MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE DICIEMBRE 2019

MBRE	CONCEPTO							
JUICIOS	Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda
Amparos:	264/2019-I	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del año 2019	Contra cobro y pago del DAP del año 2019	Quejoso: Tiendas Extras S.A. de C.V. Autoridad Responsable: Tesorería Municipal y otros.	se recibe y admite el tramite del recurso de revision y queda registrado con el numero de amparo en revision adminitrativo 237/2019 de fecha 06/09/2019 en el primer tribunal colegiado. Con fecha del 13/09/2019 se encuentran debidamente notificadas las partes del prove}do de radicacion y se trurna al magistrado para que formule proyecto de resolucion	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP del 2019	20/03/2019
	244/2019-I	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del año 2019	Contra cobro y pago del DAP del año 2019	Quejoso: Tiendas Soriana S.A. de C.V. Autoridad Responsable: H. Ayto, Presidente Mpal y Tesorería Municipal y otros.	Se ordena a archivo con fecha 22/08/2019	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP del 2019 por la cantidad de $1,094.32	04/04/2019
	50/2018-X antes 253/2016-III	Amparo Indirecto	Contra cobro del DAP del mes de Enero del 2016 y todos los actos tendientes al cobro del DAP.	Contra cobro del DAP del mes de Enero del 2016 y todos los actos tendientes al cobro del DAP.	Quejoso: AT&T Celulares S. de R.L. Autoridad Responsable: Tesorero Municipal.	Se niega el amparo. Se aclara sentencia.	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP 2016.	04/04/2016
	407/2018-L	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Quejoso: Grupo At&t Comunicaciones de S.R.L de C.V. Autoridad Responsable: Tesorero mpal.	Respecto de los actos de diversa autoridad se sobresee; por cuanto hace la aprobación, expedición y promulgación de los ordenamientos legales reclamados que prevén el cobro del derecho de alumbrado público y su aplicación ampara y protege 12/04/2019	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP	04/04/2018
	433/2018-3	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Quejoso: Grupo At&t Celullar S.R.L de C.V. Autoridad Responsable: Tesorero mpal.	Se dicta Sentancia que sobesee el juicio para el Municipio.	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP	27/03/2018
	506/2018-VII	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Quejoso: ONUS comercial S.A. de C.V. Autoridad Responsable: H. Ayto.	sobresee por falta de interes con fecha 30/julio/2019	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP	04/04/2018
	582/2018-5	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Quejoso: Nueva Wal Mart de México S. R.L. de C.V. Autoridad Responsable: H. Ayto.	Se contesta informe Justificado. Audiencia Constitucional el día 08/11/2018 a las 09:05am	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP	12/11/2018
	729/2018-V	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Quejoso: Tiendas SORIANA S.A. de C.V. Autoridad Responsable: H. Ayto., Tesorería y Presidente.	sobresee y niega DAP sobresee respecto de la norma , niega respecto del acto de apliacion 27/05/2019	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP	05/09/2018
	815/2018-V	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del mes de agosto del año 2018	Contra cobro y pago del DAP del mes de agosto del año 2018	Quejoso: Tiendas SORIANA S.A. de C.V. Autoridad Responsable: H. Ayto., y Presidente.	Inconstitucionalidad de las leyes de ingresos de los municipios de Salamanca, Irapuato y Silao, y el cobro de alumbrado público. Por una parte se sobresee en el juicio las autoridades municipales no desplegaron ninguna conducta para su cobro la quejosa realizó el pago de forma voluntaria, respecto de la inconstitucionalidad porque fue extemporaneo, Comisión Federal de Electricidad no es autoridad responsable, en relación a los convenio no formuló concepto de violación. También se propone negar el amparo pues las porciones normativas no gravan el consumo electrico, sino que establecen una tarifa fija de fecha 24/04/2019	Cantidad $1,888.18 pagada por concepto de pago del DAP del mes de agosto del 2018	04/10/2018
	882/2018-5	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Contra cobro y pago del DAP del año 2018	Quejoso: Tiendas Nueva Wal-Mart de México S de R.L. de C.V. Autoridad Responsable: H. Ayto.	Se tiene a la autoridad oficiante devolviendo diligenciado el exhorto..., por el que se solicitó entregar los oficios...	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP del 2018	12/11/2018
	938/2018	Amparo Indirecto	Contra cobro y pago del DAP del mes de septiembre del año 2018	Contra cobro y pago del DAP del mes de septiembre del año 2018	Quejoso: Tiendas SORIANA S.A. de C.V. Autoridad Responsable: H. Ayto, y Presidente.	se sobresee por la inexistencia de algunos actos reclamdos , se niega el amparo solictado , toda vez que la ley de ingresos de los municipios de salamanca , irapuato y silao no disponen el alumbrado publico con base en el consumo electrico por que expesifica una cantidad cierta. 11/03/2019	Cantidad $2,077.68 pagada por concepto de pago del DAP del mes de Septiembre del 2018	09/11/2018
	967/2018	Amparo Indirecto	Contra acuerdo 16/10/2018 de la Tercera Sala del T.J.A. en el exp. 796/3Sala/14.	Contra acuerdo 16/10/2018 de la Tercera Sala del T.J.A. en el exp. 796/3Sala/14.	Quejoso: Gonzalo de Jesús Hernández Mandujano, Autoridad Responsable: Tercera Sala. 3 interesados: Director de Seg, Pca y Consejo de Honor y Justicia.	Se dicta sentencia en la que se niega el amapro y proteccion de la justicia federal ala parte quejosa en consecuencia se declara que dicha resolucion a causado estado se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido fecha 23/04/2019	Pago de los salarios caidos dejados de cubrir al Exp. 796/3Sala/14	30/11/2018
	1038/2018	Amparo Indirecto	Juzgado Décimo de Distrito del Décimo Sexto Circuito del Estado de Gto.	Contra la privación de derecho de uso y disfrute del inmueble ubicado en la Parcela No. 117 Z-1 P1/2 del Ejido de Menores.	Quejoso: J. Santos Ramírez Barrón por medio de apoderado. Autoridad Responsable: H. Ayto. Presidente. Desarrollo Urbano, Catastro y Seg. Ciudadana.	Se contestan informes previos y Justificados. Se admite Recurso de Revisión 40/2019 1 T. C.C. contra suspensión definitiva otorgada. Se dicta sentencia que que Sobresee el juicio.	Cantidad por afectación de 1,212.35 metros cuadrados del inmueble.	18/12/2018
	312/2017-VII	Amparo Indirecto	Juzgado Tercero de Distrito del Estado de México.	Contra cobro y pago del DAP del año 2017	Quejoso: Grupo At&t comunicaciones digitales S.R.L de C.V. Autoridad Responsable: Tesorero mpal.	Se tienen por autorizadas de la parte quejosa a las personas que menciona en los términos que refiere.	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP	05/06/2017

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE DICIEMBRE 2019

MBRE	CONCEPTO							
JUICIOS	Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda
	313/2017-I	Amparo Indirecto	Juzgado Tercero de Distrito del Estado de México.	Contra cobro y pago del DAP del año 2017	Quejoso: Grupo At&t celular S.R.L de C.V. Autoridad Responsable: Tesorero mpal.	Se otorga prórroga a la autoridad responsable para que de a la ejecutoria de amparo.	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP	05/06/2017
	551/2017	Amparo Indirecto	Juzgado segundo de Distrito del Estado de Chihuahua	Contra cobro y pago del DAP del año 2017	Quejoso: ONUS comercial S.A. de C.V. Autoridad Responsable: H. Ayto.	Sentencia que sobresee el juicio.	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP	10/04/2017
	243/2016-ND	Amparo Indirecto	Juzgado Octavo Naucalpan de Juárez Estado de México.	Contra cobro del DAP del mes de Enero del 2016 y todos los actos tendientes al cobro del DAP.	Quejoso: AT&T Comunicaciones Digitales S.R.L de C.V. Autoridad Responsable: Tesorero Municipal.	éngase por recibido el oficio signado por el Sub Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, por medio del cual solicita se le proporcione información y esté así en posibilidad de dar cumplimiento	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP.	14/03/2015
	293/2013-VII	Amparo Indirecto	Juzgado Décimo de Distrito del Estado de México.	Contra cobro del DAP.	Quejoso: Elektra del Milenio S.A. de C.V. Autoridad Responsable: Tesorero Municipal.	AGREGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR EL SECRETARIO JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, POR EL QUE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE LA PAPELETA DE TURNO Y ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, RELATIVAS AL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, ASÍ COMO, EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDA EL PRESENTE SUMARIO.ATENTO A LO ANTERIOR, REMÍTASE AL OFICIANTE LAS COPIAS QUE SOLICITA Y HÁGASE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL PRESENTE ASUNTO YA SE DICTÓ SENTENCIA EL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, EN CONTRA DE LA CUAL DIVERSAS AUTORIDADES RESPONSABLES, INTERPUSIERON RECURSO DE REVISIÓN, LOS CUALES SE	Cantidad pagada por concepto de pago del DAP x la Secretaria de Finanzas del Estado.	21/03/2013

Civiles:	Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda
	184/2018	Ordinario Civil	Juzgado Octavo de Distrito en materia Civil en la ciudad de México.	Cumplimiento del convenio DPO/TC/0137/2011 suscrito el 26/04/2011, el reintegro de la cantidad de $2´491,169.12 del programa "Tu Casa"	Demandante: FONAPO. Demandado: el H. Ayuntamiento.	Se recibió contestación en la Ciudad de México. Se admite pruebas; se remite confesional en vía de informe para el H. Ayto.; documentales e instrumental de actuaciones.	El reintegro de la cantidad de $2´491,169.12 del programa "Tu Casa"	28/04/2018
	480/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios de retardos sin aplicación de descuentos y retardos con descuentos parciales.	Demandante: H. Ayto de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: L.R.I Sergio Díaz Díaz, LAE Alejo Castor Chávez Rodríguez.	SE AGREGA INFORME 15/10/2019	Observaciones sobre retardos sin aplicación de descuentos $8,632.71 y 2 retardos con descuentos parciales $3,428.23.	05/10/2018
	481/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios, difusión de actividades gubernamentales.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: C.P. Miguel Ángel López Castro, J. Cruz Sánchez Oliva y Perfiles e Impresos S.A. de C.V.	CONTESTA VISTA Y SE SOLICITA INFORME 06/12/19	Observaciones sobre difusión de actividades gubernamentales por la cantidad de $127,040.00	05/10/2018
	484/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por diferencias en contratos y pago en exceso.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Arq. José Orlando Hernández Bran y Caminos y Urbanizaciones VAFERGER S.A. de C.V.	SE DECRETA FIRMA RESOLUCION 20/08/2019	Observaciones por conceptos de especificaciones diferentes al contratado $48,845.60 y pago en exceso $9,942.91	05/10/2018
	485/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por cantidades pagadas mayores a las ejecutadas contrato MS/LS/FIMETRO/OBREGON Y PORTALES/2013/09	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Arq. Ramón Jaime Balandrán, Arq. María de los Ángeles Delgado Guerrero y movimientos industriales de la construcción S.A. de C.V. Ing. y obra de Calidad S.A. de C.V.	SE ORDENA GIRAR OFICIO Y SEÑALA DOMICILIO PARA EMPLAZAMIENTO 06/12/2019	Observaciones por cantidades pagadas mayores a las ejecutadas $184,687.74	05/10/2018
	486/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios retardos sin aplicación de descuentos y retardos con descuentos parciales.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: LRI Sergio Díaz Díaz, LAE Alejo Castor Chávez Rodríguez	SE AGREGA INFORME SIN REGISTRO 15/10/2019	Observaciones sobre retardos sin aplicación de descuentos $8,697.65 y 8 retardos con descuentos parciales $13,564.76.	05/10/2018
	487/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por soportes de gastos de premiación.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Dr. Luis Arturo Alcocer Acosta, y C.P. Miguel Ángel López Castro.	NO HA LUGAR 28/10/19	Observaciones sobre soporte de gastos por premiación $5,000.00	05/10/2018
	488/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por calidad de la obra.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Arq. Ma. De los Ángeles Delgado Guerrero e Ing. Guillermo Souza Gutiérrez.	APROBACION DE ABSTENCIÓN Y SE DA VISTA AL ACTOR 24/10/19	Observaciones por calidad de la obra, que asciende a una cantidad de $574,659.38	05/10/2018

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE DICIEMBRE 2019

MBRE	CONCEPTO							
JUICIOS	Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda
	489/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por servicio de panteones.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Miguel Sánchez Lino.	SE TIENE REVOCANDO MANDATO 15/03/19	Observaciones del servicio de panteones por la cantidad de $17,499.00	05/10/2018
	490/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por garantías de infracciones de transito.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Lic. José Francisco Pantoja García, C.P. Ricardo Bravo Zamora y Ma. Guadalupe Cervantes Gaytán.	SEÑALA DOMICILIO Y SE ORDENA EMPLAZAR 02/12/2019	Observaciones garantías de infracciones de transito $86,734.65	08/10/2018
	494/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por deposito de ingresos.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: C.P. Miguel Ángel López Castro, C.P. Ricardo Bravo Zamora, J. Clemente Castillo Cuellar, Ma. De Jesús Arzola Rodríguez.	ONTESTA VISTA EN LOS TERMINOS SEÑALADOS Y SE GIRA NUEVAMENTE OFICIO, EN CUANTO A CERTIFICR SOBRE EXISTENCIA DE PRUEBAS DEBERÁ ESTARSE A LO ACORDADO EN SUPRALINEAS, NO HA LUGAR A SEÑALAR FECHA AUDIENCIA FINAL, SE DEJA OFICIO A DISPOSICIÓN DE OFERENTE POR TRES DÍAS 09/12/2019	Observaciones de deposito de ingresos por la cantidad de $203,171.67	08/10/2018
	241/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios en la integración de precios unitarios y tramites ante la CFE.	Demandante: H. Ayto de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Arq. Brenda Lilian Solorio Cantú y Koreg del Bajío S.A. de C.V.	SE RESUELVE REVOCACIÓN 01/07/19	Observaciones sobre integración de precios unitarios por concepto $43,027.45 y tramites hechos ante CFE $63,885.68	17/05/2018
	242/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios en por glorieta en loza de pavimento de obra,	Demandante: H. Ayto de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Arq. Luis Alejandro Núñez Dueñez e Ing. Juan Manuel Escalera Calvillo.	SE AGREGA ACUSE DE CORREO SE RECIBE TESTIMONIO DE SEGUNDA INSTANCIA 03/07/19	Observaciones grietas en lozas de pavimentos $24,280.61 dictamen de resultados R33 y obra pública 2013	17/05/2018
	310/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios en salario caídos y pago por derechos federales.	Demandante: H. Ayto de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Lic. Enrique B. Solís Arzola, Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre, Ing. Rogelio Torres García C.P. Vanesa A. Mesa Ortega, Ing. Ramón Sandoval Gutiérrez, Antonio Dueñas Duran, Lic. Francisco N. Ángel Ortiz.	SE RESUELVE REVOCACIÓN 01/07/2019	Observaciones sobre Salarios Caídos por la cantidad de $221,075.38 y por pago de derechos federales de la cuenta pca del primer semestre del 2012	25/06/2018
	479/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios soporte documental que soporte la ejecución de los trabajos.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: C.P. Miguel Ángel López Castro, C.P. Ricardo Bravo Zamora, J. Clemente Castillo Cuellar, Ma. De Jesús Arzola Rodríguez.	SE LE TIENE RENUNCIANDO A MANDATO. SE DA VISTA A SINDICO 12/03/19	Observaciones el soporte documental que acredite la ejecución de los trabajos $4,125.00	05/10/2018
	480/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por falta de documentación comprobatoria del gasto.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Lic. Enrique B. Solís Arzola, Lic. Javier Cabrera González, Lic. José Jaime Quijas Pérez, C.P. Erendida Natalia Meza y Lic. Álvaro Caballero Ledezma.	NO HA LUGAR 15/03/2019	Observaciones documentación comprobatoria del gasto por la cantidad de $15,869.65	05/10/2018
	481/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por panteón Jardines Eternos.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: C.P. Miguel Ángel López Castro y Miguel Sánchez Lino	PRESENTA COPIAS Y SE AUTORIZA DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 15/03/19	Observaciones Panteón Jardines Eternos por la cantidad de $29,440.00	05/10/2018
	482/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por ingresos de tarjetas bancarias.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: C.P. Miguel Ángel López Castro, C.P. Ricardo Bravo Zamora, J. Clemente Castillo Cuellar.	NO HA LUGAR 15/03/2019	Observaciones Ingresos de tarjetas bancarias por la cantidad de $136,945.29	05/10/2018
	483/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por infracciones al reglamento de transito y infracciones canceladas.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: C.P. Miguel Ángel López Castro.	NO HA LUGAR 15/03/2019	Observaciones por infracciones al reglamento de transito $16,969.43 y infracciones canceladas $28,204.77	05/10/2018
	484/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por pago en exceso unitario.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Ing. Juan José López Medina y JOLUE construcciones S.A. de C.V.	NO HA LUGAR 15/03/2019	Observaciones por pago en exceso precio unitario $28,876.43	05/10/2018
	485/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por trabajo con diferente especificación	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Arq. Edgar Iván Sarabia Reyes, Construcciones, pavimentaciones y edificaciones LAC S.A. de C.V. y Planeación control y aseguramiento S.A. de C.V.	PRESENTA COPIAS Y SE AUTORIZA DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 15/03/2019	Observaciones por trabajo con diferente especificación $99,595.05	08/10/2018
	486/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por mala calidad en la obra.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Ing. José Alfredo Arzola Hinojosa e Ing. Jorge Alfonso García Palomares.	PRESENTA COPIAS Y SE AUTORIZA DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 15/03/2019	Observaciones por mala calidad en la obra $464,626.19	08/10/2018

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE DICIEMBRE 2019

MBRE	CONCEPTO							
JUICIOS	Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda
	491/2018	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios por infracciones de transito.	Demandante: H. Ayto. de Silao de la Victoria, Gto. Demandados: Lic. José Jaime Quijas Pérez, Lic. José Francisco Pantoja García y Geovani Valentín Barajas Díaz.	PRESENTA COPIAS Y SE AUTORIZA DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 15/03/19	Observaciones por infracciones. $41,067.88,	08/10/2018
	446/2015-C	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios en el la construcción del Taller mecánico en la colonia Vía I.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Rodolfo Guerrero Durán, Tesorero Mpal 2006-2009.	AUTORIDAD COMUNICA AUTO QUE A JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE, DEVUELVE EXPEDIENTE Y DOCUMENTOS 30/10/19	Responsabilidad Civil Subjetiva, pago de daño por $52,243.09 así como pago por concepto de perjuicios, intereses legales, pago de los gastos y costas.	10/06/2015
	492/2015-C	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios al Patronato Expo-Silao A.C.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandado: Miguel Eduardo Mata Quijas 2009-2012.	RENUNCIA DE MANDATO Y SE TIENE A AYUNTAMIENTO POR CONFORME 23/04/2019	Pago de daño por $13,275.86 así como pago por concepto de perjuicios, intereses legales, pago de los gastos y costas.	24/06/2015
	499/2015-C	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios de la Obra subestación eléctrica tipo pedestal de 30 Kva en el dpto. de policía y tránsito en el Fracc. Los Fresnos.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Rodolfo Guerrero Duran, (ex-tesorero) Juan de Dios Salazar Velázquez. (contratista)	RENUNCIA DE MANDATO Y SE TIENE A H AYUNTAMIENTO POR CONFORME 23/04/19	Pago de daño por $22,954.00 así como pago por concepto de perjuicios, intereses legales conforme a la ley de ingresos, pago de los gastos y costas.	09/01/1900
	500/2015-C	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios del contrato MS/APORTACONMUNICIPAL y SEDESHU(PÍAS)/2009-13 la obra de pavimentación en calle Fco. I Madero.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Arq. Guillermo Torres Pérez y Arq. Jorge René Zaragoza Guerra.	El OFS interpone Recurso de Apelación en ambos efectos, 2da. Sala devuelve expediente. Apersonamiento	Pago de daño por $46,515.80 así como pago por concepto de perjuicios, intereses legales conforme a la ley de ingresos, pago de los gastos y costas.	29/06/2015
	519/2015-C	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios renta de espacios en le Expo Feria Silao como Presidente del Patronato Expo-Silao A.C.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Martín Aguilar Ramírez.	Se pone a disposición certificado de depósito. Se señala fecha para audiencia final y se cita a sentencia. Apersonamiento. Aprobación de notificación.	Pago de daño por $34,620.70 así como pago por concepto de perjuicios, intereses legales, pago de los gastos y costas.	03/07/2015
	555/2015-C	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios del falta de tramites administrativos en el pozo de la comunidad de la Asunción.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandado: Antonio Ríos Moreno.	SE ADMITE INCIDENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION 09/12/2019	Pago de daño por $284,036.42 así como pago por concepto de perjuicios, intereses legales conforme a la ley de ingresos, pago de los gastos y costas.	14/07/2015
	582/2015-C	Ordinario Civil.	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil sobre pagos de daños y perjuicios del la comprobación de los gastos de gestión.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandado: José Carlos Ángel Ortiz .	RENUNCIA DE MANDATO Y SE TIENE POR CONFORME A AYUNTAMIENTO 23/04/2019	Pago de daño por $16,428.74 así como pago por concepto de perjuicios, pago de los gastos y costas.	06/08/2015
	221/2014-C	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo y Municipio. Demandados: Prof. Jorge Galván Gutiérrez.	RENUNCIA A MANDATO Y SE DA VISTA AL SINDICO 12/03/2019	Responsabilidad Civil Subjetiva, pago de daño por $21,906.05 por reintegro de pago de licencia de construcción; $1,000.00 por comprobación de gasto del informe de resultados 06/12/2010; intereses moratorio y gastos y costas.	07/04/2014
	223/2014-C	Ordinario Civil.	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo y Municipio. Demandados: Arq. Antonio Durán Ávila, Dir. Obras Pcas 2006-2009; Arq. Jorge René Zaragoza Guerra, Supervisor Obra Pca. De la construcción de calle Prolg la Paz, Col Tierra y Libertad: Contratista Edificaciones y Construcciones del Bajío S.A. de C.V.	RENUNCIA A MANDATO Y SE DA VISTA AL SINDICO 12/03/2019	Responsabilidad Civil Subjetiva, pago de daño $2,155.31 por daño a la hacienda pca mpal; $15,470.92 por daño a la hacienda pca mpal; intereses moratorio y gastos y costas.	08/04/2014
	251/2014-C	Ordinario Civil,	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo y Municipio. Demandados: Héctor Mauricio Verver y Vargas Martínez.	SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO HECHO A SINDICO, SE TIENE POR CONFORME CON RENUNCIA DE MANDATO 23/04/2019	Responsabilidad Civil Subjetiva, pago de daño por $36,343.61 al patrimonio de SAPAS por bienes no localizados; intereses moratorio y gastos y costas.	10/04/2014

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE DICIEMBRE 2019

MBRE	CONCEPTO							
JUICIOS	Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda
	254/2014-C	Ordinario Civil,	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo y Municipio. Demandados: C.P. Juan José Fase Rosas, Director adtivo de DIF 2003-2066 ; C.P. Ever Gutiérrez Ramírez, Director Adtivo de DIF 2006-2009; Leonardo Carrillo Velázquez, coordinar área jurídica de DIF; Lorena Mendoza Aguirre, coordinadora de R.H. DIF; Elizabeth Flores Chombo, Recursos Materiales y Financiero DIF; Rogelio Hdez. Pérez, chofer DIF.	SE AGREGA ACUSE DE RECIBO Y SE ORDENA RASTREAR EXHORTO 15/10/19	Responsabilidad Civil Subjetiva, pago de daño Directores adtivos DIF pagos solidarios por $ 7,529.98 por gastos por comprobar; Dir. Adtivo y Coordinador área jurídica $1,500.00 gastos por comprobar; Dir. Adtivo y Coordinadora R.H. por la $3,960.50 por gastos por comprobar; Directores adtivos y Rec. Materiales pago solidarios por $36,692.44 por gastos por comprobar; Dir. Adtivo y chofer pago solidario por $1,500.00 por gastos por comprobar; intereses moratorio y gastos y costas .	02/04/2014
	257/2014-C	Ordinario Civil,	Juzgado primero Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Ever Gutiérrez Ramírez, Verónica González Rocío, Alma Dina Villaseñor Duran, Deicy Vianey Días López y Carlos martín García Zárate todos de DIF.	SE ESTE A LO ACORDADO CON ANTERIORIDAD, SE LE TIENE AUTORIZANDO Y OTORGANDO MANDATO JUDICIAL 06/06/2019	Pago de daño por $7,998.00 +$1,552.50 $8,000.00+ por daños a la Hacienda Pública y perjuicios que interés moratorios de tipo legal y gastos y costas.	06/07/1905
	367/2014-C	Ordinario Civil,	Juzgado segundo Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados:	RENUNCIA A MANDATO. SE DA VISTA A SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE SILAO 12/03/2019	Pago de daños al erario público.	
	595/2013-C	Ordinario Civil,	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Ing. Juan José Vargas Arredondo y COHEVO S.A. de C.V.	Se dicta sentencia que condena a Cohevo S.A. de C.V. y al Ing. Juan José Vargas Arredondo al pago por daño por $91,133.98, por perjuicios al 6% anual. Costas procesales solo a Cohevo. Se deja a disposición $2,000.00; y $28,524.31	Pago de daño por $91,133.98 por daños a la Hacienda Pública y perjuicios que interés moratorios de tipo legal y gastos y costas.	01/08/2013
	715/2013-C	Ordinario Civil,	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados:	RENUNCIA A MANDATO Y SE DA VISTA AL SINDICO 12/03/2019	Pago de lo indebido en el contrato MS/RAMOS33FONDO1/2008-03 por daños a la Hacienda Pública y perjuicios que interés moratorios de tipo legal y gastos y costas.	
	940/2013-C	Ordinario Civil,	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Rodolfo Guerrero Durán.	YA SE ENCUENTRA APERSONADA EN AUTOS. AUTORIZA PERSONAS Y PREVIO MANDATO DEBERA RATIFICARLO. 14/06/2019	Pago de daño por $55,019.00 por daños a la Hacienda Pública y perjuicios que interés moratorios de tipo legal y gastos y costas.	28/11/2013
	943/2013-C	Ordinario Civil,	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Rodolfo Guerrero Durán.	Apersonamiento. Contesta vista y se deja a disposición certificado de depósito.	Pago de daño por $158,232.00 por daños a la Hacienda Pública y perjuicios que interés moratorios de tipo legal y gastos y costas.	21/11/2013
	1003/2013-C	Ordinario Civil,	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados:	RENUNCIA A MANDATO Y SE DA VISTA. 12/03/2019	Pago de salarios caídos de la partida contingencias por daños a la Hacienda Pública y perjuicios que interés moratorios de tipo legal y gastos y costas.	
	315/2012-C	Especial Sumario Civil	Juzgado Primero Civil.	Pago por $900,000.00 por contrato de mutuo sin interés, con garantía hipotecaria.	Demandante: H. Ayuntamiento. Demandado: Carlos Ceja Orozco.	APROBACIÓN DE NOTIFICACIÓN 06/09/2019	Pago de daños al erario público y costas del juicio.	02/05/2012
	336/2011-C	Ordinario Civil,	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Jorge Emilio Hinojosa Navarro, Silvia Pérez Romero, Teodoro Mosqueda Zepeda (Ex -Regidores) y Angelica del Carmen Rodríguez Santibáñez (Ex-Dir. de Egresos)	YA TIENE RECONOCIDA PERSONALIDAD 10/06/2019	Pago de daño por $120,813.00 por conceptos de pago excesivo por concepto de pono de productividad sin aprobación del Ayto. lo indebido y intereses legales perjuicios ocasionado al erario pco.	03/07/1905
	840/2010-C	Ordinario Civil,	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Arq. Tomas Sánchez Ibarra (Ex Dir. Obras Pcas	SE ESTE A LO ACORDADO, SE LE TIENE AUTORIZANDO 07/06/19	Pago de daño por $311,189.62 por conceptos de pago de lo indebido y intereses legales perjuicios ocasionado al erario pco.	02/07/1905
	760/2010-C	Ordinario Civil,	Juzgado Segundo Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Arq. Tomas Sánchez Ibarra (Ex Dir. Obras Pcas) Juan José López Medina y Alejandro Valentín González Sánchez (Ex supervisores)	PRESENTA COPIAS Y SE ORDENA AGREGHAR A LOS AUTOS 15/03/2019	Pago de daño por $42,571.24 por conceptos de pago de exceso por obra no ejecutada, mas interés legales perjuicios ocasionado al erario pco.	02/07/1905

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE DICIEMBRE 2019

MBRE	CONCEPTO							
JUICIOS	Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda
	476/2008-C	Ordinario Civil,	Juzgado Primero Civil.	Responsabilidad Civil.	Demandante: Auditor Gral. del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Edo. Demandados: Octavio Manuel Moreno Ávila, Tomas Sánchez Ibarra (Ex Dirs. Obras Pcas) Luis Eduardo Calderón Rivas, Juan José López Medina (Ex supervisores) Construcciones y derivados de concreto S.A. de C.V.	SE ESTE A LO ACORDADO 13/06/2019	Pago de daño por $20,114.57; $34,588.35; $30,657.95 y $23,139.61 por conceptos de obras no ejecutada en el año 2000-2003 y perjuicios ocasionado al erario pco.	30/06/1905
Fiscales:	Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda
	No hay							
Penales:	Número de expediente	Tipo de juicio	Autoridad ante la que se gestiona	Acción intentada	Partes	Estado procesal	Monto de lo demandado	Fecha de la demanda
	C.I. 55826/2018 IP3718-160	Penal	Agencia del Ministerio Publico IV Silao, Gto.	Daños ocasionados a la Unidad de Seguridad 3703	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Teresa Paulina Rangel Torres.	Se presentó querella y se acredito la propiedad. Suspensión, solicitar se levante la suspensión y se prosiga con el juicio. El 04/12/2018 se recibió la cantidad del Pago de $600.00 mismo que se ingreso a cajas el día 06/12/2018. El seguimiento de este C.I. desde el mes de marzo la lleva la Lic. Martha Fabiola Santibañez Vargas de la Dirección Gral de Seguridad.	El delito de daños.	15/03/2017
	C.I. 120284/2017	Penal	Agencia de Ministerio Publico IV.	Robo de una laptop marca Lenovo, del Instituto de la Mujer	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Quien Resulte Responsable.	Se presentó querella y se acredito la propiedad.	El delito que se configure.	10/03/2017
	C.I. 933/2016	Penal	Agencia de Ministerio Publico I.	Robo de arma de fuego perteneciente a la Dirección de Seguridad Pública.	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Quien Resulte Responsable.	Se presentó querella y se acredito la propiedad. Se reserva.	El delito que se configure.	06/01/2016
	C.I. 56106/2015	Penal	Agencia de Ministerio Publico V.	Robo calificado de un vehículo perteneciente a mercados.	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Quien Resulte Responsable.	Se presentó denuncia. Investigación. Se archiva.	El delito que se configure.	22/12/2015
	C.I. 52670/2015	Penal	Agencia de Ministerio Publico V.	Falsificación y uso de documentos públicos.	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Quien Resulte Responsable.	Se presentó denuncia. Investigación	El delito que se configure.	03/12/2015
	C.I 47448/2015	Penal	Agencia de Ministerio Publico I.	Daños ocasionados a la Unidad 3786 de Seguridad y a un poste fijo de alumbrado público instalado en el camino antiguo a Trejo y la Calle Magnolia de la Colonia Obrera	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Juan Carlos Hernández Torres.	Se presentó querella. Se llego a un convenio ante la agencia del Ministerio Público mediador y conciliador el día 13/01/2016 donde se pacto el pago integro de la cantidad de $15,000.00 para el día 11/07/2016 a las 15:00hrs.	Daños a la Administración Pública a poste y luminaria por la cantidad de $7,700.00 y queda daños a una Unidad de seguridad pública por $7,300.00 según peritaje, dando un total de $15,000.00	13/11/2015
	C.I 9302/2015 Causa Penal IP3715-47	Penal	Agencia de Ministerio Publico III.	Por daños a un vehículo la Dirección de Obras Públicas.	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Quien resulte responsable.	Peritaje de daños de $1,800.00, se puso a disposición del Juzgado de Ejecución al sentenciado Santiago Martínez Pérez, bajo Carpeta de Ejecución 370/15.	El delito que se configure.	27/03/2015
	19146/2014	Penal	Agencia de Ministerio Publico III.	Robo por computadoras pertenecientes a la biblioteca móvil de la Dirección de Educación.	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Quien resulte responsable.	Se presentó denuncia. Se reservó.	El delito que se configure.	07/07/2014
	19537/2014	Penal	Agencia de Ministerio Publico IV.	Robo por una laptop pertenecientes al Instituto de la Mujer.	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Quien resulte responsable.	Se notifico reserva al Departamento de Tesorería, hasta en tanto aparezcan datos de prueba para abrir la investigación.	El delito que se configure.	07/07/2014
	20884/2014	Penal	Agencia de Ministerio Publico III.	Robo camioneta de la Administración de Mercados.	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Quien resulte responsable.	La aseguradora a través de la Tesorería solicitan ratificación de denuncia para indemnización, se acudió al M.P. para acreditar propiedad.	El delito que se configure.	25/07/2014
	37433/2014-MC	Penal	Agencia de Ministerio Publico I.	Daños a una unidad de Seguridad Pública.	Demandante: Municipio de Silao de la Victoria. Demandado: Menor, Alexis Rodolfo Pérez Núñez; Martín Alejandro Alcantar Cadena; Javier Vital Nila; Erick José Duran Nila; Martín Trejo Rodríguez.	Se presentó denuncia. Se llego a una conciliación con los demandados y se pacto el cumplimiento de convenio para el 22 de agosto del 2016 por el pago de $52,420.00	Por Daños, Robo y Lesiones, adeudando al Municipio la cantidad de $52,420.00	14/10/2014

GARANTÍAS:----------

AVALES: ----------

PENSIONES Y JUBILACIONES: ----------

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

Presidente Municipal
Lic. José Antonio Trejo Valdepeña

Tesorero Municipal
C.P. Eduardo Durán Velo