



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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











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	0.00	
123305831	Edificios e instalaciones	10,268,999.03	10,268,999.03	0.00	
123516111	Edificación habitacional	1,096,500.12	10,693,796.72	9,597,296.60	
123526121	Edificación no habitacional	7,613,474.52	8,751,730.16	1,138,255.64	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	10,759,168.28	25,644,613.92	14,885,445.64	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	9,429,498.91	16,766,341.09	7,336,842.18	
123556151	Construcción de vías de comunicación	30,758,390.18	39,812,627.11	9,054,236.93	
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	63,211.45	1,741,067.60	1,677,856.15	
123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	2,880,266.75	4,771,373.40	1,891,106.65	
123626221	Edificación no habitacional	0.00	2,798,671.85	2,798,671.85	
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	220,924.20	245,985.26	25,061.06	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>809,909,953.64</b>	<b>858,314,726.34</b>	<b>48,404,772.70</b>	

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	7,894,472.26	77,891.43	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	8,167,208.05	490,002.70	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	211,737.78	219,697.78	7,960.00	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	202,348.89	85,829.03	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	36,365,873.98	1,451,179.95	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	125,478.36	12,985.00	0
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,298,269.68	3,470,369.64	172,099.96	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	910,789.49	97,980.88	0
124695691	Otros equipos	398,401.35	410,116.35	11,715.00	0
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>71,113,427.99</b>	<b>73,521,071.94</b>	<b>2,407,643.95</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

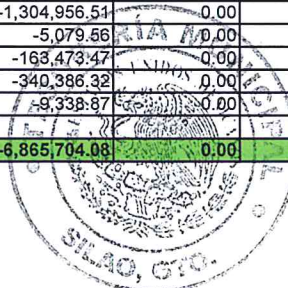
NOTA: ESF-08

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			
	<b>TOTAL_1261</b>	<b>-73,695.74</b>	<b>-73,695.74</b>	<b>0.00</b>			

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		
	<b>TOTAL_1263</b>	<b>-6,865,704.08</b>	<b>-6,865,704.08</b>	<b>0.00</b>			





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	271,855.00	46,800.00	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>2,248,843.52</b>	<b>2,295,643.52</b>	<b>46,800.00</b>	

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	
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-104,853.86</b>	<b>-104,853.86</b>	<b>0.00</b>	

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		
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>5,825,864.93</b>	<b>5,825,864.93</b>	<b>0.00</b>	



*[Handwritten signature in blue ink]*

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119200001	Depositos en Garantía	75,000.00	
	TOTAL_1190	75,000.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

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



*[Handwritten signature]*



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

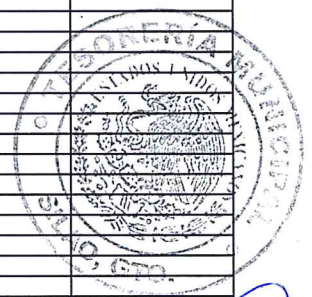
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37P000001	SANCHEZ IBARRA FRANCISCO	87,606.75	0.00	0.00	87,606.75		
M37P000002	ZEPEDA PEREZ MANUEL MARIO	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00		
M37P000005	MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN	3,369.80	0.00	0.00	3,369.80		
M37P000007	CUELLAR RIVERA CLAUDIA MIREYA	32,805.14	0.00	0.00	32,805.14		
M37P000015	ENRIQUEZ ENRIQUEZ ELSA	3,821.02	0.00	0.00	3,821.02		
M37P000017	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA SA DE	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00		
M37P000018	"VIMARSA, S.A. DE C.V."	77,918.20	0.00	0.00	77,918.20		
M37P000020	GUTIERREZ SANCHEZ JUAN GUILLERMO	109,308.35	0.00	0.00	109,308.35		
M37P000021	"MATERIALES Y ACEROS DE SILAO,	11,110.31	0.00	0.00	11,110.31		
M37P000023	PEREZ VELAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	74,299.99	0.00	0.00	74,299.99		
M37P000026	RANGEL PEREZ MA. DE LOS ANGELES	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00		
M37P000029	"PROPIMEX, S.A. DE C.V."	22,642.99	0.00	0.00	22,642.99		
M37P000034	RODRIGUEZ VALADEZ EVA MARIA	7,059.00	0.00	0.00	7,059.00		
M37P000035	PEREZ MARTINEZ ABRAHAM	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37P000041	VARGAS ALMAGUER HECTOR	10,431.77	0.00	0.00	10,431.77		
M37P000051	BARAJAS MANDUJANO JUAN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
M37P000053	VALADEZ SAINZ IGNACIO	57,320.00	0.00	0.00	57,320.00		
M37P000054	NAVARRO GARCIA SALVADOR	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00		
M37P000055	RIVERA VALDIVIA MARIA MAGDALENA	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00		
M37P000058	ELIAS OJEDA JUAN	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00		
M37P000062	GUTIERREZ TORRES MIGUEL ANGEL	700.00	0.00	0.00	700.00		
M37P000063	BASTIEN BLANCARTE MARISOL	1,962.45	0.00	0.00	1,962.45		
M37P000067	HINOJOSA BALANDRAN VANESSA	198.00	0.00	0.00	198.00		
M37P000068	MIRELES CANO JOSE NICOLAS	5,500.03	0.00	0.00	5,500.03		
M37P000071	GARCIA ZARATE CARLOS MARTIN	12,069.80	0.00	0.00	12,069.80		
M37P000073	HERRERIAS GUERRERO RUBEN	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		
M37P000074	WIENCKE PEREZ RICARDO ALBERTO	4,611.00	0.00	0.00	4,611.00		
M37P000077	RIVAS BEJAR CARLOS DANIEL	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00		
M37P000089	AGUILERA LUEVANO ARIADNA AREDMITH	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
M37P000107	MARTINEZ RODRIGUEZ AURORA	135,409.52	0.00	0.00	135,409.52		
M37P000108	ALCANTAR ALMAGUER SILVIA LORENA	13,427.00	0.00	0.00	13,427.00		
M37P000112	RAMIREZ NEGRETE JUAN ANTONIO	4,005.00	0.00	0.00	4,005.00		
M37P000113	CANTU GUERRA BLANCA ELIZABETH	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00		
M37P000116	LOPEZ GARCIA MARIA	2,056.96	0.00	0.00	2,056.96		
M37P000118	RAMIREZ MORENO OSCAR	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00		
M37P000121	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	25,453.15	0.00	0.00	25,453.15		
M37P000123	GUTIERREZ CHACON LOURDES DEL CARMEN	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00		
M37P000124	RESTAURANT EL POTRERO SA DE CV	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00		
M37P000129	VAQUEIRO GONZALEZ ARTURO IGNACIO	65,803.50	0.00	0.00	65,803.50		
M37P000130	PATLAN RODRIGUEZ JUAN MARTIN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
M37P000138	HERNANDEZ BAUTISTA SALVADOR	2,549.99	0.00	0.00	2,549.99		
M37P000139	LUIS LOPEZ ELISEO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00		
M37P000141	RODRIGUEZ ROBLES FRANCISCO ANGEL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00		
M37P000144	PEREZ VAZQUEZ SEVERIANO JR.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
M37P000153	"SISTEMA PARA EL DESARROLLO	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00		
M37P000156	FALCON TORRES MARIA GRACIELA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00		
M37P000158	HERNANDEZ ORTEGA HORTENSIA	29,194.20	0.00	0.00	29,194.20		
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		
M37P000251	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV	90,076.84	0.00	0.00	90,076.84		
M37P000252	COMERCIAL SA DE CV	24,273.46	0.00	0.00	24,273.46		
M37P000253	PEREZ OLMEDO HECTOR	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00		
M37P000260	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,525,903.84	0.00	0.00	2,525,903.84		
M37P000261	MUNICIPIO DE SILAO	7,711.50	0.00	0.00	7,711.50		
M37P000279	CUELLAR RODRIGUEZ JOSE LUIS	2,009.21	0.00	0.00	2,009.21		
M37P000280	HERNANDEZ HERNANDEZ KARLA BERENICE	684.40	0.00	0.00	684.40		
M37P000283	CERVANTES GONZALEZ RAYMUNDO	23,029.99	0.00	0.00	23,029.99		
M37P000286	ALONSO BLANCARTE MA. CARMEN	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99		
M37P000301	MARTINEZ ARAUJO MARTHA ALICIA	4,372.18	0.00	0.00	4,372.18		
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		
M37P000321	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	619,724.45	0.00	0.00	619,724.45		
M37P000335	PATRONATO EXPO-SILAO AC	80,899.06	0.00	0.00	80,899.06		
M37P000337	JUAREZ PAGAZA JOSE DE JESUS	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00		
M37P000341	OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS	1,955.01	0.00	0.00	1,955.01		
M37P000352	LEMUS DOMINGUEZ MA. ELENA	17,889.00	0.00	0.00	17,889.00		
M37P000355	GALLARDO HERNANDEZ MARIELA	300.00	0.00	0.00	300.00		
M37P000356	OFICINAS Y ESCOLARES SA DE CV	9,016.06	0.00	0.00	9,016.06		
M37P000357	PEREZ MENA FRANCISCO ALEJANDRO	62,917.57	0.00	0.00	62,917.57		
M37P000361	PEREZ RUIZ ABRAHAM MIGUEL	313.20	0.00	0.00	313.20		
M37P000379	RANGEL FONSECA MARIA CAROLINA	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00		
M37P000388	DELGADO LUNA MARTHA ANGELICA	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00		
M37P000395	DURAN AVILA ANTONIO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
M37P000418	VELASCO MARTINEZ GERARDO ALBERTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00		
M37P000421	REA CASTILLO JOSE LUIS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
M37P000427	ROMERO VEGA JOSE LUIS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00		
M37P000434	OROZCO VILLAGOMEZ CAROLINA	32,586.21	0.00	0.00	32,586.21		
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	22,060.00	0.00	0.00	22,060.00		
M37P000476	PADILLA RUBIO JOEL	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00		



*[Handwritten signature in blue ink]*



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37P000477	MORALES TAMAYO ALBERTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
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		
M37P000481	FUENTES CERVANTES JUAN ANTONIO	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00		
M37P000492	MACHUCA TREJO ALFONSO	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00		
M37P000514	MIRANDA LOPEZ ADRIAN	4,005.00	0.00	0.00	4,005.00		
M37P000527	ANALISIS CLINICOS DE LEON SA DE CV	2,257.00	0.00	0.00	2,257.00		
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	3,235.86	0.00	0.00	3,235.86		
M37P000565	DURAN MENDEZ LUZ MARIA	9,231.77	0.00	0.00	9,231.77		
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	46,462.17	0.00	0.00	46,462.17		
M37P000581	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	1,641.69	0.00	0.00	1,641.69		
M37P000589	MENDEZ ROMERO YOLANDA DEL CARMEN	650.01	0.00	0.00	650.01		
M37P000591	LOGISTICA Y COMERCIALIZADORA G3 S	4,528.35	0.00	0.00	4,528.35		
M37P000596	SALAZAR ALONSO MARIA ELENA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
M37P000603	RABAGO DOMINGUEZ MARTIN GUADALUPE	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00		
M37P000612	BOLANOS BETANCOURT JESUS EMMANUEL	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00		
M37P000615	OLAVARRIETA GARCIA RAMON DE JESUS	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00		
M37P000627	CERVANTES GARCIA PASCUAL	2,010.19	0.00	0.00	2,010.19		
M37P000672	SAMANO LEPE ISAIAS	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00		
M37P000720	RODRIGUEZ SIXTOS FERNANDO	12,816.00	0.00	0.00	12,816.00		
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		
M37P000756	DEL VALLE CARREGHA RAFAEL	13,594.00	0.00	0.00	13,594.00		
M37P000768	CRUZ MARQUEZ RICO LUIS MARIANO	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00		
M37P000781	VARGAS ORIGEL ARTURO	23,674.00	0.00	0.00	23,674.00		
M37P000783	VARGAS LOPEZ ALICIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
M37P000786	OXXO EXPRESS SA DE CV	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
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	12,349.97	0.00	0.00	12,349.97		
M37P000819	SALDANA LEMUS EDGAR	800.00	0.00	0.00	800.00		
M37P000821	ZENDEJAS MENDIVIL RANULFO	19,913.75	0.00	0.00	19,913.75		
M37P000829	JUAREZ BECERRIL DULCE MARIA	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00		
M37P000841	MORALES YEBRA JUAN	232.00	0.00	0.00	232.00		
M37P000852	CISNEROS JUAN MANUEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
M37P000856	HINOJOSA NAVARRO J. GUADALUPE	36,000.60	0.00	0.00	36,000.60		
M37P000858	IMPEWEB SOLUCIONES S.A. DE C.V.	13,802.84	0.00	0.00	13,802.84		
M37P000871	RODRIGUEZ GARCIA MA REMEDIOS	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00		
M37P000897	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICI	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01		
M37P000898	MORALES MARTINEZ ANDRE	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
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		
M37P000915	IMPRESOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIA	832.88	0.00	0.00	832.88		
M37P000918	GONZALEZ GODINEZ ALVARO JOEL	1,416.26	0.00	0.00	1,416.26		
M37P000919	DISTRIBUIDORA DE DULCES DEL BAJIO H	302.25	0.00	0.00	302.25		
M37P000920	JIMENEZ MUÑOZ LEDO GUSTAVO	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00		
M37P000929	RAMIREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	20,082.89	0.00	0.00	20,082.89		
M37P000931	CABALLERO DURAN GUSTAVO	9,581.60	0.00	0.00	9,581.60		
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	9,411.60	0.00	0.00	9,411.60		
M37P000944	BARAJAS CASTILLO MARCO ANTONIO	20,194.04	0.00	0.00	20,194.04		
M37P000945	HERNANDEZ RIVAS CLAUDIA BERENICE	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00		
M37P000949	VILLEGAS BERMUDEZ JOSE LUIS	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00		
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		
M37P000963	CAUDILLO SOLIS ESTHER	20,436.00	0.00	0.00	20,436.00		
M37P000965	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00		
M37P000969	GRUPO RADIOFONICO DE GUANAJUATO, S.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
M37P000972	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	499.00	0.00	0.00	499.00		
M37P000976	GRANADOS PIÑA MARIA GUADALUPE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00		
M37P000981	EDITORIAL MARTINICA S.A. DE C.V.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
M37P000984	ESTRADA ROCHA PATRICIA	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00		
M37P000995	MERCADO CASTELLANOS EDSON ANHUAR	1,602.00	0.00	0.00	1,602.00		
M37P000997	SERVIN TORRES RICARDO	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00		
M37P001006	TEMPLOS HERNANDEZ RODOLFO	3,315.05	0.00	0.00	3,315.05		
M37P001008	AT&T COMUNICACIONES DIGITALE, S. DE	40,022.38	0.00	0.00	40,022.38		
M37P001009	CABRERA ANDRADE LUIS ARTURO	986.00	0.00	0.00	986.00		
M37P001020	CHAGOYA RODRIGUEZ ERIC GONZALO	9,072.00	0.00	0.00	9,072.00		
M37P001024	LOPEZ MELO GUILLERMO NICOLAS	278.40	0.00	0.00	278.40		
M37P001025	GUERRERO SIMENTAL CARMEN ARLETTE	172.80	0.00	0.00	172.80		
M37P001029	DIGICOPIAS, S.A. DE C.V.	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00		
M37P001033	INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SISTEMA	11,820.40	0.00	0.00	11,820.40		
M37P001038	ASOCIACION DE SORDOS DEL ESTADO DE	1,000.01	0.00	0.00	1,000.01		
M37P001039	NAVA CERVANTES MARIA DE LOS ANGELES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
M37P001040	IBARRA VAZQUEZ DAVID	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00		
M37P001048	MARQUEZ RICO LUIS MARIANO CRUZ	623.00	0.00	0.00	623.00		



*[Handwritten signature in blue ink]*



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37P001051	CENTENO LOPEZ JOSE RAMON	22,205.50	0.00	0.00	22,205.50		
M37P001058	RAMIREZ VALDIVIA SALVADOR OCTAVIO	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00		
M37P001059	INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V.	22,851.59	0.00	0.00	22,851.59		
M37P001061	VELAZQUEZ RODRIGUEZ EMETERIO MARTIN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
M37P001062	MHK TI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80		
M37P001066	MUNOZ ARANDA MAURICIO SALVADOR	18,742.48	0.00	0.00	18,742.48		
M37P001068	RAMOS CAMARGO JULIO CESAR	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00		
M37P001069	TAMAYO ALVA GUSTAVO EFREN	5,833.32	0.00	0.00	5,833.32		
M37P001070	GUTIERREZ GARCIA IVANNA	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00		
M37P001072	HERNANDEZ LICEA IRMA BRENDA	1,157.00	0.00	0.00	1,157.00		
M37P001073	CRUZ FABIAN SERGIO	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00		
M37C000067	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,319.00	0.00	0.00	45,319.00		
M37C000108	URBANIZADORA MDT S.A. DE C.V.	130,896.29	0.00	0.00	130,896.29		
211700001	CP I.S.P.T.	0.66	0.00	0.00	0.66		
211700002	CP 10% I.S.R. HONOR. SERV. PROFES	72,826.51	0.00	0.00	72,826.51		
211700003	CP 1% IMPUESTO CEDULAR S.P.	7,282.60	0.00	0.00	7,282.60		
211700004	CP 10% ISR ARRENDAMIENTO	2,780.37	0.00	0.00	2,780.37		
211700005	CP 1 % IMP. CEDULAR ARRENDAMIENTO	278.63	0.00	0.00	278.63		
211700006	.02% CAPACITACION	256.67	0.00	0.00	256.67		
211700007	CP RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.86	0.00	0.00	0.86		
211700035	F1 2013 I.S.P.T HONORARIOS ASIMILABLES	0.82	0.00	0.00	0.82		
211700036	F2 I.S.P.T.	0.21	0.00	0.00	0.21		
211700037	F2 RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.83	0.00	0.00	0.83		
211700210	CP DESC. POR PENSION ALIMENTICIA	1,234.58	0.00	0.00	1,234.58		
211700211	CP DESCUENTOS POR SANCIONES Y MULTAS	77,293.80	0.00	0.00	77,293.80		
211700214	CP 80% ASOCIACION AGRICOLA REGIONAL	33,326.58	0.00	0.00	33,326.58		
211700249	SUBSEMUN ISPT	0.80	0.00	0.00	0.80		
211700262	F2 DSCTO. POR SANCIONES Y MULTAS	9,213.19	0.00	0.00	9,213.19		
211700343	.05% D.I.V.O.	4,724.79	0.00	0.00	4,724.79		
211700389	0.2% CAP F1 2014	403.57	0.00	0.00	403.57		
211700411	0.5% DIVO102 FIM A2 14	393.97	0.00	0.00	393.97		
211700426	0.2% CAP F1 2015	371.89	0.00	0.00	371.89		
211700436	0.5% DIVO F1 2014	321.88	0.00	0.00	321.88		
211700440	0.2% CAP 125 TEJIDO16	3,166.85	0.00	0.00	3,166.85		
211700448	0.2% CAP F1 2016	1,791.79	0.00	0.00	1,791.79		
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		
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 BRISEÑO 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		
M37B000584	VELAZQUEZ MONTES EDGAR MARCELO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
M37B000693	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	152.00	0.00	0.00	152.00		
M37B000694	ROCIO CORDERO MARIA TERESA	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00		
M37D000001	SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN	228,964.78	0.00	0.00	228,964.78		
M37D000002	ACREMEX SC DE RL DE CV	36,791.50	0.00	0.00	36,791.50		
M37D000003	SEGUROS ARGOS SA DE CV	19,690.00	0.00	0.00	19,690.00		
M37D000004	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	474,305.28	0.00	0.00	474,305.28		
M37D000005	IMPULSORA PROMOBEN SA DE CV	120,013.54	0.00	0.00	120,013.54		
M37D000006	COVEG	1,744.84	0.00	0.00	1,744.84		
M37D000007	INFONACOT	89,223.62	0.00	0.00	89,223.62		
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	246,523.50	0.00	0.00	246,523.50		
M37D000022	SECRETARIA DE HACIENDA Y	1,607,649.00	0.00	0.00	1,607,649.00		
M37D000049	F.A. SUBSEMUN2012	358,971.21	0.00	0.00	358,971.21		
M37D000091	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA	881.62	0.00	0.00	881.62		
M37D000093	BANCO ACTINVER SA	116,638.52	0.00	0.00	116,638.52		
M37D000128	MET LIFE MEXICO, SA	5,683.81	0.00	0.00	5,683.81		
M37D000189	MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA	10,774.01	0.00	0.00	10,774.01		
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	80,240.24	0.00	0.00	80,240.24		
M37D000284	VIEYRA SANCHEZ MARIA MERCEDES	2,394.42	0.00	0.00	2,394.42		







NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 3er. TRIMESTRE DE 2016

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

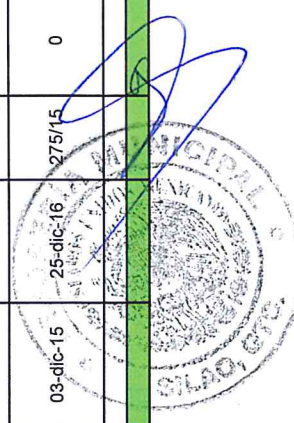
Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto		Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado
					En UDIS	En Pesos	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos	
C01	Inversión Pública Productiva	Banco 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	26,520,160.00	TIIIE + 2.25	0.00	25,479,840.00	22,529,603.69
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	2,916,710.00	TIIIE + 2.2	0.00	27,083,290.00	8,097,788.82
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	2,625,000.00	Cetes 28días	0.00	7,875,000.00	170,402.14
<b>TOTAL CREDITOS</b>					<b>0.00</b>	<b>87,300,160.00</b>	<b>87,300,160.00</b>	<b>87,300,160.00</b>	<b>32,061,870.00</b>		<b>0.00</b>	<b>60,438,130.00</b>	<b>30,797,794.65</b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 3er. 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
1,349,980.12	2,808,000.00	77/162	77	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	
236,412.97	3,749,994.00	77/84	77	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	
170,402.14	7,875,000.00	18/24	18	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			
<b>1,756,795.23</b>	<b>14,432,994.00</b>												





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411200101	Impuesto Predial Urbano	45,346,013.16	0.00
411200102	Impuesto Predial Rústico	3,716,303.51	0.00
411200103	Impuesto sobre Traslación de dominio	5,152,312.96	0.00
411200104	Impuesto sobre División y Lotificación de Inmueble	1,961,458.20	0.00
411200105	Impuesto de Fraccionamientos	1,174,103.21	0.00
411300103	Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	15,142.20	0.00
411600101	SOBR. EXPL. BANCOS MARMOLES, ETC.	161,757.97	0.00
411700101	recargo Impuesto Predial Urbano	2,467,918.69	0.00
413100101	Obras Varias	80,379.34	0.00
414100103	Por un Quinquenio	1,203,372.98	0.00
414100105	Sacrificio de reses	1,111,433.82	0.00
414100106	Para Dependencias e Instituciones	2,920.16	0.00
414100109	Medio riesgo	389,543.53	0.00
414100111	Por licencia de uso de suelo uso habitacional	413,663.61	0.00
414100112	Avalúos de inmuebles urbanos y suburbanos	467,130.28	0.00
414100113	Validación de avalúos fiscales	684,118.76	0.00
414300101	Permiso para Construir Barandal	12,675.00	0.00
414300102	Licencia para Construcción de Banquillos	52,084.47	0.00
414300103	Permiso para el Traslado de Cadáveres	62,361.76	0.00
414300104	Otorgamiento de concesion	122,247.35	0.00
414300106	Revista mecánica	19,089.48	0.00
414300107	Inscripción a taller cultural	37,120.00	0.00
414300108	Cuota mensual de recuperación	215,411.00	0.00
414300109	Por licencia de const y ampliacion de inm uso habi	4,582,667.96	0.00
414300111	Autorización de cambio de uso de suelo	225,774.68	0.00
414300114	Por la autorización para relotificación	17,771.51	0.00
414300115	Muros o fachadas autoportados	50,019.69	0.00
414300117	Permiso de difusión fonética	5,239.00	0.00
414300119	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	107,984.68	0.00
414300121	Autorización para estudio de impacto ambiental	463.00	0.00
414300122	Evaluación del estudio de riesgo	224,287.54	0.00
414300123	Certificados de valor fiscal a la propiedad raiz	673,610.57	0.00
414300126	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ay	316,022.87	0.00
414300128	Consulta	314.00	0.00
414300129	Alumbrado Público	947,224.60	0.00
414300130	Permiso por servicios de Seguridad privada	2,698.00	0.00
414400101	Honorarios de cobranza	196,223.10	0.00
414400102	Gastos de Ejecución	2,939.36	0.00
414400103	Honorarios de cobranza ingresos varios	10,202.08	0.00
415100101	Por admisión	437,842.58	0.00
415100103	Maniobras de carga y descarga	85,952.61	0.00
415100104	Vendedores semifijos y ambulantes	377,355.00	0.00
415100105	Tianguis 16 de septiembre	7,402.00	0.00
415100107	Comercio Jardín Principal	15,885.00	0.00
415100108	Explanada Mercado Victoria	74,070.00	0.00
415100109	Comercio Morelos y Allende	136,046.00	0.00
415100110	Comercio Palma y Pino Suárez	50,118.00	0.00
415100111	Unión de Tianguistas Viernes	38,674.00	0.00
415100113	Expedición de copia simple de recibo de impuesto p	8,185.00	0.00
415100114	Renta de locales del mercado	2,100.00	0.00
415100115	Unión Mercado Victoria	27,125.00	0.00
415100116	Mercado González Ortega	26,791.00	0.00
415100117	Uso de sanitarios	508,441.50	0.00
415100118	Locales que rentan máquinas de videojuegos e inter	37,999.00	0.00
415100119	Formas valoradas	3,510.00	0.00
415100120	Inscripción o Refrendo anual de Perito Fiscal	56,793.00	0.00
415100121	Permisos para realizar fiestas particulares	50,104.00	0.00
415100130	Arrendamientos de Salones	81,008.00	0.00
415900126	Inscripción al Padrón de Proveedores	59,364.00	0.00
415900127	Venta de bases para inscripción a concursos de obr	112,000.00	0.00
415900129	Permisos para abrir jueves y domingo	760,969.39	0.00
415900131	Intereses de Cuenta Corriente	376,049.07	0.00
415900133	Otros Productos	142,293.43	0.00
415900134	Otros Ingresos	1,022,925.20	0.00
415900135	20% Cuotas de Organismos Agrícolas	9,468.50	0.00
415900401	INTERESES REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES	55,626.29	0.00
415900402	OTROS INGRESOS REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES	104,453.82	0.00
416100101	Rezago Impuesto Predial Urbano	7,996,855.18	0.00
416100102	Rezago Impuesto Predial Rústico	634,631.95	0.00
416100103	Multas de otros créditos fiscales	344,708.66	0.00
416100105	Infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno	638,735.53	0.00
416100106	Infracciones al Reglamento de Tránsito Municipal	2,104,230.00	0.00
416100107	Multas al Servicio y Transporte Público	873.60	0.00
416100108	Multas por Protección al Medio Ambiente	567,808.20	0.00





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416100110	Reparación de daños	366,197.51	0.00
TOTAL_4100		89,554,596.10	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421100101	Fondo General	87,638,778.56	
421100102	Fondo de Fomento Municipal	15,337,631.99	
421100103	Fondo de Fiscalización	6,004,855.91	
421100104	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	15,351.74	
421100105	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gas	4,293,504.53	
421100106	Derechos por Licencias de Funcionamiento de Bebida	662,157.11	
421100107	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,315,661.38	
421100108	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,302,469.06	
421100109	Fondo de Compensacion ISAN	299,079.72	
421100110	Fondo de ISR enterado a la federacion del salario	11,009,912.00	
421200101	R33 F1 FAISM	62,713,755.00	
421200102	INTERESES RAMO 33 F1	620,116.91	
421200201	R33 F2 FAFM	69,982,866.00	
421200202	INTERESES RAMO 33 F2	27,304.73	
421200203	OTROS ING RAMO 33 F2	30,667.24	
421200301	INTERESES REMANENTES FAISM	758,498.96	
421200302	OTROS INGRESOS REMANENTES FAISM	293,679.45	
421200303	INTERESES REMANENTES FORTAMUN	444.62	
421200304	OTROS INGRESOS REMANENTES FORTAMUN	11,554.00	
421300101	Convenios con el Estado	49,502,088.02	
421300102	CONVENIOS CON LA FEDERACION	25,968,749.30	
421300103	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1,598,780.25	
421300104	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	1,907,534.20	
TOTAL_4200		341,295,440.68	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Diets	9,468,739.44	3.96	
511101131	Sueldos Base	36,313,676.51	15.17	
511101132	Sueldos personal de confianza	15,645,882.26	6.54	
511201212	Honorarios asimilados	708,920.74	0.30	
511201221	Remuneraciones para eventuales	20,461,815.42	8.55	
511301311	Prima quinquenal	80,624.00	0.03	
511301321	Prima Vacacional	850,806.49	0.36	
511301323	Gratificación de fin de año	119,518.89	0.05	
511301342	Compensaciones por servicios	19,047.00	0.01	
511401431	Ahorro para el retiro	788,746.68	0.33	
511401441	Seguros	1,123,539.84	0.47	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	2,427,347.61	1.01	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1,800,741.09	0.75	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,058,529.29	0.44	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	13,574,282.84	5.67	
511501592	Otras prestaciones	344,288.03	0.14	
512102111	Materiales y útiles de oficina	514,600.97	0.22	
512102112	Equipos menores de oficina	45,676.67	0.02	
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	827,488.63	0.35	
512102151	Material impreso e información digital	614,941.83	0.26	
512102161	Material de limpieza	279,047.53	0.12	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	3,381.22	0.00	
512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	103,860.60	0.04	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	427,181.13	0.18	
512202214	Productos alimenticios para presos	129,316.00	0.05	
512202221	Productos alimenticios para animales	95,932.15	0.04	
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	9,981.94	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	920,574.22	0.38	
512402491	Materiales diversos	947,345.53	0.40	
512502511	Sustancias químicas	1,610.00	0.00	
512502521	Fertilizantes y abonos	800.00	0.00	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	6,460.00	0.00	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	10,401,915.91	4.35	
512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	57,087.00	0.02	
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	2,644.19	0.00	
512502591	Otros Productos Quimicos	1,171.60	0.00	
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,002,495.29	2.93	
512702711	Vestuario y uniformes	572,435.64	0.24	
512702721	Prendas de seguridad	22,098.00	0.01	
512702722	Prendas de protección personal	68,587.95	0.03	
512702731	Artículos deportivos	53,897.32	0.02	
512902911	Herramientas menores	40,338.57	0.02	
512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	917,786.20	0.38	
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	5,000.00	0.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,473,851.00	0.62	
513103112	Alumbrado público	18,819,748.14	7.86	
513103131	Servicio de agua	795,366.13	0.33	
513103141	Servicio telefonía tradicional	403,733.99	0.17	
513103151	Servicio telefonía celular	386,720.29	0.16	
513103152	Radiolocalización	58,425.72	0.02	
513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,509.08	0.00	
513103171	Servicios de acceso de internet	174,237.62	0.07	
513103173	Servicios de procesamiento de información	4,990.32	0.00	
513103192	Contratación de otros servicios	55,763.52	0.02	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	530,946.74	0.22	
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	225,712.80	0.09	
513303311	Servicios legales	43,171.51	0.02	
513303314	Otros servicios relacionados	28,928.30	0.01	
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	900,000.00	0.38	
513303331	Servicios de consultoría administrativa	494,160.00	0.21	
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	38,206.00	0.02	
513303341	Servicios de capacitación	35,916.00	0.02	
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	398,145.99	0.17	
513403411	Servicios financieros y bancarios	135,434.05	0.06	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,140,159.69	0.48	
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	39,251.00	0.02	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,415,585.03	1.01	
513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	22,446.00	0.01	
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	704,939.89	0.29	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	25,485,592.30	10.65	
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	65,000.00	0.03	
513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,240,998.56	0.94	
513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	100,000.00	0.04	











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 REM F1 2010	124,987.91	0.00	-124,987.91
111200003	B.BAJIO CTA: 6136642 REM F1 2011	987,594.30	378,076.09	-609,518.21
111200006	B.BAJIO CTA: 7476633 F1 2012	273,014.23	766,505.66	493,491.43
111200008	B.BAJIO CTA: 8830192 F1 2013	3,598,878.78	1,713,732.35	-1,885,146.43
111200009	BBAJIO CTA 8830150 F2 2013	12,938.91	1,802.47	-11,136.44
111200010	BBAJIO CTA 010392058 F114	3,888,019.77	2,155,376.38	-1,732,643.39
111200011	BBAJIO CTA 010392330 F214	330,122.80	36,094.08	-294,028.72
111200012	BBAJIO CTA 612776 F115	5,463,728.17	998,273.48	-4,465,454.69
111200013	BBAJIO CTA 612016 F215	7,549,395.37	1,439,627.78	-6,109,767.59
111200014	BBAJIO CTA 9446 F116	0.00	14,593,370.36	14,593,370.36
111200015	BBAJIO CTA 9412 F216	0.00	9,072,163.41	9,072,163.41
111200017	BANORTE 3681 F216	0.00	1,607.54	1,607.54
111200101	BBVA CTA. 9422 PAGOS	626,018.16	7,320,261.69	6,694,243.53
111200103	BBVA CTA. 11645 PROG.SEMILLA Y F	564,096.85	564,139.95	43.10
111200104	BBAJIO CTA.0201 CRED HIP	892.69	895.54	2.85
111200113	BANORTE CTA.60950901 PREDIAL	80,936.93	80,936.93	0.00
111200122	BBAJIO CTA: 5-5341 TARJETACRED.	-439.00	-18,560.92	-18,121.92
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	1,260,190.01	-1,124,105.95
111200128	BANORTE CTA:3893 CTA	2,530,417.33	608.71	-2,529,808.62
111200131	BANORTE C:50377 PRED16	0.10	1,030,508.60	1,030,508.50
111200132	BBAJIO C:68089/46563 PRED16	0.00	-29,918.66	-29,918.66
111200133	BBAJIO C:07448/61948 PAG16	64,006.02	2,747,645.64	2,683,639.62
111200135	BANORTE C:7166 EN MARC.16	0.00	96,529.60	96,529.60
111200136	BBVA C:5326 CULTURA.16	0.00	96,171.26	96,171.26
111200137	BBVA 96636 PRED16	0.00	4,895,413.12	4,895,413.12
111400003	B. BAJIO CTA: 7476633 INV. F1 2012	2,067,073.28	506,193.06	-1,560,880.22
111400005	B. BAJIO CTA: 8830192 INV. F1 2013	3,745,586.22	3,318,969.40	-426,616.82
111400009	BBAJIO INV. 2058 F114	5,302,679.45	5,428,849.03	126,169.58
111400012	BBAJIO INV. 2776 F115	27,081,053.83	15,594,471.24	-11,486,582.59
111400015	BBVA C: 780 AGUIN15	3,012,611.78	3,094,547.58	81,935.80
111400016	BBAJ INV 9446 F116	0.00	42,019,774.67	42,019,774.67
111400017	BBAJ INV 9412 F216	0.00	1,359.75	1,359.75
111400018	BANORTE INV. 3681/8802 F216	0.00	2,011,923.97	2,011,923.97
111400100	BB INV 7448/2201 PAG	0.00	1,433,290.26	1,433,290.26
111400101	BANORTE INV 4594/8776 AGUINALDO	0.00	7,831,734.52	7,831,734.52
111500003	BBAJIO CTA 5995741 FIM. CAM. RUR.	1,028,591.71	9.15	-1,028,582.56
111500028	BANORTE CTA 0833402440 TELAULA	40,919.72	40,919.72	0.00
111500034	BANAMEX FIDEOCOMISO 135681-8	430,148.02	198,527.57	-231,620.45
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	394,822.19	358,971.21	-35,850.98
111500044	BBVA CTA 3657752 DESAR. ZONAS P	31.58	0.00	-31.58
111500048	BBVA CTA 3971430 AGUA Y DREN. 13	315,931.74	315,955.87	24.13
111500057	BBAJIO CTA 9917303 BORDERIA 2013	12,177.97	0.00	-12,177.97
111500062	BBVA CTA 4742850 FIM OBR-5MAY PO	134,627.35	0.00	-134,627.35
111500063	BBVA CTA 4742699 FIM COLECT PON	806,280.47	0.00	-806,280.47
111500069	BBVA C:304016 PROY. DESAR. REGIC	8,905.66	0.00	-8,905.66
111500070	BBAJIO C:808010 INFRA. PROD. RURA	2,480.10	0.00	-2,480.10
111500080	BBVA C:16428 PDR PRO.DES.REMPAL	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 PIESS EST. 14	0.11	0.00	-0.11
111500095	BBVA C:30616 FIM-ANE1 FED14	10,957,771.15	8,128,448.84	-2,829,322.31
111500096	BBVA C:30640 FIM-ANE2 FED14	4,724,524.16	1,606,082.45	-3,118,441.71
111500097	BBVA C:30535 FIM-ANE3 FED14	104,238.62	0.00	-104,238.62
111500098	BBVA C:30594 FIM-ANE4 FED14	199,815.25	189,874.45	-9,940.80
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



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
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	0.00	-310.24
111500113	BANORC:18187 PISBCC ES15	5,749.91	881.63	-4,868.28
111500115	BBVA C:26337 PIDH ES15	7.89	0.00	-7.89
111500116	BBVA C:09581 TERM.MODC ES15	599,983.01	1,611.07	-598,371.94
111500117	BBAJIO C:67651 PIECIS,ES15	2.19	0.00	-2.19
111500118	BANORT:1646 FORTSEG MPA16	0.00	65,017.58	65,017.58
111500119	BANORT:5569 FORTSEG FED16	0.00	2,609,398.63	2,609,398.63
111500121	BBAJIO C:3195/7179 RFIDER	0.00	152,446.02	152,446.02
111500122	BBVA C:99801 BORDERIA.16	0.00	234,306.14	234,306.14
111500123	BBVA C:99631 FORTALECE.16	0.00	6,775,835.28	6,775,835.28
111500124	BBAJIO C:5471/7180 TEJIDO SOCIAL	0.00	1,019,024.12	1,019,024.12
111500126	BBAJIO 7073/5289 PREPA ABIERTA F	0.00	-16,512.80	-16,512.80
111500127	BANORTE 13000 PIDH CUARTOS	0.00	15,481,218.92	15,481,218.92
111500130	BBVA 91381 SEDATU CUARTOS	0.00	5,048,778.86	5,048,778.86
111500131	BBVA 7770 TALLERES LEGO	0.00	480,000.00	480,000.00
111500132	BBAJIO 8547/5984 FUND. SILAO	0.00	4,155,115.14	4,155,115.14
111500133	BBAJ 4013/6584 FISE TEJ.SOCIAL	0.00	1,218,706.91	1,218,706.91
111500136	BAJ 9738/9272 SAN VEG16	0.00	31,500.00	31,500.00
111500137	BBAJ 9950/3806 MAS16	0.00	250,000.00	250,000.00
111500141	BBVA 1532 FFB16	0.00	10,189,800.00	10,189,800.00
	<b>TOTAL 1110</b>	<b>90,428,293.22</b>	<b>188,978,481.31</b>	<b>98,550,183.09</b>







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	0.00
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	104,550,041.17	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	104,550,041.17	0.00





DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>463,310,083.92</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>32,460,047.24</b>
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	32,460,047.24
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>430,850,036.68</b>



DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>304,685,697.52</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>65,292,210.65</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	575,854.13
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	85,829.03
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	1,451,179.95
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	294,780.84
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	45,581,039.79
5900	Activos intangibles	46,800.00
6200	Obra pública en bienes propios	2,823,732.91
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	14,432,994.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
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	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>239,393,486.87</b>