOTAL_1263	-6,865,704.08	-6,865,704.08	0.00			

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	2,023,788.52	2,023,788.52	0.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	225,055.00	225,055.00	0.00	
	TOTAL_1250	2,248,843.52	2,248,843.52	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-70,957.13	-70,957.13	0.00	
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-33,896.73	-33,896.73	0.00	
	TOTAL_1265	-104,853.86	-104,853.86	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
127106311	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	5,825,864.93	5,825,864.93		
	TOTAL_1270	5,825,864.93	5,825,864.93	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119200001	Depositos en Garantía	63,800.00	
	TOTAL_1190	63,800.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37P000001	SANCHEZ IBARRA FRANCISCO	47,785.50	0.00	0.00	47,785.50		
M37P000002	ZEPEDA PEREZ MANUEL MARIO	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00		
M37P000005	MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN	214,783.25	0.00	0.00	214,783.25		
M37P000007	CUELLAR RIVERA CLAUDIA MIREYA	8,370.72	0.00	0.00	8,370.72		
M37P000009	CAUDILLO MENDOZA LUIS MARTIN	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00		
M37P000010	EL HERALDO DE LEON CIA EDITORIAL	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00		
M37P000012	"DISTRIBUIDORA PAPELERA AGOZ,	15,796.21	0.00	0.00	15,796.21		
M37P000014	ULTRASONIDO DIAGNOSTICO PABLO DE	3,000.04	0.00	0.00	3,000.04		
M37P000015	ENRIQUEZ ENRIQUEZ ELSA	114,193.42	0.00	0.00	114,193.42		
M37P000017	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA SA DE	93,170.10	0.00	0.00	93,170.10		
M37P000018	"VIMARSA, S.A. DE C.V."	77,918.20	0.00	0.00	77,918.20		
M37P000020	GUTIERREZ SANCHEZ JUAN GUILLERMO	116,500.14	0.00	0.00	116,500.14		
M37P000021	"MATERIALES Y ACEROS DE SILAO,	4,997.51	0.00	0.00	4,997.51		
M37P000023	PEREZ VELAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	252,500.00	0.00	0.00	252,500.00		
M37P000034	RODRIGUEZ VALADEZ EVA MARIA	4,006.98	0.00	0.00	4,006.98		
M37P000035	PEREZ MARTINEZ ABRAHAM	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37P000041	VARGAS ALMAGUER HECTOR	4,212.10	0.00	0.00	4,212.10		
M37P000043	MACIAS GARCIA WAYMAR	900.00	0.00	0.00	900.00		
M37P000049	RESONANCIA MAGNETICA DEL CENTRO SA	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00		
M37P000050	LEON TOMOGRAFIA SA DE CV	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00		
M37P000053	VALADEZ SAINZ IGNACIO	16,140.00	0.00	0.00	16,140.00		
M37P000054	NAVARRO GARCIA SALVADOR	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00		
M37P000055	RIVERA VALDIVIA MARIA MAGDALENA	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00		
M37P000056	YANEZ TREJO ANA CECILIA	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00		
M37P000058	ELIAS OJEDA JUAN	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00		
M37P000062	GUTIERREZ TORRES MIGUEL ANGEL	6,770.01	0.00	0.00	6,770.01		
M37P000068	MIRELES CANO JOSE NICOLAS	5,500.03	0.00	0.00	5,500.03		
M37P000071	GARCIA ZARATE CARLOS MARTIN	26,036.20	0.00	0.00	26,036.20		
M37P000073	HERRERIAS GUERRERO RUBEN	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00		
M37P000089	AGUILERA LUEVANO ARIADNA AREDMITH	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00		
M37P000098	MEDICAL AND HEALTH DEL BAJIO SA DE	713.40	0.00	0.00	713.40		
M37P000102	SERRATO RAMIREZ JAIME	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00		
M37P000103	JUÁREZ BECERRIL DULCE MARIA	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00		
M37P000106	"GRUPO PRODUCE COMUNICACIÓN, S.A.	60,088.00	0.00	0.00	60,088.00		
M37P000107	MARTINEZ RODRIGUEZ AURORA	108,409.52	0.00	0.00	108,409.52		
M37P000108	ALCANTAR ALMAGUER SILVIA LORENA	9,297.40	0.00	0.00	9,297.40		
M37P000112	RAMIREZ NEGRETE JUAN ANTONIO	4,005.00	0.00	0.00	4,005.00		
M37P000113	CANTU GUERRA BLANCA ELIZABETH	41,308.82	0.00	0.00	41,308.82		
M37P000116	LOPEZ GARCIA MARIA	4,237.12	0.00	0.00	4,237.12		
M37P000121	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	19,769.40	0.00	0.00	19,769.40		
M37P000125	NOLAZCO MUÑOZ LUIS RICARDO	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00		
M37P000127	RODRIGUEZ GONZALEZ MINETTE LETICIA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
M37P000128	CAUDILLO ORTEGA LUIS FERNANDO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
M37P000130	PATLAN RODRIGUEZ JUAN MARTIN	26,900.00	0.00	0.00	26,900.00		
M37P000141	RODRIGUEZ ROBLES FRANCISCO ANGEL	122,500.00	0.00	0.00	122,500.00		
M37P000144	PEREZ VAZQUEZ SEVERIANO JR.	9,000.01	0.00	0.00	9,000.01		
M37P000146	MENA MENA IMSA DORA	11,909.96	0.00	0.00	11,909.96		
M37P000150	INTERCOMUNICACION DEL PACIFICO SA	2,509.08	0.00	0.00	2,509.08		
M37P000151	GARCIA RANGEL ELICEO	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00		
M37P000153	"SISTEMA PARA EL DESARROLLO	865,464.00	0.00	0.00	865,464.00		
M37P000156	FALCON TORRES MARIA GRACIELA	11,374.96	0.00	0.00	11,374.96		
M37P000157	GL PUBLICIDAD SA DE CV	1,627.25	0.00	0.00	1,627.25		
M37P000161	PEGUEROS MORALES FIDEL	445.00	0.00	0.00	445.00		
M37P000170	"CLUTCH DE SILAO, S.A. DE C.V."	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00		
M37P000174	FUENTES PACHECO ISMAEL	8,251.08	0.00	0.00	8,251.08		
M37P000198	"VEHICULOS DE GUANAJUATO, S.A. DE	756.55	0.00	0.00	756.55		
M37P000233	LOZANO DIAZ ELVA	998.19	0.00	0.00	998.19		
M37P000239	FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	1,856.88	0.00	0.00	1,856.88		
M37P000250	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	89,288.60	0.00	0.00	89,288.60		
M37P000251	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV	12,050.35	0.00	0.00	12,050.35		
M37P000252	COMERCIAL, SA DE CV	98,530.18	0.00	0.00	98,530.18		
M37P000253	PEREZ OLMEDO HÉCTOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00		
M37P000255	GOMEZ VALENCIA OSCAR FABIAN	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00		
M37P000260	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102.00	0.00	0.00	102.00		
M37P000279	CUELLAR RODRIGUEZ JOSE LUIS	2,009.21	0.00	0.00	2,009.21		
M37P000280	HERNANDEZ HERNANDEZ KARLA BERENICE	7,759.80	0.00	0.00	7,759.80		
M37P000283	CERVANTES GONZALEZ RAYMUNDO	6,999.99	0.00	0.00	6,999.99		
M37P000286	ALONSO BLANCARTE MA. CARMEN	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99		
M37P000288	REYES VAZQUEZ ALEJANDRO ROMAN	28,072.00	0.00	0.00	28,072.00		
M37P000301	MARTINEZ ARAUJO MARTHA ALICIA	4,670.11	0.00	0.00	4,670.11		
M37P000302	VAZQUEZ RANGEL HUMBERTO	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00		
M37P000304	RIVERA SANCHEZ MARCOS RAUL	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00		
M37P000318	GRUPO KURIN S DE RL DE CV	159.97	0.00	0.00	159.97		
M37P000325	RODRIGUEZ RANGEL GERARDO GUADALUPE	566.08	0.00	0.00	566.08		
M37P000335	PATRONATO EXPO-SILAO AC	80,899.06	0.00	0.00	80,899.06		
M37P000337	JUAREZ PAGAZA JOSE DE JESÚS	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00		
M37P000340	ZAVALA GUTIERREZ CARLOS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00		
M37P000341	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS	27,356.01	0.00	0.00	27,356.01		
M37P000344	JIMENEZ GOMEZ MARIO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00		
M37P000353	MENDOZA MARTINEZ RODRIGO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
M37P000355	GALLARDO HERNANDEZ MARIELA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00		
M37P000356	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	9,839.91	0.00	0.00	9,839.91		
M37P000357	PÉREZ MENA FRANCISCO ALEJANDRO	36,418.81	0.00	0.00	36,418.81		
M37P000361	PEREZ RUIZ ABRAHAM MIGUEL	313.20	0.00	0.00	313.20		
M37P000379	RANGEL FONSECA MARIA CAROLINA	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00		
M37P000386	ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SILAO	125,085.43	0.00	0.00	125,085.43		
M37P000387	AVILA CHAVEZ ROBERTO JAVIER	18,156.00	0.00	0.00	18,156.00		
M37P000388	DELGADO LUNA MARTHA ANGELICA	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00		
M37P000418	VELÁSICO MARTINEZ GERARDO ALBERTO	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
M37P000422	G.L. PUBLICIDAD SA DE CV	2,741.54	0.00	0.00	2,741.54		
M37P000447	ZAMORA ROCHA MA. ANA EDITH	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00		
M37P000451	ESTRADA GARCIA FRANCISCO JAVIER	5,179.80	0.00	0.00	5,179.80		
M37P000452	GALLARDO HERNANDEZ JUANA BERENICE	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00		
M37P000455	RODRIGUEZ CUELLAR EDUARDO	15,896.99	0.00	0.00	15,896.99		
M37P000467	ESPARZA DURAN FELIPE ALEJANDRO	9,383.13	0.00	0.00	9,383.13		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37P000476	PADILLA RUBIO JOEL	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00		
M37P000478	MENDEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00		
M37P000479	MENDEZ FERNANDEZ ROBERTO	445.00	0.00	0.00	445.00		
M37P000515	SANDOVAL LOPEZ DIEGO RODRIGO	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00		
M37P000517	COMELUB, S.A. DE C.V.	9,477.17	0.00	0.00	9,477.17		
M37P000527	ANALISIS CLINICOS DE LEON SA DE CV	7,294.00	0.00	0.00	7,294.00		
M37P000529	INFRA, S.A. DE C.V.	12,913.22	0.00	0.00	12,913.22		
M37P000538	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
M37P000547	WASATCH TELECOMUNI DE HIDALGO SA DE	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00		
M37P000560	CERRILLO ESTRADA GERARDO	7,651.74	0.00	0.00	7,651.74		
M37P000565	DURAN MENDEZ LUZ MARIA	5,574.00	0.00	0.00	5,574.00		
M37P000566	PELAYO PADILLA ERNESTO	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00		
M37P000569	HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS	1,686.40	0.00	0.00	1,686.40		
M37P000578	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ, SA DE CV	22,532.20	0.00	0.00	22,532.20		
M37P000581	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	1,641.69	0.00	0.00	1,641.69		
M37P000584	SANITARIOS PORTATILES DEL CENTRO SA	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00		
M37P000589	MENDEZ ROMERO YOLANDA DEL CARMEN	650.01	0.00	0.00	650.01		
M37P000590	DE LA PAZ CAZARES JOSE LUIS	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00		
M37P000591	LOGISTICA Y COMERCIALIZADORA G3 S	4,528.35	0.00	0.00	4,528.35		
M37P000595	PROQUIMED DE LEON SC	2,574.01	0.00	0.00	2,574.01		
M37P000596	SALAZAR ALONSO MARIA ELENA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
M37P000602	PEÑA RIVERA RAMON	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00		
M37P000603	RABAGO DOMINGUEZ MARTIN GUADALUPE	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00		
M37P000608	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS	2,878.75	0.00	0.00	2,878.75		
M37P000612	BOLANOS BETANCOURT JESUS EMMANUEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
M37P000624	ESCUELA PREPARATORIA LUIS SPOTA AC	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
M37P000672	SAMANO LEPE ISAIA	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00		
M37P000679	IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
M37P000698	SITMQ SA DE CV	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00		
M37P000706	VILLANUEVA ESPINOZA LUIS ENRIQUE	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00		
M37P000720	RODRIGUEZ SIXTOS FERNANDO	12,816.00	0.00	0.00	12,816.00		
M37P000730	INFANTE ZAVALA CARLOS ALBERTO	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00		
M37P000731	RODRIGUEZ ARIAS RAYMUNDO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
M37P000739	MARTINEZ RODRIGUEZ LAURA NELLY	580.00	0.00	0.00	580.00		
M37P000750	CAMPOS CAMPOS JESUS MARIA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
M37P000751	GOMEZ VARGAS OLIVO	712.00	0.00	0.00	712.00		
M37P000752	MUNOZ AGUILERA FRANCISCO	1,922.40	0.00	0.00	1,922.40		
M37P000753	ARREDONDO ARZOLA VICTOR MANUEL	4,272.00	0.00	0.00	4,272.00		
M37P000768	CRUZ MARQUEZ RICO LUIS MARIANO	2,314.00	0.00	0.00	2,314.00		
M37P000778	MARTINEZ ZAMORA LILIANA	28,499.99	0.00	0.00	28,499.99		
M37P000781	VARGAS ORIGEL ARTURO	23,674.00	0.00	0.00	23,674.00		
M37P000783	VARGAS LOPEZ ALICIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
M37P000794	ARIAS FRAUSTO JUAN GABRIEL	1,068.00	0.00	0.00	1,068.00		
M37P000799	REED MULTIMEDIA S. DE R.L. DE C.V.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
M37P000817	DIALISIS Y TRASPLANTES ALBA S DE RL	33,249.45	0.00	0.00	33,249.45		
M37P000819	SALDAÑA LEMUS EDGAR	800.00	0.00	0.00	800.00		
M37P000821	ZENDEJAS MENDIVIL RANULFO	8,343.75	0.00	0.00	8,343.75		
M37P000824	HINOJOSA REYES MARTHA GUADALUPE	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00		
M37P000841	MORALES YEBRA JUAN	232.00	0.00	0.00	232.00		
M37P000851	GOMEZ SIERRA CARLOS ALBERTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		
M37P000852	CISNEROS JUAN MANUEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
M37P000858	IMPEWEB SOLUCIONES S.A. DE C.V.	13,802.84	0.00	0.00	13,802.84		
M37P000866	SALAZAR REYES ANABEL	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00		
M37P000871	RODRIGUEZ GARCIA MA REMEDIOS	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00		
M37P000882	GALINDO LOPEZ VICTOR	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00		
M37P000883	HOTEL ECCE INN S.A. DE C.V.	7,799.99	0.00	0.00	7,799.99		
M37P000897	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICI	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01		
M37P000898	MORALES MARTINEZ ANDRE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		
M37P000899	GUERRERO RAMOS MIGUEL ANGEL	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00		
M37P000900	RAZO GARCIA SALVADOR	5,785.00	0.00	0.00	5,785.00		
M37P000903	IRAPUATO COMUNICACIONES S.A. DE C.V	25,717.20	0.00	0.00	25,717.20		
M37P000912	TOC POLANCO CARLOS MIGUEL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00		
M37P000917	ZAMORA FONSECA JUAN JORGE	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00		
M37P000918	GONZALEZ GODINEZ ALVARO JOEL	18,701.94	0.00	0.00	18,701.94		
M37P000919	DISTRIBUIDORA DE DULCES DEL BAJIO H	302.25	0.00	0.00	302.25		
M37P000920	JIMENEZ MUNOZ LEDO GUSTAVO	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00		
M37P000923	PADILLA GONZALEZ JOSEFINA ARACELI	35,496.00	0.00	0.00	35,496.00		
M37P000929	RAMIREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	170,360.98	0.00	0.00	170,360.98		
M37P000931	CABALLERO DURAN GUSTAVO	34,916.00	0.00	0.00	34,916.00		
M37P000932	MENDEZ RODRIGUEZ ANTONIO	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00		
M37P000939	CENTRO DE ACTUALIZACION EDUCATIVA S	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
M37P000941	ORTHOSPINE S. DE R.L. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
M37P000942	GREEN ORTOPEDICA, S.C. DE R.L.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
M37P000943	BARAJAS OCHOA VALENTIN	11,817.84	0.00	0.00	11,817.84		
M37P000944	BARAJAS CASTILLO MARCO ANTONIO	10,379.09	0.00	0.00	10,379.09		
M37P000945	HERNANDEZ RIVAS CLAUDIA BERENICE	4,682.99	0.00	0.00	4,682.99		
M37P000946	AGUILAR CABRERA MARIA DE LOS ANGELE	754.00	0.00	0.00	754.00		
M37P000949	VILLEGAS BERMUDEZ JOSE LUIS	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00		
M37P000952	RAMIREZ MORA AARON HUMBERTO	41,385.00	0.00	0.00	41,385.00		
M37P000954	SANCHEZ MORRILL JOSE MANUEL	800.00	0.00	0.00	800.00		
M37P000955	SANCHEZ QUIROZ JUAN	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00		
M37P000961	HARGA SOLUCIONES DE INGENIERIA EN T	20,925.11	0.00	0.00	20,925.11		
M37P000962	GARNICA RAMIREZ SERGIO	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00		
M37P000963	CAUDILLO SOLIS ESTHER	43,296.50	0.00	0.00	43,296.50		
M37P000964	HERNANDEZ CAUDILLO ANA BELEN	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37P000965	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00		
M37P000966	GOMEZ OLGUIN JORGE	34,899.98	0.00	0.00	34,899.98		
M37P000967	LOPEZ SANOBIO OSCAR MOISES	12,816.00	0.00	0.00	12,816.00		
M37P000975	SEGAVLIM SERVICIOS INTEGRALES, S.A.	8,000.02	0.00	0.00	8,000.02		
M37P000981	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V.	55,680.00	0.00	0.00	55,680.00		
M37P000984	ESTRADA ROCHA PATRICIA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
M37P000991	MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO TOMAS	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80		
M37C000010	MARTINEZ JIMENEZ LUIS FRANCISCO	28,797.82	0.00	0.00	28,797.82		
211700001	CP I.S.P.T.	0.35	0.00	0.00	0.35		
211700002	CP 10% I.S.R. HONOR. SERV. PROFES	86,207.02	0.00	0.00	86,207.02		
211700003	CP 1% IMPUESTO CEDULAR S.P.	8,621.88	0.00	0.00	8,621.88		
211700004	CP 10% ISR ARRENDAMIENTO	0.78	0.00	0.00	0.78		
211700005	CP 1% IMP. CEDULAR ARRENDAMIENTO	0.19	0.00	0.00	0.19		
211700007	CP RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.46	0.00	0.00	0.46		
211700035	F1 2013 I.S.P.T HONORARIOS ASIMILABLES	0.69	0.00	0.00	0.69		
211700036	F2 I.S.P.T.	0.54	0.00	0.00	0.54		
211700037	F2 RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.63	0.00	0.00	0.63		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
211700207	CP SINDICATO GRAL. GONZALEZ ORTEGA	46,415.02	0.00	0.00	46,415.02		
211700211	CP DESCUENTOS POR SANCIONES Y MULTAS	30,840.33	0.00	0.00	30,840.33		
211700214	CP 80% ASOCIACION AGRICOLA REGIONAL	33,326.58	0.00	0.00	33,326.58		
211700259	F2 SINDICATO GONZALEZ ORTEGA	570.96	0.00	0.00	570.96		
211700262	F2 DSCTO. POR SANCIONES Y MULTAS	3,751.50	0.00	0.00	3,751.50		
211700337	F1 2012 0.2% CAP	187.54	0.00	0.00	187.54		
211700344	F1 2011 0.2% CAP	1,030.30	0.00	0.00	1,030.30		
211700353	F1 2013 0.2% CAP	1,030.96	0.00	0.00	1,030.96		
211700389	0.2% CAP F1 2014	774.51	0.00	0.00	774.51		
211700410	0.2% CAP 102 FIM A2 14	2,549.87	0.00	0.00	2,549.87		
211700411	0.5% DIVO102 FIM A2 14	6,374.68	0.00	0.00	6,374.68		
211700426	0.2% CAP F1 2015	5,950.94	0.00	0.00	5,950.94		
211700429	0.2% CAP 112 PISBCC 15	21.73	0.00	0.00	21.73		
211700435	0.2% CAP 118 TERMC.2 15	262.44	0.00	0.00	262.44		
M37B000057	GUTIERREZ ZUNIGA DALIA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37B000277	LOZANO NEGRETE LUIS GERARDO	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00		
M37B000364	ZUNIGA FERNANDEZ OFELIA	2,000.72	0.00	0.00	2,000.72		
M37B000463	PARRA RODRIGUEZ MARIA ROSA	1,125.78	0.00	0.00	1,125.78		
M37B000547	AGUAYO GARCIA MARIBEL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00		
M37B000548	GAYTAN RAMIREZ ROSA ALEJANDRA	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00		
M37B000549	HERNANDEZ TAVERA BLANCA AZUCENA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37B000551	AGUIRRE VEGA BLANCA AZUCENA	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60		
M37B000552	ALCALA CAUDILLO HORTENCIA	8,665.20	0.00	0.00	8,665.20		
M37B000553	BARAJAS AMEZQUITA MARIA DE JESUS	1,647.20	0.00	0.00	1,647.20		
M37B000554	REA RAMIREZ CATALINA	1,235.40	0.00	0.00	1,235.40		
M37B000555	HERNANDEZ GONZALEZ ANGEL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00		
M37B000556	CAUDILLO ARROYO FAUSTINO	949.36	0.00	0.00	949.36		
M37B000557	CALDERON MENDOZA GUILLERMINA	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00		
M37B000558	GARCIA DURAN YOLANDA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00		
M37B000559	VELAZQUEZ PARRA PABLO	638.00	0.00	0.00	638.00		
M37B000560	VELAZQUEZ PARRA HERMELINDA	638.00	0.00	0.00	638.00		
M37B000561	CORRALEJO MEDRANO AMELIA	638.00	0.00	0.00	638.00		
M37B000562	MARTINEZ VARGAS ROSA	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00		
M37B000563	CAUDILLO TORRES MARIA	1,322.99	0.00	0.00	1,322.99		
M37B000564	GAYTAN ACOSTA MARIA AZUCENA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00		
M37B000565	VAZQUEZ BRISENO DELIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00		
M37B000567	MARMOLEJO CABRERA ANALI	9,007.36	0.00	0.00	9,007.36		
M37B000568	SANCHEZ RIZO MA DE LA LUZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00		
M37B000569	DURAN RIOS JANET ALEJANDRA	6,467.00	0.00	0.00	6,467.00		
M37B000570	FAJARDO GARCIA ANA GABRIELA	6,467.00	0.00	0.00	6,467.00		
M37B000571	MANRIQUEZ DURAN JUAN	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00		
M37B000572	CAUDILLO BONILLA LUZ MARIA	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20		
M37B000573	RODRIGUEZ JUAREZ EVA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
M37D000001	SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN	211,605.00	0.00	0.00	211,605.00		
M37D000002	ACREMEX SC DE RL DE CV	61,760.50	0.00	0.00	61,760.50		
M37D000003	SEGUROS ARGOS SA DE CV	19,790.00	0.00	0.00	19,790.00		
M37D000004	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	160,152.00	0.00	0.00	160,152.00		
M37D000005	IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV	104,254.28	0.00	0.00	104,254.28		
M37D000006	COVEG	1,173.39	0.00	0.00	1,173.39		
M37D000007	INFONACOT	66,075.06	0.00	0.00	66,075.06		
M37D000008	FINPATRIA SA DE CV	311,839.92	0.00	0.00	311,839.92		
M37D000009	OLMOS RODRIGUEZ NORMA ANGELICA	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00		
M37D000011	SALGADO RODRIGUEZ SABINA	1,380.04	0.00	0.00	1,380.04		
M37D000012	MARTINEZ RAMIREZ MA. CARMEN	1,281.09	0.00	0.00	1,281.09		
M37D000013	FONSECA LOPEZ CARLOS	53,671.84	0.00	0.00	53,671.84		
M37D000017	SALINAS CABRERA MA. MAGDALENA	1,574.62	0.00	0.00	1,574.62		
M37D000022	SECRETARIA DE HACIENDA Y	1,428,797.00	0.00	0.00	1,428,797.00		
M37D000049	F.A. SUBSEMUN2012	392,004.38	0.00	0.00	392,004.38		
M37D000068	CASTRO JUAREZ NORMA LETICIA	1,296.94	0.00	0.00	1,296.94		
M37D000091	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA	534.97	0.00	0.00	534.97		
M37D000093	BANCO ACTINVER SA	1,134,433.80	0.00	0.00	1,134,433.80		
M37D000126	ANGUANO CORDOVA ADRIANA	1,871.54	0.00	0.00	1,871.54		
M37D000128	MET LIFE MEXICO, SA	6,123.38	0.00	0.00	6,123.38		
M37D000189	MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA	231,143.33	0.00	0.00	231,143.33		
M37D000251	TOVAR BECERRA MA. ESPERANZA	1,815.72	0.00	0.00	1,815.72		
M37D000259	ARAUJO CEDILLO MARIA DEL ROSARIO	2,381.70	0.00	0.00	2,381.70		
M37D000260	OLMOS HERNANDEZ ANA LILIA	2,398.80	0.00	0.00	2,398.80		
M37D000262	HERNANDEZ CABRERA NOEMI	32,135.11	0.00	0.00	32,135.11		
M37D000264	COMISION NACIONAL DEL AGUA	260,587.00	0.00	0.00	260,587.00		
M37D000284	VIEYRA SANCHEZ MARIA MERCEDES	4,936.53	0.00	0.00	4,936.53		
M37D000291	DOMINGUEZ MONREAL SANDRA GUADALUPE	685.37	0.00	0.00	685.37		
M37D000296	SOLACHE GARCIA CLAUDIA	2,031.45	0.00	0.00	2,031.45		
M37D000311	PATLAN SANCHEZ GUSTAVO ARGENIS GABR	7,456.05	0.00	0.00	7,456.05		
M37D000312	HERNANDEZ RIZO ANA KAREN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
M37D000319	BANORTE FONDO AHORRO 2016	1,954,065.48	0.00	0.00	1,954,065.48		
M37D000320	JUAREZ DIAZ BELEN ROSARIO	2,290.74	0.00	0.00	2,290.74		
M37D000321	CAUDILLO FRIAS TERESA DE JESUS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
M37D000324	MEDINA ALBA ENEDINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
M37D000328	CHAVEZ RODRIGUEZ MARIO GABRIEL	1,443.00	0.00	0.00	1,443.00		
M37N000145	GUEVARA BALANDRAN JUAN ANTONIO	156.00	0.00	0.00	156.00		
M37N000230	VELEZ DE ALBA CLAUDIA	1,471.50	0.00	0.00	1,471.50		
M37N000271	CAMARILLO CERVANTES ISMAEL	878.39	0.00	0.00	878.39		
M37N000841	SAUCEDA ZAMILPA MANUEL TIMOTEO	43,226.86	0.00	0.00	43,226.86		
M37N000844	RANGEL GOMEZ MARTHA BEATRIZ	22,240.18	0.00	0.00	22,240.18		
M37N000860	LLANOS JASSO ARNOLD FRANCISCO	38,435.60	0.00	0.00	38,435.60		
M37N000888	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE	15,956.14	0.00	0.00	15,956.14		
M37N000924	TREJO GUZMAN LUIS ENRIQUE	2,522.00	0.00	0.00	2,522.00		
M37N000939	GUDINO MUÑOZ JUAN PABLO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
M37N000975	RODRIGUEZ ORTIZ ARTEMIO	3,621.34	0.00	0.00	3,621.34		
M37N000993	GUERRERO MIRANDA ALFREDO	5,863.09	0.00	0.00	5,863.09		
M37N001002	RUIZ MARTINEZ DIEGO IVAN	5,464.54	0.00	0.00	5,464.54		
M37N001055	SANGERMAN GONZALEZ PATRICIA	601.49	0.00	0.00	601.49		
M37N001109	CONTRERAS TORRES ANAHI CRISTINA	4,902.27	0.00	0.00	4,902.27		
M37N001110	GUTIERREZ GARCIA LUIS MANUEL	4,902.27	0.00	0.00	4,902.27		
M37N001112	QUIJAS CUELLAR LUIS ERNESTO	15,772.72	0.00	0.00	15,772.72		
M37N001113	TOVAR JASSO JOSE DAVID	29,663.14	0.00	0.00	29,663.14		
M37N001114	ISAIS ORTEGA LUIS ERNESTO	3,128.88	0.00	0.00	3,128.88		
M37N001115	GASCA MORALES KARINA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		
M37N001116	RODRIGUEZ GOMEZ JOSE JESUS	460.38	0.00	0.00	460.38		
	TOTAL 2110	11,617,373.21	0.00	0.00	11,617,373.21	0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 1er. TRIMESTRE DE 2016

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto		Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado
					En UDIS	En Pesos	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos	
C01	Inversión Pública Productiva	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	466227	Reestructura de Crédito Simple de 52Millones	0.00	46,800,160.00	46,800,160.00	46,800,160.00	28,392,160.00	TIIIE + 2.25	0.00	23,607,840.00	21,617,579
C02	Afectaciones Distribuidor Vial Salida a Romita	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	476623	Crédito Simple	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	5,416,706.00	TIIIE + 2.2	0.00	24,583,294.00	7,954,881.15
C03	Gasto Corriente	Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	s/n	Anticipo de Participaciones	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	7,875,000.00	Cetes 28días	0.00	2,625,000.00	85,804.96
TOTAL CREDITOS					0.00	87,300,160.00	87,300,160.00	87,300,160.00	41,683,866.00		0.00	50,816,134.00	29,658,265.69

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 1er. TRIMESTRE DE 2016

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
437,956.01	936,000.00	71/162	69	03-may-10	31-oct-23	180/08	12 Meses	Gobierno del Estado	Participaciones presentes y futuras en ingresos federa les, del municipio de Silao y Gobierno del Estado	RAMO 33	65 (26/03/2010)	15-feb-10	
93,505.30	1,249,998.00	71/84	69	26-abr-10	30-abr-17	195/10	12 Meses	Gobierno del Estado	Participaciones presentes y futuras en ingresos federa les, del municipio de Silao y Gobierno del Estado	RAMO 33	66 (26/03/2010)	15-feb-10	
85,804.96	2,625,000.00	06/24	6	03-dic-15	25-dic-16	275/15	0		Participaciones presentes y futuras en ingresos federa les, del municipio de Silao y Gobierno del Estado	GASTO CORRIENTE			
617,266.27	4,810,998.00												

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN	NOTA: EA-01
--------------------------	-------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	-----------------

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	NOTA: ERA-01
--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421100101	Fondo General	24,208,418.01	
421100102	Fondo de Fomento Municipal	4,410,193.48	
421100103	Fondo de Fiscalización	1,489,154.88	
421100104	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	6,605.42	
421100105	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gas	1,413,370.68	
421100106	Derechos por Licencias de Funcionamiento de Bebida	319,705.32	
421100107	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	429,029.28	
421100108	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	501,049.95	
421100109	Fondo de Compensacion ISAN	100,330.78	
421100110	Fondo de ISR enterado a la federacion del salario	3,063,219.00	
421200101	R33 F1 FAISM	20,904,585.00	
421200102	INTERESES RAMO 33 F1	39,956.05	
421200201	R33 F2 FAFM	23,327,622.00	
421200202	INTERESES RAMO 33 F2	10,272.54	
421300101	Convenios con el Estado	17,057.00	
	TOTAL_4200	80,240,569.39	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	3,156,246.48		
511101131	Sueldos Base	11,692,791.78		
511101132	Sueldos personal de confianza	5,392,444.00		
511201212	Honorarios asimilados	40,298.75		
511201221	Remuneraciones para eventuales	5,256,415.61		
511301311	Prima quinquenal	26,634.50		
511301321	Prima Vacacional	5,376.64		
511301323	Gratificación de fin de año	33,422.96		
511401431	Ahorro para el retiro	262,915.56		
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	807,050.57		
511501522	Liquid por indem	1,013,730.92		
511501541	Prestaciones CGT	320,177.26		
511501591	Asign Adic sueldo	4,620,646.27		
511501592	Otras prestaciones	115,434.44		
512102111	Materiales y útiles de oficina	147,149.22		
512102112	Equipos menores de oficina	6,755.04		
512102141	Mat y útiles Tec In	351,667.67		
512102151	Mat impreso e info	150,742.30		
512102161	Material de limpieza	74,258.51		
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	1,201.26		
512202212	Prod Alimen instal	140,912.79		
512202214	Prod Alim para preso	12,760.00		
512202221	Prod Alim Animales	28,169.98		
512202231	Utensilios alimentac	1,094.11		
512402461	Material eléctrico y electrónico	238,876.27		
512402491	Materiales diversos	94,020.97		
512502522	Plaguicidas y pesticidas	2,020.00		
512502531	Medicinas y prod far	2,857,294.96		
512502551	Mat Acc y sum Lab	16,871.00		
512502561	Fibras sintéticas	649.60		
512602612	Combus p Serv pub	2,316,032.04		
512702722	Prendas de protección personal	3,261.46		
512702731	Artículos deportivos	12,402.72		
512902911	Herramientas menores	2,536.91		
513103111	Servicio de energía eléctrica	392,531.00		
513103112	Alumbrado público	3,905,262.70		
513103131	Servicio de agua	265.00		
513103141	Servicio telefonía tradicional	130,237.99		
513103151	Servicio telefonía celular	144,730.92		
513103161	Serv Telecomunicac	2,509.08		
513103171	Servicios de acceso de internet	68,061.77		
513103173	Serv Proclnformac	4,990.32		
513103192	Contratación de otros servicios	55,763.52		
513203221	Arrendam Edificios	212,009.30		
513303311	Servicios legales	14,352.45		
513303331	Serv Consultoría	348,000.00		
513303332	Serv Procesos	28,072.00		
513303391	Serv Profesionales	12,600.00		
513403411	Serv Financieros	73,165.04		
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	62,515.76		
513503521	Instal Mobil Adm	24,012.00		
513503551	Mantto Vehic	600,753.82		
513503571	Instal Maqy otros	181,230.22		
513503581	Serv Limpieza	7,991,313.64		
513603611	Difusión Activ Gub	448,497.97		
513703711	Pasajes aéreos Nac	43,741.00		
513703751	Viáticos nacionales	66,074.36		
513803812	Gto CeremTitulares	10,299.99		
513803821	Gto Orden Social	542,372.58		
513903921	Otros impuestos y derechos	260,587.00		
513903981	Impuesto sobre nóminas	603,716.00		
513903991	Otros servicios generales	30,718.47		
513903992	Servicios de hospitalización	1,975,922.50		
513903993	Servicios medicos	2,500,625.96		
521204154	Transf Asignaciones	5,177,484.00		
524104411	Gto Activ Cult	555,565.72		
524304431	Ayudas Inst Ens	85,168.76		
524304451	Donativos Inst sin	123,787.74		
525304591	Otras pensiones y jubilaciones	734,665.61		
541109211	Int DInterna Inst	531,461.31		
541109212	Int Deuda c GEG	85,804.96		
	TOTAL_5000	67,231,133.01	0.00%	

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000002	Patrimonio Activos Fijos Ramo 33	-3,356,477.04	-3,356,477.04			
311000003	Patrimon AF Cuenta C	-772,098,956.90	-772,098,956.90			
311000004	Patrimon AF Programa	-10,725,600.81	-10,725,600.81			
311009999	Baja AF	177,000.00	177,000.00			
	TOTAL_3100	-786,004,034.75	-786,004,034.75	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	44,454,497.08	71,684,718.88	27,230,221.80	
322000001	Resultado eje 12 PE	169,699.43	169,699.43	0.00	
322000101	Aplic de rem f109	230,904.48	230,904.48	0.00	
322000102	Aplic de rem FI10	6,544,132.86	6,544,132.86	0.00	
322000103	Aplic de rem FI11	2,591,828.18	2,591,828.18	0.00	
322000104	Aplic de rem FI12	29,457,161.06	29,457,161.06	0.00	
322000105	Aplic de rem FI13	40,177,044.28	40,177,044.28	0.00	
322000106	Aplic de rem FI14	26,883,510.86	26,883,510.86	0.00	
322000201	Aplic de rem F212	2,631,964.52	2,631,964.52	0.00	
322000202	Aplic de rem F213	3,634,514.61	3,634,514.61	0.00	
322000203	Aplic de rem F214	5,578,896.55	5,578,896.55	0.00	
322000301	Aplic de rem PROG ES	92,778,946.00	92,778,946.00	0.00	
322000401	Aplic de rem Conv co	35,651,104.68	35,651,104.68	0.00	
322000501	Aplic de rem conv fe	71,144,979.59	71,144,979.59	0.00	
322000502	Aplic rem rec fis14	541,861.50	541,861.50	0.00	
322000601	Aplic rem con mpl 14	500,000.00	500,000.00	0.00	
322000701	Aplic rem con ben 14	181,095.20	181,095.20	0.00	
322001999	Resultado del ejercicio 1999	-2,005,137.49	-2,005,137.49	0.00	
322002001	Resultado del ejercicio 2001	-9,407,959.39	-9,407,959.39	0.00	
322002002	Resultado del ejercicio 2002	-701,156.23	-701,156.23	0.00	
322002003	Resultado del ejercicio 2003	8,293,836.06	8,293,836.06	0.00	
322002004	Resultado del ejercicio 2004	-12,215,882.07	-12,215,882.07	0.00	
322002005	Resultado del ejercicio 2005	-8,026,551.50	-8,026,551.50	0.00	
322002006	Resultado del ejercicio 2006	-851,406.40	-851,406.40	0.00	
322002007	Resultado del ejercicio 2007	64,717,409.72	64,717,409.72	0.00	
322002008	Resultado del ejercicio 2008	-35,999,247.48	-35,999,247.48	0.00	
322002009	Resultado del ejercicio 2009	-42,490,655.26	-42,490,655.26	0.00	
322002010	Resultado del ejercicio 2010	-27,163,171.21	-27,163,171.21	0.00	
322002011	Resultado del ejercicio 2011	-9,465,009.44	-9,465,009.44	0.00	
322002012	Resultado del ejercicio 2012	-37,637,164.12	-37,637,164.12	0.00	
322002013	Resultado del ejercicio 2013	-72,091,622.71	-72,091,622.71	0.00	
322002014	Resultado del ejercicio 2014	-38,764,822.52	-38,764,822.52	0.00	
322002015	Resultado del ejercicio 2015	0.00	42,982,347.22	42,982,347.22	
	TOTAL_3200	139,343,600.84	209,556,169.86	70,212,569.02	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200002	B.BAJIO CTA: 5144696	124,987.91	0.00	-124,987.91
111200003	B.BAJIO CTA: 6136642	987,594.30	379,065.30	-608,529.00
111200006	B.BAJIO CTA: 7476633 F1 2012	273,014.23	95,802.69	-177,211.54
111200008	B.BAJIO CTA: 8830192 F1 2013	3,598,878.78	2,327,428.31	-1,271,450.47
111200009	BBAJIO CTA 8830150 F2 2013	12,938.91	12,938.91	0.00
111200010	BBAJIO CTA 010392058 F114	3,888,019.77	2,871,992.76	-1,016,027.01
111200011	BBAJIO CTA 010392330 F214	330,122.80	150,527.03	-179,595.77
111200012	BBAJIO CTA 612776 F115	5,463,728.17	1,340,146.21	-4,123,581.96
111200013	BBAJIO CTA 612016 F215	7,549,395.37	6,827,567.69	-721,827.68
111200014	BBAJIO CTA 9446 F116	0.00	7,004,647.38	7,004,647.38
111200015	BBAJIO CTA 9412 F216	0.00	8,890,735.67	8,890,735.67
111200101	BBVA CTA: 9422 PAGOS	626,018.16	8,800,948.17	8,174,930.01
111200103	BBVA CTA: 11645 PROG	564,096.85	564,111.11	14.26
111200104	BBAJIO CTA: 0201 CRED HIP	892.69	892.69	0.00
111200113	BANORTE CTA: 60950901 PREDIAL	80,936.93	80,936.93	0.00
111200122	BBAJIO CTA: 5-5341 TARJETACRED.	-439.00	1,946.40	2,385.40
111200125	BBVA C: 60260 PULGON 15	0.70	0.00	-0.70
111200126	BBVA C: 372610 EMBARG	22,233.06	0.00	-22,233.06
111200127	BANORTE CTA: 3315 NOM	2,384,295.96	6,750,515.51	4,366,219.55
111200128	BANORTE CTA: 3893 CTA	2,530,417.33	15,200,204.78	12,669,787.45
111200131	BANORTE C: 50377 PRED16	0.10	6,585,189.29	6,585,189.19
111200132	BBAJIO C: 68089/46563 PRED16	0.00	-102,338.50	-102,338.50
111200133	BBAJIO C: 07448/61948 PAG16	64,006.02	1,761,590.56	1,697,584.54
111400003	B. BAJIO CTA: 747663	2,067,073.28	2,067,073.28	0.00
111400005	B. BAJIO CTA: 883019	3,745,586.22	3,245,591.79	-499,994.43
111400009	BBAJIO INV. 2058 F114	5,302,679.45	5,302,679.45	0.00
111400012	BBAJIO INV. 2776 F115	27,081,053.83	24,081,069.88	-2,999,983.95
111400015	BBVA C: 780 AGUIN15	3,012,611.78	3,036,226.23	23,614.45
111400016	BBAJ INV 9446 F116	0.00	13,939,893.67	13,939,893.67
111400017	BBAJ INV 9412 F216	0.00	510,185.03	510,185.03
111500003	BBAJIO CTA 5995741 F	1,028,591.71	1,028,591.71	0.00
111500028	BANORTE CTA 08334024	40,919.72	40,919.72	0.00
111500034	BANAMEX FIDEOCOMISO 135681-8	430,148.02	407,185.58	-22,962.44
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	394,822.19	392,062.19	-2,760.00
111500044	BBVA CTA 3657752 DES	31.58	0.00	-31.58
111500048	BBVA CTA 3971430 AGU	315,931.74	315,931.74	0.00
111500057	BBAJIO CTA 9917303 B	12,177.97	0.00	-12,177.97
111500062	BBVA CTA 4742850 FIM	134,627.35	148,704.08	14,076.73
111500063	BBVA CTA 4742699 FIM	806,280.47	805,899.15	-381.32
111500069	BBVA C: 304016 PROY.	8,905.66	0.00	-8,905.66
111500070	BBAJIO C: 808010 INFR	2,480.10	0.00	-2,480.10
111500080	BBVA C: 16428 PDR PRO	63,622.60	0.00	-63,622.60
111500084	BBVA C: 44529 PISBCC ESTAT14	50,654.86	0.00	-50,654.86
111500085	BBVA C: 44693 PISBCC MPAL14	1.25	0.00	-1.25
111500086	BBVA C: 11897 PIDMC ESTAT14	9,757.47	0.00	-9,757.47
111500087	BBVA C: 11943 PIDMC MPAL14	3,383.25	0.00	-3,383.25
111500092	BBVA C: 08998 CODE I EST. 14	0.19	0.00	-0.19
111500093	BBVA C: 42023 PIES EST. 14	0.11	0.00	-0.11
111500095	BBVA C: 30616 FIM-ANE1 FED14	10,957,771.15	8,721,874.67	-2,235,896.48
111500096	BBVA C: 30640 FIM-ANE2 FED14	4,724,524.16	2,986,704.78	-1,737,819.38
111500097	BBVA C: 30535 FIM-ANE3 FED14	104,238.62	103,876.93	-361.69
111500098	BBVA C: 30594 FIM-ANE4 FED14	199,815.25	189,840.52	-9,974.73
111500099	BBVA C: 06231 PARROQ FED14	14,281.64	0.00	-14,281.64
111500100	BBVA C: 06592 PARROQ MPAL14	14,292.26	0.00	-14,292.26
111500102	BBVA C: 65740 MODCOM EST14	0.36	0.00	-0.36
111500103	BBVA C: 733651 SUB FED15T14	751.48	0.00	-751.48
111500104	BBVA C: 733503 SUB MPAL15	74,405.95	0.00	-74,405.95
111500106	BBVA C: 670587 FOINDE 15	135,147.31	0.00	-135,147.31
111500107	BBVA C: 645140 FOPADEM 15	230,120.21	0.00	-230,120.21
111500108	BBVA C: 626952 MAS 15	11.75	0.00	-11.75
111500109	BBVA C: 24398 HABITAT FED15	145,278.01	0.00	-145,278.01
111500110	BBVA C: 24827 HABITAT MUN15	209,119.75	0.00	-209,119.75
111500111	BBVA C: 27666 INS.AGRIC 15	7.24	0.00	-7.24
111500112	BBVA C: 59726 DIFEDO 15	310.24	83.21	-227.03
111500113	BANORC: 18187 PISBCC ES15	5,749.91	5,605.63	-144.28
111500114	BANORC: 20872 PIDMC ES15	0.00	243,134.64	243,134.64
111500115	BBVA C: 26337 PIDH ES15	7.89	0.00	-7.89
111500116	BBVA C: 09581 TERM.MODC ES15	599,983.01	4,820.70	-595,162.31
111500117	BBAJIO C: 67651 PIECIS ES15	2.19	0.00	-2.19
111500120	BBAJIO 7375/4734 INS.AGR16	0.00	681,667.00	681,667.00
TOTAL_1110		90,428,298.22	137,804,470.47	47,376,172.25

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,359,966.95	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,359,966.95	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	104,550,041.17	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	138,915,851.89
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	138,915,851.89

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	72,120,765.54
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	4,889,632.53
5100	Mobiliario y equipo de administración	56,391.83
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	0.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,242.70
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	0.00
5900	Activos intangibles	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	4,810,998.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	67,231,133.01