



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



NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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

**Prof. Juan Antonio Morales Maciel**  
Presidente Municipal



**C.P. Rodolfo Guerrero Duran**  
Tesorero Municipal

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
111400003	B. BAJIO CTA: 7476633 INV. F1 2012	511,810.27	-	511,810.27
111400005	B. BAJIO CTA: 8830192 INV. F1 2013	3,355,799.91	-	3,355,799.91
111400009	BBAJIO INV. 2058 F114	5,489,092.81	-	5,489,092.81
111400012	BBAJIO INV. 2776 F115	15,267,199.70	-	15,267,199.70
111400015	BBVA C: 780 AGUIN15	-8,629.40	-	-8,629.40
111400016	BBAJ INV 9446 F116	43,588,267.57	-	43,588,267.57
111400017	BBAJ INV 9412 F216	14,925.22	-	14,925.22
111400100	BB INV 7448/2201 PAG	34,447.65	-	34,447.65
<b>TOTAL_1114</b>		<b>68,252,913.73</b>	<b>0.00</b>	<b>68,252,913.73</b>

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
111500028	BANORTE CTA 0833402440 TELAULA ESC. E.H.	40,919.72	-
111500034	BANAMEX FIDECOMISO 135681-8	198,527.57	-
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	348,515.18	-
111500048	BBVA CTA 3971430 AGUA Y DREN. 13 DZP	315,963.85	-
111500095	BBVA C:30616 FIM-ANE1 FED14	7,798,442.67	-
111500096	BBVA C:30640 FIM-ANE2 FED14	1,605,769.68	-
111500098	BBVA C:30594 FIM-ANE4 FED14	189,879.25	-
111500116	BBVA C:09581 TERM.MODC ES15	1,611.10	-
111500118	BANORT:1646 FORTSEG MPA16	1,000,027.05	-
111500119	BANORT:5569 FORTSEG FED16	506,376.09	-
111500121	BBAJIO C:3195/7179 RFIDER	69,152.31	-
111500122	BBVA C:99801 BORDERIA.16	238,972.08	-
111500123	BBVA C:99631 FORTALECE.16	2,619,359.80	-
111500124	BBAJIO C:5471/7180 TEJIDO SOCIAL	4,121,843.14	-
111500125	BANORTE C:2866 REH. Y EQ. ED.16	2.38	-
111500126	BBAJIO 7073/5289 PREPA ABIERTA P/TODOS	55,487.68	-
111500127	BANORTE 13000 PIDH CUARTOS	3,767,921.49	-
111500128	BBAJIO 5370/3319 HABIT MPAL16	742,264.41	-
111500129	BBAJIO 5479/3334 HABIT FRAL16	126,246.50	-
111500130	BBVA 91381 SEDATU CUARTOS	54,898.98	-
111500131	BBVA 7770 TALLERES LEGO	480,010.53	-
111500132	BBAJIO 8547/5984 FUND. SILAO	80,008.07	-
111500133	BBAJ 4013/6584 FISE TEJ.SOCIAL	1,125,579.07	-
111500134	BBVA 21891 PISBCC16	576,778.01	-
111500135	BBAJ 122/9313 PIDMC 2016	555,727.89	-
111500136	BAJ 9738/9272 SAN VEG16	31,501.09	-
111500138	BANORTE 3819 FIM-RCMHGO	2,697,508.19	-
111500139	BANORTE 0339 FIM-P5MAY2	9,516,144.32	-
111500140	BBVA 0473 PDR16	1,774,544.80	-
111500141	BBVA 1532 FFB16	7,409,712.39	-
111500142	BBVA 7648 PIECIS16	369,222.11	-
111500144	BANORTE 3914 2X1 MIGR16	1,065,270.67	-
111500145	BBAJIO 4801/4420 PISBCC16	57,610.22	-
<b>TOTAL_1115</b>		<b>49,541,798.29</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
M37N000116	CASTRO DURAN JORGE	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00		
M37N000218	BONILLA VALTIERRA MARIA JOSE	64,647.80	64,647.80	0.00	0.00	0.00		
M37N000420	VARGAS CASTANEDA YOLANDA FABIOLA	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00		
M37N000421	PALACIOS HERNANDEZ BLANCA PATRICIA	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00		
M37N000616	MARTINEZ PEREZ MARIO ALBERTO	13,390.26	13,390.26	0.00	0.00	0.00		
M37N000641	AMARO VELAZQUEZ PEDRO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00		
M37N001179	GUEVARA LOERA ERIKA MARGARITA	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00		
M37N001180	RODRIGUEZ BALANDRAN MARIA CONCEPCIO	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00		
M37N000569	CUELLAR GUERRERO SERGIO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
M37N000639	LOYA MENDOZA MARIA ISELA	7,007.82	7,007.82	0.00	0.00	0.00		
M37N000657	VAZQUEZ RAMIREZ JUAN CARLOS	9,532.80	9,532.80	0.00	0.00	0.00		
M37N001055	SANGERMAN GONZALEZ PATRICIA	719.64	719.64	0.00	0.00	0.00		
M37N001185	HUERTA RIVAS J. JESUS	1,462.08	1,462.08	0.00	0.00	0.00		
	<b>TOTAL_1123</b>	<b>122,620.40</b>	<b>122,620.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1125 DEUDORES POR ANTIPIOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
M37N001056	LOPEZ CONTRERAS CARLOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
M37N001108	IRAZABA MANRIQUE MARTHA ISABEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
	<b>TOTAL_1125</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
M37D000029	CEJA OROZCO CARLOS	384,559.20	0.00	0.00	0.00	384,559.20		
M37D000189	MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA	1,256,546.90	0.00	0.00	0.00	1,256,546.90		
M37D000370	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, T	11,610,674.40	0.00	0.00	0.00	11,610,674.40		
M37P000321	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y	42,948.00	0.00	0.00	0.00	42,948.00		
	<b>TOTAL_1129</b>	<b>13,294,728.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,294,728.50</b>		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
M37P001128	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	512,133.34	0.00	0.00	0.00	512,133.34		
M37C000006	"CAMINOS Y URBANIZACIONES	163,119.04	0.00	0.00	0.00	163,119.04		
M37C000016	VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL	767,446.39	0.00	0.00	0.00	767,446.39		
M37C000018	"ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA,	2,054,578.18	0.00	0.00	0.00	2,054,578.18		
M37C000019	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA	669,709.32	0.00	0.00	0.00	669,709.32		
M37C000024	CONSTRUCCIONES RAMIREZ PALMA S.A.	164,295.54	0.00	0.00	0.00	164,295.54		
M37C000025	GYP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	503,603.78	0.00	0.00	0.00	503,603.78		
M37C000045	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS	2,025,860.46	0.00	0.00	0.00	2,025,860.46		
M37C000047	VEGA FLORES ARMANDO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
M37C000057	CALHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	370,538.52	0.00	0.00	0.00	370,538.52		
M37C000065	CASTRO GARCIA JORGE LUIS	6,183,372.90	0.00	0.00	0.00	6,183,372.90		
M37C000076	PADILLA ELIAS FRANCISCO	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03		
M37C000080	PROYSECC INGENIERIA SA DE CV	63,186.91	0.00	0.00	0.00	63,186.91		
M37C000088	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO	175,604.03	0.00	0.00	0.00	175,604.03		
M37C000089	ESTRADA VALDIVIA MANUEL ALEJANDRO	843,011.23	0.00	0.00	0.00	843,011.23		
M37C000094	TORRES NAVARRO DAGOBERTO	28,933.87	0.00	0.00	0.00	28,933.87		
M37C000096	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	2,622,424.04	0.00	0.00	0.00	2,622,424.04		
M37C000097	AGREGADOS LA ROCA S.A. DE C.V.	1,649,630.41	0.00	0.00	0.00	1,649,630.41		
M37C000102	CONTRERAS PEREZ RICARDO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00		
M37C000107	RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER	599,662.82	0.00	0.00	0.00	599,662.82		
M37C000110	CONSTRUMAQUINARIA BASICA, S.A. DE C	8,172,161.67	0.00	0.00	0.00	8,172,161.67		
M37C000111	OBRAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI	1,329,584.65	0.00	0.00	0.00	1,329,584.65		
M37C000112	CONSTRUCTORA EMDENSA, S.A. DE C.V.	1,244,353.13	0.00	0.00	0.00	1,244,353.13		
M37C000113	INGENIERIA Y DESARROLLO GRUPO MINER	812,820.19	0.00	0.00	0.00	812,820.19		
M37C000114	DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA	261,467.71	0.00	0.00	0.00	261,467.71		
M37C000115	CONSTRUCTORA Y MATERIALES FAVECO, S	174,976.99	0.00	0.00	0.00	174,976.99		
M37C000117	MARTINEZ PLAZA JORGE IVO	886,190.01	0.00	0.00	0.00	886,190.01		
M37C000119	DRENAJES URBANIZACIONES Y CONSTRUCC	1,131,405.61	0.00	0.00	0.00	1,131,405.61		
M37C000120	LOPEZ CHAVEZ JUANA	2,080,494.27	0.00	0.00	0.00	2,080,494.27		
M37C000121	CONSTRUCTORA CIFSA, S.A. DE C.V.	1,499,411.26	0.00	0.00	0.00	1,499,411.26		
M37C000122	CENTRO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y D	124,432.85	0.00	0.00	0.00	124,432.85		
M37C000123	ARVENSA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION,	69,033.17	0.00	0.00	0.00	69,033.17		
M37C000124	PUGA SERAFIN ENRIQUE	703,361.14	0.00	0.00	0.00	703,361.14		
M37C000126	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S	473,744.98	0.00	0.00	0.00	473,744.98		
M37C000127	ZARAGOZA GUERRA JORGE RENE	401,983.65	0.00	0.00	0.00	401,983.65		
M37C000128	SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y	1,948,187.31	0.00	0.00	0.00	1,948,187.31		
M37C000129	TALLER ARKITEC SC	3,406,562.09	0.00	0.00	0.00	3,406,562.09		
M37C000131	DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS	764,755.84	0.00	0.00	0.00	764,755.84		
M37C000132	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES	763,992.53	0.00	0.00	0.00	763,992.53		
M37C000133	REYES SOTO VICTOR MANUEL	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01		
	<b>TOTAL_1130</b>	<b>45,921,029.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,921,029.81</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	Terrenos	736,819,520.20	736,819,520.20	0.00	
123305831	Edificios e instalaciones	10,268,999.03	10,268,999.03	0.00	
123516111	Edificación habitacional	1,096,500.12	41,079,818.50	39,983,318.38	
123526121	Edificación no habitacional	7,613,474.52	814,698.61	-6,798,775.91	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	10,759,168.28	15,039,714.03	4,280,545.75	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	9,429,498.91	17,049,497.89	7,619,998.98	
123556151	Construcción de vías de comunicación	30,758,390.18	37,028,284.83	6,269,894.65	
123566161	Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	63,211.45	1,083,791.12	1,020,579.67	
123576171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	1,536,400.00	1,536,400.00	
123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	2,880,266.75	5,876,201.87	2,995,935.12	
123626221	Edificación no habitacional	0.00	2,926,261.79	2,926,261.79	
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	220,924.20	7,079,743.02	6,858,818.82	
	<b>TOTAL_1230</b>	<b>809,909,953.64</b>	<b>876,602,930.89</b>	<b>66,692,977.25</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	7,816,580.83	8,160,142.55	343,561.72	0
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	217,978.12	217,978.12	0.00	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	7,677,205.35	8,914,218.67	1,237,013.32	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	211,737.78	251,476.98	39,739.20	0
124215211	Equipo de audio y de video	124,759.99	141,026.99	16,267.00	0
124235231	Camaras fotograficas y de video	116,519.86	792,628.81	676,108.95	0
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	525,483.83	525,483.83	0.00	0
124325321	Instrumentos médicos	20,212.99	20,212.99	0.00	0
124415411	Automóviles y camiones	34,914,694.03	44,096,728.98	9,182,034.95	0
124495491	Otro equipo de transporte	776,848.64	776,848.64	0.00	0
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	6,877,137.90	6,877,137.90	0.00	0
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	94,311.68	94,311.68	0.00	0
124625621	Maquinaria y equipo industrial	87,874.74	87,874.74	0.00	0
124635631	Maquinaria y equipo de construcción	7,007,559.17	7,007,559.17	0.00	0
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	112,493.36	146,278.36	33,785.00	0
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,298,269.68	3,818,388.41	520,118.73	0
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	22,550.08	56,190.08	33,640.00	0
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	812,808.61	928,583.49	115,774.88	0
124695691	Otros equipos	398,401.35	410,116.35	11,715.00	0
	<b>TOTAL_1240</b>	<b>71,113,427.99</b>	<b>83,323,186.74</b>	<b>12,209,758.75</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-73,695.74	-112,145.69	-38,449.95			
	<b>TOTAL_1261</b>	<b>-73,695.74</b>	<b>-112,145.69</b>	<b>-38,449.95</b>			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-94,268.45	-186,866.33	-92,597.88	0		
126305151	Computadoras y equipo periférico	-591,372.46	-1,195,251.92	-603,879.46	0		
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-33,392.48	-55,241.08	-21,848.60	0		
126305211	Equipo de audio y de video	-23,503.14	-36,250.26	-12,747.12	0		
126305231	Camaras fotograficas y de video	-11,681.51	-28,293.86	-16,612.35	0		
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-6,153.35	-58,701.70	-52,548.35	0		
126305321	Instrumentos médicos	-380.88	-1,904.40	-1,523.52	0		
126305411	Automóviles y camiones	-3,983,006.67	-7,128,114.58	-3,145,107.91	0		
126305491	Otro equipo de transporte	-209,552.18	-403,764.34	-194,212.16	0		
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-28,165.26	-42,247.89	-14,082.63	0		
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-60,992.97	-84,570.89	-23,577.92	0		
126305631	Maquinaria y equipo de construcción	-1,304,956.51	-2,174,927.51	-869,971.00	0		
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-5,079.56	-12,569.31	-7,489.75	0		
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-163,473.47	-256,556.35	-93,082.88	0		
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-340,386.32	-529,462.05	-189,075.73	0		
126305691	Otros equipos	-9,338.87	-15,686.34	-6,347.47	0		
	<b>TOTAL_1263</b>	<b>-6,865,704.08</b>	<b>-12,210,408.81</b>	<b>-5,344,704.73</b>			

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	2,023,788.52	2,023,788.52	0.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	225,055.00	275,105.00	50,050.00	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>2,248,843.52</b>	<b>2,298,893.52</b>	<b>50,050.00</b>	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126505911	Amort Acum Software	-70,957.13	-193,359.98	-122,402.85	
126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-33,896.73	-57,626.40	-23,729.67	
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-104,853.86</b>	<b>-250,986.38</b>	<b>-146,132.52</b>	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

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

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119200001	Depositos en Garantia	75,000.00	
	<b>TOTAL_1190</b>	<b>75,000.00</b>	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	<b>TOTAL_1290</b>	<b>0.00</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37P000001	SANCHEZ IBARRA FRANCISCO	47,785.50	0.00	0.00	47,785.50		
M37P000002	ZEPEDA PEREZ MANUEL MARIO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00		
M37P000020	GUTIERREZ SANCHEZ JUAN GUILLERMO	101,443.34	0.00	0.00	101,443.34		
M37P000021	MATERIALES Y ACEROS DE SILAO,	3,999.91	0.00	0.00	3,999.91		
M37P000035	PEREZ MARTINEZ ABRAHAM	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37P000068	MIRELES CANO JOSE NICOLAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03		
M37P000071	GARCIA ZARATE CARLOS MARTIN	3,880.20	0.00	0.00	3,880.20		
M37P000107	MARTINEZ RODRIGUEZ AURORA	103,809.52	0.00	0.00	103,809.52		
M37P000108	ALCANTAR ALMAGUER SILVIA LORENA	3,683.00	0.00	0.00	3,683.00		
M37P000112	RAMIREZ NEGRETE JUAN ANTONIO	4,005.00	0.00	0.00	4,005.00		
M37P000141	RODRIGUEZ ROBLES FRANCISCO ANGEL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00		
M37P000144	PEREZ VAZQUEZ SEVERIANO JR.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
M37P000233	LOZANO DIAZ ELVA	998.19	0.00	0.00	998.19		
M37P000239	FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER	1,856.88	0.00	0.00	1,856.88		
M37P000251	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV	12,050.35	0.00	0.00	12,050.35		
M37P000260	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102.00	0.00	0.00	102.00		
M37P000279	CUELLAR RODRIGUEZ JOSE LUIS	2,009.21	0.00	0.00	2,009.21		
M37P000283	CERVANTES GONZALEZ RAYMUNDO	6,999.99	0.00	0.00	6,999.99		
M37P000301	MARTINEZ ARAUJO MARTHA ALICIA	3,780.10	0.00	0.00	3,780.10		
M37P000302	VAZQUEZ RANGEL HUMBERTO	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00		
M37P000304	RIVERA SANCHEZ MARCOS RAUL	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00		
M37P000335	PATRONATO EXPO-SILAO AC	80,899.06	0.00	0.00	80,899.06		
M37P000337	JUAREZ PAGAZA JOSÉ DE JESUS	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00		
M37P000361	PEREZ RUIZ ABRAHAM MIGUEL	313.20	0.00	0.00	313.20		
M37P000386	ESPECIALIDADES MEDICAS DE SILAO	0.01	0.00	0.00	0.01		
M37P000447	ZAMORA ROCHA MA. ANA EDITH	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00		
M37P000451	ESTRADA GARCIA FRANCISCO JAVIER	5,179.80	0.00	0.00	5,179.80		
M37P000476	PADILLA RUBIO JOEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
M37P000478	MENDEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00		
M37P000479	MENDEZ FERNANDEZ ROBERTO	445.00	0.00	0.00	445.00		
M37P000527	ANALISIS CLINICOS DE LEON SA DE CV	2,257.00	0.00	0.00	2,257.00		
M37P000538	BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
M37P000547	WASATCH TELECOMUNI DE HIDALGO SA DE	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00		
M37P000565	DURAN MENDEZ LUZ MARIA	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00		
M37P000566	PELAYO PADILLA ERNESTO	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00		
M37P000569	HERNANDEZ MORENO LUIS TOMAS	1,686.40	0.00	0.00	1,686.40		
M37P000578	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ, SA DE CV	8,033.84	0.00	0.00	8,033.84		
M37P000581	ECODELI COMERCIAL S.A. DE C.V.	1,641.69	0.00	0.00	1,641.69		
M37P000589	MENDEZ ROMERO YOLANDA DEL CARMEN	650.01	0.00	0.00	650.01		
M37P000591	LOGISTICA Y COMERCIALIZADORA G3 S	4,528.35	0.00	0.00	4,528.35		
M37P000596	SALAZAR ALONSO MARIA ELENA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
M37P000603	RABAGO DOMINGUEZ MARTIN GUADALUPE	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00		
M37P000720	RODRIGUEZ SIXTOS FERNANDO	12,816.00	0.00	0.00	12,816.00		
M37P000731	RODRIGUEZ ARIAS RAYMUNDO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		
M37P000739	MARTINEZ RODRIGUEZ LAURA NELLY	580.00	0.00	0.00	580.00		
M37P000750	CAMPOS CAMPOS JESUS MARIA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00		
M37P000751	GOMEZ VARGAS OLIVO	712.00	0.00	0.00	712.00		
M37P000752	MUNOZ AGUILERA FRANCISCO	1,922.40	0.00	0.00	1,922.40		
M37P000768	CRUZ MARQUEZ RICO LUIS MARIANO	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00		
M37P000781	VARGAS ORIGEL ARTURO	14,774.00	0.00	0.00	14,774.00		
M37P000794	ARIAS FRAUSTO JUAN GABRIEL	1,068.00	0.00	0.00	1,068.00		
M37P000799	REED MULTIMEDIA S. DE R.L. DE C.V.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
M37P000819	SALDANA LEMUS EDGAR	800.00	0.00	0.00	800.00		
M37P000821	ZENDEJAS MENDIVIL RANULFO	8,343.75	0.00	0.00	8,343.75		
M37P000841	MORALES YEBRA JUAN	232.00	0.00	0.00	232.00		
M37P000852	CISNEROS JUAN MANUEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
M37P000871	RODRIGUEZ GARCIA MA REMEDIOS	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00		
M37P000897	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICI	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01		
M37P000899	GUERRERO RAMOS MIGUEL ANGEL	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00		
M37P000900	RAZO GARCIA SALVADOR	5,785.00	0.00	0.00	5,785.00		
M37P000903	IRAPUATO COMUNICACIONES S.A. DE C.V	25,717.20	0.00	0.00	25,717.20		
M37P000912	TOC POLANCO CARLOS MIGUEL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00		
M37P000918	GONZALEZ GODINEZ ALVARO JOEL	1,416.26	0.00	0.00	1,416.26		
M37P000919	DISTRIBUIDORA DE DULCES DEL BAJIO H	302.25	0.00	0.00	302.25		
M37P000920	JIMENEZ MUNOZ LEDO GUSTAVO	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00		
M37P000929	RAMIREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	200.00	0.00	0.00	200.00		
M37P000939	CENTRO DE ACTUALIZACION EDUCATIVA S	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
M37P000941	ORTHOSPINE S. DE R.L. DE C.V.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
M37P000942	GREEN ORTOPEDICA, S.C. DE R.L.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
M37P000944	BARAJAS CASTILLO MARCO ANTONIO	10,379.09	0.00	0.00	10,379.09		
M37P000949	VILLEGAS BERMUDEZ JOSE LUIS	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00		
M37P000954	SANCHEZ MORRILL JOSE MANUEL	800.00	0.00	0.00	800.00		
M37P001095	AUTOS SS DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.	-461,705.54	0.00	0.00	-461,705.54		
M37P001128	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	512,133.34	0.00	0.00	512,133.34		
211200162	PASIVOS CAPITULO 2000 2016	1,002,558.37	0.00	0.00	1,002,558.37		
211200163	PASIVOS CAPITULO 3000 2016	8,851,996.47	0.00	0.00	8,851,996.47		
211200165	PASIVOS CAPITULO 5000 2016	4,214,291.41	0.00	0.00	4,214,291.41		
M37C000025	GYP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	503,603.78	0.00	0.00	503,603.78		
M37C000053	ESTRADA GONZALEZ DAVID ALONSO	79,896.00	0.00	0.00	79,896.00		
M37C000060	ESTRADA GONZALEZ DAVID ALONSO	79,896.00	0.00	0.00	79,896.00		
M37C000076	PADILLA ELIAS FRANCISCO	388,960.80	0.00	0.00	388,960.80		
M37C000089	ESTRADA VALDIVIA MANUEL ALEJANDRO	156,228.43	0.00	0.00	156,228.43		
M37C000100	AGUIRRE BUZO OSCAR	612,474.08	0.00	0.00	612,474.08		
M37C000132	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES	763,992.53	0.00	0.00	763,992.53		



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2016

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto	Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado
					En UDIS	En Pesos				En UDIS	En Pesos	
C01	Inversión Pública Productiva	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	466227	Reestructura de Crédito Simple de 52Millones	0.00	46,800,160.00	46,800,160.00	25,584,160.00	TIIIE + 2.25	0.00	26,415,840.00	23,034,068.00
C02	Afectaciones Distribuidor Vial Salida a Romita	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	476623	Crédito Simple	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1,666,712.00	TIIIE + 2.2	0.00	28,333,288.00	8,145.11
C03	Gasto Corriente	Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración	s/n	Anticipo de Participaciones	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	Cetes 28días	0.00	10,500,000.00	181,960.66
<b>TOTAL CREDITOS</b>					<b>0.00</b>	<b>87,300,160.00</b>	<b>87,300,160.00</b>	<b>27,250,872.00</b>		<b>0.00</b>	<b>65,249,128.00</b>	<b>31,361,144.16</b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Intereses Pagados en el Ejercicio	Capital Pagado	Núm. Total de Pagos	Núm. de pagos del periodo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Registro Estatal	Periodo de Gracia	Aval	Garantía	Fuente de Financiamiento	Núm. de Decreto del Congreso / Autorización	Fecha del Acuerdo de cada ente	Observaciones
1,854,444.43	3,744,000.00	80/162	80	03-may-10	31-oct-23	180/08	12 Meses	Gobierno del Estado	Participaciones presentes y futuras en ingresos federa les, del municipio de Silao y Gobierno del Estado	RAMO 33	65 (26/03/2010)	15-feb-10	
283,739.65	4,999,992.00	80/84	80	26-abr-10	30-abr-17	195/10	12 Meses	Gobierno del Estado	Participaciones presentes y futuras en ingresos federa les, del municipio de Silao y Gobierno del Estado	RAMO 33	66 (26/03/2010)	15-feb-10	
181,960.66	10,500,000.00	24/24	24	03-dic-15	25-dic-16	275/15	0		Participaciones presentes y futuras en ingresos federa les, del municipio de Silao y Gobierno del Estado	GASTO CORRIENTE			
<b>2,320,144.74</b>	<b>19,243,992.00</b>												



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411200101	Impuesto Predial Urbano	46,925,834.43	0.00
411200102	Impuesto Predial Rústico	4,083,036.53	0.00
411200103	Impuesto sobre Traslación de dominio	9,151,685.43	0.00
411200104	Impuesto sobre División y Lotificación de Inmueble	3,700,831.24	0.00
411200105	Impuesto de Fraccionamientos	3,307,572.73	0.00
411300103	Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	15,142.20	0.00
411600101	SOBR. EXPL. BANCOS MARMOLES, ETC.	199,693.47	0.00
411700101	recargo Impuesto Predial Urbano	3,461,334.67	0.00
413100101	Obras Varias	93,632.46	0.00
414100101	Disposición final de residuos no peligrosos en el	1,300.00	0.00
414100103	Por un Quinquenio	1,594,979.98	0.00
414100105	Sacrificio de reses	1,540,415.13	0.00
414100106	Para Dependencias e Instituciones	2,920.16	0.00
414100109	Medio riesgo	566,076.13	0.00
414100111	Por licencia de uso de suelo uso habitacional	548,181.82	0.00
414100112	Avalúos de inmuebles urbanos y suburbanos	732,226.47	0.00
414100113	Validación de avalúos fiscales	880,365.76	0.00
414300101	Permiso para Construir Barandal	16,793.00	0.00
414300102	Licencia para Construcción de Banquillos	67,704.47	0.00
414300103	Permiso para el Traslado de Cadáveres	88,286.76	0.00
414300104	Otorgamiento de concesion	126,731.66	0.00
414300106	Revista mecánica	27,904.77	0.00
414300107	Inscripción a taller cultural	37,120.00	0.00
414300108	Cuota mensual de recuperación	319,675.00	0.00
414300109	Por licencia de const y ampliacion de inm uso habi	5,919,938.93	0.00
414300111	Autorización de cambio de uso de suelo	261,265.68	0.00
414300114	Por la autorización para relotificación	24,960.29	0.00
414300115	Muros o fachadas autosoportados	58,273.53	0.00
414300117	Permiso de difusión fonética	6,794.00	0.00
414300119	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	138,532.72	0.00
414300121	Autorización para estudio de impacto ambiental	463.00	0.00
414300122	Evaluación del estudio de riesgo	246,627.74	0.00
414300123	Certificados de valor fiscal a la propiedad raiz	868,681.41	0.00
414300126	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ay	409,473.98	0.00
414300128	Consulta	314.00	0.00
414300129	Alumbrado Público	1,022,850.04	0.00
414300130	Permiso por servicios de Seguridad privada	9,443.00	0.00
414400101	Honorarios de cobranza	334,906.93	0.00
414400102	Gastos de Ejecución	2,999.36	0.00
414400103	Honorarios de cobranza ingresos varios	11,370.72	0.00
415100101	Por admisión	561,107.88	0.00
415100103	Maniobras de carga y descarga	161,470.61	0.00
415100104	Vendedores semifijos y ambulantes	571,235.00	0.00
415100105	Tianguis 16 de septiembre	10,388.00	0.00
415100107	Comercio Jardín Principal	34,885.00	0.00
415100108	Explanada Mercado Victoria	125,391.00	0.00
415100109	Comercio Morelos y Allende	193,572.50	0.00
415100110	Comercio Palma y Pino Suárez	67,457.00	0.00
415100111	Unión de Tianguistas Viernes	42,892.00	0.00
415100113	Expedición de copia simple de recibo de impuesto p	10,960.00	0.00
415100114	Renta de locales del mercado	2,584.00	0.00
415100115	Unión Mercado Victoria	46,001.00	0.00
415100116	Mercado González Ortega	37,982.00	0.00
415100117	Uso de sanitarios	532,882.50	0.00
415100118	Locales que rentan máquinas de videojuegos e inter	44,834.00	0.00
415100119	Formas valoradas	3,552.00	0.00
415100120	Inscripción o Refrendo anual de Perito Fiscal	58,815.00	0.00
415100121	Permisos para realizar fiestas particulares	74,636.76	0.00
415100130	Arrendamientos de Salones	143,535.00	0.00
415900126	Inscripción al Padrón de Proveedores	75,786.00	0.00
415900127	Venta de bases para inscripción a concursos de obr	151,000.00	0.00
415900129	Permisos para abrir jueves y domingo	810,689.95	0.00
415900131	Intereses de Cuenta Corriente	528,995.44	0.00
415900133	Otros Productos	249,886.75	0.00
415900134	Otros Ingresos	1,334,869.40	0.00
415900135	20% Cuotas de Organismos Agrícolas	44,260.50	0.00
415900401	INTERESES REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES	86,837.92	0.00
415900402	OTROS INGRESOS REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES	178,281.47	0.00
416100101	Rezago Impuesto Predial Urbano	9,464,575.60	0.00
416100102	Rezago Impuesto Predial Rústico	1,930,472.71	0.00
416100103	Multas de otros créditos fiscales	438,352.90	0.00
416100105	Infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno	819,092.53	0.00
416100106	Infracciones al Reglamento de Tránsito Municipal	2,776,449.00	0.00
416100107	Multas al Servicio y Transporte Público	873.60	0.00

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
416100108	Multas por Protección al Medio Ambiente	747,591.20	0.00
416100110	Reparación de daños	403,976.07	0.00
<b>TOTAL_4100</b>		<b>109,572,511.89</b>	

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

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421100101	Fondo General	111,646,147.99	
421100102	Fondo de Fomento Municipal	19,756,585.24	
421100103	Fondo de Fiscalización	8,035,509.28	
421100104	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	18,496.38	
421100105	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gas	5,728,293.99	
421100106	Derechos por Licencias de Funcionamiento de Bebida	774,142.47	
421100107	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,871,091.68	
421100108	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,790,430.17	
421100109	Fondo de Compensación ISAN	398,772.96	
421100110	Fondo de ISR enterado a la federación del salario	16,756,771.00	
421200101	R33 F1 FAISM	69,681,952.00	
421200102	INTERESES RAMO 33 F1	1,188,756.78	
421200103	OTRO INGRESOS RAMO 33 F1	27,817.30	
421200201	R33 F2 FAFM	93,310,481.00	
421200202	INTERESES RAMO 33 F2	71,807.27	
421200203	OTROS ING RAMO 33 F2	42,551.64	
421200301	INTERESES REMANENTES FAISM	1,034,028.29	
421200302	OTROS INGRESOS REMANENTES FAISM	361,643.85	
421200303	INTERESES REMANENTES FORTAMUN	484.56	
421200304	OTROS INGRESOS REMANENTES FORTAMUN	11,554.00	
421300101	Convenios con el Estado	65,702,918.01	
421300102	CONVENIOS CON LA FEDERACION	79,779,890.72	
421300103	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	4,644,504.24	
421300104	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	2,285,951.03	
<b>TOTAL_4200</b>		<b>484,920,581.85</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	12,624,950.98	3.16	
511101131	Sueldos Base	48,474,366.41	12.14	
511101132	Sueldos personal de confianza	20,603,725.28	5.16	
511201212	Honorarios asimilados	1,128,777.05	0.28	
511201221	Remuneraciones para eventuales	28,848,138.01	7.22	
511301311	Prima quinquenal	108,204.00	0.03	
511301321	Prima Vacacional	1,784,746.78	0.45	
511301323	Gratificación de fin de año	12,041,019.96	3.02	
511301342	Compensaciones por servicios	102,897.00	0.03	
511401431	Ahorro para el retiro	1,051,658.41	0.26	
511401441	Seguros	1,139,922.77	0.29	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	3,235,762.00	0.81	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	2,421,974.78	0.61	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,437,942.82	0.36	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	17,975,298.05	4.50	
511501592	Otras prestaciones	457,901.19	0.11	
512102111	Materiales y útiles de oficina	753,935.78	0.19	
512102112	Equipos menores de oficina	66,851.06	0.02	
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,225,967.38	0.31	
512102151	Material impreso e información digital	1,035,366.59	0.26	
512102161	Material de limpieza	411,234.47	0.10	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	5,006.22	0.00	
512102182	Mat para el registro e identificación de personas	7,453.27	0.00	
512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	187,643.61	0.05	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	653,144.78	0.16	
512202214	Productos alimenticios para presos	185,831.20	0.05	
512202221	Productos alimenticios para animales	138,478.31	0.03	
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	18,185.42	0.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,187,240.92	0.55	
512402491	Materiales diversos	1,624,728.03	0.41	
512502511	Sustancias químicas	1,610.00	0.00	
512502521	Fertilizantes y abonos	800.00	0.00	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	20,460.00	0.01	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	14,541,754.10	3.64	
512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	66,887.00	0.02	
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	3,340.19	0.00	
512502591	Otros Productos Quimicos	1,171.60	0.00	
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,650,303.07	2.67	
512702711	Vestuario y uniformes	3,206,997.19	0.80	
512702721	Prendas de seguridad	22,098.00	0.01	
512702722	Prendas de protección personal	151,228.85	0.04	
512702731	Artículos deportivos	93,793.01	0.02	
512802831	Prendas de protección para seguridad pública	2,494,000.00	0.62	
512902911	Herramientas menores	64,778.87	0.02	
512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	917,786.20	0.23	
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	6,248.00	0.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,018,700.00	0.51	
513103112	Alumbrado público	24,820,716.32	6.22	
513103131	Servicio de agua	800,635.13	0.20	
513103141	Servicio telefonía tradicional	549,852.72	0.14	
513103151	Servicio telefonía celular	506,001.80	0.13	
513103152	Radiolocalización	77,781.48	0.02	
513103161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,509.08	0.00	
513103171	Servicios de acceso de internet	234,039.04	0.06	
513103173	Servicios de procesamiento de información	33,178.32	0.01	
513103192	Contratación de otros servicios	55,763.52	0.01	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	679,199.36	0.17	
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	446,936.40	0.11	
513303311	Servicios legales	60,090.95	0.02	
513303314	Otros servicios relacionados	40,506.30	0.01	
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	900,000.00	0.23	
513303331	Servicios de consultoría administrativa	2,051,768.00	0.51	
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	220,519.51	0.06	
513303341	Servicios de capacitación	2,609,531.40	0.65	
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	509,180.00	0.13	
513403411	Servicios financieros y bancarios	161,500.78	0.04	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,223,509.31	0.31	
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	576,069.13	0.14	
513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	78,981.00	0.02	
513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,180,180.11	0.80	
513503561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg	123,389.20	0.03	
513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	965,313.67	0.24	
513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	34,096,707.47	8.54	



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
311000002	Patrimonio Activos Fijos Ramo 33	3,356,477.04	3,356,477.04	0.00		
311000003	Patrimonio Activos Fijos Cuenta Corriente	772,098,956.90	772,098,956.90	0.00		
311000004	Patrimonio Activos Fijos Programas	10,725,600.81	10,725,600.81	0.00		
311009999	Baja AF	-177,000.00	-177,000.00	0.00		
312000001	DONACIONES DE BIENES MUEBLES	0.00	1,570,103.00	1,570,103.00		
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>786,004,034.75</b>	<b>787,574,137.75</b>	<b>1,570,103.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
322000001	Resultado ejercicio de 2012 Programas	44,454,497.08	195,171,782.49	150,717,285.41	
322000001	Resultado ejercicio de 2012 Programas	169,699.43	169,641.62	-57.81	
322000101	Aplicación de remanente fondo 1 2009	230,904.48	230,904.48	0.00	
322000102	Aplicación de remanente FAISM 2010	6,544,132.86	6,544,132.86	0.00	
322000103	Aplicación de remanente FAISM 2011	2,591,828.18	3,189,349.22	597,521.04	
322000104	Aplicación de remanente FAISM 2012	29,457,161.06	30,517,627.43	1,060,466.37	
322000105	Aplicación de remanente FAISM 2013	40,177,044.28	45,954,924.76	5,777,880.48	
322000106	Aplicación de remanente FAISM 2014	26,883,510.86	29,973,758.10	3,090,247.24	
322000107	Aplicación de remanente FAISM 2015	0.00	21,632,638.88	21,632,638.88	
322000201	Aplicación de remanente FORTAMUN 2	2,631,964.52	2,631,964.52	0.00	
322000202	Aplicación de remanente FORTAMUN 2	3,634,514.61	3,634,514.61	0.00	
322000203	Aplicación de remanente FORTAMUN 2	5,578,896.55	5,621,282.36	42,385.81	
322000204	Aplicación de remanente FORTAMUN 2	0.00	5,342,186.55	5,342,186.55	
322000301	Aplicación de remanente PROG ESPEC	92,778,946.00	92,778,946.00	0.00	
322000401	Aplicación de remanente Convenios con	35,651,104.68	36,690,151.44	1,039,046.76	
322000501	Aplicación de remanentes convenios con	71,144,979.59	80,217,252.82	9,072,273.23	
322000502	Aplicación de remanente recurso fiscal 2	541,861.50	541,861.50	0.00	
322000601	Aplicación de remanente convenios mur	500,000.00	500,000.00	0.00	
322000701	Aplicación de remanente convenios bene	181,095.20	181,095.20	0.00	
322001999	Resultado del ejercicio 1999	-2,005,137.49	-2,005,137.49	0.00	
322002001	Resultado del ejercicio 2001	-9,407,959.39	-9,407,959.39	0.00	
322002002	Resultado del ejercicio 2002	-701,156.23	-701,156.23	0.00	
322002003	Resultado del ejercicio 2003	8,293,836.06	8,293,836.06	0.00	
322002004	Resultado del ejercicio 2004	-12,215,882.07	-12,215,882.07	0.00	
322002005	Resultado del ejercicio 2005	-8,026,551.50	-8,026,551.50	0.00	
322002006	Resultado del ejercicio 2006	-851,406.40	-851,406.40	0.00	
322002007	Resultado del ejercicio 2007	64,717,409.72	64,717,409.72	0.00	
322002008	Resultado del ejercicio 2008	-35,999,247.48	-35,999,247.48	0.00	
322002009	Resultado del ejercicio 2009	-42,490,655.26	-42,490,655.26	0.00	
322002010	Resultado del ejercicio 2010	-27,163,171.21	-27,163,171.21	0.00	
322002011	Resultado del ejercicio 2011	-9,465,009.44	-10,062,530.48	-597,521.04	
322002012	Resultado del ejercicio 2012	-37,637,164.12	-38,697,630.49	-1,060,466.37	
322002013	Resultado del ejercicio 2013	-72,091,622.71	-90,068,719.17	-17,977,096.46	
322002014	Resultado del ejercicio 2014	-38,764,822.52	-52,843,428.89	-14,078,606.37	
322002015	Resultado del ejercicio 2015	0.00	-11,220,769.58	-11,220,769.58	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>139,343,600.84</b>	<b>292,781,014.98</b>	<b>153,437,414.14</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	B.BAJIO CTA: 5685508 REM F1 2009	0.00	2,102.00	2,102.00
111200002	B.BAJIO CTA: 5144696 REM F1 2010	124,987.91	0.00	-124,987.91
111200003	B.BAJIO CTA: 6136642 REM F1 2011	987,594.30	378,085.76	-609,508.54
111200006	B.BAJIO CTA: 7476633 F1 2012	273,014.23	766,525.25	493,511.02
111200008	B.BAJIO CTA: 8830192 F1 2013	3,598,878.78	1,261,837.42	-2,337,041.36
111200009	BBAJIO CTA 8830150 F2 2013	12,938.91	0.00	-12,938.91
111200010	BBAJIO CTA 010392058 F114	3,888,019.77	880,938.87	-3,007,080.90
111200011	BBAJIO CTA 010392330 F214	330,122.80	36,097.43	-294,025.37
111200012	BBAJIO CTA 612776 F115	5,463,728.17	393,161.65	-5,070,566.52
111200013	BBAJIO CTA 612016 F215	7,549,395.37	1,439,664.37	-6,109,731.00
111200014	BBAJIO CTA 9446 F116	0.00	3,587,107.72	3,587,107.72
111200015	BBAJIO CTA 9412 F216	0.00	5,881,619.77	5,881,619.77
111200017	BANORTE 3681 F216	0.00	285.85	285.85
111200101	BBVA CTA. 9422 PAGOS	626,018.16	34,007.40	-592,010.76
111200103	BBVA CTA. 11645 PROG.SEMILLA Y F	564,096.85	0.00	-564,096.85
111200104	BBAJIO CTA.0201 CRED HIP	892.69	930,130.17	929,237.48
111200113	BANORTE CTA.60950901 PREDIAL	80,936.93	80,936.93	0.00
111200122	BBAJIO CTA: 5-5341 TARJETACRED.	-439.00	34,236.24	34,675.24
111200125	BBVA C:60260 PULGON 15	0.70	0.00	-0.70
111200126	BBVA C:372610 EMBARG	22,233.06	0.00	-22,233.06
111200127	BANORTE CTA:3315 NOM	2,384,295.96	2,944,540.59	560,244.63
111200128	BANORTE CTA:3893 CTA	2,530,417.33	148,993.26	-2,381,424.07
111200130	BBVA C: 42488 PRED16	0.00	501.28	501.28
111200131	BANORTE C:50377 PRED16	0.10	2,091,685.67	2,091,685.57
111200132	BBAJIO C:68089/46563 PRED16	0.00	-26,623.96	-26,623.96
111200133	BBAJIO C:07448/61948 PAG16	64,006.02	1,776,103.01	1,712,096.99
111200134	BANORTE C:44594 AGUI.16	0.00	-14,995.42	-14,995.42
111200135	BANORTE C:7166 EN MARC.16	0.00	99,781.57	99,781.57
111200136	BBVA C:5326 CULTURA.16	0.00	133,148.25	133,148.25
111200137	BBVA 96636 PRED16	0.00	2,604,701.41	2,604,701.41
111200139	BBAJIO 0301/7433 PAE13	0.00	8,885.32	8,885.32
111400003	B. BAJIO CTA: 7476633 INV. F1 2012	2,067,073.28	511,810.27	-1,555,263.01
111400005	B. BAJIO CTA: 8830192 INV. F1 2013	3,745,586.22	3,355,799.91	-389,786.31
111400009	BBAJIO INV. 2058 F114	5,302,679.45	5,489,092.81	186,413.36
111400012	BBAJIO INV. 2776 F115	27,081,053.83	15,267,199.70	-11,813,854.13
111400015	BBVA C: 780 AGUIN15	3,012,611.78	-8,629.40	-3,021,241.18
111400016	BBAJ INV 9446 F116	0.00	43,588,267.57	43,588,267.57
111400017	BBAJ INV 9412 F216	0.00	14,925.22	14,925.22
111400100	BB INV 7448/2201 PAG	0.00	34,447.65	34,447.65
111500003	BBAJIO CTA 5995741 FIM. CAM. RUR.	1,028,591.71	0.00	-1,028,591.71
111500028	BANORTE CTA 0833402440 TELAULA	40,919.72	40,919.72	0.00
111500034	BANAMEX FIDECOMISO 135681-8	430,148.02	198,527.57	-231,620.45
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	394,822.19	348,515.18	-46,307.01
111500044	BBVA CTA 3657752 DESAR. ZONAS P	31.58	0.00	-31.58
111500048	BBVA CTA 3971430 AGUA Y DREN. 13	315,931.74	315,963.85	32.11
111500057	BBAJIO CTA 9917303 BORDERIA 2013	12,177.97	0.00	-12,177.97
111500062	BBVA CTA 4742850 FIM OBR-5MAY P	134,627.35	0.00	-134,627.35
111500063	BBVA CTA 4742699 FIM COLECT PON	806,280.47	0.00	-806,280.47
111500069	BBVA C:304016 PROY. DESAR. REGIC	8,905.66	0.00	-8,905.66
111500070	BBAJIO C:808010 INFRA. PROD. RURA	2,480.10	0.00	-2,480.10
111500080	BBVA C:16428 PDR PRO.DES.REMPA	63,622.60	0.00	-63,622.60
111500084	BBVA C:44529 PISBCC ESTAT14	50,654.86	0.00	-50,654.86
111500085	BBVA C:44693 PISBCC MPAL14	1.25	0.00	-1.25
111500086	BBVA C:11897 PIDMC ESTAT14	9,757.47	0.00	-9,757.47
111500087	BBVA C:11943 PIDMC MPAL14	3,383.25	0.00	-3,383.25
111500092	BBVA C:08998 CODE I EST. 14	0.19	0.00	-0.19
111500093	BBVA C:42023 PIES EST. 14	0.11	0.00	-0.11
111500095	BBVA C:30616 FIM-ANE1 FED14	10,957,771.15	7,798,442.67	-3,159,328.48
111500096	BBVA C:30640 FIM-ANE2 FED14	4,724,524.16	1,605,769.68	-3,118,754.48
111500097	BBVA C:30535 FIM-ANE3 FED14	104,238.62	0.00	-104,238.62
111500098	BBVA C:30594 FIM-ANE4 FED14	199,815.25	189,879.25	-9,936.00
111500099	BBVA C:06231 PARROQ FED14	14,281.64	0.00	-14,281.64
111500100	BBVA C:06592 PARROQ MPAL14	14,292.26	0.00	-14,292.26
111500102	BBVA C:65740 MODCOM EST14	0.36	0.00	-0.36
111500103	BBVA C:733651 SUB FED15T14	751.48	0.00	-751.48

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111500104	BBVA C:733503 SUB MPAL15	74,405.95	0.00	-74,405.95
111500106	BBVA C:670587 FOINDE 15	135,147.31	0.00	-135,147.31
111500107	BBVA C:645140 FOPADEM 15	230,120.21	0.00	-230,120.21
111500108	BBVA C:626952 MAS 15	11.75	0.00	-11.75
111500109	BBVA C:24398 HABITAT FED15	145,278.01	0.00	-145,278.01
111500110	BBVA C:24827 HABITAT MUN15	209,119.75	0.00	-209,119.75
111500111	BBVA C:27666 INS.AGRIC 15	7.24	0.00	-7.24
111500112	BBVA C:59726 DIFEDO 15	310.24	0.00	-310.24
111500113	BANORC:18187 PISBCC ES15	5,749.91	0.00	-5,749.91
111500115	BBVA C:26337 PIDH ES15	7.89	0.00	-7.89
111500116	BBVA C:09581 TERM.MODC ES15	599,983.01	1,611.10	-598,371.91
111500117	BBAJIO C:67651 PIECIS ES15	2.19	0.00	-2.19
111500118	BANORT:1646 FORTSEG MPA16	0.00	1,000,027.05	1,000,027.05
111500119	BANORT:5569 FORTSEG FED16	0.00	506,376.09	506,376.09
111500121	BBAJIO C:3195/7179 RFIDER	0.00	69,152.31	69,152.31
111500122	BBVA C:99801 BORDERIA.16	0.00	238,972.08	238,972.08
111500123	BBVA C:99631 FORTALECE.16	0.00	2,619,359.80	2,619,359.80
111500124	BBAJIO C:5471/7180 TEJIDO SOCIAL	0.00	4,121,843.14	4,121,843.14
111500125	BANORTE C:2866 REH. Y EQ. ED.16	0.00	2.38	2.38
111500126	BBAJIO 7073/5289 PREPA ABIERTA F	0.00	55,487.68	55,487.68
111500127	BANORTE 13000 PIDH CUARTOS	0.00	3,767,921.49	3,767,921.49
111500128	BBAJIO 5370/3319 HABIT MPAL16	0.00	742,264.41	742,264.41
111500129	BBAJIO 5479/3334 HABIT FRAL16	0.00	126,246.50	126,246.50
111500130	BBVA 91381 SEDATU CUARTOS	0.00	54,898.98	54,898.98
111500131	BBVA 7770 TALLERES LEGO	0.00	480,010.53	480,010.53
111500132	BBAJIO 8547/5984 FUND. SILAO	0.00	80,008.07	80,008.07
111500133	BBAJ 4013/6584 FISE TEJ.SOCIAL	0.00	1,125,579.07	1,125,579.07
111500134	BBVA 21891 PISBCC16	0.00	576,778.01	576,778.01
111500135	BBAJ 122/9313 PIDMC 2016	0.00	555,727.89	555,727.89
111500136	BAJ 9738/9272 SAN VEG16	0.00	31,501.09	31,501.09
111500138	BANORTE 3819 FIM-RCMHGO	0.00	2,697,508.19	2,697,508.19
111500139	BANORTE 0339 FIM-P5MAY2	0.00	9,516,144.32	9,516,144.32
111500140	BBVA 0473 PDR16	0.00	1,774,544.80	1,774,544.80
111500141	BBVA 1532 FFB16	0.00	7,409,712.39	7,409,712.39
111500142	BBVA 7648 PIECIS16	0.00	369,222.11	369,222.11
111500144	BANORTE 3914 2X1 MIGR16	0.00	1,065,270.67	1,065,270.67
111500145	BBAJIO 4801/4420 PISBCC16	0.00	57,610.22	57,610.22
	<b>TOTAL_1110</b>	<b>90,428,298.22</b>	<b>143,268,169.83</b>	<b>52,839,871.61</b>





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

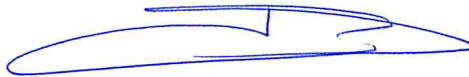
NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>5,529,287.20</b>	<b>4,359,966.95</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,529,287.20	4,359,966.95
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>32,707,083.79</b>	<b>104,550,041.17</b>
5610	Inversión pública no capitalizable	32,707,083.79	104,550,041.17
5611	Construcción en bienes no capitalizable	32,707,083.79	104,550,041.17

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>642,147,740.10</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>47,654,646.36</b>
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	47,654,646.36
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>594,493,093.74</b>

DE DESGLOSE



CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>451,885,750.33</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>90,800,810.07</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,620,314.24
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	692,375.95
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	9,182,034.95
5500	Equipo de defensa y seguridad	0.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	715,033.61
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	49,550,263.71
5900	Activos intangibles	11,715.00
6200	Obra pública en bienes propios	9,785,080.61
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	19,243,992.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>38,236,370.99</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,529,287.20
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	32,707,083.79
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>399,321,311.25</b>