

TESORERIA MUNICIPAL		ELABORO: R33
RAMO 33 F 1 2010		REVISO: VTG
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS		
DICIEMBRE DEL 2015		FECHA: DIC. 15

F.F.	PROG	CEGE	AFUN		Cuenta	CRI-COG	AMPLIACIÓN	4a. Mod. 2015	RECAUDADO	X RECAUDAR
							FONDO 1 2010	269,660.21	269,639.91	20.30
51007	51007	51007	I			030102	Remanente	269,609.21	269,609.21	-
51007	51007	51007	I		421200102	820102	Intereses del R33 F1 2010	50.00	30.70	19.30
51007	51007	51007	I		421200103	820103	Otros ingresos de R33 F1 2010	1.00	-	1.00

FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capitulo	Partida Especifica	DESCRIPCIÓN	4a. Mod. 2015	EJERCIDO	X EJERCER
TOTAL								EGRESOS R FAIS 2010	269,660.21	264,596.00	5,064.21
51007	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101				OBRA PUBLICA	269,660.21	264,596.00	5,064.21
						3000		SERVICIOS GENERALES	50.00	-	50.00
51007	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	513403411		3411	Servicios financieros y bancarios	50.00	-	50.00
						6000		INVERSION PUBLICA	269,610.21	264,596.00	5,014.21
51007	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	269,610.21	264,596.00	
					741-000-215,-,741-000-116		Accion	Rehabilitación y bacheo del Boulevard Emiliano Zapata	269,610.21	264,596.00	5,014.21
								SUBEJERCICIO	-	5,043.91	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.										
TESORERIA MUNICIPAL							ELABORO: R33			
RAMO 33 F 1 2011							REVISO: VTG			
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS										
DICIEMBRE DE 2015							FECHA: DIC. 15			
		FONDO	PROG	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. 2015	RECAUDADO	POR RECUARDAR
							REMANENTES RAMO 33 F1 2011	1,195,193.60	1,195,341.45	- 147.85
						030103	Remanente	1,195,142.60	1,195,142.60	-
		51107	51107	I	415900401	820102	Intereses del R33 F1 2011	50.00	114.80	- 64.80
		51107	51107	I	415900402	820103	Otros ingresos de R33 F1 2011	1.00	84.05	- 83.05
FF	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. 2015	EJERCIDO	POR EJERCER
TOTAL							EGRESOS R FAISM 2011	1,195,193.60	224,778.56	970,415.04
51107	E15.037.E0044	E0044	31111-1101				OBRA PUBLICA	1,195,193.60	224,778.56	970,415.04
					3000		SERVICIOS GENERALES	50.00	-	50.00
51107	E15.037.E0044	E0013	31111-0301	513403411		3411	Servicios financieros y bancarios	50.00	-	50.00
					6000		INVERSION PUBLICA	1,195,143.60	224,778.56	970,365.04
51107	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123546141		6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,195,143.60	224,778.56	970,365.04
				741-000-274		Acción	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DE LA BARAÑA	597,571.80	-	597,571.80
				741-000-275		Acción	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO	597,571.80	224,778.56	372,793.24
							SUBEJERCICIO		\$ 970,562.89	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.										
TESORERIA MUNICIPAL							ELABORO: R33			
RAMO 33 F 1 2012							REVISO: VTG			
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS										
NOVIEMBRE DE 2015							FECHA: DIC. 15			
		FONDO	PROG	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. 2015	RECAUDADO	POR RECAUDAR
		51207	51207			030104	REM FAISM 2012	3,785,713.65	3,855,032.39	- 69,318.74
		51207	51207	I	421200102	820102	Remanente	3,785,612.65	3,785,612.65	-
		51207	51207	I	421200103	820103	Intereses del R33 F1 2012	100.00	43,066.13	- 42,966.13
		51207	51207	I	421200103	820103	Otros ingresos de R33 F1 2012	1.00	26,353.61	- 26,352.61
FF	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. 2015	EJERCIDO	POR EJERCER
TOTAL							EGRESOS R FAISM 2012	3,785,713.65	1,516,230.50	2,269,483.15
51207	E15.037.E0044	E0044	31111-1101		3000		OBRA PUBLICA	3,785,713.65	1,516,230.50	2,269,483.15
							SERVICIOS GENERALES	50.00	-	50.00
51207	E15.037.E0044	E0013	31111-0301	513403411		3411	Servicios financieros y bancarios	50.00	-	50.00
					6000		INVERSION PUBLICA	3,785,663.65	1,516,230.50	2,269,433.15
51207	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	3,785,663.65	1,516,230.50	2,269,433.15
				741-000-276		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAS GRASAS-CERRITOS	627,000.00	-	627,000.00
				741-000-277		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS-TABOADA	552,029.65	-	552,029.65
				741-000-278		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA ALDEA-PTA GRANDE-PTA CHICA	516,634.00	488,408.26	28,225.74
				741-000-279		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ALDEA-CHIRIPA-GUADALUPE DE RAMALES	475,000.00	474,593.83	406.17
				741-000-280		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PROV. DE NAPOLES-CAMINO REAL	285,000.00	271,062.97	13,937.03
				741-000-281		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE COMANJILLA-AGUA CALIENTE	190,000.00	-	190,000.00
				741-000-282		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIAS NUEVO MEXICO-SAN MIGUEL DEL ARENAL	190,000.00	-	190,000.00
				741-000-283		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE DE CHAVEZ	190,000.00	34,019.54	155,980.46
				741-000-284		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TREJO-TROJES	190,000.00		190,000.00
				741-000-285		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD LOS JACINTOS	285,000.00	55,983.61	229,016.39
				741-000-286		Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CAMINO LAS TROJES	285,000.00	192,162.29	92,837.71
							SUBEJERCICIO		\$ 2,338,801.89	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

ELABORO: R33

RAMO 33 F 1 2013

REVISO: VTG

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DIIEMBRE DEL 2015

FECHA: DIC. 15

		FONDO	PROG	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. 15	RECAUDADO	POR RECAUDAR
							REM FAISM 2013	11,543,811.33	11,378,527.88	165,283.45
		51307	51307			030105	Remanente	10,646,044.12	10,646,044.12	-
		51307	51307	I	421200102	820102	Intereses del R33 F1 2013	10,000.00	179,077.48	169,077.48
		51307	51307	I	421200103	820103	Otros ingresos de R33 F1 2013	887,767.21	553,406.28	334,360.93
FF	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. 15	EJERCIDO	POR EJERCER
TOTAL							EGRESOS FAIS 2013	11,543,811.33	2,599,876.21	8,943,935.12
51307	E15.037.E0044	E0044	31111-1101				OBRA PUBLICA	11,543,811.33	2,599,876.21	8,943,935.12
					1000		SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	151,921.70	848,078.30
51307	E15.037.E0044	E0044	31111-0301	511201212		1212	Honorarios asimilados	1,000,000.00	151,921.70	848,078.30
					3000		SERVICIOS GENERALES	27,736.00	2,618.00	25,118.00
51307	E15.037.E0044	E0044	31111-0301	513403411		3411	Servicios financieros y bancarios	100.00	-	100.00
51307	E15.037.E0044	E0044	31111-0301	513903981		3981	Impuesto sobre nóminas	27,636.00	2,618.00	25,018.00
					6000		INVERSION PUBLICA	9,731,136.33	2,106,857.57	7,624,278.76
51307	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123516111		6111	Edificación habitacional	3,000,000.00	-	3,000,000.00
				741 0000 214		Acción	Mi Casa DIFerente 2015	3,000,000.00	-	3,000,000.00
51307	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5,000.00	-	5,000.00
				741 0000 168		Accion	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO (EJIDO EL PARAISO)	5,000.00	-	5,000.00
51307	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123546141		6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,725,786.33	1,982,057.57	3,743,728.76
				741 0000 76		Accion	PAVIMENTACIÓN CALLE FERNANDO VALENZUELA COLONIA SOPEÑA.	9,000.00	-	9,000.00
				741 0000 79		Accion	PAVIMENTACION CALLE LORENZO DE MONTECLAROCOLONIA LA ESTRELLA	53,250.09	53,250.09	-
				741 000 152		Accion	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MEXICO COL. LA JOYA	16,013.91	16,013.91	-
		F12015		741-000-287		Accion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA LOS ESPARRAGOS	1,465,169.00	794,876.43	670,292.57
		F12015		741-000-288		Accion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO OBRERO EN LA COLONIA OBRERA	1,536,434.00	-	1,536,434.00
		F12015		741-000-289		Accion	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OBREROS DE SILAO EN LA COLONIA OBRERA	1,286,561.33	933,295.16	353,266.17
				741-000-290		Accion	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL ALCALA SEGUNDA ETAPA BAJO DE BONILLAS	1,359,358.00	184,621.98	1,174,736.02
51307	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123566161		6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1,000,350.00	124,800.00	875,550.00
				471 0000 147		Accion	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y PECUARIA CONSTRUCCION DE BORDERIA EN VARIAS COMUNIDADES	1,000,350.00	124,800.00	875,550.00
					8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	784,939.00	338,478.94	446,460.06
51307	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	533208531		8531	Otros convenios	784,939.00	338,478.94	446,460.06
						Ap-13	INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE BODEGA, MOLINO, TALLER Y SILOS, EN VARIAS COMUNIDADES (E0082) INF. PROD. RURAL 2013	784,939.00	338,478.94	446,460.06
							SUBEJERCICIO		\$ 8,778,651.67	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.										
TESORERIA MUNICIPAL							ELABORO: R33			
RAMO 33 F 1 2014							REVISO: VTG			
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS										
DICIEMBRE DEL 2015							FECHA: DIC. 15			
		FONDO	PROG	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. 15	RECAUDADO	RECAUDADO
							INGRESOS FAIS 2014	36,694,590.19	37,284,796.66	- 590,206.47
		51407	51407		421200101	030106	Remanente	36,533,035.78	36,533,035.78	-
		51407	51407	I	421200102	820102	Intereses del R33 F1 2014	50,000.00	265,093.09	- 215,093.09
		51407	51407	I	421200103	820103	Otros ingresos de R33 F1 2014	111,554.41	486,667.79	- 375,113.38
FF	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. 15	EJERCIDO	EJERCIDO
TOTAL							EGRESOS FAIS 2014	36,694,590.19	27,635,271.74	9,059,318.45
51407	E15.037.E0013	E0013	31111-0301				TESORERIA	3,117,086.00	1,298,040.00	1,819,046.00
					1000		SERVICIOS PERSONALES	1,746,751.00	-	1,746,751.00
51407	E15.037.E0013	E0013	31111-0301	511201212		1212	Honorarios asimilados	1,746,751.00	-	1,746,751.00
					3000		SERVICIOS GENERALES	80,652.00	25,520.00	55,132.00
51407	E15.037.E0013	E0013	31111-0301	513303341		3341	Servicios de capacitación	40,000.00	25,520.00	14,480.00
51407	E15.037.E0013	E0013	31111-0301	513403411		3411	Servicios financieros y bancarios	1,652.00	-	1,652.00
51407	E15.037.E0013	E0013	31111-0301	513903981		3981	Impuesto sobre nóminas	39,000.00	-	39,000.00
					5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,289,683.00	1,272,520.00	17,163.00
51407	E15.037.E0013	E0013	31111-0301	124135151		5151	Computadoras y equipo periférico	60,000.00	59,160.00	840.00
51407	E15.037.E0013	E0013	31111-0301	125105911		5911	Software	1,229,683.00	1,213,360.00	16,323.00
51407	E15.037.E0044	E0044	31111-1101				OBRA PUBLICA	33,577,504.19	26,337,231.74	7,240,272.45
					6000		INVERSION PUBLICA	33,577,504.19	26,337,231.74	7,240,272.45
51407	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123516111		6111	Edificación habitacional	6,385,601.46	6,060,379.91	325,221.55
				741-000-173		Acción	TECHO FIRME, VARIAS COMUNIDADES	1,060,380.08	1,060,180.77	199.31
				741-000-176		Acción	CUARTO 3X4 ZAP 1, BAJÍO DE BONILLAS	851,444.38	800,365.01	51,079.37
				741-000-220		Acción	CUARTO 3X4 ZAP 2, COECILLO	125,595.15	66,454.72	59,140.43
				741-000-221		Acción	CUARTO 3X4 ZAP 3, COLONIAS NUEVO MEXICO Y SILAO	85,129.93	29,831.86	55,298.07
				741-000-222		Acción	CUARTO 3X4 ZAP 4, COMANJILLA	110,914.43	31,537.27	79,377.16
				741-000-223		Acción	CUARTO 3X4 ZAP 5, FRANCO Y LOS RODRIGUEZ	687,705.08	667,945.60	19,759.48
				741-000-224		Acción	CUARTO 3X4 ZAP 6, LA ALDEA	916,940.10	886,591.78	30,348.32
				741-000-225		Acción	CUARTO 3X4 ZAP 7, CUARTA PARTE, EX HACIENDA DE TREJO, EL ESPEJO, MEDIO SITIO, SAN FRANCISCO, PUERTA GRANDE Y MEDRANOS	622,209.36	622,201.63	7.73
				741-000-226		Acción	CUARTO 3X4 ZAP 8, RANCHO SECO, EL PARAISO, SAN JUAN DE LAS CARRERAS, LOS ALAMOS NORTE, MANGAS DE LA ESTANCIA, TUNA MANSA, MEZQUITE DE SOTELO, SAN ANTONIO TEXAS Y CHICHIMEQUILLAS	674,267.05	654,922.68	19,344.37
				741-000-227		Acción	TECHO FIRME, BAJÍO DE BONILLAS Y LA ALDEA ZONA2	1,062,339.64	1,061,409.83	929.81
				741-000-228		Acción	TECHO FIRME, COECILLO, FRANCO, COMANJILLA, LOS RODRIGUEZ, COLONIAS NUEVO MÉXICO	188,676.26	178,938.76	9,737.50
51407	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	17,345,399.92	13,611,879.33	3,733,520.59
				741-000-179		Acción	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, SALITRILLO	1,529,518.00	1,474,286.04	55,231.96
				741-000-180		Acción	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, VALLE DE RUESGAS 1a.ET	2,875,766.79	1,817,164.38	1,058,602.41
				741-000-182		Acción	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO 2a.ET. LUCERO DE RAMALES	896,999.38	-	896,999.38

				741-000-183	Acción	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR COMUNITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA Y ANEXAS 2a. ET LA PROVIDENCIA Y ANEXAS	1,263,080.55	89,257.13	1,173,823.42
				741-000-184	Acción	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR COMUNITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 1a. ET. COMUNIDAD DE RANCHO SECO	2,145,013.00	2,144,999.37	13.63
				741-000-185	Acción	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA ET, FRANCO	3,787,530.60	3,787,530.14	0.46
				741-000-186	Acción	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA TRATADORA 1RA ET, SAN JOSÉ DE GRACIA	1,330,632.20	1,322,551.93	8,080.27
				741-000-187	Acción	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA TRATADORA 1RA ET, SAN DIEGO EL GRANDE	906,577.36	859,124.49	47,452.87
				741-000-188	Acción	ALUMBRADO PÚBLICO, SALIDA A BAJIO DE BONILLAS HASTA LA ENTRADA AL FRACC. EX HACIENDA DE FRANCO Y LA CONEXION AL PENTAGONO	380,000.00	-	380,000.00
				741-000-189	Acción	ALUMBRADO PÚBLICO, SALIDA A ROMITA DESDE EL PUENTE RIO SILAO HASTA LA UPB	533,365.71	529,153.82	4,211.89
				741-000-229	Acción	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA, BAJIO DE BONILLAS	1,055,704.36	1,054,092.99	1,611.37
				741-000-230	Acción	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL COECILLO (PIDMC)	91,211.97	5,893.50	85,318.47
				741-000-253	Acción	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, COMANJILLA	550,000.00	527,825.54	22,174.46
51407	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123546141	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,231,233.56	4,423,062.63	808,170.93
				741-000-202	Acción	PAVIMENTACION DE CALLE UNION, BAJIO DE BONILLAS 1A ETAPA	1,839,487.38	1,591,420.05	248,067.33
				741-000-203	Acción	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALCALA, BAJIO DE BONILLAS 1A ETAPA	1,839,987.38	1,300,897.83	539,089.55
				741-000-235	Acción	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EULALIO GUTIERREZ, COLONIA SOPEÑA	1,551,758.80	1,530,744.75	21,014.05
51407	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123566161	6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	4,615,269.25	2,241,909.87	2,373,359.38
				741-000-205	Acción	CONSTRUCCION DE AULA 6X8 EN ESCUELA TELESECUNDARIA 243, LA ALDEA	370,000.00	369,945.53	54.47
				741-000-207	Acción	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y LA REPARACION DE LOS EXISTENTES, TELESECUNDARIA 247, , 11ETV0239K, BAJIO DE BONILLAS	846,553.25	616,985.35	229,567.90
				741-000-231	Acción	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA TELESECUND.171 COMANJILLA	580,000.00	460,400.33	119,599.67
				741-000-232	Acción	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS	580,000.00	-	580,000.00
				741-000-233	Acción	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA 1065, COM.GPE. DE RAMALES	430,000.00	416,362.03	13,637.97
				741-000-234	Acción	CONSTRUCCIÓN DE AULA 6X8 EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	370,000.00	315,005.18	54,994.82
				741-000-292	Acción	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PARQUE LIRA CCT. 11DML0020Z EN SILAO DE LA VICTORIA	315,000.00		315,000.00
				741-000-293	Acción	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN ESCUELA FRANCISCO I. MADERO CCT. 11DPR0369F EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA	561,858.00	63,211.45	498,646.55
				741-000-294	Acción	CONSTRUCCIONE DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN ESCUELA FRANCISCO SANABRIA CCT. 11DPR03600 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO	561,858.00	-	561,858.00
						SUBEJERCICIO		\$ 9,649,524.92	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Remanente RAMO 33 F 1 2015

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORO: VTG

AUTORIZO:

FECHA: DIC. 15

		F.F.	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS		4a. Mod. 15	RECAUDADO	POR RECAUDAR
								INGRESOS FAIS 2014		67,577,911.00	67,808,184.17	- 230,273.17
		51507	51507	51507	I	421200101	820101	Ministraciones		67,226,911.00	67,226,911.00	-
		51507	51507	51507	I	421200102	820102	Intereses del R33 F1 2015		350,000.00	581,273.17	- 231,273.17
		51507	51507	51507	I	421200103	820103	Otros ingresos de R33 F1 2015		1,000.00	-	1,000.00
FF	Área Func.	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	LOCALIDAD	4a. Mod. 15	EJERCIDO	POR EJERCER
TOTAL								EGRESOS FAIS		67,577,911.00	27,644,240.47	39,933,670.53
51507	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101				OBRA PUBLICA		67,577,911.00	27,644,240.47	39,933,670.53
						6000		INVERSION PUBLICA		63,139,594.00	23,207,050.46	39,932,543.54
51507	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123516111		6111	Edificación habitacional		13,638,464.00	4,984,708.64	8,653,755.36
					741-000-297		Acción	REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	VIARIAS LOCALIDADES	1,420,000.00	1,408,646.21	11,353.79
					741-000-298		Acción	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	VIARIAS LOCALIDADES	730,000.00	728,470.03	1,529.97
					741-000-299		Acción	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	VIARIAS LOCALIDADES	6,004,371.00	1,096,500.12	4,907,870.88
					741-000-300		Acción	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	VIARIAS LOCALIDADES	3,629,029.00	-	3,629,029.00
					741-000-301		Acción	EQUIPAMIENTO DE FOGONES ECOLOGICOS	VIARIAS LOCALIDADES	1,855,064.00	1,751,092.28	103,971.72
	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123526121		6121	Edificación no habitacional		1,859,525.00	480,128.90	1,379,396.10
					741-000-302		Acción	CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN PREESCOLAR JOSE FINAS RAMOS DEL RIO	MEZQUITE DE SOTELO	430,000.00	-	430,000.00
					741-000-303		Acción	CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIO	NAPOLES	430,000.00	332,417.65	97,582.35
					741-000-304		Acción	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS EFRAIN HUERTA COL. LA ESTRELLA	SILAO DE LA VICTORIA	469,525.00	-	469,525.00
					741-000-305		Acción	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN TELESECUNDARIA 246	EL SALITRILLO	530,000.00	147,711.25	382,288.75
51507	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		31,043,190.00	7,694,035.43	23,349,154.57
					741-000-306		Acción	REHABILITACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	COMANJILLA	1,876,686.00	-	1,876,686.00
					741-000-307		Acción	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	SALITRILLO	1,800,000.00	1,000,588.09	799,411.91
					741-000-308		Acción	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL.LA LUZ PRIMERA ETAPA	SILAO DE LA VICTORIA	800,000.00	-	800,000.00
					741-000-309		Acción	AMPLIACION DE RED DE AGUA CALLE SIN NOMBRE	BAJO DE BONILLAS	300,000.00	-	300,000.00
					741-000-310		Acción	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE A BASE DE MAMPOSTEO CON DOTACION DE TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS Y RESGUARDADO CON MALLA CICLONICA	FRACCIONAMIENTO LAS PILAS	133,333.00	-	133,333.00
					741-000-311		Acción	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE A BASE DE MAMPOSTEO CON DOTACION DE TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS Y RESGUARDADO CON MALLA CICLONICA	LOMAS DE BUENAVISTA	133,333.00	-	133,333.00
					741-000-312		Acción	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE A BASE DE MAMPOSTEO CON DOTACION DE TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS Y RESGUARDADO CON MALLA CICLONICA	TRES MARIAS	133,333.00	-	133,333.00

					741-000-313	Acción	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE A BASE DE MAMPOSTEO CON DOTACION DE TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS Y RESGUARDADO CON MALLA CICLONICA	SAN JUAN DE LAS CARRERAS	133,333.00	-	133,333.00
					741-000-314	Acción	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE A BASE DE MAMPOSTEO CON DOTACION DE TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS Y RESGUARDADO CON MALLA CICLONICA	LA GUADALUPE	133,333.00	-	133,333.00
					741-000-315	Acción	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE A BASE DE MAMPOSTEO CON DOTACION DE TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS Y RESGUARDADO CON MALLA CICLONICA	LAS AMARILLAS (LA BARRENADA)	133,333.00	-	133,333.00
					741-000-316	Acción	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE A BASE DE MAMPOSTEO CON DOTACION DE TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS Y RESGUARDADO CON MALLA CICLONICA	LOS ALAMOS NORTE	133,334.00	-	133,334.00
					741-000-317	Acción	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE A BASE DE MAMPOSTEO CON DOTACION DE TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS Y RESGUARDADO CON MALLA CICLONICA	EL SABINO (CAPULIN DEL ARCO)	133,334.00	-	133,334.00
					741-000-318	Acción	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE A BASE DE MAMPOSTEO CON DOTACION DE TANQUE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LITROS Y RESGUARDADO CON MALLA CICLONICA	BUENAVISTA (LA CERCA)	133,334.00	-	133,334.00
				K0112 PISBCC 2015	741-000-319	Acción	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON LA NORIA	LA ALDEA	125,000.00	83,688.36	41,311.64
					741-000-320	Acción	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA	LA ALDEA	2,000,000.00	1,612,598.03	387,401.97
					741-000-321	Acción	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO VALLE DE RUESGAS	SILAO DE LA VICTORIA	3,000,000.00		3,000,000.00
					741-000-322	Acción	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE	BAJIO DE BONILLAS	300,000.00		300,000.00
					741-000-323	Acción	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COLONIA LA ESTRELLA	SILAO DE LA VICTORIA	5,412,681.00		5,412,681.00
			F1 - 2011		741-000-324	Acción	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	LOZA DE BARRERA	2,531,051.00		2,531,051.00
			F1 - 2012		741-000-325	Acción	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR COMUNITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA	RANCHO SECO	2,030,000.00	1,999,341.55	30,658.45
					741-000-326	Acción	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA	SAN JOSE DE GRACIA	2,000,000.00	164,141.16	1,835,858.84
					741-000-327	Acción	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA	SAN DIEGO EL GRANDE	2,000,000.00	915,749.74	1,084,250.26
					741-000-328	Acción	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN DIEGUILLO	2,417,772.00		2,417,772.00
					741-000-329	Acción	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	MENORES	750,000.00	676,011.15	73,988.85
					741-000-330	Acción	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	NAPOLIS	2,500,000.00	1,241,917.35	1,258,082.65
51507	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123546141	6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización		9,310,770.00	4,828,427.92	4,482,342.08
			F1 - 2013		741-000-287	Acción	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA LOS ESPARRAGOS	SILAO DE LA VICTORIA	976,779.00	529,917.61	446,861.39
			F1 - 2013		741-000-288	Acción	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑO OBRERO EN LA COLONIA OBRERA	SILAO DE LA VICTORIA	1,024,289.00		1,024,289.00
			F1 - 2013		741-000-289	Acción	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OBREROS DE SILAO EN LA COLONIA OBRERA	SILAO DE LA VICTORIA	1,370,659.00	994,204.15	376,454.85
					741-000-331	Acción	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE MOISES CASTILLO EN LA COLONIA PROGRESO	SILAO DE LA VICTORIA	1,342,547.00	658,800.40	683,746.60

			F1-2012			741-000-332	Acción	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA LOS ANGELES	SILAO DE LA VICTORIA	1,000,000.00	876,788.02	123,211.98
						741-000-333	Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	SANTA FE	2,113,245.00	1,768,717.74	344,527.26
						741-000-334	Acción	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	PROVIDENCIA DE NAPOLES	283,251.00		283,251.00
						741-000-335	Acción	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN EL CAMINO DE ACCESO A EL COECILLO	COECILLO	600,000.00		600,000.00
						741-000-336	Acción	AMPLIACION DE ALUMBRADO EN EL CAMINO A BAJO DE BONILLAS	FRANCO	600,000.00		600,000.00
51507	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	123566161		6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		7,287,645.00	5,219,749.57	2,067,895.43
						741-000-337	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA VALLE DE RUESGAS	SILAO DE LA VICTORIA	2,506,894.42	1,017,695.83	1,489,198.59
						741-000-338	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 21 DE MARZO	COLONIAS NUEVO MEXICO	149,099.79	149,099.79	-
						741-000-339	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	TRES MARIAS	181,108.37	181,108.37	-
						741-000-340	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	SALTRILLO	135,315.88	135,315.88	-
						741-000-341	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	COMANJILLA	396,288.92	396,288.92	-
						741-000-342	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	EMILIANO ZAPATA	318,594.38	318,594.38	-
						741-000-343	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	PROVIDENCIA DE NAPOLES	69,464.93	69,464.93	-
						741-000-344	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	MONTE DEL COECILLO	237,383.68	237,383.68	-
						741-000-345	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	LA ALDEA	382,261.13	382,261.13	-
						741-000-346	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 1	FRANCO	104,385.33	104,385.33	-
						741-000-347	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2	FRANCO	88,574.00	88,574.00	-
						741-000-348	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 1	BAJO DE BONILLAS	153,306.05	153,306.05	-
						741-000-349	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2	BAJO DE BONILLAS	231,547.98	231,547.98	-
						741-000-350	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 3	BAJO DE BONILLAS	312,993.85	312,993.85	-
						741-000-351	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE MEZQUITITO COLONIA NORIAS DE SOPEÑA	SILAO DE LA VICTORIA	118,328.03	118,328.03	-
						741-000-352	Acción	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION	SAN JUAN DE LAS CARRERAS	1,207,956.40	1,207,956.40	-
						741-000-353	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	LA GUADALUPE	115,445.02	115,445.02	-
						741-000-354	Acción	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON MODULOS O PANELES SOLARES	EL SABINO (CAPULIN DEL ARCO)	351,000.00	-	351,000.00
						741-000-XXX	Acción	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION AL "SABES" SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO.	BAJO DE BONILLAS	227,696.84	-	227,696.84
						8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,438,317.00	4,437,190.01	1,126.99
51507	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	533208531		8531	Otros convenios		4,438,317.00	4,437,190.01	1,126.99
			TRANSF. A CEA				Ar.1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, TANQUES Y REDES DE DISTRIBUCION, SEGUNDA ETAPA	LA ALDEA	1,224,919.00	1,224,918.41	0.59
			TRANSF. A CEA				Ar.2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	SAN RAMON DE GALLEGOS	860,000.00	858,873.76	1,126.24
			TRANSF. A CEA				Ar.3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	AGUAS BUENAS	416,423.00	416,422.84	0.16
			K0114 HABITAT 2015				Ar.4	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OBREROS UNIDOS EN LA COLONIA OBRERA	SILAO DE LA VICTORIA	1,346,249.00	1,346,249.00	-
			K0114 HABITAT 2015				Ar.5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TABACHIN EN LA COLONIA LOS OLIVOS	SILAO DE LA VICTORIA	590,726.00	590,726.00	-
									SUBEJERCICIO		\$ 40,163,943.70	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.												
TESORERIA MUNICIPAL												
RAMO 33 REM. F 2 2014 FORTAMUN												
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS												
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015												
ELABORO: SGP												
AUTORIZO:VTG												
FECHA. 31DIC. 15												
F.F.	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	CONCEPTO				4a. Mod. 15	RECAUDADO	POR RECAUDAR
						EGRESOS				5,664,270.36	5,702,644.17	38,373.81
51408	51408	51408	I		030203	Remanente				5,617,270.36	5,617,270.36	-
51408	51408	51408	I	421200202	820202	Intereses de Ramo 33 F2 2014				42,000.00	61,250.53	19,250.53
51408	51408	51408	I	421200203	820203	Otros ingresos de R33 F2 2014				5,000.00	24,123.28	19,123.28
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	DESCRIPCIÓN	4a. Mod. 15	EJERIDO	POR EJERCER	
TOTAL								EGRESOS	5,664,270.36	5,664,270.36	-	
	2.2.4	E15.037.E0026	E0026	31111-0407				ALUMBRADO PUBLICO	2,116,453.65	2,116,453.65	-	
						3000		SERVICIOS GENERALES	2,116,453.65	2,116,453.65	-	
51408	2.2.4	E15.037.E0026	E0026	31111-0407	513103112		3112	Alumbrado público	2,116,453.65	2,116,453.65	-	
	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001				DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	3,547,816.71	3,547,816.71	-	
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,495,634.73	2,495,634.73	-	
51408	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	512602612		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	2,495,634.73	2,495,634.73	-	
						3000		SERVICIOS GENERALES	1,052,181.98	1,052,181.98	-	
51408	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	513503551		3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,052,181.98	1,052,181.98	-	
								SUBEJERCICIO	-	38,373.81	-	

TESORERIA MUNICIPAL										ELABORO: SGP	
RAMO 33 F 2 2015 (FORTAMUN)										AUTORIZO:VTG	
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015										FECHA: 31DIC. 15	
		F.F.	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	CONCEPTO	4ta. Mod 2015	RECAUDADO	POR RECAUDAR
								INGRESOS	89,248,675.00	89,270,098.38	- 21,423.38
		51508	51508	51508	I	421200201	820201	Ministraciones	89,187,675.00	89,187,675.00	-
		51508	51508	51508	I	421200202	820202	Intereses de Ramo 33 F2 2015	60,000.00	51,807.31	8,192.69
		51508	51508	51508	I	421200203	820203	Otros ingresos de R33 F2 2015	1,000.00	30,616.07	29,616.07
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	CONCEPTO	4ta. Mod 2015	EJERIDO	POR EJERCER
TOTAL								EGRESOS	89,248,675.00	83,927,911.83	5,320,763.17
	2.2.6	E15.037.E0020	E0020	31111-0401				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,335,000.00	17,319,556.00	15,444.00
						3000		SERVICIOS GENERALES	17,335,000.00	17,319,556.00	15,444.00
51508	2.2.6	E15.037.E0020	E0020	31111-0401	513503581		3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	16,300,000.00	16,300,000.00	-
51508	2.2.6	E15.037.E0020	E0020	31111-0401	513903921		3921	Otros impuestos y derechos	1,035,000.00	1,019,556.00	15,444.00
	2.2.6	E15.037.E0021	E0021	31111-0402				LIMPIA	790,000.00	751,111.00	38,889.00
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	600,000.00	-
51508	2.2.6	E15.037.E0021	E0021	31111-0402	512602612		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	600,000.00	600,000.00	-
						3000		SERVICIOS GENERALES	190,000.00	151,111.00	38,889.00
51508	2.2.6	E15.037.E0021	E0021	31111-0402	513503551		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	50,000.00	32,997.22	17,002.78
51508	2.2.6	E15.037.E0021	E0021	31111-0402	513503571		3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	140,000.00	118,113.78	21,886.22
	2.2.6	E15.037.E0022	E0022	31111-0403				PARQUES Y JARDINES	786,148.36	766,717.09	19,431.27
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	571,148.36	571,148.36	-
51508	2.2.6	E15.037.E0022	E0022	31111-0403	512602612		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	571,148.36	571,148.36	-
						3000		SERVICIOS GENERALES	215,000.00	195,568.73	19,431.27
51508	2.2.6	E15.037.E0022	E0022	31111-0403	513503551		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	85,000.00	75,644.40	9,355.60
51508	2.2.6	E15.037.E0022	E0022	31111-0403	513503571		3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	130,000.00	119,924.33	10,075.67
	2.2.6	E15.037.E0024	E0024	31111-0405				RASTRO	532,600.00	507,461.71	25,138.29
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	235,000.00	235,000.00	-
51508	2.2.6	E15.037.E0024	E0024	31111-0405	512602612		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	235,000.00	235,000.00	-
						3000		SERVICIOS GENERALES	297,600.00	272,461.71	25,138.29
51508	2.2.6	E15.037.E0024	E0024	31111-0405	513303391		3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	54,600.00	54,600.00	-
51508	2.2.6	E15.037.E0024	E0024	31111-0405	513503551		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	90,000.00	78,849.55	11,150.45
51508	2.2.6	E15.037.E0024	E0024	31111-0405	513503571		3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	153,000.00	139,012.16	13,987.84
	2.2.4	E15.037.E0026	E0026	31111-0407				ALUMBRADO PUBLICO	4,368,315.26	4,207,778.48	160,536.78
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,866,212.58	1,731,846.50	134,366.08
51508	2.2.4	E15.037.E0026	E0026	31111-0407	512402461		2461	Material eléctrico y electrónico	1,561,212.58	1,447,204.14	114,008.44
51508	2.2.4	E15.037.E0026	E0026	31111-0407	512602612		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	305,000.00	284,642.36	20,357.64
						3000		SERVICIOS GENERALES	2,502,102.68	2,475,931.98	26,170.70
51508	2.2.4	E15.037.E0026	E0026	31111-0407	513103112		3112	Alumbrado público	2,237,102.68	2,237,102.68	-

51508	2.2.4	E15.037.E0026	E0026	31111-0407	513503551	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	265,000.00	238,829.30	26,170.70
	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001			DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	43,529,423.33	40,701,796.06	2,827,627.27
						1000	SERVICIOS PERSONALES	40,949,178.15	38,215,848.16	2,733,329.99
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511101131	1131	Sueldos Base	19,212,681.47	17,718,656.81	1,494,024.66
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511101132	1132	Sueldos de Confianza	784,625.67	783,997.33	628.34
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511201212	1212	Honorarios asimilados	250,000.00	164,462.05	85,537.95
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511201221	1221	Remuneraciones para eventuales	5,375,006.00	5,183,205.33	191,800.67
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511301311	1311	Prima quinquenal	35,750.00	19,761.50	15,988.50
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511301321	1321	Prima Vacacional	560,945.56	485,260.46	75,685.10
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511301323	1323	Gratificación de fin de año	3,432,686.35	3,306,164.52	126,521.83
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511301331	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	159,311.90	40,688.10
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511401441	1441	Seguros	850,000.00	845,687.87	4,312.13
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511501511	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	999,865.36	922,958.52	76,906.84
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511501522	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	2,400,000.00	2,349,500.07	50,499.93
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511501541	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	29,250.00	17,849.10	11,400.90
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511501591	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	6,793,367.74	6,255,735.34	537,632.40
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	511501592	1592	Otras prestaciones	25,000.00	3,297.36	21,702.64
						2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	740,955.63	719,210.43	21,745.20
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	512202211	2211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	50,000.00	33,060.00	16,940.00
51508	1.7.1	E14.037.E0038	E0038	31111-1001	512402491	2491	Materiales diversos	35,000.00	30,194.80	4,805.20
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	512602612	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	655,955.63	655,955.63	-
						3000	SERVICIOS GENERALES	1,839,289.55	1,766,737.47	72,552.08
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	513403411	3411	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	-	2,000.00
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	513403451	3451	Seguro de bienes patrimoniales	479,994.50	479,994.50	-
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	513503551	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	500,000.00	499,999.60	0.40
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	513503561	3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	100,000.00	89,610.00	10,390.00
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	513903981	3981	Impuesto sobre nóminas	717,295.05	667,391.04	49,904.01
51508	1.7.1	E15.037.E0038	E0038	31111-1001	513903991	3991	Otros servicios generales	40,000.00	29,742.33	10,257.67
	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002			SUBDIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	6,802,726.96	5,224,313.05	1,578,413.91
						1000	SERVICIOS PERSONALES	5,874,331.54	4,370,966.56	1,503,364.98
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511101131	1131	Sueldos Base	3,332,191.97	2,624,082.14	708,109.83
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511101132	1132	Sueldos de Confianza	373,580.06	245,145.51	128,434.55
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511201221	1221	Remuneraciones para eventuales	236,013.82	95,368.35	140,645.47
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511301311	1311	Prima quinquenal	6,945.00	3,676.00	3,269.00
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511301321	1321	Prima Vacacional	79,538.58	58,165.84	21,372.74
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511301323	1323	Gratificación de fin de año	517,317.81	392,322.27	124,995.54
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511501511	1511	Cuotas para el fondo de ahorro	185,288.60	139,720.50	45,568.10
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511501541	1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	160,800.00	113,629.86	47,170.14
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511501591	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	894,159.54	660,032.61	234,126.93
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	511501592	1592	Otras prestaciones	88,496.16	38,823.48	49,672.68
						2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	535,000.00	503,172.77	31,827.23
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	512402491	2491	Materiales diversos	100,000.00	68,172.77	31,827.23
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	512502551	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	512602612	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	435,000.00	435,000.00	-
						3000	SERVICIOS GENERALES	393,395.42	350,173.72	43,221.70
51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	513503551	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	275,920.86	266,104.73	9,816.13

51508	1.7.3	E15.037.E0039	E0039	31111-1002	513903981		3981	Impuesto sobre nóminas	117,474.56	84,068.99	33,405.57
	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003				DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	643,500.54	586,025.06	57,475.48
						1000		SERVICIOS PERSONALES	434,816.29	405,739.05	29,077.24
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511101131		1131	Sueldos Base	56,666.13	56,191.31	474.82
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511101132		1132	Sueldos de Confianza	122,846.31	122,846.16	0.15
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511201221		1221	Remuneraciones para eventuales	90,692.98	73,562.18	17,130.80
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511301311		1311	Prima quinquenal	700.00	-	700.00
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511301321		1321	Prima Vacacional	6,152.25	4,676.46	1,475.79
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511301323		1323	Gratificación de fin de año	36,042.79	30,304.76	5,738.03
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511501511		1511	Cuotas para el fondo de ahorro	8,975.62	8,928.30	47.32
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511501541		1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	6,000.00	5,449.70	550.30
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511501591		1591	Asignaciones adicionales al sueldo	103,851.33	103,780.18	71.15
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	511501592		1592	Otras prestaciones	2,888.88	-	2,888.88
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	160,000.00	-
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	512602612		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	160,000.00	160,000.00	-
						3000		SERVICIOS GENERALES	48,684.25	20,286.01	28,398.24
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	513503551		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	40,000.00	12,732.51	27,267.49
51508	1.7.3	E15.037.E0040	E0040	31111-1003	513903981		3981	Impuesto sobre nóminas	8,684.25	7,553.50	1,130.75
	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004				DEPARTAMENTO DE LICENCIAS	414,436.43	289,288.99	125,147.44
						1000		SERVICIOS PERSONALES	406,322.06	283,807.63	122,514.43
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	511101131		1131	Sueldos Base	212,309.34	137,125.99	75,183.35
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	511101132		1132	Sueldos de Confianza	62,530.02	62,065.50	464.52
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	511301311		1311	Prima quinquenal	1,000.00	496.50	503.50
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	511301321		1321	Prima Vacacional	5,378.62	3,774.35	1,604.27
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	511301323		1323	Gratificación de fin de año	35,857.44	25,121.10	10,736.34
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	511501511		1511	Cuotas para el fondo de ahorro	13,741.97	9,925.04	3,816.93
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	511501541		1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	13,200.00	9,549.70	3,650.30
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	511501591		1591	Asignaciones adicionales al sueldo	52,180.51	30,687.37	21,493.14
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	511501592		1592	Otras prestaciones	10,124.16	5,062.08	5,062.08
						3000		SERVICIOS GENERALES	8,114.37	5,481.36	2,633.01
51508	1.7.3	E15.037.E0041	E0041	31111-1004	513903981		3981	Impuesto sobre nóminas	8,114.37	5,481.36	2,633.01
	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005				RECLUSORIO MUNICIPAL	514,645.61	242,531.94	272,113.67
						1000		SERVICIOS PERSONALES	474,973.72	211,213.54	263,760.18
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	511101131		1131	Sueldos Base	56,666.13	-	56,666.13
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	511101132		1132	Sueldos de Confianza	207,954.60	121,917.29	86,037.31
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	511301311		1311	Prima quinquenal	1,050.00	-	1,050.00
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	511301321		1321	Prima Vacacional	6,686.52	3,200.54	3,485.98
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	511301323		1323	Gratificación de fin de año	44,576.81	23,338.38	21,238.43
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	511501511		1511	Cuotas para el fondo de ahorro	13,231.04	5,363.28	7,867.76
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	511501591		1591	Asignaciones adicionales al sueldo	141,919.74	57,394.05	84,525.69
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	511501592		1592	Otras prestaciones	2,888.88	-	2,888.88
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	12,519.78	480.22
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	512602612		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	13,000.00	12,519.78	480.22
						3000		SERVICIOS GENERALES	26,671.89	18,798.62	7,873.27
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	513503551		3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	19,000.00	15,270.69	3,729.31
51508	1.7.1	E15.037.E0042	E0042	31111-1005	513903981		3981	Impuesto sobre nóminas	7,671.89	3,527.93	4,143.96
	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006				PROTECCION CIVIL	2,497,747.93	2,297,201.87	200,546.06
						1000		SERVICIOS PERSONALES	2,061,326.05	1,876,479.43	184,846.62
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511101131		1131	Sueldos Base	1,020,008.49	934,100.84	85,907.65

51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511101132		1132	Sueldos de Confianza	175,262.25	172,219.41	3,042.84
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511201221		1221	Remuneraciones para eventuales	72,661.87	72,439.02	222.85
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511301311		1311	Prima quinquenal	2,496.00	1,140.00	1,356.00
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511301321		1321	Prima Vacacional	28,400.58	25,040.07	3,360.51
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511301323		1323	Gratificación de fin de año	185,353.54	169,441.52	15,912.02
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511501511		1511	Cuotas para el fondo de ahorro	59,763.54	54,859.12	4,904.42
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511501541		1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	45,600.00	41,841.13	3,758.87
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511501591		1591	Asignaciones adicionales al sueldo	458,822.56	402,509.44	56,313.12
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	511501592		1592	Otras prestaciones	12,957.22	2,888.88	10,068.34
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	190,665.85	188,637.79	2,028.06
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	512602612		2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	190,665.85	188,637.79	2,028.06
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	512702721		2721	Prendas de seguridad	-	-	-
						3000		SERVICIOS GENERALES	245,756.03	232,084.65	13,671.38
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	513503551		3551	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	204,541.58	196,247.47	8,294.11
51508	1.7.2	E15.037.E0043	E0043	31111-1006	513903981		3981	Impuesto sobre nóminas	41,214.45	35,837.18	5,377.27
	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101				OBRA PUBLICA	11,034,130.58	11,034,130.58	-
						9000		DEUDA PUBLICA	11,034,130.58	11,034,130.58	-
51508	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	213129111		9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	8,743,992.00	8,743,992.00	-
51508	2.2.1	E15.037.E0044	E0044	31111-1101	541109211		9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	2,290,138.58	2,290,138.58	-
								SUBEJERCICIO		5,342,186.55	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.												
TESORERIA MUNICIPAL										ELABORO: VTG		
PROGRAMA: REM. FIMETRO CAM. RUR. PARAISO										AUTORIZO:		
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS												
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015										FECHA: 31 Dic. 15		
								INGRESOS		4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG					
							K0003	REM. FIMETRO CAM. RUR. PARAISO		1,028,587.41	1,028,591.71	- 4.30
		61102	K0003	K0003	I		030401	REM.FIMETRO CAM. RUR. PARAISO		1,028,487.41	1,028,487.41	-
		61102	K0003	K0003	I	415900401	510401	Intereses		100.00	104.30	- 4.30
FF	Área funcional	Elem PEP	Prog.	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS		4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS		1,028,587.41	-	1,028,587.41
	2.2.1	E15.037.K0003	K0003	31111-1101				OBRA PUBLICA		1,028,587.41	-	
						6000		INVERSION PUBLICA		1,028,587.41	-	
61102	2.2.1	E15.037.K0003	K0003	31111-1101	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación		1,028,587.41	-	
					741-000-003		Acción	Pavimentación del Camino Rural Paraiso-cerro del cubilete del km 0+080.00 al km 9+660.00, municipio del Silao, Gto.		995,030.48	-	995,030.48
					741-000-004		Acción	Supervisión y Control externo de la obra pública pavimentación del camino rural km 0+080.00 al km. 9+660.00 en el Municipio de Silao, Gto.		33,556.93	-	33,556.93
								SUBEJERCICIO		-	\$ 1,028,591.71	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.											
TESORERIA MUNICIPAL									ELABORO: JANET		
PROGRAMA: REM. TELEAULA EFRAIN HUERTA									REVISO: GAVITO		
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015									FECHA: 31 Dic. 15		
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
							K0047	REM. TELEAULA EFRAIN HUERTA	1,767,222.32	1,767,136.90	85.42
		51007	K0047	K0047	I		030501	REM. TELEAULA ESC. EFRAÍN HUERTA	1,767,122.32	1,767,122.32	-
		51007	K0047	K0047	I		510402	Otros Ingresos	-	14.58	- 14.58
		51007	K0047	K0047	I	415900401	510401	Intereses	100.00	-	100.00
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capitulo	Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	1,767,222.32	1,726,217.18	40,998.02
51007	2.5.6	E15.037.K047	K0047	31111-1101				OBRA PUBLICA	1,767,222.32	1,726,217.18	
						3000		SERVICIOS GENERALES	100.00	92.88	
51007	2.5.6	E15.037.K047	K0047	31111-1101	513403411		3411	Servicios financieros y bancarios	100.00	92.88	
						6000		INVERSION PUBLICA	1,767,122.32	1,726,124.30	
51007	2.5.6	E15.037.K047	K0047	31111-1101	123526121		6121	Edificación no habitacional	1,767,122.32	1,726,124.30	
					741-000-024		Acción	Const.Tele Aula Efrain Huerta	1,767,122.32	1,726,124.30	40,998.02
								SUBEJERCICIO	-	\$ 40,919.72	





MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

PROGRAMA EJE METROPOL 4TA. ETAPA

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA: 31 Dic. 15

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											FECHA: 31 Dic. 15
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
		61302	K0062	K0062	I		K0062	REM: EJE METROPOL 4TA. ETAPA	86,170.44	86,170.44	-
							030401	REM.EJE METROPOL 4TA. ET	86,170.44	86,170.44	
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	86,170.44	86,170.44	- 0.00
61302	3.5.1	15.037.K006	K0062	1111-1101				OBRA PUBLICA	86,170.44	86,170.44	
						3000		SERVICIOS GENERALES	-	-	
61302	3.5.1	15.037.K006	K0062	1111-110	513403411		3411	Servicios financieros y bancarios	-	-	
						6000		INVERSION PUBLICA	86,170.44	86,170.44	
61302	3.5.1	15.037.K006	K0062	1111-110	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	86,170.44	86,170.44	
						741000102	Acción	CONSTRUCCIÓN EJE METROPOLITANO LEÓN-SILAO (TRAMO ENT. CARR. SILAO-SAN FELIPE-CARR. COMANJILLA), CUARTA ETAPA	86,170.44	86,170.44	- 0.00
REMANENTE									-	\$ -	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: REM.BORDERIA 2013

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

FECHA: 31 Dic. 15

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
							K0077	REM.BORDERIA 2013	53,785.34	53,777.97	7.37
		51307	K0077	K0077	I		030501	REM.Borderia 2013	53,775.34	53,775.34	-
		51307	K0077	K0077	I	415900401	510401	Intereses	10.00	2.63	7.37
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capitulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	53,785.34	41,600.00	12,185.34
51307	2.2.1	E15.037.K0077	K0077	1111-1101				OBRA PUBLICA	53,785.34	41,600.00	
						6000		INVERSION PUBLICA	53,785.34	41,600.00	
51307	2.2.1	E15.037.K0077	K0077	1111-110	123566161		6161	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	53,785.34	41,600.00	
					741000147		Acción	BORDERIA (VARIAS COMUNIDADES)	53,785.34	41,600.00	12,185.34
REMANENTE									-	12,177.97	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.											
TESORERIA MUNICIPAL											
Programa: PROG. INFRA. PROD. RURAL											
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											
										FECHA: 31 Dic. 15	
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar 2015
							S0082	PROG. INFRA. PROD. RURAL	1,689,607.67	1,341,065.03	348,542.64
		51307	S0082	K0082	I		030501	REM.INFRA. PROD. RURAL	734,349.37	734,349.37	-
		71311	S0082	K0082	I		030701	REM.INFRA. PROD. RURAL	183,575.30	183,575.30	-
		51307	S0082	S0082	I	421300103	830103	Aportacion Municipal R33 F1 13	617,330.40	338,478.94	278,851.46
		71311	S0082	S0082	I	421300104	830104	Convenio con Beneficiarios	154,332.60	84,620.23	69,712.37
		51307	S0082	S0082	I	415900401	510401	Intereses	20.00	41.19	21.19
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer 2014
								EGRESOS	1,689,607.67	1,338,584.93	351,022.74
	2.2.2	E15.037.S0082	S0082	31111-0701				PROMOCION RURAL	1,689,607.67	1,338,584.93	
						4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,689,607.67	1,338,584.93	
51307	2.2.2	E15.037.S0082	S0082	31111-070	523104311		4311	Subsidios a la producción	1,351,699.77	1,163,321.87	188,377.90
71311	2.2.2	E15.037.S0082	S0082	31111-070	523104311		4311	Subsidios a la producción	337,907.90	175,263.06	162,644.84
								REMANENTE	-	2,480.10	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERÍA MUNICIPAL

Programa: FIMETRO OBREG-5MAYO Y PORTALES

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA: 31 Dic. 15

		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
							K0083	FIMETRO OBREG-5MAYO Y PORTALES	3,044,719.28	2,913,774.91	130,944.37
		61302	K0083	K0083	I		030401	REM. FIMETRO OBREG-5MAYO Y PORTALES	3,044,619.28	2,913,347.63	131,271.65
		61302	K0083	K0083	I	415900401	510401	Intereses	100.00	427.28	327.28
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	3,044,719.28	2,913,774.91	130,944.37
61302	2.2.1	E15.037.K0083	K0083	1111-1101				OBRA PUBLICA	3,044,719.28	2,913,774.91	
						6000		INVERSION PUBLICA	3,044,719.28	2,913,774.91	
61302	2.2.1	E15.037.K0083	K0083	1111-110	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	3,044,719.28	2,913,774.91	
					741000164		Acción	AVENIDA OBREGÓN 5 DE MAYO Y REHABILITACIÓN DE PORTALES	3,044,719.28	2,913,774.91	130,944.37
								REMANENTE	-	-	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: FIMETRO COLECTOR PONIENTE

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA: 31 Dic. 15

		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
							K0084	FIMETRO COLECTOR PONIENTE	887,966.30	894,365.74	- 6,399.44
		61302	K0084	K0084	I		030401	REM. FIMETRO COLECTOR PONIENTE	887,866.30	887,866.30	-
		61302	K0084	K0084	I	415900401	510401	Intereses	100.00	90.04	9.96
		61302	K0084	K0084	I	415900402	510402	Otros Ingresos Prog Esp	-	6,409.40	- 6,409.40
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	887,966.30	88,466.59	799,499.71
61302	2.2.3	E15.037.K0084	K0084	1111-1101				OBRA PUBLICA	887,966.30	88,466.59	
						6000		INVERSION PUBLICA	887,966.30	88,466.59	
61302	2.2.3	E15.037.K0084	K0084	1111-110	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	887,966.30	88,466.59	
					741000165		Acción	COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PONIENTE II, CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA	887,966.30	88,466.59	799,499.71
								REMANENTE	-	805,899.15	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA: 31 Dic. 15

		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
							K0093	Prog: PROG. REGIONALES 2014	10,970,634.99	11,034,892.31	- 64,257.32
		51403	K0093	K0093	I		030501	REM: PROG. REGIONALES 2014	10,970,534.99	10,970,534.99	-
		51403	K0093	K0093	I	415900401	510401	Intereses	100.00	734.73	- 634.73
		51403	K0093	K0093	I	415900402	510402	Otros Ingresos Prog Esp	-	63,622.59	- 63,622.59
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	10,970,634.99	10,969,907.77	727.22
51403	2.2.1	E15.037.K0093	K0093	31111-1101				OBRA PUBLICA	10,970,634.99	10,969,907.77	
						6000		INVERSION PUBLICA	10,970,634.99	10,969,907.77	
51403	2.2.1	E15.037.K0093	K0093	31111-110	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	10,970,634.99	10,969,907.77	-
		CTA PCA.				741-000-250	Acción	PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA SOPEÑA	10,962,802.80	10,962,364.05	438.75
		CTA PCA.				741-000-251	Acción	PAVIMENTACION DE CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO (TRAMO DR. DOMENZAIN Y J.M. PINO SUAREZ), ZONA CENTRO	7,832.19	7,543.72	288.47
											-
								REMANENTE	-	64,984.54	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: PIDMC 2014

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

FECHA: 31 Dic. 15

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											FECHA: 31 Dic. 15		
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS			4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar 2015
							K0095	Prog: PIDMC 2014			3,478,560.28	3,475,348.93	6,296.48
		51407	K0095	K0095	I		030501	REM: PIDMC 2014			2,278,560.28	2,278,560.28	-
		61402	K0095	K0095	I	421300101	830101	Convenios con el Estado			1,200,000.00	1,193,703.52	6,296.48
		61402	K0095	K0095	I	415900402		Otros ingresos			-	3,019.92	- 3,019.92
		61402	K0095	K0095	I	415900401		Intereses			-	65.21	- 65.21
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS			4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS			3,478,560.28	3,462,208.21	16,352.07
51407	2.2.3	E15.037.K0095	K0095	1111-1101				OBRA PUBLICA			3,478,560.28	3,462,208.21	
						6000		INVERSION PUBLICA			3,478,560.28	3,462,208.21	
51407	2.2.3	E15.037.K0095	K0095	1111-110	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones			2,278,560.28	2,268,504.69	
61402	2.2.3	E15.037.K0095	K0095	1111-110	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones			1,200,000.00	1,193,703.52	
					741-000-253		Acción	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE COMANJILLA, 1A ETAPA			2,715,409.27	2,699,057.20	16,352.07
					741-000-254		Acción	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, COECILLO			440,185.01	440,185.01	-
					741-000-255		Acción	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, LOS RODRIGUEZ			117,438.00	117,438.00	-
					741-000-256		Acción	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, LA ALDEA			205,528.00	205,528.00	-
								REMANENTE			-	13,140.72	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: PISBCC 2014

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA: 31 Dic. 15

		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar	
		51407	K0096	K0096	I		K0096	Prog: PISBCC 2014	2,254,438.18	2,093,948.48	160,489.70	
							030501	REM: PISBCC 2014	509,132.74	509,132.74	-	
		61402	K0096	K0096	I		030401	REM: PISBCC 2014	1,378,042.12	1,378,042.12	-	
		61402	K0096	K0096	I	421300101	830101	Convenios con el Estado	367,253.32	203,807.50	163,445.82	
		61402	K0096	K0096	I	415900402	510402	Otros ingresos	-	2,926.61	2,926.61	
		61402	K0096	K0096	I	415900401	510401	Intereses	10.00	39.51	29.51	
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer	
TOTAL								EGRESOS	2,254,438.18	2,043,292.37	211,145.81	
	2.2.3	E15.037.K0096	K0096	1111-1101		6000		OBRA PUBLICA	2,254,438.18	2,043,292.37		
								INVERSION PUBLICA	2,254,438.18	2,043,292.37		
51407	2.2.3	E15.037.K0096	K0096	1111-110	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	509,132.74	461,444.85		
61402	2.2.3	E15.037.K0096	K0096	1111-110	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,745,305.44	1,581,847.52		
					741-000-257		Acción	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA. EN LA ALDEA	2,254,438.18	2,043,292.37	211,145.81	
											-	
									REMANENTE	-	50,656.11	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: CODE ENMALLADO 2014

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA: 31 Dic. 15

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											
		FONDO	PROG.	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
							K0099	Prog: CODE II U. DEPORT 14	196,313.01	189,780.11	6,533.09
		61402	K0099	K0099	I		030401	REM: CODE II U. DEPORT 14	94,889.96	94,889.96	-
		61402	K0099	K0099	I	421300101	830101	Convenios con el Estado	101,423.05	94,889.96	6,533.09
								Intereses	-	0.19	0.19
FF	Área funcional	Elem PEP	Prog.	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	196,313.01	189,779.92	6,533.09
	2.4.1	E15.037.K0099	K0099	31111-1101				OBRA PUBLICA	196,313.01	189,779.92	
						6000		INVERSION PUBLICA	196,313.01	189,779.92	
61402	2.4.1	E15.037.K0099	K0099	31111-1101	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	196,313.01	189,779.92	
		CTA CPA			741-000-260		Acción	CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER NUM. 1 EN LA UNIDAD DEPORTIVA	196,313.01	189,779.92	6,533.09
											-
								REMANENTE	-	0.19	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: FIDEICOMISO DEL FONDO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON, ANEXO 1

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

FECHA: 31 Dic. 15

		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
							K0101	Prog: FIMETRO PROL. 5 MAYO ANEXO 1	27,382,440.15	27,386,093.07	- 3,652.92
		51403	K0101	K0101	I		030501	REM: FIMETRO PROL. 5 MAYO ANEXO 1	8,195,545.15	8,195,545.15	-
		51403	K0101	K0101	I	421300102	830102	Convenio con la Federación	19,186,895.00	19,186,895.00	-
								Intereses	-	3,652.92	- 3,652.92
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	27,382,440.15	15,860,096.98	11,522,343.17
51403	2.2.1	E15.037.K0101	K0101	1111-1101				OBRA PUBLICA	27,382,440.15	15,860,096.98	
						6000		INVERSION PUBLICA	27,382,440.15	15,860,096.98	
51403	2.2.1	E15.037.K0101	K0101	1111-110	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	27,382,440.15	15,860,096.98	
						741-000-261	Acción	EJE METROPOLITANO OBREGÓN-5 DE MAYO (TRAMO MONSEÑOR ANTONIO FUNES A BLVD. RAUL BAILLERES SEGUNDA ETAPA)	27,382,440.15	15,860,096.98	11,522,343.17
											-
								SUBEJERCICIO	-	11,525,996.09	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: FIDEICOMISO DEL FONDO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON, ANEXO 2

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

ELABORO: JANET

REVISO: GAVITO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA: 31 Dic. 15

INGRESOS												
FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG			4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015		
					K0102	Prog: FIMETRO PROL. 5 MAYO ANEXO 2		14,985,000.00	14,986,713.65	- 1,713.65		
51403	K0102	K0102	I		030501	REM: FIMETRO PROL. 5 MAYO ANEXO 2		4,485,000.00	4,485,000.00	-		
51403	K0102	K0102	I	421300102	830102	Convenio con la Federación		10,500,000.00	10,500,000.00	-		
						Intereses		-	1,713.65	- 1,713.65		
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS		4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS		14,985,000.00	8,266,138.51	6,718,861.49
51403	2.2.1	E15.037.K0102	K0102	1111-1101				OBRA PUBLICA		14,985,000.00	8,266,138.51	
						6000		INVERSION PUBLICA		14,985,000.00	8,266,138.51	
51403	2.2.1	E15.037.K0102	K0102	1111-1101	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación		14,985,000.00	8,266,138.51	
					741-000-262		Acción	PROLONGACIÓN 5 DE MAYO (REHABILITACIÓN TRAMO BLVD. RAUL BAILLERES-CARRETERA FEDERAL 45 PRIMERA ETAPA)		14,985,000.00	8,266,138.51	6,718,861.49
												-
												-
								SUBEJERCICIO		-	6,720,575.14	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: FIDEICOMISO DEL FONDO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON, ANEXO 3

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



ELABORO: VTG

AUTORIZO:

FECHA: 31 Dic. 15

FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015		
					K0103	Prog: FIMETRO PROL. 5 MAYO ANEXO 3	18,981,000.00	18,982,456.24	- 1,456.24		
51403	K0103	K0103	I		030501	REM: FIMETRO PROL. 5 MAYO ANEXO 3	5,681,000.00	5,681,000.00	-		
51403	K0103	K0103	I	421300102	830102	Convenio con la Federación	13,300,000.00	13,300,000.00	-		
					510402	Otros Ingresos		1,024.40	- 1,024.40		
					510401	Intereses		431.84	- 431.84		
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capitulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	18,981,000.00	18,878,579.31	102,420.69
51403	2.2.1	E15.037.K0103	K0103	1111-1101				OBRA PUBLICA	18,981,000.00	18,878,579.31	
						6000		INVERSION PUBLICA	18,981,000.00	18,878,579.31	
51403	2.2.1	E15.037.K0103	K0103	1111-110	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	18,981,000.00	18,878,579.31	
					741-000-263		Acción	COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PONIENTE II (CONSTRUC 2a.ETAP)	18,981,000.00	18,878,579.31	102,420.69
											-
								REMANENTE	-	103,876.93	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.													
											TESORERIA MUNICIPAL		ELABORO: VTG
											Programa: FIDEICOMISO DEL FONDO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON, ANEXO 4		AUTORIZO:
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS													
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											FECHA: 31 Dic. 15		
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015		
							K0104	Prog: FIMETRO PROL. 5 MAYO ANEXO 4	3,712,651.64	3,726,807.38	- 14,155.74		
		51403	K0104	K0104	I		030501	REM: FIMETRO PROL. 5 MAYO ANEXO 4	1,111,194.04	1,111,194.04	-		
		51403	K0104	K0104	I	421300102	830102	Convenio con la Federación	2,601,457.60	2,601,457.60	-		
		51403	K0104	K0104	I	415900401	510401	Intereses		182.69	- 182.69		
		51403	K0104	K0104	I	415900402	510402	Otros Ingresos Prog Espec		13,973.05	- 13,973.05		
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015		
TOTAL								EGRESOS	3,712,651.64	3,473,779.95	238,871.69		
51403	2.2.1	E15.037.K0104	K0104	31111-1101				OBRA PUBLICA	3,712,651.64	3,473,779.95			
						6000		INVERSION PUBLICA	3,712,651.64	3,473,779.95			
51403	2.2.1	E15.037.K0104	K0104	31111-110	127106311		6311	Estudios e investigaciones	3,712,651.64	3,473,779.95			
					REG. DIRECTO		Acción	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA "ACCESO A CARR. SILAO- SAN FELIPE EN LA COLONIA SOPEÑA, INCLUYE COLECTOR PLUVIAL	3,712,651.64	3,473,779.95	238,871.69		
								SUBEJERCICIO	-	253,027.43			

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.											
TESORERIA MUNICIPAL										ELABORO: VTG	
FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTORICOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL										AUTORIZO:	
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015										FECHA: 31 Dic. 15	
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015
							K0105	Prog: RESTAURACIÓN PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL	1,000,000.00	1,012,092.74	- 12,092.74
		11404	K0105	K0105	I		030601	REM: RESTAURACIÓN PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL	500,000.00	500,000.00	-
		51403	K0105	K0105	I		030501	REM: RESTAURACIÓN PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL	500,000.00	500,000.00	-
		51403	K0105	K0105	I	415900401	510401	Intereses		46.45	- 46.45
		51403	K0105	K0105	I	415900402	510402	Otros Ingresos Prog Espec		12,046.29	- 12,046.29
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	1,000,000.00	984,289.25	15,710.75
	3.7.1	E15.037.K0105	K0105	31111-1101				OBRA PUBLICA	1,000,000.00	984,289.25	
						6000		INVERSION PUBLICA	1,000,000.00	984,289.25	
11404	3.7.1	E15.037.K0105	K0105	31111-110	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	500,000.00	492,144.62	
51403	3.7.1	E15.037.K0105	K0105	31111-110	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	500,000.00	492,144.63	
					741-000-264		Acción	RESTAURACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO APOSTOL	1,000,000.00	984,289.25	15,710.75
								REMANENTE	-	27,803.49	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.												
TESORERIA MUNICIPAL												
Programa: REHABILITACIÓN JARDIN PRINCIPAL												
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS												
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015												
										ELABORO: VTG		
										AUTORIZO:		
										FECHA: 31 Dic. 15		
FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS		4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar		
					K0106	Prog: REHABILITACION JARDIN PRINCIPAL		7,567,747.78	7,551,988.64	15,759.14		
51403	K0106	K0106	I		030501	REM: REHABILITACION JARDIN PRINCIPAL		7,567,747.78	7,551,988.64	15,759.14		
						Otros Ingresos			-	-		
						Intereses			-	-		
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS		4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS		7,567,747.78	7,551,988.64	15,759.14
51403	3.7.1	E15.037.K0106	K0106	31111-1101				OBRA PUBLICA		7,567,747.78	7,551,988.64	
						6000		INVERSION PUBLICA		7,567,747.78	7,551,988.64	
51403	3.7.1	E15.037.K0106	K0106	31111-1101	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		7,567,747.78	7,551,988.64	
					741-000-265		Acción	REHABILITACIÓN URBANO PAISAJISTA DEL JARDÍN PRINCIPAL		7,567,747.78	7,551,988.64	15,759.14
												-
								REMANENTE		-	-	



MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: **TERMINACION MODULO COMUDAJ 2014**

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ELABORO: VTG

AUTORIZO:

FECHA: 31 Dic. 15

		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar
							K0107	Prog: TERMINACION MODULO COMUDAJ	445,000.00	442,210.68	2,789.32
		61402	K0107	K0107	I	421300101	830101	Convenios con el Estado	445,000.00	442,210.33	2,789.67
								Intereses		0.35	- 0.35
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	445,000.00	442,210.32	2,789.68
61402	2.4.1	E15.037.K0107	K0107	81111-1101				OBRA PUBLICA	445,000.00	442,210.32	
						6000		INVERSION PUBLICA	445,000.00	442,210.32	
61402	2.4.1	E15.037.K0107	K0107	81111-110	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	445,000.00	442,210.32	
		CTA.PCA.			741-000-266		Acción	TERMINACIÓN DE MÓDULO COMUDAJ EN EL PARQUE LOS EUCALIPTOS (ACABADOS E INSTALACIONES), EN CABECERA MUNICIPAL	445,000.00	442,210.32	2,789.68
								REMANENTE	-	0.36	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.												
										TESORERIA MUNICIPAL		ELABORO: VTG
										Programa: SUBSEMUN 2015		AUTORIZO:
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS												
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015										FECHA: 31 Dic. 15		
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar	
							S0108	SUBSEMUN 2015	13,108,246.25	7,867,895.82	5,240,350.43	
		11504	S0108	S0108	I	421300103	830103	Aportacion Municipal CC	2,621,649.25	2,621,649.25	-	
		51503	S0108	S0108	I	421300102	830102	Convenio con la Federación	10,486,597.00	5,243,298.50	5,243,298.50	
		51503	S0108	S0108	I	415900401	510401	Intereses	-	2,948.07	2,948.07	
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2014	Por Ejercer	
TOTAL								EGRESOS	13,108,246.25	6,983,114.72	6,125,131.53	
	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001				DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD	13,108,246.25	6,983,114.72		
						1000		SERVICIOS PERSONALES	1,280,824.62	1,228,499.16		
11504	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	511501592		1592	Otras prestaciones	1,280,824.62	1,228,499.16	52,325.46	
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,429,618.36	1,957,489.56		
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	512102111		2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	-	15,000.00	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	512402421		2421	Materiales de construcción de concreto	943,793.73	-	943,793.73	
11504	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	511501592		2421	Materiales de construcción de concreto	1,280,824.63	1,280,767.60	57.03	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	512702711		2711	Vestuario y uniformes	1,120,000.00	660,017.96	459,982.04	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	512802831		2831	Prendas de protección para seguridad pública	70,000.00	16,704.00	53,296.00	
						3000		SERVICIOS GENERALES	2,018,659.70	1,488,931.01		
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	513303331		3331	Servicios de consultoría administrativa	1,048,659.70	700,000.00	348,659.70	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	513303332		3332	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la información	370,000.00	370,000.00	-	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	513303341		3341	Servicios de capacitación	440,000.00	320,000.00	120,000.00	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	513303391		3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	80,000.00	60,000.00	20,000.00	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	513503531		3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	20,000.00	754.00	19,246.00	
11504	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	513703751		3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	60,000.00	38,177.01	21,822.99	
						4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	360,000.00	2,308,194.99		
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	524204421		4421	Becas	360,000.00	-	360,000.00	
						5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,019,143.57	2,308,194.99		
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	124135151		5151	Computadoras y equipo periférico	132,597.00	112,761.28	19,835.72	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	124235231		5231	Cámaras fotográficas y de video	15,000.00	10,973.60	4,026.40	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	124295291		5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	104,865.97	87,911.23	16,954.74	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	124415411		5411	Vehículos y equipo terrestre	2,652,680.60	2,084,430.36	568,250.24	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	124505511		5511	Equipo de defensa y de seguridad	85,000.00	-	85,000.00	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	125105911		5911	Software	26,500.00	10,668.52	15,831.48	
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	125415971		5971	Licencias informáticas e intelectuales	2,500.00	1,450.00	1,050.00	
						6000		INVERSION PUBLICA	3,000,000.00	-		
51503	1.7.1	E15.037.S0108	S0108	31111-1001	123626221		6221	Edificación no habitacional	3,000,000.00	-	-	
							741-000-355	CONSTRUC. MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (PENTAGONO)	3,000,000.00		3,000,000.00	
								SUBEJERCICIO	-	884,781.10		

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.											
TESORERIA MUNICIPAL											
Programa: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015											
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											
										ELABORO: VTG	
										AUTORIZO:	
										FECHA: 31 Dic. 15	
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar
							K0109	Prog: FOPADEM 2015	2,492,526.98	2,502,424.31	- 9,897.33
		51503	K0109	K0109	I	421300102	830102	Convenio con la Federación	2,492,526.98	2,492,526.98	-
		51503	K0109	K0109	I	415900401	510401	Intereses	-	1,377.75	- 1,377.75
		51503	K0109	K0109	I	415900402	510402	Otros Ingresos Prog Esp	-	8,519.58	- 8,519.58
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	2,492,526.98	2,277,034.36	206,150.70
51503	2.2.1	E15.037.K0109	K0109	31111-1101				OBRA PUBLICA	2,492,526.98	2,277,034.36	
						6000		INVERSION PUBLICA	2,492,526.98	2,277,034.36	
51503	2.2.1	E15.037.K0109	K0109	31111-1101	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	999,000.00	842,210.74	
						741-000-356	Acción	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE REFUGIO DE LOS SAUCES	999,000.00	842,210.74	156,789.26
51503	2.2.1	E15.037.K0109	K0109	31111-1101	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	1,493,526.98	1,434,823.62	
						741-000-357	ACCION	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA CLV:11EPR09015	791,687.52	742,326.08	49,361.44
						741-000-358	ACCION	CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA BARRIO NUEVO	701,839.46	692,497.54	9,341.92
								REMANENTE	-	225,389.95	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.											
TESORERIA MUNICIPAL											
Programa: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015											
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											
FECHA: 31 Dic. 15											
ELABORO: VTG											
AUTORIZO:											
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado	Por Recaudar
		51503	K0110	K0110	I	421300102	830102	Prog: FOINDE 2015	9,366,112.51	9,371,844.29	5,731.78
		51503	K0110	K0110	I	415900401	510401	Convenio con la Federación	9,366,112.51	9,366,112.51	-
		51503	K0110	K0110	I	415900402	510402	Intereses	-	5,731.75	5,731.75
		51503	K0110	K0110	I	415900402	510402	Otros Ingresos Prog Esp		0.03	0.03
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido	Por Ejercer
TOTAL								EGRESOS	9,366,112.51	9,219,050.84	147,061.67
51503	2.2.1	E15.037.K0110	K0110	31111-1101				OBRA PUBLICA	9,366,112.51	9,219,050.84	
						6000		INVERSION PUBLICA	9,366,112.51	9,219,050.84	
51503	2.2.1	E15.037.K0110	K0110	31111-110	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	9,366,112.51	9,219,050.84	
						741-000-359	Acción	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN VIALIDADES URBANAS	7,492,500.00	7,478,257.14	14,242.86
						741-000-360	Acción	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	630,240.13	630,240.13	-
						741-000-361	Acción	REHABILITACIÓN DE PISTA DE SALTO EN UNIDAD DEPORTIVA	457,785.76	328,679.64	129,106.12
						741-000-362	Acción	COLOCACION DE APARATOS DE EJERCICIO EXTERIORES DE UNIDAD DEPORTIVA	370,745.88	369,691.65	1,054.23
						741-000-363	Acción	REHABILITACION DE BAÑOS Y VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	218,724.05	218,687.91	36.14
						741-000-364	Acción	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUT BOL SOCCER NO. 01	196,116.69	193,494.37	2,622.32
								REMANENTE	-	152,793.45	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

ELABORO: VTG

Programa: MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO 2015

AUTORIZO:

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA: 31 Dic. 15

		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015
							E0111	Prog: MAS 2015	150,000.00	150,011.75	- 11.75
		61502	E0111	E0111	I	421300101	830101	Convenios con el Estado	150,000.00	150,000.00	-
		61502	E0111	E0111	I	415900401	510401	Intereses	-	11.75	- 11.75
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	150,000.00	150,000.00	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	150,000.00	150,000.00	
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,924.33	6,924.33	
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	512102112		2112	Equipos menores de oficina	3,900.00	3,900.00	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	512102141		2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	41.72	41.72	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	512102142		2142	Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	582.61	582.61	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	512102151		2151	Material impreso e información digital	-	-	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	512502541		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	2,400.00	2,400.00	-
						5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	143,075.67	143,075.67	
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	124115111		5111	Muebles de oficina y estantería	41,969.91	41,969.91	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	124135151		5151	Computadoras y equipo periférico	25,127.00	25,127.00	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	124235231		5231	Cámaras fotográficas y de video	5,564.52	5,564.52	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	124325321		5321	Instrumentos médicos	15,235.24	15,235.24	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	124645641		5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,200.00	10,200.00	-
61502	3.1.2	E15.037.E0111	E0111	31111-0305	124645971		5971	Licencia informatica	44,979.00	44,979.00	0
REMANENTE									-	11.75	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.

TESORERIA MUNICIPAL

Programa: PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD 2015

CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ELABORO: VTG

AUTORIZO:

FECHA: 31 Dic. 15

		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015
							K0112	Prog: PISBCC 2015	2,625,000.00	817,984.25	1,807,015.75
		61502	K0112	K0112	I	421300101	830101	Convenios con el Estado	2,625,000.00	817,984.25	1,807,015.75
		61502	K0112	K0112	I	415900401	510401	Intereses	-	-	-
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	2,625,000.00	83,688.32	2,541,311.68
	2.2.3	E15.037.K0112	K0112	31111-1101				OBRA PUBLICA	2,625,000.00	83,688.32	
						6000		INVERSION PUBLICA	2,625,000.00	83,688.32	
61502	2.2.3	E15.037.K0112	K0112	31111-110	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2,625,000.00	83,688.32	
			R33 F112		741-000-365		Acción	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOC. DE FRANCO	2,500,000.00	-	2,500,000.00
			R33 F115		741-000-319		Acción	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON LA NORIA EN LA LOC. DE LA ALDEA	125,000.00	83,688.32	41,311.68
								SUBEJERCICIO	-	734,295.93	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.													
TESORERIA MUNICIPAL													
Programa: INSUMOS AGRICOLAS 2015													
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS													
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015													
FECHA: 31 Dic. 15													
ELABORO: VTG													
AUTORIZO:													
FONDO	PROG	CEGE	AFIN	CUENTA	CRI-COG	INGRESOS			4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015		
					S0113	Prog: INSUMOS AGRICOLAS 15			500,000.00	495,867.50	4,144.00		
71511	S0113	S0113	I	421300104	830104	Convenio con Beneficiarios			500,000.00	495,856.00	4,144.00		
71511	S0113	S0113	I			Intereses				11.50			
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	CUENTA CONTABLE	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS			4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS			500,000.00	495,860.26	4,139.74
71511	2.2.2	E15.037.S0113	S0113	31111-0701				PROMOCION RURAL			500,000.00	495,860.26	
						4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			500,000.00	495,860.26	
71511	2.2.2	E15.037.S0113	S0113	31111-0701	523104311		4311	Subsidios a la producción			500,000.00	495,860.26	4,139.74
								REMANENTE			-	7.24	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.											
TESORERIA MUNICIPAL											
Programa: HABITAT 2015											
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											
										FECHA: 31 Dic. 15	
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015
							K0114	Prog: HABITAT 2015	8,858,754.00	8,859,147.26	- 393.26
		11504	K0114	K0114	I	421300103	830103	Aportacion Municipal CC	1,720,162.00	1,720,162.00	-
		51507	K0114	K0114	I	421300103	830103	Aportacion Municipal R33 F115	1,936,975.00	1,936,975.00	-
		51503	K0114	K0114	I	421300102	830102	Convenio con la Federación	5,201,617.00	5,201,617.00	-
		51503	K0114	K0114	I	415900401	510401	Intereses		393.26	- 393.26
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	8,858,754.00	8,533,687.70	183,804.30
	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-0701				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,300,404.00	8,533,687.70	
						1000		SERVICIOS PERSONALES	214,426.00	143,315.00	
11504	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-0701	511201231		1231	Servicio social	85,770.00	57,315.00	28,455.00
51503	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-0701	511201231		1231	Servicio social	128,656.00	86,000.00	42,656.00
						3000		SERVICIOS GENERALES	1,085,978.00	986,159.97	
11504	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-0701	513303331		3331	Servicios de consultoría administrativa	434,391.00	394,463.99	39,927.01
51507	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-0701	513303331		3331	Servicios de consultoría administrativa	-	-	-
51503	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-0701	513303331		3331	Servicios de consultoría administrativa	651,587.00	591,695.98	59,891.02
	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-1101				OBRA PUBLICA	7,558,350.00	7,404,212.73	
						5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000.00	358,738.00	
11504	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-1101	124295291		5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000.00	143,495.23	
51503	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-1101	124295291		5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	300,000.00	215,242.77	
						6000		INVERSION PUBLICA	7,058,350.00	7,045,474.73	
51507	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-1101	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	1,936,976.00	1,932,469.34	
								F1 2015 APORT			
						741-000-366	Acción	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OBREROS UNIDOS EN LA COLONIA OBRERA	1,346,249.00	1,344,770.53	1,478.47
						741-000-367	Acción	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TABACHIN EN LA COLONIA LOS OLIVOS	590,727.00	587,698.81	3,028.19
51503	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-1101	123556151		6151	Construcción de vías de comunicación	2,621,374.00	2,616,008.20	
								F1 2015 APORT			
						741-000-366	Acción	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OBREROS UNIDOS EN LA COLONIA OBRERA	2,019,375.00	2,017,155.80	2,219.20
						741-000-367	Acción	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE TABACHIN EN LA COLONIA LOS OLIVOS	601,999.00	598,852.40	3,146.60
51503	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-1101	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	1,500,000.00	1,498,198.32	
						741-000-368	Acción	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS ESPARRAGOS	1,500,000.00	1,498,198.32	1,801.68
11504	2.2.1	E15.037.K0114	K0114	31111-1101	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	1,000,000.00	998,798.87	
						741-000-368	Acción	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS ESPARRAGOS	1,000,000.00	998,798.87	1,201.13
								REMANENTE	-	325,459.56	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.											
TESORERIA MUNICIPAL										ELABORO: VTG	
Programa: PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD										AUTORIZO:	
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015										FECHA: DIC. 15	
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	5a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015
							K0115	Prog: PIDMC 2015	1,200,000.00	-	1,200,000.00
		61502	K0115	K0115	I	421300101	830101	Convenios con el Estado	1,200,000.00		1,200,000.00
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Especifica	EGRESOS	5a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	1,200,000.00	-	1,200,000.00
61502	2.2.3	E15.037.K0115	K0115	1111-1101				OBRA PUBLICA	1,200,000.00	-	
						6000		INVERSION PUBLICA	1,200,000.00	-	-
61502	2.2.3	E15.037.K0115	K0115	1111-110	123536131		6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1,200,000.00	-	
		F115- 2015				741-000-306	Acción	REHABILITACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN COMANJILLA	1,200,000.00	-	1,200,000.00
								REMANENTE	-	-	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.												
TESORERIA MUNICIPAL											ELABORO: VTG	
Programa: DE IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR 2015											AUTORIZO:	
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS												
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											FECHA: 31 Dic. 15	
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS		4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015
							K0116	Prog: PIDH 2015		1,419,999.98	1,408,654.09	11,353.78
		61502	K0116	K0116	I	421300101	830101	Convenios con el Estado		1,419,999.98	1,408,646.20	11,353.78
		61502	K0116	K0116	I	415900401	510401	Intereses			7.89	- 7.89
FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS		4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS		1,419,999.98	1,408,646.20	-
61502	2.2.5	E15.037.K0116	K0116	31111-1101				OBRA PUBLICA		1,420,000.00	1,408,646.20	
						6000		INVERSION PUBLICA		1,420,000.00	1,408,646.20	
61502	2.2.5	E15.037.K0116	K0116	31111-110	123516111		6111	Edificación habitacional		1,420,000.00	1,408,646.20	
		RAMO F115				741-000-297	Acción	REHABILITACION DE TECHOS FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN VARIAS LOCALIDADES		1,420,000.00	1,408,646.20	-
								REMANENTE		-	7.89	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.											
TESORERIA MUNICIPAL											
Programa: DIF ESTATAL CENTRO GERONTOLOGICO											
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											
FECHA: 31 Dic. 15											
ELABORO: VTG											
AUTORIZO:											
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015
							K0117	Prog: DIFEDO 2015	650,000.00	650,007.47	-
		61502	K0117	K0117	I	421300101	830101	Convenios con el Estado	650,000.00	650,000.00	
		61502	K0117	K0117	I		510401	Intereses		7.47	
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	650,000.00	649,924.26	-
61502	2.2.5	E15.037.K0117	K0117	1111-1101				OBRA PUBLICA	650,000.00	649,924.26	
						6000		INVERSION PUBLICA	650,000.00	649,924.26	
61502	2.2.5	E15.037.K0117	K0117	1111-110	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	650,000.00	649,924.26	
			CTA PCA			741-000-270	Acción	CONSTRUCCION DE CANCHA DE CACHIBOL EN CENTRO GERONTOLOGICO SILAO DE LA VICTORIA	650,000.00	649,924.26	-
											-
								REMANENTE	-	83.21	

 MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. TESORERIA MUNICIPAL										ELABORO: VTG
Programa: TERMINACION MODULO COMUDAJ PARTE 2 2015										AUTORIZO:
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS										
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015										FECHA: DIC. 15

FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015
					K0118	Prog: TERM. MOD. COMUDAJ 2	1,000,000.00	599,983.01	400,016.99
61502	K0118	K0118	I	421300101	830101	Convenios con el Estado	1,000,000.00	599,983.01	400,016.99

FF	Área funcional	Elem PEP	Programa	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. Pres.15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	1,000,000.00	443,207.58	556,792.42
61502	2.4.1	E15.037.K0118	K0118	31111-1101				OBRA PUBLICA	1,000,000.00	443,207.58	
								INVERSION PUBLICA	1,000,000.00	443,207.58	
61502	2.4.1	E15.037.K0118	K0118	31111-1101	123596191		6191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	1,000,000.00	443,207.58	
		CTA.PCA.						TERMINACIÓN DE MÓDULO COMUDAJ EN EL PARQUE LOS EUCALIPTOS (ACABADOS E INSTALACIONES), EN CABECERA MUNICIPAL, PARTE 2	1,000,000.00	443,207.58	556,792.42
											-
								SUBEJERCICIO	-	156,775.43	

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.											
										TESORERIA MUNICIPAL	ELABORO: VTG
										Programa: PIECIS 2015	AUTORIZO:
CEDULA ANALITICA: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS											
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015											FECHA: DIC. 15
		FONDO	PROG	CEGE	AFUN	Cuenta	CRI-COG	INGRESOS	4a. Mod. 15	Recaudado 2015	Por Recaudar 2015
							E0119	Prog: PIECIS 2015	113,931.84	113,932.20	- 0.36
		61502	E0119	E0119	I	421300101	830101	Convenios con el Estado	113,931.84	113,931.82	0.02
		61502	E0119	E0119	I	415900401	51401	Intereses	-	0.38	- 0.38
										-	-
FF	Área funcional	Elem PEP	Program a	UR	Cuenta Contable	Capítulo	Partida Específica	EGRESOS	4a. Mod. 15	Ejercido 2015	Por Ejercer 2015
TOTAL								EGRESOS	113,931.84	113,930.01	1.83
	2.2.2	E15.037.E0119	E0119	31111-0701				DESARROLLO SOCIAL	113,931.84	113,930.01	
						2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	45,295.41	45,295.41	
61502	2.2.2	E14.037.E0119	E0119	31111-0701	512402481		2481	Materiales complementarios	45,295.41	45,295.41	0.00
						5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,636.42	68,634.60	
61502	2.2.2	E14.037.E0119	E0119	31111-0701	124215211		5211	Equipo de audio y de video	9,800.00	9,800.00	0.00
61502	2.2.2	E14.037.E0119	E0119	31111-0701	124295291		5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	58,836.42	58,834.60	1.82
								REMANENTE	-	2.19	