



**MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**

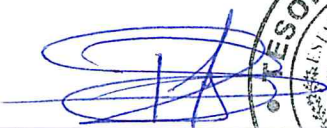


NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	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 Durán  
Tesorero Municipal







DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
M37N000218	BONILLA VALTIERRA MARIA JOSE	64,647.80	64,647.80	0.00	0.00	0.00		
M37N000616	MARTINEZ PEREZ MARIO ALBERTO	14,816.10	14,816.10	0.00	0.00	0.00		
M37N000701	PATINO RAMIREZ JUAN MARTIN	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00		
M37N001052	ALVAREZ RAMIREZ RAFAEL	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00		
M37N001227	SOLIS CONSTANTINO JAIME	2,624.24	2,624.24	0.00	0.00	0.00		
M37N000639	LOYA MENDOZA MARIA ISELA	8,118.95	8,118.95	0.00	0.00	0.00		
M37N001122	CUELLAR RODRIGUEZ MARTIN GILBERTO	9,153.85	9,153.85	0.00	0.00	0.00		
M37N001230	MALDONADO GALVAN ALEJANDRO EDUARDO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL 1123</b>		<b>128,883.44</b>	<b>128,883.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS 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
M37N001027	OLIVA ALVAREZ JOSE RICARDO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
M37N001055	SANGERMAN GONZALEZ PATRICIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
M37N001056	LOPEZ CONTRERAS CARLOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		
M37N001108	IRAZABA MANRIQUE MARTHA ISABEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
M37N001185	HUERTA RIVAS J. JESUS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
<b>TOTAL 1125</b>		<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</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	1,284,506.88	0.00	0.00	0.00	1,284,506.88		
M37D000286	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	144,895.96	0.00	0.00	0.00	144,895.96		
M37D000370	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, T	10,186,582.40	0.00	0.00	0.00	10,186,582.40		
<b>TOTAL 1129</b>		<b>12,583,818.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,583,818.48</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
M37P000423	CESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00		
M37P001189	B.LOGIC IT SERVICES, S DE RL DE C.V	98,773.92	0.00	0.00	0.00	98,773.92		
M37C000006	"CAMINOS Y URBANIZACIONES	164,589.00	0.00	0.00	0.00	164,589.00		
M37C000008	"JOLUE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V."	541,108.79	0.00	0.00	0.00	541,108.79		
M37C000018	"ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA MAYA,	551,804.68	0.00	0.00	0.00	551,804.68		
M37C000025	GYP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	59,374.86	0.00	0.00	0.00	59,374.86		
M37C000041	GARCIA PALOMARES JORGE ALFONSO	314,518.04	0.00	0.00	0.00	314,518.04		
M37C000045	CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS	565,671.10	0.00	0.00	0.00	565,671.10		
M37C000047	VEGA FLORES ARMANDO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		
M37C000057	CALHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	307,270.12	0.00	0.00	0.00	307,270.12		
M37C000062	RAMIREZ NEGRETE EZEQUIEL GUILLERMO	494,256.34	0.00	0.00	0.00	494,256.34		
M37C000071	GONZALEZ REYNOSO VIRGILIO	194,058.68	0.00	0.00	0.00	194,058.68		
M37C000076	PADILLA ELIAS FRANCISCO	683,019.29	0.00	0.00	0.00	683,019.29		
M37C000080	PROYSECC INGENIERIA SA DE CV	63,186.91	0.00	0.00	0.00	63,186.91		
M37C000096	LOPEZ LOPEZ MA SOLEDAD ALEJANDRA	1,157,326.29	0.00	0.00	0.00	1,157,326.29		
M37C000097	AGREGADOS LA ROCA S.A. DE C.V.	389,302.88	0.00	0.00	0.00	389,302.88		
M37C000100	AGUIRRE BUZO OSCAR	143,850.70	0.00	0.00	0.00	143,850.70		
M37C000101	URBANIZADORA AJO, S.A. DE C.V.	1,070,891.91	0.00	0.00	0.00	1,070,891.91		
M37C000102	CONTRERAS PEREZ RICARDO	15,330.28	0.00	0.00	0.00	15,330.28		
M37C000107	RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER	599,662.82	0.00	0.00	0.00	599,662.82		
M37C000110	CONSTRUMAQUINARIA BASICA, S.A. DE C	4,894,287.53	0.00	0.00	0.00	4,894,287.53		
M37C000111	OBRAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI	444,010.82	0.00	0.00	0.00	444,010.82		
M37C000112	CONSTRUCTORA EMDENSA, S.A. DE C.V.	363,432.05	0.00	0.00	0.00	363,432.05		
M37C000113	INGENIERIA Y DESARROLLO GRUPO MINER	49,709.44	0.00	0.00	0.00	49,709.44		
M37C000116	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI,	9,474,284.60	0.00	0.00	0.00	9,474,284.60		
M37C000117	MARTINEZ PLAZA JORGE IVO	432,361.39	0.00	0.00	0.00	432,361.39		
M37C000120	LOPEZ CHAVEZ JUANA	698,570.72	0.00	0.00	0.00	698,570.72		
M37C000121	CONSTRUCTORA CIFSA, S.A. DE C.V.	249,695.95	0.00	0.00	0.00	249,695.95		
M37C000122	CENTRO INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y D	13,959.91	0.00	0.00	0.00	13,959.91		
M37C000123	ARVENSA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION,	69,033.17	0.00	0.00	0.00	69,033.17		
M37C000124	PUGA SERAFIN ENRIQUE	260,467.14	0.00	0.00	0.00	260,467.14		
M37C000126	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S	32,587.04	0.00	0.00	0.00	32,587.04		
M37C000129	TALLER ARKITEC SC	569,119.09	0.00	0.00	0.00	569,119.09		
M37C000131	DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS	255,789.70	0.00	0.00	0.00	255,789.70		
M37C000132	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES	661,469.64	0.00	0.00	0.00	661,469.64		
M37C000133	REYES SOTO VICTOR MANUEL	701,009.80	0.00	0.00	0.00	701,009.80		
M37C000135	TIERRA DEL BAJIO CONSTRUCCIONES S.A	149,826.11	0.00	0.00	0.00	149,826.11		
M37C000138	GALVAN BERTADILLO JUAN CARLOS	2,031,220.47	0.00	0.00	0.00	2,031,220.47		
M37C000139	CONEJO FLORES RAMON	1,218,838.25	0.00	0.00	0.00	1,218,838.25		
M37C000140	GRUPO CONSTRUCTOR NORUMA S.A. DE C.	778,652.26	0.00	0.00	0.00	778,652.26		
<b>TOTAL 1130</b>		<b>31,329,321.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,329,321.69</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	-	
123305831	Edificios e instalaciones	10,268,999.03	10,268,999.03	-	
123516111	Edificación habitacional	41,079,818.50	53,856,349.79	12,776,531.29	
123526121	Edificación no habitacional	814,698.61	3,943,155.51	3,128,456.90	
123536131	Constr obras p abastecde agua petróleo gas el	15,039,714.03	57,533,266.89	42,493,552.86	
123546141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	17,049,497.89	37,230,026.19	20,180,528.30	
123556151	Construcción de vías de comunicación	37,028,284.83	66,383,789.08	29,355,504.25	
123566161	Otras construccion de ingeniería civil u obra pesada	1,083,791.12	9,679,333.70	8,595,542.58	
123576171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	1,536,400.00	2,287,340.15	750,940.15	
123596191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	5,876,201.87	10,548,141.91	4,671,940.04	
123626221	Edificación no habitacional	2,926,261.79	3,225,863.39	299,601.60	
123696291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	7,079,743.02	7,826,669.67	746,926.65	
<b>TOTAL_1230</b>		<b>876,602,930.89</b>	<b>999,602,455.51</b>	<b>122,999,524.62</b>	



1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	8,160,142.55	8,442,628.02	282,485.47	0
124125121	Muebles excepto de oficina y estantería	217,978.12	217,978.12	0.00	0
124135151	Computadoras y equipo periférico	8,914,218.67	9,965,285.98	1,051,067.31	0
124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	251,476.98	271,262.72	19,785.74	0
124215211	Equipo de audio y de video	141,026.99	141,026.99	0.00	0
124235231	Camaras fotograficas y de video	792,628.81	1,170,058.54	377,429.73	0
124295291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	525,483.83	525,483.83	0.00	0
124315311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	0.00	3,103.00	3,103.00	0
124325321	Instrumentos médicos	20,212.99	20,212.99	0.00	0
124415411	Automóviles y camiones	44,096,728.98	44,606,728.78	509,999.80	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	9,436,097.90	2,558,960.00	0
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	94,311.68	94,311.68	0.00	0
124625621	Maquinaria y equipo industrial	87,874.74	87,874.74	0.00	0
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	7,007,559.17	7,007,559.17	0.00	0
124645641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	146,278.36	146,278.36	0.00	0
124655651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	3,818,388.41	4,194,749.20	376,360.79	0
124665663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	56,190.08	56,190.08	0.00	0
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	928,583.49	1,190,828.60	262,245.11	0
124695691	Otros equipos	410,116.35	712,453.14	302,336.79	0
<b>TOTAL_1240</b>		<b>83,323,186.74</b>	<b>89,066,960.48</b>	<b>5,743,773.74</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
0126105831	Dep Acum Edificios e instalaciones	-112,145.69	-112,145.69	0.00			
<b>TOTAL_1261</b>		<b>-112,145.69</b>	<b>-112,145.69</b>	<b>0.00</b>			

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO	Método de depreciación	Tasa
126305111	Muebles de oficina y estantería	-186,866.33	-186,866.33	0.00	0		
126305151	Computadoras y equipo periférico	-1,195,251.92	-1,195,251.92	0.00	0		
126305191	Otros mobiliarios y equipos de administración	-55,241.08	-55,241.08	0.00	0		
126305211	Equipo de audio y de video	-36,250.26	-36,250.26	0.00	0		
126305231	Camaras fotograficas y de video	-28,293.86	-28,293.86	0.00	0		
126305291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-58,701.70	-58,701.70	0.00	0		
126305321	Instrumentos médicos	-1,904.40	-1,904.40	0.00	0		
126305411	Automóviles y camiones	-7,128,114.58	-7,128,114.58	0.00	0		
126305491	Otro equipo de transporte	-403,764.34	-403,764.34	0.00	0		
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	-42,247.89	-42,247.89	0.00	0		
126305611	Maquinaria y equipo agropecuario	-84,570.89	-84,570.89	0.00	0		
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	-2,174,927.51	-2,174,927.51	0.00	0		
126305641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	-12,569.31	-12,569.31	0.00	0		
126305651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	-256,556.35	-256,556.35	0.00	0		
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-529,462.05	-529,462.05	0.00	0		
0126305691	Otros equipos	-15,686.34	-15,686.34	0.00	0		
<b>TOTAL_1263</b>		<b>-12,210,408.81</b>	<b>-12,210,408.81</b>	<b>0.00</b>			



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	2,023,788.52	2,023,788.52	0.00	
125415971	Licencias informaticas e intelectuales	275,105.00	2,332,260.21	2,057,155.21	
	<b>TOTAL_1250</b>	<b>2,298,893.52</b>	<b>4,356,048.73</b>	<b>2,057,155.21</b>	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

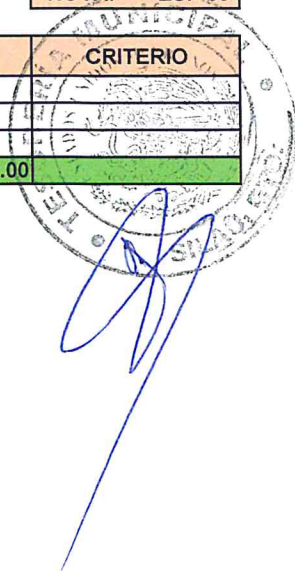
NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-193,359.98	-193,359.98	0.00	
0126505971	Amort Acum Licencias informaticas	-57,626.40	-57,626.40	0.00	
	<b>TOTAL_1265</b>	<b>-250,986.38</b>	<b>-250,986.38</b>	<b>0.00</b>	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	<b>TOTAL_1270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
119200001	Depositos en Garantia	249,747.83	
	<b>TOTAL_1190</b>	<b>249,747.83</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>	

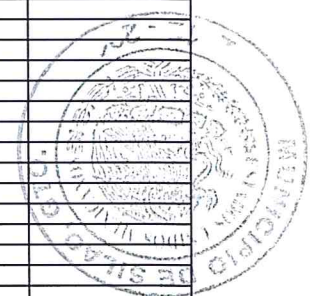




DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

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	51,388.00	0.00	0.00	51,388.00		
M37P000006	"SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO,	13,294.03	0.00	0.00	13,294.03		
M37P000015	ENRIQUEZ ENRIQUEZ ELSA	347,876.48	0.00	0.00	347,876.48		
M37P000017	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA SA DE	32,462.30	0.00	0.00	32,462.30		
M37P000020	GUTIERREZ SANCHEZ JUAN GUILLERMO	128,951.58	0.00	0.00	128,951.58		
M37P000021	"MATERIALES Y ACEROS DE SILAO,	10,079.91	0.00	0.00	10,079.91		
M37P000023	PEREZ VELAZQUEZ FRANCISCO ALEJANDRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		
M37P000026	RANGEL PEREZ MA. DE LOS ANGELES	13,618.42	0.00	0.00	13,618.42		
M37P000034	RODRIGUEZ VALADEZ EVA MARIA	13,513.00	0.00	0.00	13,513.00		
M37P000035	PEREZ MARTINEZ ABRAHAM	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37P000054	NAVARRO GARCIA SALVADOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
M37P000055	RIVERA VALDIVIA MARIA MAGDALENA	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00		
M37P000058	ELIAS OJEDA JUAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00		
M37P000062	GUTIERREZ TORRES MIGUEL ANGEL	30,445.00	0.00	0.00	30,445.00		
M37P000063	BASTIEN BLANCARTE MARISOL	3,964.95	0.00	0.00	3,964.95		
M37P000066	"DINAMICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V."	148,412.80	0.00	0.00	148,412.80		
M37P000068	MIRELES CANO JOSE NICOLAS	5,500.03	0.00	0.00	5,500.03		
M37P000073	HERRERIAS GUERRERO RUBEN	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00		
M37P000077	RIVAS BEJAR CARLOS DANIEL	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00		
M37P000085	"CARDELLO DE MEXICO, S.A. DE C.V."	82,684.80	0.00	0.00	82,684.80		
M37P000089	AGUILERA LUEVANO ARIADNA AREDMITH	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00		
M37P000098	MEDICAL AND HEALTH DEL BAJIO SA DE	222,679.00	0.00	0.00	222,679.00		
M37P000105	PARRA ROCHA RUTH	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00		
M37P000107	MARTINEZ RODRIGUEZ AURORA	110,889.08	0.00	0.00	110,889.08		
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		
M37P000113	CANTU GUERRA BLANCA ELIZABETH	700.00	0.00	0.00	700.00		
M37P000116	LOPEZ GARCIA MARIA	109,915.92	0.00	0.00	109,915.92		
M37P000121	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	15,807.38	0.00	0.00	15,807.38		
M37P000122	SAUCEDO MARTINEZ ALEJANDRO	100,832.14	0.00	0.00	100,832.14		
M37P000125	NOLAZCO MUÑOZ LUIS RICARDO	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00		
M37P000131	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
M37P000134	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
M37P000138	HERNANDEZ BAUTISTA SALVADOR	2,549.99	0.00	0.00	2,549.99		
M37P000139	LUIS LOPEZ ELISEO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00		
M37P000141	RODRIGUEZ ROBLES FRANCISCO ANGEL	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00		
M37P000144	PEREZ VAZQUEZ SEVERIANO JR.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
M37P000150	INTERCOMUNICACION DEL PACIFICO SA	6,451.92	0.00	0.00	6,451.92		
M37P000153	"SISTEMA PARA EL DESARROLLO	899,775.40	0.00	0.00	899,775.40		
M37P000156	FALCON TORRES MARIA GRACIELA	12,225.68	0.00	0.00	12,225.68		
M37P000174	FUENTES PACHECO ISMAEL	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00		
M37P000201	GONZALEZ ROSAS HUMBERTO	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40		
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		
M37P000252	COMERCIAL, SA DE CV	41,343.56	0.00	0.00	41,343.56		
M37P000253	PEREZ OLMEDO HÉCTOR	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
M37P000256	CASA HOGAR PARA ANCIANOS DE SILAO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
M37P000257	NIETO CERDA CARLOS MANUEL	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00		
M37P000260	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,239,005.28	0.00	0.00	2,239,005.28		
M37P000266	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESO	33,547.20	0.00	0.00	33,547.20		
M37P000272	LOPEZ CHAGOYA OSCAR MIGUEL	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20		
M37P000279	CUELLAR RODRIGUEZ JOSE LUIS	2,009.21	0.00	0.00	2,009.21		
M37P000280	HERNANDEZ HERNANDEZ KARLA BERENICE	8,827.60	0.00	0.00	8,827.60		
M37P000283	CERVANTES GONZALEZ RAYMUNDO	17,039.97	0.00	0.00	17,039.97		
M37P000286	ALONSO BLANCARTE MA. CARMEN	8,867.99	0.00	0.00	8,867.99		
M37P000301	MARTINEZ ARAUJO MARTHA ALICIA	4,372.18	0.00	0.00	4,372.18		
M37P000302	VAZQUEZ RANGEL HUMBERTO	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00		
M37P000304	RIVERA SANCHEZ MARCOS RAUL	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00		
M37P000318	GRUPO KURIN S DE RL DE CV	28,248.50	0.00	0.00	28,248.50		
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		
M37P000340	ZAVALA GUTIERREZ CARLOS	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00		
M37P000345	ROCHA ORTIZ CARLOS IGOR	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00		
M37P000361	PEREZ RUIZ ABRAHAM MIGUEL	313.20	0.00	0.00	313.20		
M37P000378	NAJERA GUTIERREZ DE VELAZCO MIGUEL	712.00	0.00	0.00	712.00		
M37P000379	RANGEL FONSECA MARIA CAROLINA	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00		
M37P000386	ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SILAO	88,036.50	0.00	0.00	88,036.50		
M37P000388	DELGADO LUNA MARTHA ANGELICA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00		
M37P000395	DURAN AVILA ANTONIO	59,995.20	0.00	0.00	59,995.20		
M37P000418	VELASCO MARTINEZ GERARDO ALBERTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
M37P000421	REA CASTILLO JOSE LUIS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
M37P000427	ROMERO VEGA JOSE LUIS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
M37P000434	OROZCO VILLAGOMEZ CAROLINA	54,310.34	0.00	0.00	54,310.34		
M37P000446	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA	149,268.80	0.00	0.00	149,268.80		
M37P000447	ZAMORA ROCHA MA. ANA EDITH	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00		
M37P000451	ESTRADA GARCIA FRANCISCO JAVIER	6,514.80	0.00	0.00	6,514.80		
M37P000455	RODRIGUEZ CUELLAR EDUARDO	22,689.60	0.00	0.00	22,689.60		
M37P000467	ESPARZA DURAN FELIPE ALEJANDRO	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00		
M37P000476	PADILLA RUBIO JOEL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00		
M37P000478	MENDEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00		
M37P000479	MENDEZ FERNANDEZ ROBERTO	445.00	0.00	0.00	445.00		
M37P000481	FUENTES CERVANTES JUAN ANTONIO	4,806.00	0.00	0.00	4,806.00		
M37P000487	GUZMAN GARCIA LEONOR	2,865.96	0.00	0.00	2,865.96		
M37P000500	TV AZTECA, SAB DE CV	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00		

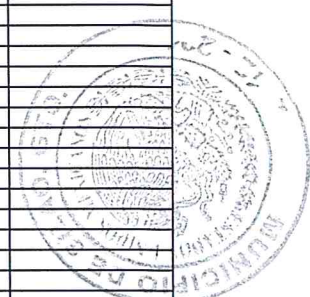


Handwritten signature in blue ink.





CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37P000514	MIRANDA LOPEZ ADRIAN	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00		
M37P000517	COMELUB, S.A. DE C.V.	9,017.35	0.00	0.00	9,017.35		
M37P000524	HERNANDEZ CORTES ELISEO	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00		
M37P000527	ANALISIS CLINICOS DE LEON SA DE CV	3,013.00	0.00	0.00	3,013.00		
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		
M37P000549	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	27,144.00	0.00	0.00	27,144.00		
M37P000560	CERRILLO ESTRADA GERARDO	2,120.20	0.00	0.00	2,120.20		
M37P000565	DURAN MENDEZ LUZ MARIA	5,150.40	0.00	0.00	5,150.40		
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	12,392.96	0.00	0.00	12,392.96		
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		
M37P000595	PROQUIMED DE LEON SC	28,224.00	0.00	0.00	28,224.00		
M37P000596	SALAZAR ALONSO MARIA ELENA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
M37P000602	PENA RIVERA RAMON	2,099.60	0.00	0.00	2,099.60		
M37P000603	RABAGO DOMINGUEZ MARTIN GUADALUPE	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00		
M37P000612	BOLAÑOS BETANCOURT JESUS EMMANUEL	60,799.99	0.00	0.00	60,799.99		
M37P000622	MEMIJE VAZQUEZ CARLOS	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00		
M37P000624	ESCUELA PREPARATORIA LUIS SPOTA AC	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00		
M37P000644	MUÑOZ VAZQUEZ VICTOR MANUEL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00		
M37P000669	MARTINEZ GARCIA ALDO DANIEL	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00		
M37P000670	RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE	191.40	0.00	0.00	191.40		
M37P000672	SAMANO LEPE ISAIAS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00		
M37P000674	CONTROL PRINTER ENTER, S.A. DE C.V.	2,409.32	0.00	0.00	2,409.32		
M37P000683	CRIVELLI CIELO MARIA AMELIA REINA	99,840.42	0.00	0.00	99,840.42		
M37P000720	RODRIGUEZ SIXTOS FERNANDO	12,816.00	0.00	0.00	12,816.00		
M37P000726	VILLAGRANA VEYNA MARGARITA	712.00	0.00	0.00	712.00		
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	MUÑOZ AGUILERA FRANCISCO	1,922.40	0.00	0.00	1,922.40		
M37P000767	INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION	627,262.12	0.00	0.00	627,262.12		
M37P000768	CRUZ MARQUEZ RICO LUIS MARIANO	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00		
M37P000778	MARTINEZ ZAMORA LILIANA	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00		
M37P000781	VARGAS ORIGEL ARTURO	23,674.00	0.00	0.00	23,674.00		
M37P000783	VARGAS LOPEZ ALICIA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00		
M37P000794	ARIAS FRAUSTO JUAN GABRIEL	1,068.00	0.00	0.00	1,068.00		
M37P000799	REED MULTIMEDIA S. DE R.L. DE C.V.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
M37P000817	DIALISIS Y TRASPLANTES ALBA S DE RL	58,899.86	0.00	0.00	58,899.86		
M37P000819	SALDAÑA LEMUS EDGAR	800.00	0.00	0.00	800.00		
M37P000821	ZENDEJAS MENDIVIL RANULFO	8,343.75	0.00	0.00	8,343.75		
M37P000841	MORALES YEBRA JUAN	232.00	0.00	0.00	232.00		
M37P000852	CISNEROS JUAN MANUEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
M37P000856	HINOJOSA NAVARRO J. GUADALUPE	60,000.77	0.00	0.00	60,000.77		
M37P000858	IMPEWEB SOLUCIONES S.A. DE C.V.	201,790.12	0.00	0.00	201,790.12		
M37P000871	RODRIGUEZ GARCIA MA REMEDIOS	2,047.00	0.00	0.00	2,047.00		
M37P000883	HOTEL ECCE INN S.A. DE C.V.	16,778.61	0.00	0.00	16,778.61		
M37P000897	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICI	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01		
M37P000898	MORALES MARTINEZ ANDRE	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
M37P000899	GUERRERO RAMOS MIGUEL ANGEL	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00		
M37P000900	RAZO GARCIA SALVADOR	5,785.00	0.00	0.00	5,785.00		
M37P000903	IRAPUATO COMUNICACIONES S.A. DE C.V	25,717.20	0.00	0.00	25,717.20		
M37P000912	TOC POLANCO CARLOS MIGUEL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00		
M37P000918	GONZALEZ GODINEZ ALVARO JOEL	1,416.26	0.00	0.00	1,416.26		
M37P000919	DISTRIBUIDORA DE DULCES DEL BAJIO H	302.25	0.00	0.00	302.25		
M37P000920	JIMENEZ MUÑOZ LEDO GUSTAVO	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00		
M37P000923	PADILLA GONZALEZ JOSEFINA ARACELI	45,704.00	0.00	0.00	45,704.00		
M37P000929	RAMIREZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	69,280.92	0.00	0.00	69,280.92		
M37P000936	CERVANTES SALAZAR ANTONIO	21,174.28	0.00	0.00	21,174.28		
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		
M37P000945	HERNANDEZ RIVAS CLAUDIA BERENICE	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00		
M37P000949	VILLEGAS BERMUDEZ JOSE LUIS	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00		
M37P000954	SANCHEZ MORRILL JOSE MANUEL	800.00	0.00	0.00	800.00		
M37P000963	CAUDILLO SOLIS ESTHER	62,568.00	0.00	0.00	62,568.00		
M37P000965	GRUPO PROALIMEX SA DE CV	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00		
M37P000972	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	799.00	0.00	0.00	799.00		
M37P000984	ESTRADA ROCHA PATRICIA	10,500.04	0.00	0.00	10,500.04		
M37P000989	ZUNIGA CRIVELLI JONATHAN EDGAR	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00		
M37P000991	MARTINEZ RODRIGUEZ FRANCISCO TOMAS	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00		
M37P000995	MERCADO CASTELLANOS EDSON ANHUAR	5,242.10	0.00	0.00	5,242.10		
M37P001008	AT&T COMUNICACIONES DIGITALE, S. DE	52,690.97	0.00	0.00	52,690.97		
M37P001009	CABRERA ANDRADE LUIS ARTURO	986.00	0.00	0.00	986.00		
M37P001024	LOPEZ MELO GUILLERMO NICOLAS	278.40	0.00	0.00	278.40		
M37P001025	GUERRERO SIMENTAL CARMEN ARLETTE	172.80	0.00	0.00	172.80		
M37P001029	DIGICOPIAS, S.A. DE C.V.	31,402.64	0.00	0.00	31,402.64		
M37P001035	AGUIRRE SANCHEZ AARON DANIEL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
M37P001038	ASOCIACION DE SORDOS DEL ESTADO DE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
M37P001039	NAVA CERVANTES MARIA DE LOS ANGELES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
M37P001040	IBARRA VAZQUEZ DAVID	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00		
M37P001045	REGIE T INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	3,709.22	0.00	0.00	3,709.22		
M37P001058	RAMIREZ VALDIVIA SALVADOR OCTAVIO	11,748.00	0.00	0.00	11,748.00		
M37P001059	INMOBILIARIA HOTSSON S.A. DE C.V.	988.99	0.00	0.00	988.99		



*[Handwritten signature]*





CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37P001073	CRUZ FABIAN SERGIO	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00		
M37P001083	FLORES GARCIA CARLOS ALBERTO	869,792.66	0.00	0.00	869,792.66		
M37P001089	GARCIA RANGEL MAYRA JESSICA	61,430.12	0.00	0.00	61,430.12		
M37P001091	HINOJOSA GONZALEZ PAOLA	16,699.94	0.00	0.00	16,699.94		
M37P001095	AUTOS SS DE IRAPUATO, S.A. DE C.V.	1,615,969.53	0.00	0.00	1,615,969.53		
M37P001113	GUEVARA ROCHA GILDA MARIA	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00		
M37P001114	ARREDONDO AGUILERA VICTOR MANUEL	3,738.00	0.00	0.00	3,738.00		
M37P001116	PEREZ MENA FRANCISCO ALEJANDRO	3,073.80	0.00	0.00	3,073.80		
M37P001122	VILLEGAS VELAZQUEZ JOSE ANTONIO	800.00	0.00	0.00	800.00		
M37P001138	HERNANDEZ ALMAGUER MARIA REFUGIO	687.00	0.00	0.00	687.00		
M37P001146	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA	7,649.35	0.00	0.00	7,649.35		
M37P001147	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES CHEVRON	37,010.96	0.00	0.00	37,010.96		
M37P001157	PROYECTOS ELECTRNICOS SUSENTABLES	9,315.00	0.00	0.00	9,315.00		
M37P001159	MULTISERVICIOS NORDIKA SA DE CV	320.00	0.00	0.00	320.00		
M37P001172	VARGAS ALMAGUER ARIADNA MARIA	23,408.13	0.00	0.00	23,408.13		
M37P001179	KINNEY GARCIA RICARDO	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00		
M37C000001	VICTORIA RODRIGUEZ OSCAR	155,568.80	0.00	0.00	155,568.80		
M37C000008	"JOLUE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V."	165,713.50	0.00	0.00	165,713.50		
M37C000053	ESTRADA GONZALEZ DAVID ALONSO	11,051.14	0.00	0.00	11,051.14		
211700001	CP I.S.P.T.	0.63	0.00	0.00	0.63		
211700002	CP 10% I.S.R. HONOR. SERV. PROFES	39,933.45	0.00	0.00	39,933.45		
211700003	CP 1% IMPUESTO CEDULAR S.P.	3,993.29	0.00	0.00	3,993.29		
211700004	CP 10% ISR ARRENDAMIENTO	0.17	0.00	0.00	0.17		
211700005	CP 1% IMP. CEDULAR ARRENDAMIENTO	0.71	0.00	0.00	0.71		
211700006	.02% CAPACITACION	147.93	0.00	0.00	147.93		
211700007	CP RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.42	0.00	0.00	0.42		
211700035	F1 2013 I.S.P.T HONORARIOS ASIMILABLES	0.54	0.00	0.00	0.54		
211700036	F2 I.S.P.T.	0.20	0.00	0.00	0.20		
211700037	F2 RET. ISPT HON. ASIMILABLES	0.83	0.00	0.00	0.83		
211700038	F1 2014 ISPT HON. ASIM.	0.02	0.00	0.00	0.02		
211700211	CP DESCUENTOS POR SANCIONES Y MULTAS	96,387.81	0.00	0.00	96,387.81		
211700214	CP 80% ASOCIACION AGRICOLA REGIONAL	33,326.58	0.00	0.00	33,326.58		
211700215	CP FONDO DE AHORRO P/RETIRO	361,070.16	0.00	0.00	361,070.16		
211700217	CP FONDO DE AHORRO VOLUN. P/RETIRO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00		
211700262	F2 DSCTO. POR SANCIONES Y MULTAS	30,437.26	0.00	0.00	30,437.26		
211700269	F1 DESC. X SANCIONES A CONTRATISTAS	239,652.36	0.00	0.00	239,652.36		
211700337	F1 2012 0.2% CAP	13.02	0.00	0.00	13.02		
211700389	0.2% CAP F1 2014	43.95	0.00	0.00	43.95		
211700426	0.2% CAP F1 2015	3,463.17	0.00	0.00	3,463.17		
211700440	0.2% CAP 125 TEJIDO16	3,387.42	0.00	0.00	3,387.42		
211700442	0.2% CAP 127 HABIT16	252.73	0.00	0.00	252.73		
211700443	0.5% DIVO127 HABIT16	22,545.76	0.00	0.00	22,545.76		
211700445	0.5% DIVO128 SEDATU16	10,132.03	0.00	0.00	10,132.03		
211700447	0.2% CAP 130 PIDMC16	300.37	0.00	0.00	300.37		
211700448	0.2% CAP F1 2016	3,706.86	0.00	0.00	3,706.86		
211700450	0.2% CAP 133 RCMH16	5,620.88	0.00	0.00	5,620.88		
211700451	0.5% DIVO 133 RCMH16	14,052.20	0.00	0.00	14,052.20		
211700453	0.5% DIVO 134 R5MAY16	5,365.43	0.00	0.00	5,365.43		
211700461	PROG. DESC. X SANCIONES A CONTRATISTAS	35,032.09	0.00	0.00	35,032.09		
211700462	0.2% CAP F1 2017	6,759.16	0.00	0.00	6,759.16		
211700464	0.2% CAP K143 CANCHAS	227.33	0.00	0.00	227.33		
211700473	0.2% CAP K150 PDR 17	330.94	0.00	0.00	330.94		
211700474	0.5% DIVO K150 PDR17	827.35	0.00	0.00	827.35		
M37B000057	GUTIERREZ ZUNIGA DALIA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37B000277	LOZANO NEGRETE LUIS GERARDO	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00		
M37B000463	PARRA RODRIGUEZ MARIA ROSA	1,125.78	0.00	0.00	1,125.78		
M37B000547	AGUAYO GARCIA MARIBEL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00		
M37B000548	GAYTAN RAMIREZ ROSA ALEJANDRA	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00		
M37B000549	HERNANDEZ TAVERA BLANCA AZUCENA	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37B000551	AGUIRRE VEGA BLANCA AZUCENA	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60		
M37B000552	ALCALA CAUDILLO HORTENCIA	8,665.20	0.00	0.00	8,665.20		
M37B000553	BARAJAS AMEZQUITA MARIA DE JESUS	1,647.20	0.00	0.00	1,647.20		
M37B000554	REA RAMIREZ CATALINA	1,235.40	0.00	0.00	1,235.40		
M37B000555	HERNANDEZ GONZALEZ ANGEL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00		
M37B000556	CAUDILLO ARROYO FAUSTINO	949.36	0.00	0.00	949.36		
M37B000557	CALDERON MENDOZA GUILLERMINA	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00		
M37B000558	GARCIA DURAN YOLANDA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00		
M37B000559	VELAZQUEZ PARRA PABLO	638.00	0.00	0.00	638.00		
M37B000560	VELAZQUEZ PARRA HERMELINDA	638.00	0.00	0.00	638.00		
M37B000561	CORRALEJO MEDRANO AMELIA	638.00	0.00	0.00	638.00		
M37B000562	MARTINEZ VARGAS ROSA	3,538.00	0.00	0.00	3,538.00		
M37B000563	CAUDILLO TORRES MARIA	1,322.99	0.00	0.00	1,322.99		
M37B000564	GAYTAN ACOSTA MARIA AZUCENA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00		
M37B000565	VAZQUEZ BRISENO DELIA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00		
M37B000567	MARMOLEJO CABRERA ANALI	9,007.36	0.00	0.00	9,007.36		
M37B000568	SANCHEZ RIZO MA DE LA LUZ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00		
M37B000569	DURAN RIOS JANET ALEJANDRA	6,467.00	0.00	0.00	6,467.00		
M37B000570	FAJARDO GARCIA ANA GABRIELA	6,467.00	0.00	0.00	6,467.00		
M37B000571	MANRIQUEZ DURAN JUAN	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00		
M37B000572	CAUDILLO BONILLA LUZ MARIA	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20		
M37B000573	RODRIGUEZ JUAREZ EVA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		
M37B000879	GARCIA RODRIGUEZ LAURA	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00		
M37B000880	HERNANDEZ ABUNDEZ JOSE SOCORRO	999.00	0.00	0.00	999.00		
M37B000881	GARCIA MARTINEZ MA MAGDALENA	2,503.20	0.00	0.00	2,503.20		
M37B000882	HERNANDEZ MERIDA MA GUADALUPE	519.75	0.00	0.00	519.75		
M37B000883	ARZOLA BONILLA TANIA BETZAID	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00		
M37D000001	SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSIÓN	259,867.31	0.00	0.00	259,867.31		
M37D000002	ACREMEX SC DE RL DE CV	123,848.00	0.00	0.00	123,848.00		
M37D000003	SEGUROS ARGOS SA DE CV	17,840.00	0.00	0.00	17,840.00		



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
M37D000004	LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	295,908.00	0.00	0.00	295,908.00		
M37D000005	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	147,753.95	0.00	0.00	147,753.95		
M37D000006	COVEG	1,523.87	0.00	0.00	1,523.87		
M37D000007	INFONACOT	81,934.20	0.00	0.00	81,934.20		
M37D000009	OLMOS RODRIGUEZ NORMA ANGELICA	1,034.84	0.00	0.00	1,034.84		
M37D000011	SALGADO RODRIGUEZ SABINA	1,412.62	0.00	0.00	1,412.62		
M37D000013	FONSECA LOPEZ CARLOS	137,570.23	0.00	0.00	137,570.23		
M37D000022	SECRETARIA DE HACIENDA Y	1,798,799.00	0.00	0.00	1,798,799.00		
M37D000049	F.A. SUBSEMUN2012	337,501.36	0.00	0.00	337,501.36		
M37D000093	BANCO ACTINVER SA	45,199.27	0.00	0.00	45,199.27		
M37D000128	MET LIFE MEXICO, SA	5,064.83	0.00	0.00	5,064.83		
M37D000189	MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA	1,286,529.38	0.00	0.00	1,286,529.38		
M37D000260	OLMOS HERNANDEZ ANA LILIA	2,465.25	0.00	0.00	2,465.25		
M37D000262	HERNANDEZ CABRERA NOEMI	305,125.99	0.00	0.00	305,125.99		
M37D000264	COMISION NACIONAL DEL AGUA	256,423.00	0.00	0.00	256,423.00		
M37D000280	RODRIGUEZ VALDEZ ROSA ISELA	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00		
M37D000284	VIEYRA SANCHEZ MARIA MERCEDES	2,394.42	0.00	0.00	2,394.42		
M37D000291	DOMINGUEZ MONREAL SANDRA GUADALUPE	704.35	0.00	0.00	704.35		
M37D000296	SOLACHE GARCIA CLAUDIA	2,088.65	0.00	0.00	2,088.65		
M37D000319	BANORTE FA NO. SIN.	282,981.90	0.00	0.00	282,981.90		
M37D000337	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE	799.00	0.00	0.00	799.00		
M37D000394	RIZO MARTINEZ ROCIO ISABEL	707.19	0.00	0.00	707.19		
M37D000398	VELAZQUEZ ROCHA JUANA EDITH	610.40	0.00	0.00	610.40		
M37D000399	GONZALEZ VAZQUEZ IGNACIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00		
M37N000230	VELEZ DE ALBA CLAUDIA	1,471.50	0.00	0.00	1,471.50		
M37N000297	ARZOLA RODRIGUEZ MA. DE JESUS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00		
M37N000570	JUAREZ ORTIZ MARTIN	645.00	0.00	0.00	645.00		
M37N000924	TREJO GUZMAN LUIS ENRIQUE	2,522.00	0.00	0.00	2,522.00		
M37N001027	OLIVA ALVAREZ JOSE RICARDO	676.59	0.00	0.00	676.59		
M37N001107	CASTELLANOS OROZCO LIDIA MARIA DE L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
M37P001192	OPERADORA DE HOTELES ISTAY SILAO S	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
M37P001197	OROZCO ESPARZA LUZ ADRIANA	16,343.24	0.00	0.00	16,343.24		
M37P001204	MUNOZ LOZANO ADAN GERARDO	400.01	0.00	0.00	400.01		
M37P001210	CLINICA MEXICANA DE UTISMO Y ALTERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
M37P001214	EXPO SOLUCIONES BAJIO SA DE CV	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00		
M37P001215	GIANELLO FUENTES MATIAS	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00		
M37P001216	LOZANO AGUIRRE ALBERTO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00		
M37P001217	CREATIVE BUSINESS KARMA 2D SA DE CV	1,936.49	0.00	0.00	1,936.49		
M37P001218	OCAMPO APOLONIO MARCO ANTONIO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00		
M37P001223	VILLEGAS RIOS JOSE DE JESUS	45,240.00	0.00	0.00	45,240.00		
M37P001224	CENTENO REYES JOSE LUIS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00		
M37P001225	CONSTRUCTORA Y MATERIALES FAVECO S	5,699.60	0.00	0.00	5,699.60		
M37P001229	MANRIQUEZ VARGAS JOSE EFRAIN	45,380.00	0.00	0.00	45,380.00		
M37P001230	GUTIERREZ PADILLA OSCAR	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00		
M37P001231	HERNANDEZ BUSTAMANTE FRANCISCO	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00		
M37P001232	PRODUCCION DE CALZADO LOS POTROS DE	90,480.00	0.00	0.00	90,480.00		
M37P001235	GUTIERREZ CARMONA VERONICA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
M37P001236	BARRIOLUENGO GARCIA JUAN JOSE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00		
M37P001238	CONTRERAS CABRERA MARTHA CELINA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
M37P001239	VARGAS NIETO MARTIN ARTURO	97,900.00	0.00	0.00	97,900.00		
M37P001240	LAZCANO BAUTISTA SONIA	890.00	0.00	0.00	890.00		
M37P001241	ESQUIVEL TEJADA JOSE DE JESUS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
M37P001244	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN JOSE	580.00	0.00	0.00	580.00		
M37P001246	SABINO LARA KAREN	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
	<b>TOTAL_2110</b>	<b>18,145,549.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,145,549.28</b>		





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2017

2130 Y 2230 DEUDA PÚBLICA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice	Destino del Crédito	Acreedor	Núm. Contrato de Crédito	Clase del Título	Financiamiento Contratado		Finan. Dispuesto		Saldo en Pesos	Tasa de Interés	Capital Amortizado		Intereses Pagados Acumulado
					En UDIS	En Pesos	En Pesos	En Pesos			En UDIS	En Pesos	
C01	Inversión Pública Productiva	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	466227	Reestructura de Crédito Simple de 52Millones	0.00	46,800,160.00	46,800,160.00	46,800,160.00	22,776,160.00	TIE + 2.25	0.00	29,223,840.00	24,712,851.43
C02	Afectaciones Distribuidor Vial Salida a Romita	Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple	476623	Crédito Simple	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	TIE + 2.2	0.00	30,000,000.00	8,174,001.11
<b>TOTAL CREDITOS</b>						<b>76,800,160.00</b>	<b>76,800,160.00</b>	<b>76,800,160.00</b>	<b>22,776,160.00</b>		<b>0.00</b>	<b>59,223,840.00</b>	<b>32,886,852.84</b>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
1,678,783.43	2,808,000.00	89/162	89	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	
28,885.91	1,666,712.00	84/84	84	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	
<b>1,707,669.34</b>	<b>4,474,712.00</b>												



*(Handwritten signature in blue ink)*



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN

NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
411200101	Impuesto Predial Urbano	49,917,758.80	0.00
411200102	Impuesto Predial Rústico	4,265,315.11	0.00
411200103	Impuesto sobre Traslación de dominio	11,180,490.72	0.00
411200104	Impuesto sobre División y Lotificación de Inmueble	1,064,768.05	0.00
411200105	Impuesto de Fraccionamientos	2,644,284.59	0.00
411300103	Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	507,719.80	0.00
411600101	SOBR. EXPL. BANCOS MARMOLES, ETC.	57,734.76	0.00
411700101	recargo Impuesto Predial Urbano	2,887,441.33	0.00
413100101	Obras Varias	44,112.78	0.00
414100103	Por un Quinquenio	1,319,601.99	0.00
414100105	Sacrificio de reses	1,292,511.54	0.00
414100106	Para Dependencias e Instituciones	164.80	0.00
414100109	Medio riesgo	574,356.69	0.00
414100111	Por licencia de uso de suelo uso habitacional	832,373.75	0.00
414100112	Avalúos de inmuebles urbanos y suburbanos	1,448,514.18	0.00
414100113	Validación de avalúos fiscales	716,139.69	0.00
414300101	Permiso para Construir Barandal	5,110.00	0.00
414300102	Licencia para Construcción de Banquillos	44,387.00	0.00
414300103	Permiso para el Traslado de Cadáveres	68,408.50	0.00
414300104	Otorgamiento de concesion	148,212.97	0.00
414300106	Revista mecánica	21,622.53	0.00
414300107	Inscripción a taller cultural	54,549.20	0.00
414300108	Cuota mensual de recuperación	269,713.48	0.00
414300109	Por licencia de const y ampliacion de inm uso habi	3,100,667.42	0.00
414300111	Autorización de cambio de uso de suelo	146,958.00	0.00
414300114	Por la autorización para relotificación	14,555.00	0.00
414300115	Muros o fachadas autosoportados	96,951.00	0.00
414300117	Permiso de difusión fonética	5,428.39	0.00
414300119	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	258,466.88	0.00
414300121	Autorización para estudio de impacto ambiental	140.00	0.00
414300122	Evaluación del estudio de riesgo	368,273.75	0.00
414300123	Certificados de valor fiscal a la propiedad raiz	755,396.34	0.00
414300126	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ay	346,439.76	0.00
414300128	Consulta	304.36	0.00
414300129	Alumbrado Público	1,026,084.20	0.00
414300130	Permiso por servicios de Seguridad privada	24,558.00	0.00
414400101	Honorarios de cobranza	464,555.86	0.00
414400102	Gastos de Ejecución	670.78	0.00
414400103	Honorarios de cobranza ingresos varios	4,145.26	0.00
415100101	Por admisión	320,318.44	0.00
415100103	Maniobras de carga y descarga	82,999.00	0.00
415100104	Vendedores semifijos y ambulantes	435,090.00	0.00
415100105	Tianguis 16 de septiembre	6,634.00	0.00
415100107	Comercio Jardín Principal	15,306.00	0.00
415100108	Explanada Mercado Victoria	59,011.00	0.00
415100109	Comercio Morelos y Allende	137,947.00	0.00
415100110	Comercio Palma y Pino Suárez	45,995.00	0.00
415100111	Unión de Tianguistas Viernes	1,140.00	0.00
415100113	Expedición de copia simple de recibo de impuesto p	9,764.00	0.00
415100114	Renta de locales del mercado	83,010.48	0.00
415100115	Unión Mercado Victoria	80,671.00	0.00
415100116	Mercado González Ortega	54,304.00	0.00
415100117	Uso de sanitarios	194,342.00	0.00
415100118	Locales que rentan máquinas de videojuegos e inter	40,546.40	0.00
415100119	Formas valoradas	842.00	0.00
415100120	Inscripción o Refrendo anual de Perito Fiscal	66,848.00	0.00
415100121	Permisos para realizar fiestas particulares	49,802.00	0.00
415100130	Arrendamientos de Salones	67,021.00	0.00
415900126	Inscripción al Padrón de Proveedores	52,806.00	0.00
415900127	Venta de bases para inscripción a concursos de obr	88,050.00	0.00
415900129	Permisos para abrir jueves y domingo	394,877.02	0.00
415900131	Intereses de Cuenta Corriente	698,088.98	0.00
415900133	Otros Productos	147,774.07	0.00
415900134	Otros Ingresos	799,331.12	0.00
415900135	20% Cuotas de Organismos Agrícolas	34,510.00	0.00
415900401	INTERESES REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES	313,427.71	0.00
415900402	OTROS INGRESOS REMANENTES PROGRAMAS ESPECIALES	102.70	0.00
416100101	Rezago Impuesto Predial Urbano	9,573,623.43	0.00



416100102	Rezago Impuesto Predial Rústico	1,482,799.17
416100103	Multas de otros créditos fiscales	457,534.20
416100105	Infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno	589,225.68
416100106	Infracciones al Reglamento de Tránsito Municipal	2,045,280.00
416100108	Multas por Protección al Medio Ambiente	688,076.72
416100110	Reparación de daños	196,544.53
	<b>TOTAL_4100</b>	<b>105,292,529.91</b>

<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>NOTA: ERA-01</b>
---	---------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
421100101	Fondo General	96,232,470.95	
421100102	Fondo de Fomento Municipal	16,909,822.64	
421100103	Fondo de Fiscalización	6,769,756.93	
421100104	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos	23,720.08	
421100105	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Gas	4,440,458.76	
421100106	Derechos por Licencias de Funcionamiento de Bebida	611,683.64	
421100107	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	1,739,015.24	
421100108	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,834,471.86	
421100109	Fondo de Compensación ISAN	306,892.62	
421100110	Fondo de ISR enterado a la federación del salario	10,127,432.00	
421200101	R33 F1 FAISM	68,527,998.00	
421200102	INTERESES RAMO 33 F1	890,438.23	
421200201	R33 F2 FAFM	76,437,342.00	
421200202	INTERESES RAMO 33 F2	94,551.67	
421200203	OTROS ING RAMO 33 F2	0.10	
421200301	INTERESES REMANENTES FAISM	1,951,534.08	
421200302	OTROS INGRESOS REMANENTES FAISM	19,737.99	
421200303	INTERESES REMANENTES FORTAMUN	741.18	
421300101	Convenios con el Estado	23,290,783.34	
421300102	CONVENIOS CON LA FEDERACION	31,916,415.85	
421300103	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	2,641,585.00	
421300104	CONVENIOS CON BENEFICIARIOS	3,699,704.42	
	<b>TOTAL_4200</b>	<b>348,466,556.58</b>	





DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
511101111	Dietas	9,750,070.33	3.57	
511101131	Sueldos Base	38,408,068.67	14.06	
511101132	Sueldos personal de confianza	15,326,215.07	5.61	
511201212	Honorarios asimilados	1,014,178.59	0.37	
511201221	Remuneraciones para eventuales	26,414,107.44	9.67	
511301311	Prima quinquenal	84,315.00	0.03	
511301321	Prima Vacacional	988,329.79	0.36	
511301323	Gratificación de fin de año	201,753.06	0.07	
511301331	Remuneraciones por horas extraordinarias	22,549.55	0.01	
511301342	Compensaciones por servicios	27,920.94	0.01	
511301371	Honorarios especiales	1,225,434.91	0.45	
511401431	Ahorro para el retiro	812,180.57	0.30	
511401441	Seguros	1,268,217.16	0.46	
511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	2,545,146.73	0.93	
511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	3,497,529.09	1.28	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	1,125,220.97	0.41	
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	13,448,812.26	4.92	
511501592	Otras prestaciones	336,448.76	0.12	
512102111	Materiales y útiles de oficina	511,092.55	0.19	
512102112	Equipos menores de oficina	42,861.33	0.02	
512102141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	926,178.31	0.34	
512102151	Material impreso e información digital	390,549.69	0.14	
512102161	Material de limpieza	290,901.31	0.11	
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	3,617.98	-	
512102182	Mat para el registro e identificación de personas	14,083.56	0.01	
512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	82,911.00	0.03	
512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	554,010.68	0.20	
512202214	Productos alimenticios para presos	192,911.60	0.07	
512202221	Productos alimenticios para animales	97,804.87	0.04	
512202231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,076.10	0.01	
512302351	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	12,863.61	-	
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,220,068.10	0.45	
512402491	Materiales diversos	1,425,214.24	0.52	
512502511	Sustancias químicas	725.00	-	
512502521	Fertilizantes y abonos	4,000.00	-	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	17,586.00	0.01	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	14,099,513.19	5.16	
512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	40,783.43	0.01	
512502561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	3,484.80	-	
512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,079,384.01	3.69	
512702711	Vestuario y uniformes	2,385,774.84	0.87	
512702721	Prendas de seguridad	22,753.60	0.01	
512702722	Prendas de protección personal	91,205.47	0.03	
512702731	Artículos deportivos	45,883.80	0.02	
512802831	Prendas de protección para seguridad pública	320,857.74	0.12	
512902911	Herramientas menores	56,000.68	0.02	
512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	26,747.40	0.01	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,983,926.00	0.73	
513103112	Alumbrado público	13,720,773.33	5.02	
513103131	Servicio de agua	541,521.42	0.20	
513103141	Servicio telefonía tradicional	487,765.96	0.18	
513103151	Servicio telefonía celular	390,000.90	0.14	
513103152	Radiolocalización	85,037.28	0.03	
513103171	Servicios de acceso de internet	132,280.12	0.05	
513103181	Servicio postal	283.27	-	
513103192	Contratación de otros servicios	113,796.00	0.04	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	902,047.89	0.33	
513203233	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	372,821.95	0.14	
513203271	Arrendamiento de activos intangibles	133,000.00	0.05	
513303311	Servicios legales	3,347.44	-	
513303314	Otros servicios relacionados	87,265.50	0.03	
513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	1,499,979.80	0.55	
513303331	Servicios de consultoría administrativa	588,000.00	0.22	
513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	20,880.00	0.01	
513303341	Servicios de capacitación	2,440,325.96	0.89	
513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	7,578.28	-	
513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	816,280.00	0.30	
513403411	Servicios financieros y bancarios	145,142.19	0.05	
513403451	Seguro de bienes patrimoniales	1,312,196.57	0.48	
513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	256,990.83	0.09	
513503521	Instal Rep y mannto de Mobil y Eq de admon	102,770.20	0.04	
513503531	Instal Rep y mannto de bienes informáticos	15,690.34	0.01	
513503551	Mannto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	2,448,625.26	0.90	
513503571	Instal Rep y mannto de maq otros Eq y herrami	1,126,215.00	0.41	
	<b>TOTAL_5000</b>	<b>273,167,001.09</b>	<b>100.00</b>	



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	1,570,103.00	1,570,103.00	0.00		
	<b>TOTAL_3100</b>	<b>787,574,137.75</b>	<b>787,574,137.75</b>	<b>0.00</b>		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210	Ahorro/ Desahorro	195,171,782.49	180,592,085.40	-14,579,697.09	
322000001	Resultado ejercicio de 2012 Programas	169,641.62	169,641.62	0.00	
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	3,189,349.22	3,216,857.98	27,508.76	
322000104	Aplicación de remanente FAISM 2012	30,517,627.43	30,517,627.43	0.00	
322000105	Aplicación de remanente FAISM 2013	45,954,924.76	46,815,899.13	860,974.37	
322000106	Aplicación de remanente FAISM 2014	29,973,758.10	33,263,109.82	3,289,351.72	
322000107	Aplicación de remanente FAISM 2015	21,632,638.88	31,274,441.82	9,641,802.94	
322000108	Aplicación de Remanente FAISM 2016	0.00	34,027,803.99	34,027,803.99	
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	5,621,282.36	5,621,282.36	0.00	
322000204	Aplicación de remanente FORTAMUN 2	5,342,186.55	5,342,186.55	0.00	
322000205	Aplicación de Remanente FORTAMUN 2	0.00	3,046,319.52	3,046,319.52	
322000301	Aplicación de remanente PROG ESPEC	92,778,946.00	92,778,946.00	0.00	
322000401	Aplicación de remanente Convenios con	36,690,151.44	52,976,770.17	16,286,618.73	
322000501	Aplicación de remanentes convenios con	80,217,252.82	107,797,848.09	27,580,595.27	
322000502	Aplicación de remanente recurso fiscal 2	541,861.50	541,861.50	0.00	
322000601	Aplicación de remanente convenios mur	500,000.00	929,007.47	429,007.47	
322000701	Aplicación de remanente convenios ben	181,095.20	208,264.61	27,169.41	
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	-10,062,530.48	-10,090,039.24	-27,508.76	
322002012	Resultado del ejercicio 2012	-38,697,630.49	-38,831,698.51	-134,068.02	
322002013	Resultado del ejercicio 2013	-90,068,719.17	-91,049,955.11	-981,235.94	
322002014	Resultado del ejercicio 2014	-52,843,428.89	-65,590,989.87	-12,747,560.98	
322002015	Resultado del ejercicio 2015	-11,220,769.58	-20,890,171.33	-9,669,401.75	
322002016	Resultado del ejercicio 2016	0.00	112,830,896.51	112,830,896.51	
	<b>TOTAL_3200</b>	<b>292,781,014.98</b>	<b>462,689,591.13</b>	<b>169,908,576.15</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	2,102.00	0.00	-2,102.00
111200003	B.BAJIO CTA: 6136642 REM F1 2011	378,085.76	350,604.81	-27,480.95
111200006	B.BAJIO CTA: 7476633 F1 2012	766,525.25	759,045.31	-7,479.94
111200008	B.BAJIO CTA: 8830192 F1 2013	1,261,837.42	1,559,081.91	297,244.49
111200010	BBAJIO CTA 010392058 F114	880,938.87	780,115.82	-100,823.05
111200011	BBAJIO CTA 010392330 F214	36,097.43	0.00	-36,097.43
111200012	BBAJIO CTA 612776 F115	393,161.65	620,722.49	227,560.84
111200013	BBAJIO CTA 612016 F215	1,439,664.37	0.00	-1,439,664.37
111200014	BBAJIO CTA 9446 F116	3,587,107.72	43,953.70	-3,543,154.02
111200015	BBAJIO CTA 9412 F216	5,881,619.77	10.33	-5,881,609.44
111200017	BANORTE 3681 F216	285.85	0.00	-285.85
111200019	BBAJIO CTA 27801F117	0.00	24,409.22	24,409.22
111200020	BBAJIO CTA 28049F217	0.00	2,308,019.20	2,308,019.20
111200021	BANORTE 0250 F217 AGUI	0.00	1,144.11	1,144.11
111200101	BBVA CTA. 9422 PAGOS	34,007.40	-1,506,437.98	-1,540,445.38
111200104	BBAJIO CTA.0201 CRED HIP	930,130.17	2,289.93	-927,840.24
111200113	BANORTE CTA.60950901 PREDIAL	80,936.93	80,894.01	-42.92
111200122	BBAJIO CTA: 5-5341 TARJETACRED.	34,236.24	0.00	-34,236.24
111200127	BANORTE CTA:3315 NOM	2,944,540.59	2,369,282.92	-575,257.67
111200128	BANORTE CTA:3893 CTA	148,993.26	822,578.77	673,585.51
111200130	BBVA C: 42488 PRED16	501.28	501.28	0.00
111200131	BANORTE C:50377 PRED16	2,091,685.67	230,732.69	-1,860,952.98
111200132	BBAJIO C:68089/46563 PRED16	-26,623.96	-18,512.70	8,111.26
111200133	BBAJIO C:07448/61948 PAG16	1,776,103.01	4,809,005.72	3,032,902.71
111200134	BANORTE C:44594 AGUI.16	-14,995.42	1,144.34	16,139.76
111200135	BANORTE C:7166 EN MARC.16	99,781.57	99,967.09	185.52
111200136	BBVA C:5326 CULTURA.16	133,148.25	258,818.38	125,670.13
111200137	BBVA 96636 PRED16	2,604,701.41	295,670.70	-2,309,030.71
111200138	BBAJIO 5913/6729 BECAS	0.00	-250.00	-250.00
111200139	BBAJIO 0301/7433 PAE13	8,885.32	8,886.04	0.72
111200140	BBAJIO 2201/8177 PREDIAL17	0.00	78,206.65	78,206.65
111200143	BANORTE 9917 VER.REFR.MOTOS	0.00	129,156.16	129,156.16
111400003	B. BAJIO CTA: 7476633 INV. F1 2012	511,810.27	533,724.49	21,914.22
111400005	B. BAJIO CTA: 8830192 INV. F1 2013	3,355,799.91	896,684.74	-2,459,115.17
111400009	BBAJIO INV. 2058 F114	5,489,092.81	2,100,116.62	-3,388,976.19
111400012	BBAJIO INV. 2776 F115	15,267,199.70	7,221,470.05	-8,045,729.65
111400015	BBVA C: 780 AGUIN15	-8,629.40	0.00	8,629.40
111400016	BBAJ INV 9446 F116	43,588,267.57	20,205,885.90	-23,382,381.67
111400017	BBAJ INV 9412 F216	14,925.22	0.00	-14,925.22
111400019	BBAJIO INV. 7801F117	0.00	51,889,896.32	51,889,896.32
111400020	BBAJIO INV. 8049F217	0.00	8,002,622.67	8,002,622.67
111400021	BBAJ INV 764/084 F217 AGUI	0.00	1,012,711.79	1,012,711.79
111400098	BANORT 9553/6492 PROY CULT	0.00	5,020,457.55	5,020,457.55
111400100	BB INV 7448/2201 PAG	34,447.65	36,273.54	1,825.89
111400101	BANORTE INV 4594/8776 AGUINALDC	0.00	1,013,817.00	1,013,817.00
111400102	BANORTE INV 3448 AGUI17	0.00	8,000,926.77	8,000,926.77
111400104	BANORTE INV 3893/3740 PART. FED	0.00	24,334,543.43	24,334,543.43
111500028	BANORTE CTA 0833402440 TELAULA	40,919.72	0.00	-40,919.72
111500034	BANAMEX FIDECOMISO 135681-8	198,527.57	213,659.65	15,132.08
111500037	BBAJIO CTA 8866311 41SUB12FA	348,515.18	337,501.36	-11,013.82
111500048	BBVA CTA 3971430 AGUA Y DREN. 13	315,963.85	0.00	-315,963.85
111500095	BBVA C:30616 FIM-ANE1 FED14	7,798,442.67	0.00	-7,798,442.67
111500096	BBVA C:30640 FIM-ANE2 FED14	1,605,769.68	655,999.95	-949,769.73
111500098	BBVA C:30594 FIM-ANE4 FED14	189,879.25	175,072.24	-14,807.01
111500116	BBVA C:09581 TERM.MODC ES15	1,611.10	0.00	-1,611.10
111500118	BANORT:1646 FORTSEG MPA16	1,000,027.05	0.00	-1,000,027.05
111500119	BANORT:5569 FORTSEG FED16	506,376.09	0.00	-506,376.09
111500121	BBAJIO C:3195/7179 RFIDER	69,152.31	60,398.45	-8,753.86
111500122	BBVA C:99801 BORDERIA.16	238,972.08	321,870.72	82,898.64
111500123	BBVA C:99631 FORTALECE.16	2,619,359.80	0.00	-2,619,359.80
111500124	BBAJIO C:5471/7180 TEJIDO SOCIAL	4,121,843.14	902,256.38	-3,219,586.76



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. G. G.', written over the official seals.











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>0.00</b>	<b>5,529,287.20</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	5,529,287.20
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>0.00</b>	<b>32,707,083.79</b>
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	32,707,083.79
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	32,707,083.79





DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>548,976,238.67</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>95,217,152.18</b>
52	Productos de capital	0.00
62	Aprovechamientos capital	0.00
00	Ingresos derivados de financiamientos	95,217,152.18
	Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>453,759,086.49</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>407,047,851.75</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>133,880,850.66</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,453,023.61
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	377,429.73
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,103.00
5400	Vehículos y equipo de transporte	509,999.80
5500	Equipo de defensa y seguridad	64,960.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	940,942.69
5700	Activos biológicos	0.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	121,952,996.37
5900	Activos intangibles	2,057,155.21
6200	Obra pública en bienes propios	1,046,528.25
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	4,474,712.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>0.00</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5520	Provisiones	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5600	Otros gastos contables no presupuestales	0.00
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>273,167,001.09</b>





**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):**

**DE MEMORIA**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**A) Contables:**

**7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7100</b>	<b>VALORES</b>	0.00	0.00	0.00
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00
7120	Custodia de Valores			
<b>7200</b>	<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	0.00	0.00	0.00
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00
<b>7300</b>	<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	0.00	0.00	0.00
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00
7350	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00
<b>7400</b>	<b>JUICIOS</b>	0.00	0.00	0.00
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00
<b>7500</b>	<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	0.00	0.00	0.00
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00
<b>7600</b>	<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	0.00	0.00	0.00
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00
<b>7.X</b>	<b>Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia</b>	0.00	0.00	0.00
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia	0.00	0.00	0.00
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos	0.00	0.00	0.00
7.X.3	Bienes artísticos en custodia	0.00	0.00	0.00
7.X.4	Custodia de bienes artísticos	0.00	0.00	0.00
7.X.5	Bienes históricos en custodia	0.00	0.00	0.00
7.X.6	Custodia de bienes históricos	0.00	0.00	0.00

**Nota:** Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

**B) Presupuestales**

**8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
8110	Ley de Ingresos Estimada	428,782,390.47	428,782,390.47	-
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	234,475,740.56	234,475,740.56	-
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	736,581,162.72	783,451,979.23	46,870,816.51
8140	Ley de Ingresos Devengada	366,637,739.64	548,976,238.67	182,338,499.03
8150	Ley de Ingresos Recaudada	366,637,739.64	548,976,238.67	182,338,499.03
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	428,782,390.47	428,782,390.47	-
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	475,984,802.84	376,404,127.48	99,580,675.36
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	736,581,162.72	783,451,979.23	46,870,816.51
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	115,231,957.26	74,466,016.21	40,765,941.05
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	260,596,359.88	407,047,851.75	146,451,491.87
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	260,596,359.88	407,047,851.75	146,451,491.87
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	257,803,403.02	400,286,488.98	142,483,085.96

