

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER NOMINA RM 0160680982	30,989.19	4,850,360.01	4,865,360.01	15,989.19	15,000.00-
111200003	BBVA RECURSO MUNICIPAL 0169013385	1,272,537.78	9,169,899.94	9,674,800.85	767,636.87	504,900.91-
111200014	BBVA RAMO-33 FONDO-1 2012 0188538867	111,120.45	16,014.38		127,134.83	16,014.38
111200016	APORTACIONES FONDO 1 2012 0189224041	590.96		406.00	184.96	406.00-
111200020	BBVA 0192080699	11,317.83	0.10	464.00	10,853.93	463.90-
111200021	BBVA 0192306514 F1					
111200022	BBVA 0192306859	831.93			831.93	
111200023	BANCOMER RAMO 33	116,250.79	246.84		116,497.63	246.84
111200024	BANCOMER 0194968689 FISM 2014	397,276.43	1,169,416.53	1,304,708.58	261,984.38	135,292.05-
111200025	0194968670 FORTAMUN	2,242.44	464.00		2,706.44	464.00
111200026	0194968522 APORTACIO	36,117.27	0.31		36,117.58	0.31
111200028	BB12601969 FISM 2015	517,448.46	3,679,794.49	3,567,098.30	630,144.65	112,696.19
111200029	BC 0198230757 FORTAMUN 15	33,569.72	0.29		33,570.01	0.29
111200030	BB 12601605 ABO15	703,360.51	26,305.66	148,216.60	581,449.57	121,910.94-
111200031	BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS	4,711.00	550,167.00	552,856.00	2,022.00	2,689.00-
111200032	BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2016	6,624,986.32	15,430,822.17	21,539,004.24	516,804.25	6,108,182.07-
111200033	BANCOMER 0105181712 APORTACIONES 201	16,192.00	120,318.19		136,510.19	120,318.19
111200308	SANTAN 92-00176635-4	4,955.93	2,040,560.18	2,041,000.98	4,515.13	440.80-
111200310	SANTANDER 65503492296	5,804.65		5,804.65		5,804.65-
111200311	SANTANDER NOMINA 65505628003					
111200401	BAJIO 15213430201	9,202.29	124,324.23	124,324.23	9,202.29	
111200402	BANCO DEL BAJIO 81823390201	848,070.92	495,610.37	920,000.00	423,681.29	424,389.63-
111200404	BBAJIO 12777967 REMANENTE FISM 2013	462,898.85	3.77		462,902.62	3.77
111200406	BBAJIO 14362834 Participaciones 2015	682,544.90	24,941,963.98	22,961,623.81	2,662,885.07	1,980,340.17
111200408	BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS GUZM	33,557.16	16,619.98	3,123.66	47,053.48	13,496.32
111200409	BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GONZALEZ	17,399.45	17,063.72	10,064.86	24,398.31	6,998.86
111200410	BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ URIBE	15,656.70	6,297.57		21,954.27	6,297.57
111200411	BBAJIO 6707378 MIGUE	15,663.48	6,297.59		21,961.07	6,297.59
111200412	BBAJIO 6707394 JOSE	15,660.09	6,295.76		21,955.85	6,295.76
111200413	BBAJIO 6707417 NORMA	15,660.09	6,295.76		21,955.85	6,295.76
111200414	BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GARCIA	15,660.09	6,297.58		21,957.67	6,297.58
111200415	BBAJIO 6707433 JORGE	15,660.09	6,297.58		21,957.67	6,297.58
111200416	BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA VARGAS	15,660.09	6,297.58		21,957.67	6,297.58
111200417	BBAJIO 6707462 MONSE	15,660.09	6,297.58		21,957.67	6,297.58
111200418	BBAJIO 6707475 MARIN	15,660.09	6,297.58		21,957.67	6,297.58
111200419	BBAJIO 6707488 PATRI	15,660.09	6,297.58		21,957.67	6,297.58
111200420	BAJIO 14967483 FAISM 2016	6,366,461.35	6,355,489.78	12,700,000.00	21,951.13	6,344,510.22-
111400001	REC MPAL 0169013385	2,015,579.29	1,461,808.50	1,000,008.77	2,477,379.02	461,799.73
111400041	INV BAJIO 8182339020	11,796,311.24	955,598.10		12,751,909.34	955,598.10

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111400047	NVERSION AB13 204390	802,050.11	2,600.22		804,650.33	2,600.22
111400060	2044504879 FISM 14	7,037,816.89	19,825.57	1,052,051.40	6,005,591.06	1,032,225.83-
111400063	BBVA 2044567935 APORTACIONES 2014	508,377.70	1,540.36		509,918.06	1,540.36
111400065	BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 2015	17,086,525.15	45,724.42	3,000,000.00	14,132,249.57	2,954,275.58-
111400066	BBVA 2045406676 INVE					
111400067	BJIO 14362834 Invers	5,260,470.55	13,251,962.66	9,946,301.11	8,566,132.10	3,305,661.55
111400068	INVERSION 20463741816 FORTAMUN 2016	2,412,467.86	11,418,761.86	5,200,044.67	8,631,185.05	6,218,717.19
111400069	INVERSION 14967483 FAISM 2016	12,752,148.02	12,752,918.05		25,505,066.07	12,752,918.05
111400104	INV CONADE 2014, 11160249 BAJIO					
111400111	12904223 IAF-SUBSEMUN15					
111400114	BAJÍO 1290401 I-COPSUBSEMUN15					
111400116	BAJIO 15688237 I-FORTALECE2016					
111400117	BAJIO 15147481-01-01 I-AFFORTASEG16					
111400118	BAJIO 15147713-01-01 I-COPFORTASEG16					
111400119	BAJIO 15690019 I-ITS2016					
111500013	BBVA REC INS 2007-09	1,472.72			1,472.72	
111500015	BBVA RECUP INSU 2010	13,026.52			13,026.52	
111500040	BBVA PDIBC 2012	106,018.05	0.82	16,997.53	89,021.34	16,996.71-
111500056	0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013,	110,172.90	0.95		110,173.85	0.95
111500070	BBVA BANCOMER0019437	4,341.03	464.00		4,805.03	464.00
111500080	BBVA 0195594812 AFCULTURA14	24,083.78	0.21	2.00	24,081.99	1.79-
111500081	BBVA 0195988101 PROG	24,705.55	1,250.62		25,956.17	1,250.62
111500103	BNMX FIDEICOMISO 1356869	196,019.18			196,019.18	
111500115	BANAMEX 5091452 PIDMC SUBCUENTA 2014	7,513.10			7,513.10	
111500118	BANAMEX 7007-8289897 AMPIDMC 2015	1,128,209.51	39.10	353.70	1,127,894.91	314.60-
111500119	BANAMEX 7007-7736326 AEPIDMC2015	249,272.12		14,615.03	234,657.09	14,615.03-
111500301	SANT CENTRO HIS 2007	35,507.06			35,507.06	
111500302	SANT INSUM AGRO 2007	43,461.04			43,461.04	
111500403	BAJIO, 11160249, CONADE 2014	631,795.78	5.22	6,240.00	625,561.00	6,234.78-
111500409	BAJIO 11615721 AP. M	1,588.92	0.01		1,588.93	0.01
111500411	BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014	401,613.39	3.29	24,038.00	377,578.68	24,034.71-
111500416	BAJIO AEPISBCC (PDIBC) 2014, 12101390	71,432.43	0.60	3.10	71,429.93	2.50-
111500417	BAJIO AMPISBCC (PDIBC) 2014, 12101622	24,225.03	0.20		24,225.23	0.20
111500422	BAJ FOREM14 CTA 1067					
111500423	BAJ FIBIR14 CTA 1690	22,101.51	0.18		22,101.69	0.18
111500431	AFFONACOSA14, CTA 12437265 BAJIO	1,250.41		1,250.41		1,250.41-
111500436	12904223 AFSUBSEMUN 2015					
111500437	12904017 AMCOPSUBSEMUN15					
111500439	13218359 AFCODEFOPADEM15					

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111500441	BANJIO 013569744 PROGRAMA MAS					
111500442	BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15	588,266.69	53,197.44	186,016.16	455,447.97	132,818.72-
111500443	BANAMEX 5095598 FPIDMC15	8,953.83			8,953.83	
111500444	BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15	208,971.78	136,293.24	6.43	345,258.59	136,286.81
111500445	BANJIO 14082325 PULGONAMARILLO15					
111500446	BANJIO 14139836 CODEFUTBOLSIEETE15	94,505.03	0.66	94,500.00	5.69	94,499.34-
111500447	BANJIO 14139059 PIDHFAISE15					
111500448	BANJIO 14752539 PICI2015	18,285.53	97,211.02	114,140.52	1,356.03	16,929.50-
111500449	BAJIO 14989321 AECODEFERROCARRIL15	90,584.09	0.13	90,583.39	0.83	90,583.26-
111500450	BAJIO 15087570-0101 CDPIDH15		1,040,619.42		1,040,619.42	1,040,619.42
111500451	BAJIO 15147481 AFFORTASEG16		5,500,003.06		5,500,003.06	5,500,003.06
111500452	BAJIO 15147713 COPFORTASEG16					
111500453	15540206-0101 BAJIO, AFINMUJERES16					
111500454	15688237 BAJIO, FORTALECE 2016					
111500455	15690019 BAJIO, ITS2016					
111500458	16280570 VERTIENTES					
111600012	BBVA EMPL 0160618810	30,957.13			30,957.13	
111600028	65503834298MUN VALLE DE SANTIAGO	0.58			0.58	
111601004	0191474758 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601006	0191460285 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601007	0191460064 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601008	0191459945 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601009	0191474685 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601010	0191460498 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601013	0191460463 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601016	0191459910 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601017	0191460099 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601018	0191474499 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601019	0191460552 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601021	0191460056 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601024	0191460536 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601025	0191460161 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601027	0191460307 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601028	0191474103 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601030	0191460455 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601031	0191460137 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601032	0191459775 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601033	0191459961 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601034	0191474251 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111601035	0191474502 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601038	0191459996 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601039	0191474715 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601040	0191459449 M.V.D.S FLORES GAYTAN NOE	4,061.91			4,061.91	
111601041	0191459929 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601043	0191459406 M.V.D.S					
111601044	0191459708 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601047	0191460471 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601050	0191460412 M.V.D.S	4,061.91	0.06		4,061.97	0.06
111601051	0191474561 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601052	0191460587 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601053	0191459627 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601054	0191460080 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601056	0191474707 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601058	0191460021 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601059	0191474456 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601060	0191459570 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601062	0191474448 M.V.D.S GARCIA RAZO JESUS	4,061.91			4,061.91	
111601064	0191459937 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601068	0191460196 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601072	0191460218 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601073	0191460358 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601074	0191460382 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601075	0191459473 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601076	0191474286 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601078	0191460366 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601079	0191474553 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601080	0191460250 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601081	0191474383 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601082	0191460528 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601083	0191460331 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601085	0191460420 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601086	0191474669 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601088	0191474537 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601091	0191474510 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601092	0191459546 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601093	0191474472 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601095	0191459988 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601096	0191460110 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111601097	0191459481 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601098	0191474413 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601103	0191459716 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601108	0191474235 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601109	0191460544 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601111	0191460013 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601119	0191459856 M.V.D.S					
111601120	0191460242 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601121	0191459686 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601123	0191474596 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601124	0191460048 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601125	0191459767 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601126	0191460501 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601128	0191459562 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601129	0191474405 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601130	0191474588 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601131	0191460277 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601132	0191474073 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601134	0191460315 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601135	0191474278 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601140	0191474618 M.V.D.S RICO LORENZO ADAN	4,061.91			4,061.91	
111601141	0191460579 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601143	0191474693 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601144	0191474138 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601146	0191474480 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601147	0191459813 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601148	0191474529 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601149	0191459872 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601150	0191459430 M.V.D.S RUBIO MUNIZ JUAN	4,061.91			4,061.91	
111601151	0191460145 M.V.D.S					
111601152	0191459635 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601156	0191474677 M.V.D.S					
111601158	0191460072 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601160	0191460226 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601163	0191460323 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601164	0191459465 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601165	0191459821 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601166	0191459678 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601167	0191474316 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111601170	0191459783 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601171	0191474375 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601173	0191474359 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601174	0191459589 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
112200001	SUBS AL SALARIO RM07	678,336.58			678,336.58	
112200004	SUBS AL SALARIO RM11	1.04			1.04	
112200012	SUBS AL SALARIO F206	243,826.64			243,826.64	
112200101	SUBSIDIO AL SALARIO	24,611.04	24,966.10	24,873.00	24,704.14	93.10
112300001	Funcionarios y empleados	17,670.89	4,040.00	5,987.99	15,722.90	1,947.99-
112300003	Gastos por Comprobar	91,760.85	61,883.00	52,519.45	101,124.40	9,363.55
112300006	Nextel	255.49			255.49	
112300011	Anticipos de Nómina	87,789.69	160,000.00	35,250.34	212,539.35	124,749.66
112300013	Exfuncionarios y Empleados	57,153.21			57,153.21	
112500001	Fondo Fijo	151,000.00			151,000.00	
112900001	Otros deudores	2,162,690.52	34,463,177.67	35,158,844.91	1,467,023.28	695,667.24-
112900002	Cuentas por cobrar Intermunicipales	1,326.63			1,326.63	
112900003	Beneficiarios de programas	1,850,503.14			1,850,503.14	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	600.00	1,133,670.00	124,310.00	1,009,960.00	1,009,360.00
113400001	Ant Contratistas C P	7,224,971.25	341,388.83	4,403,598.70	3,162,761.38	4,062,209.87-
123105811	Terrenos	5,314,000.00			5,314,000.00	
123516111	Edificación habitacional	17,410,399.28	3,652,926.06	915,853.59	20,147,471.75	2,737,072.47
123526121	Edificación no habitacional	23,120,148.91	94,500.00		23,214,648.91	94,500.00
123546141	División terrenos	33,265,642.93	6,719,257.51	646,581.44	39,338,319.00	6,072,676.07
123556151	Construcción de vías de comunicación					
123626221	Edificación no habitacional	2,920,541.99			2,920,541.99	
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,939,566.24	11,444.10		1,951,010.34	11,444.10
124125121	Muebles excepto ofic	167,560.48			167,560.48	
124135151	Computadoras y equipo periférico	4,105,990.12	53,560.06		4,159,550.18	53,560.06
124195191	Otros mobiliarios	740,915.08			740,915.08	
124195192	Mobiliario y eqcom	1,099.99			1,099.99	
124215211	Equipo de audio y de video	170,844.44			170,844.44	
124225221	Aparatos deportivos	23,760.00			23,760.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	529,548.81	2,100.01		531,648.82	2,100.01
124295291	Otro mobiliario	20,307.70			20,307.70	
124315311	Equso médico denta	213,611.00			213,611.00	
124325321	Instrumentos médicos	4,350.00			4,350.00	
124415411	Automóviles y camiones	28,943,031.85			28,943,031.85	
124425421	Carrocerías y remolques	868,412.28			868,412.28	
124495491	Otro equipo de transporte	1,799,595.00			1,799,595.00	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	3,247,180.79			3,247,180.79	
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	39,207.00			39,207.00	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	92,328.90			92,328.90	
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	97,479.95			97,479.95	
124645641	Sist AA calefacció	71,527.91			71,527.91	
124655651	Eq Comunicación	3,798,333.30			3,798,333.30	
124665661	Accesorios de iluminación	6,613.00			6,613.00	
124665662	Aparatos eléctricos de uso doméstico	79,593.93			79,593.93	
124665663	Eq de generación	54,313.31			54,313.31	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	3,273,547.76	20,324.02	7,250.00	3,286,621.78	13,074.02
124695691	Otros equipos	110,310.75			110,310.75	
125105911	Software	23,661.91			23,661.91	
125415971	Licencia informatica	30,940.00			30,940.00	
126305111	Muebles de oficina y estantería	104,242.37-			104,242.37-	
126305121	Muebles excepto ofic	36,744.05-			36,744.05-	
126305151	Computadoras y equipo periférico	1,241,691.63-			1,241,691.63-	
126305191	Otros mobiliarios	47,816.22-			47,816.22-	
126305211	Equipo de audio y de video	12,932.64-			12,932.64-	
126305231	Camaras fotograficas y de video	36,449.66-			36,449.66-	
126305291	Otro mobiliario	618.67-			618.67-	
126305311	Equo médico denta	9,173.39-			9,173.39-	
126305321	Instrumentos médicos	1,667.50-			1,667.50-	
126305411	Automóviles y camiones	8,321,320.03-			8,321,320.03-	
126305421	Carrocerías y remolques	339,156.38-			339,156.38-	
126305491	Otro equipo de transporte	483,175.94-			483,175.94-	
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	78,154.03-			78,154.03-	
126305621	Maquinaria y equipo industrial	6,915.33-			6,915.33-	
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	36,524.17-			36,524.17-	
126305641	Sist AA calefacció	11,518.49-			11,518.49-	
126305651	Eq Comunicación	584,014.90-			584,014.90-	
126305661	Accesorios de iluminación	218.04-			218.04-	
126305663	Eq de generación	2,280.00-			2,280.00-	
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	258,032.75-			258,032.75-	
126305691	Otros equipos	3,041.66-			3,041.66-	
126505911	Amort Acum Software	4,100.20-			4,100.20-	
211100001	Sueldos por pagar CP	61,498.21-	7,540,084.59	7,581,485.19	102,898.81-	41,400.60-
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	500.00-			500.00-	
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015					
211200001	Proveedores por pagar CP	5,465,634.24-	11,071,961.14	8,391,297.21	2,784,970.31-	2,680,663.93

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211200122	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2012	871.00-			871.00-	
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2014	514.00-			514.00-	
211200145	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2014	0.02-			0.02-	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2015					
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2015					
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2015					
211300001	Contratistas por pagar CP	2,954,455.92-	4,590,576.56	5,057,337.28	3,421,216.64-	466,760.72-
211300126	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2012	78,238.38-			78,238.38-	
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2014	33,750.00-			33,750.00-	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2015	1,359,836.09-			1,359,836.09-	
211500001	Transfe por pagar CP					
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2015					
211700002	RET ISR SERV PROF RM	110,029.44-			110,029.44-	
211700003	RETENCION IVA RECURSO MUNICIPAL	1,592.34-			1,592.34-	
211700004	RET ISR ARREND RM	23,714.79-			23,714.79-	
211700006	RET ISR SERV PROF 10	3,109.78-			3,109.78-	
211700011	RET IMPT CED SERV PR	13,769.79-			13,769.79-	
211700012	RET IMPT CED ARRE RM	17,424.37-			17,424.37-	
211700101	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	10,281.70-	10,282.00	3,490.48	3,490.18-	6,791.52
211700102	RET CED SERV PROFESI	522.98-	523.00	349.05	349.03-	173.95
211700103	RET ISR SUELDOS	819,970.11-	775,372.66	781,771.36	826,368.81-	6,398.70-
211700104	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES		48,357.16	48,357.16		
211700106	C. SIN CAJA DE AHORR	2,100.00-			2,100.00-	
211700107	INFONACOT	47,229.55-	43,561.88	47,069.43	50,737.10-	3,507.55-
211700108	RET ISR ASIMILABLES	2.20-			2.20-	
211700111	RETENCION DIVO	110,770.89-			110,770.89-	
211700112	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	999.25-	5,500.00	5,500.00	999.25-	
211700113	RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO	101.77-	550.00	550.00	101.77-	
211700399	Fondo de Ahorro	1,008,368.73-	74,115.40	133,544.50	1,067,797.83-	59,429.10-
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,515,335.89-	5,466,619.47	13,009,858.89	11,058,575.31-	7,543,239.42-
211900002	Cuentas por pagar Intermunicipales	35,985.90-			35,985.90-	
211900003	Fondo de Ahorro 2009	38,778.33-			38,778.33-	
213129111	DEUDA BANCO DE BAJIO	1,039,458.91-	115,494.60		923,964.31-	115,494.60
223300101	DEUDA L.P. BANCO DEL	808,462.09-			808,462.09-	
311000001	PATRIMONIO INICIAL	595,361.88			595,361.88	
311000002	PATRIM A.N.C RM 2007	1,149,287.47-			1,149,287.47-	
311000003	PATRIM A.N.C RM 2008	4,513,801.55-			4,513,801.55-	
311000004	PATRIM A.N.C RM 2009	161,577.30-			161,577.30-	
311000005	PATRIM A.N.C RM 2010	407,330.00-			407,330.00-	



**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
311000006	UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE BIENES	700,000.00			700,000.00	
311000101	PATRIM A.N.C F1 2007	364,094.14-			364,094.14-	
311000102	PATRIM A.N.C F1 2008	397,846.60-			397,846.60-	
311000103	PATRIM A.N.C F1 2009	80,790.00-			80,790.00-	
311000201	PATRIM A.N.C F2 2006	24,691.56-			24,691.56-	
311000202	PATRIM A.N.C F2 2007	1,205,354.70-			1,205,354.70-	
311000203	PATRIM A.N.C F2 2008	637,907.89-			637,907.89-	
311000204	PATRIM A.N.C F2 2009	187,607.05-			187,607.05-	
311009999	Baja AF	161,852.28			161,852.28	
321000001	Ahorro/Desahorro					
322000001	RES EJER ANT RM 2007	5,675,805.95			5,675,805.95	
322000002	RES EJER ANT RM 2008	2,390,705.90-			2,390,705.90-	
322000003	RES EJER ANT RM 2009	5,854,703.73			5,854,703.73	
322000004	RES EJER ANT RM 2010	18,190,869.82-			18,190,869.82-	
322000005	RES EJER ANT RM 2011	5,055,595.52			5,055,595.52	
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	105,724,434.31			105,724,434.31	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,886,539.27-			1,886,539.27-	
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	29,741,686.22	0.18		29,741,686.40	0.18
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	21,940,196.53	9,019,127.00	464.00	30,958,859.53	9,018,663.00
322000101	RES EJER ANT F1 2006	91,436.00-			91,436.00-	
322000102	RES EJER ANT F1 2006	45,312.34-			45,312.34-	
322000103	RES EJER ANT F1 2007	31,344.03-			31,344.03-	
322000104	RES EJER ANT F1 2008	908,037.43-			908,037.43-	
322000105	RES EJER ANT F2 2008	205,494.76			205,494.76	
322000106	RES EJER ANT F1 2009	273,806.75-			273,806.75-	
322000107	RES EJER AN R33 2009	34,800.65-			34,800.65-	
322000108	RES EJER AN F1 2010	14,662,703.65-			14,662,703.65-	
322000109	RES EJER AN F1 2011	6,490,311.04			6,490,311.04	
322000110	RES EJ AN APORT F110	114,606.40			114,606.40	
322000111	RES EJ AN APORT F111	234,850.00			234,850.00	
322000201	RES EJER AN F2 2006	5,589,392.73			5,589,392.73	
322000203	RES EJER AN F2 2008	74,675.42-			74,675.42-	
322000204	RES EJER AN F2 2009	1,100,999.34-			1,100,999.34-	
322000205	RES EJER AN F2 2010	2,818,865.33-			2,818,865.33-	
322000206	RES EJER AN F2 2011	4,807,892.28			4,807,892.28	
322000303	R.E.A. OPC PROD 2003	41,128.75-			41,128.75-	
322000304	R.E.A. CRE PALA 2003	46,300.00-			46,300.00-	
322000307	R.E.A. CRED PAL 2004	229,850.00-			229,850.00-	
322000311	R.E.A. COLECTOR 2005	19,028.77-			19,028.77-	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
322000315	R.E.A. INS AGRO 2007	1,209,142.42-			1,209,142.42-	
322000316	R.E.A. CEN HIST 2007	36,824.09-			36,824.09-	
322000317	R.E.A. CEN HIST 2008	203.00-			203.00-	
322000318	R.E.A. ACT PROD 2008	510.46-			510.46-	
322000319	R.E.A. OPC PROD 2008	409,184.20-			409,184.20-	
322000320	R.E.A. BORDERIA 2008	7,000.00			7,000.00	
322000325	R.E.A. CEN HIST 2008	60,968.35			60,968.35	
322000327	R.E.A. CONS LAG 2008	64,895.91-			64,895.91-	
322000328	R.E.A. MAS 2008	3,000.00			3,000.00	
322000329	R.E.A. ESP PUBL 2008	15,155.61-			15,155.61-	
322000331	R.E.A. AREA NAT 2008	2,475.00			2,475.00	
322000334	R.E.A. SOPORTE 2008	688.70			688.70	
322000335	RESUL DE EJERC ANTERIORES PIAS 2008	568,721.67			568,721.67	
322000336	R.E.A. REUN JOV 2008	2,008.25			2,008.25	
322000337	RESUL DE EJERC ANTERIORES FAIM 2009	386,440.21-			386,440.21-	
322000342	R.E.A. TU CALLE 2009	224,334.43			224,334.43	
322000343	RESUL DE EJERC ANTERIORES PDIBC 2009	363,501.21-			363,501.21-	
322000348	R.E.A. CAM RURA 2009	272.60-			272.60-	
322000350	R.E.A. CONS LAG 2009	8,499.92-			8,499.92-	
322000352	R.E.A. PROGRAMA 2010	126,174.77			126,174.77	
322000353	R.E.A. MEVI P.F.2010	176,176.90			176,176.90	
322000354	R.E.A. PROGRAMA 2011	10,971,050.43-			10,971,050.43-	
322000401	Aplic Remanente RM	47,073,885.22-		544,198.76	47,618,083.98-	544,198.76-
322000402	Aplic Remanente F1	159,414,427.96-		7,520,957.21	166,935,385.17-	7,520,957.21-
322000403	Aplic Remanente F2	25,860,862.17-			25,860,862.17-	
322000404	Aplic Remanente PE	56,021,841.49-		953,971.03	56,975,812.52-	953,971.03-
325200001	CAMB ERROR CONT RM	33,871.70-			33,871.70-	
325200002	CAMB ERROR C. PR.MAS	33,239.60-			33,239.60-	
411200101	PREDIAL URBANO CORRIENTE	8,741,748.25-	32,839.23	184,165.06	8,893,074.08-	151,325.83-
411200102	PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	1,874,596.10-	3,285.96	38,982.17	1,910,292.31-	35,696.21-
411200103	PREDIAL URBANO REZAGO	1,070,647.74-	13,954.19	99,230.77	1,155,924.32-	85,276.58-
411200104	PREDIAL RÚSTICO REZAGO	114,121.88-		11,277.26	125,399.14-	11,277.26-
411200201	TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO	122,798.46-	1,879.95	28,497.54	149,416.05-	26,617.59-
411200202	TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO	451,330.54-		8,098.22	459,428.76-	8,098.22-
411200301	DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES	53,903.04-	1,661.82	31,123.80	83,365.02-	29,461.98-
411300102	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	2,234.10-	696.00	1,708.50	3,246.60-	1,012.50-
411600101	EXPLOR BANCOS MARMOL	12,078.65-		4,998.51	17,077.16-	4,998.51-
413100101	CONTRIBUC DE MEJORAS			1,517.00	1,517.00-	1,517.00-
414100201	SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA	299,541.19-	4,472.00	70,776.80	365,845.99-	66,304.80-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414100202	SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL	181,215.41-	993.00	32,583.93	212,806.34-	31,590.93-
414100203	LIMPIA Y RECOLECCION			1,368.00	1,368.00-	1,368.00-
414100204	VTA TERR PANT URBANA	183,880.92-	2,581.00	59,363.00	240,662.92-	56,782.00-
414100205	VTA TERR PANT RURAL	17,226.50-		2,440.00	19,666.50-	2,440.00-
414100206	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	71,857.39-	2,525.38	26,516.49	95,848.50-	23,991.11-
414100208	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	371,764.03-	13,770.00	140,209.20	498,203.23-	126,439.20-
414100211	DESTACE DE ANIMALES					
414100212	MARC ANIM AN MATANZA	15,292.03-	574.56	6,238.08	20,955.55-	5,663.52-
414100213	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,347,675.71-	235.96	2,697.58	1,350,137.33-	2,461.62-
414300101	SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,149.49-	1,152.66	4,111.25	17,108.08-	2,958.59-
414300104	LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST	217,274.58-	6,823.20	43,568.26	254,019.64-	36,745.06-
414300109	FACT DIV, LOTI, FUS	19,444.28-	2,397.24	9,322.60	26,369.64-	6,925.36-
414300110	ANAL PRE USO SUELO					
414300111	LIC USO SUELO ALINEA	71,585.82-	2,075.88	23,727.82	93,237.76-	21,651.94-
414300112	PERM COLOC M VIA PUB	351.90-		2,982.21	3,334.11-	2,982.21-
414300113	CERTIF NO. OFICIAL	20,014.58-	826.29	8,262.90	27,451.19-	7,436.61-
414300114	CERT T OBRA USO EDIF	33,717.34-			33,717.34-	
414300115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	597.39-	170.68	512.04	938.75-	341.36-
414300116	LICENCIA DE ALINEAMIENTO	40,022.37-	8,113.62	23,839.44	55,748.19-	15,725.82-
414300118	PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO	335.49-			335.49-	
414300119	LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA	16,950.00-	200.00	6,381.00	23,131.00-	6,181.00-
414300120	AVAL INM URB Y SUBUR	19,454.95-	1,068.55	6,117.67	24,504.07-	5,049.12-
414300121	AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS	6,856.76-	198.00	3,149.00	9,807.76-	2,951.00-
414300123	SERV FRACCIONAMIENTO			6,807.87	6,807.87-	6,807.87-
414300124	LIC COLOC ANUNCIOS	44,580.56-		20,711.68	65,292.24-	20,711.68-
414300127	PERM VTA BEBIDA ALCO	18,786.30-		8,670.60	27,456.90-	8,670.60-
414300128	PERM EXT HORA BEB AL	114,390.00-	3,840.00	32,190.00	142,740.00-	28,350.00-
414300129	CERT VAL FIS PROP RA	61.20-			61.20-	
414300130	CERT EDO CTA IMPTO	22,838.40-	856.44	9,278.10	31,260.06-	8,421.66-
414300131	CONST EXPED DEP DIST	28,840.46-	1,042.32	10,186.92	37,985.06-	9,144.60-
414300132	CERT EXP SEC AYUNTAM	22,950.00-	2,631.60	13,831.20	34,149.60-	11,199.60-
414300134	CONC SERV PUB URBA Y	8,953.10-			8,953.10-	
414300136	REF CON SERV URB SUB	95,040.60-		13,085.30	108,125.90-	13,085.30-
414300137	PERM EVEN TRANSP PUB	469.38-		239.86	709.24-	239.86-
414300138	PERMISO PARA SERVICIO EXTRAORDINARIO	239.86-			239.86-	
414300139	CONSTANCIA DE DESPINTADO	141.24-		47.08	188.32-	47.08-
414300140	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	20,046.58-		576.88	20,623.46-	576.88-
414300141	AUT DE PRÓRROGA USO UNIDAD BUEN EDO	67,708.64-			67,708.64-	
414300142	LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL	26,200.00-		2,600.00	28,800.00-	2,600.00-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414300143	CONCESIÓN DE LOCAL	119,040.00-	2,800.00	41,860.00	158,100.00-	39,060.00-
414300144	CONCESIÓN DE PLANCHA	91,940.00-	4,940.00	28,840.00	115,840.00-	23,900.00-
414300145	CONCESIÓN DE LUGAR	74,620.00-	2,260.00	25,240.00	97,600.00-	22,980.00-
414300146	LIC EJERC C VIA PUB	318,038.00-	9,035.00	95,650.00	404,653.00-	86,615.00-
414300148	PERM FUNC HORA EXTRA	262,700.00-	12,100.00	107,642.55	358,242.55-	95,542.55-
414300149	CONCE ESTAC PUBLICOS	58,350.00-		700.00	59,050.00-	700.00-
414300150	INSC PADRON PROVEEDO	24,000.00-	8,000.00	25,000.00	41,000.00-	17,000.00-
414300151	BASES DE LICITACIÓN	13,200.00-			13,200.00-	
414300154	PERM LIC FIESTAS Y E	49,100.00-	1,700.00	21,300.00	68,700.00-	19,600.00-
414300155	PERM MANIO CAR Y DES	163,840.00-	7,690.00	60,265.00	216,415.00-	52,575.00-
414300157	OTROS DERECHOS	49,700.00-	3,600.00	13,200.00	59,300.00-	9,600.00-
415100101	GIMNASIO MUNICIPAL	76,061.00-	2,534.00	35,028.00	108,555.00-	32,494.00-
415100102	UNIDAD DEPORTIVA	330,016.00-	9,237.00	117,050.00	437,829.00-	107,813.00-
415100103	SANITARIOS MUNICIPALES	105,147.00-	1,914.00	28,017.00	131,250.00-	26,103.00-
415100105	FORMAS VALORADAS	30,720.00-	1,520.00	10,560.00	39,760.00-	9,040.00-
415100106	PRODUCTOS FINANCIEROS	110,103.20-		56,406.43	166,509.63-	56,406.43-
416100101	RECARGOS PREDIAL	58,412.48-	4,817.83	29,933.25	83,527.90-	25,115.42-
416100102	RECARGOS	9,696.60-		1,460.97	11,157.57-	1,460.97-
416100106	GASTOS DE EJECUCIÓN	12,425.78-	227.00	1,139.66	13,338.44-	912.66-
416100108	MULTAS FISCALES REGLAMENTOS	7,892.16-		3,460.80	11,352.96-	3,460.80-
416100110	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	72,350.00-	5,650.00	26,666.28	93,366.28-	21,016.28-
416100111	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	481,205.49-	28,980.80	207,342.69	659,567.38-	178,361.89-
416100112	MULTAS CATASTRO	24,103.20-	876.58	10,241.48	33,468.10-	9,364.90-
416100113	MULTAS DE DESARROLLO URBANO					
416100116	REINTEGROS					
416100117	DONATIVOS EN EFECTIVO	77,960.00-		7,200.00	85,160.00-	7,200.00-
421100101	FONDO GENERAL	17,875,507.83-	1,968,839.38	12,157,234.49	28,063,902.94-	10,188,395.11-
421100102	IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	6,115.76-		1,839.54	7,955.30-	1,839.54-
421100103	IMPT ESPECIAL PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	501,859.25-		177,705.66	679,564.91-	177,705.66-
421100104	LIC FUNC BEBIDAS ALC	320,065.58-		89,893.24	409,958.82-	89,893.24-
421100105	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	320,086.64-		100,255.20	420,341.84-	100,255.20-
421100106	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,418,071.45-		2,435,044.93	6,853,116.38-	2,435,044.93-
421100107	FONDO IEPS DE GASOLINA	1,100,687.81-		347,701.24	1,448,389.05-	347,701.24-
421100108	FONDO DE FISCALIZACIÓN	1,062,146.23-		1,117,034.48	2,179,180.71-	1,117,034.48-
421100109	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	62,204.23-		20,518.57	82,722.80-	20,518.57-
421100110	FONDO ISR PARTICIPABLE	1,840,832.00-	517,269.00	1,034,538.00	2,358,101.00-	517,269.00-
421200101	FON APORT INFRA MPAL	19,066,452.00-		6,355,484.00	25,421,936.00-	6,355,484.00-
421200102	APORT BEN OBRA PUBLI					
421200103	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1	295,994.86-		122,670.71	418,665.57-	122,670.71-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
421200104	OTROS ING DE RAMO 33		20,000.00	60,000.00	40,000.00-	40,000.00-
421200201	APORTACIONES FORTAMUN	19,017,867.00-		6,339,289.00	25,357,156.00-	6,339,289.00-
421200202	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2	20,756.27-		18,814.45	39,570.72-	18,814.45-
421300101	APOYO PROGRAMAS SECTORIALES					
421300105	OTROS INGRESOS			4,687.60	4,687.60-	4,687.60-
421300201	APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTORIALES					
421300205	OTROS INGRESOS					
511101111	Dietas	1,214,322.00	404,774.00		1,619,096.00	404,774.00
511101131	Sueldos Base	18,481,809.33	6,130,336.11	5,745.07	24,606,400.37	6,124,591.04
511201221	Remuneraciones para eventuales	99,318.32	69,703.46		169,021.78	69,703.46
511301311	Prima quinquenal	24,323.43			24,323.43	
511301312	Antigüedad	746,532.13	209,288.44		955,820.57	209,288.44
511301321	Prima Vacacional	45,908.87	7,873.21		53,782.08	7,873.21
511301323	Gratificación de fin de año	695,747.02	152,091.52	4,533.21	843,305.33	147,558.31
511301331	Remun Horas extra	41,843.97	97,864.35		139,708.32	97,864.35
511301342	Compensaciones por servicios		9,100.00		9,100.00	9,100.00
511401413	Aportaciones IMSS	1,807,438.23	722,354.08		2,529,792.31	722,354.08
511501522	Liquid por indem	1,347,686.55	450,991.41		1,798,677.96	450,991.41
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	146,600.00	26,200.00		172,800.00	26,200.00
511501592	Otras prestaciones	91,036.95	60,691.60		151,728.55	60,691.60
511501593	Despensa	1,934,790.00	654,940.00		2,589,730.00	654,940.00
511501594	Fondo de ahorro	743,100.00	251,550.00		994,650.00	251,550.00
511501595	Fondo de ahorro LECRP	124,201.80	43,136.20	1,735.30	165,602.70	41,400.90
511601713	Premio por asistencia	816,731.30	277,793.00		1,094,524.30	277,793.00
511601714	Premio por puntualidad	817,074.80	277,793.00		1,094,867.80	277,793.00
512102111	Materiales y útiles de oficina	222,215.64	90,280.66		312,496.30	90,280.66
512102141	Mat y útiles Tec In	237,068.20	100,405.91		337,474.11	100,405.91
512102151	Mat impreso e info	86,818.20	18,737.79		105,555.99	18,737.79
512102161	Material de limpieza	44,753.19	40,259.13		85,012.32	40,259.13
512102171	Materiales y útiles de enseñanza		3,467.80		3,467.80	3,467.80
512202212	Prod Alimen instal	52,474.95	24,955.79		77,430.74	24,955.79
512202214	Productos Alimenticios para Persona	57,360.52	17,641.75	498.00	74,504.27	17,143.75
512202221	Productos alimenticios para animales	6,449.60	3,619.20		10,068.80	3,619.20
512202231	Utensilios alimentac					
512402411	Mat Constr Mineral	31,342.19	6,939.93		38,282.12	6,939.93
512402421	Mat Constr Concret	16,222.87	8,059.06		24,281.93	8,059.06
512402431	Mat Constr Cal Yes		2,924.36		2,924.36	2,924.36
512402441	Materiales de construcción de madera	230.00			230.00	
512402451	Materiales de construcción de vidrio	1,200.00			1,200.00	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512402461	Material eléctrico y electrónico	14,988.94	4,167.02	346.01	18,809.95	3,821.01
512402471	Estructuras y manufacturas	20,932.48	36,647.12		57,579.60	36,647.12
512402481	Materiales complementarios		2,605.00		2,605.00	2,605.00
512402491	Materiales diversos	21,077.00	40,642.16	13,890.00	47,829.16	26,752.16
512402492	Materiales Diversos Jardinería					
512402493	Materiales Diversos para Matanza	864.20			864.20	
512502511	Sustancias químicas		4,500.00		4,500.00	4,500.00
512502522	Plaguicidas y pesticidas	2,900.00	1,745.59		4,645.59	1,745.59
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	44,369.55	15,452.88	281.10	59,541.33	15,171.78
512502541	Mat acc y sum Méd	450.00	4,487.34		4,937.34	4,487.34
512502561	Fibras sintéticas	1,815.00	7,907.90		9,722.90	7,907.90
512502591	Otros Productos Químicos	5,373.00	761.54		6,134.54	761.54
512602612	Combust p Serv pub	2,235,786.17	641,712.94		2,877,499.11	641,712.94
512702711	Vestuario y uniformes	26,812.80	94,999.78		121,812.58	94,999.78
512702722	Prendas de protección personal	1,798.00	19,255.00	150.00	20,903.00	19,105.00
512702731	Artículos deportivos	22,461.08	14,159.98		36,621.06	14,159.98
512702741	Productos textiles		2,700.00		2,700.00	2,700.00
512902911	Herramientas menores	29,234.44	29,940.65	1,777.97	57,397.12	28,162.68
512902921	Ref Edificios	10,140.00	655.00		10,795.00	655.00
512902931	Ref Mobiliario	10,488.72	8,201.20		18,689.92	8,201.20
512902941	Ref Eq Cómputo	6,780.73	1,639.08		8,419.81	1,639.08
512902961	Ref Eq Transporte	608,040.23	328,852.66	2,550.01	934,342.88	326,302.65
512902981	Ref Otros Equipos	55,163.58	15,289.94		70,453.52	15,289.94
512902991	Ref Otros muebles	640.00			640.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,439,860.65	75,346.00	7,327.00	1,507,879.65	68,019.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	146,511.92	50,191.57		196,703.49	50,191.57
513103151	Servicio telefonía celular	6,310.00	6,497.14		12,807.14	6,497.14
513103171	Servicios de acceso de internet	612.48	204.16		816.64	204.16
513103181	Servicio postal	726.38	985.00		1,711.38	985.00
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	34,800.00	17,400.00	5,800.00	46,400.00	11,600.00
513203291	Otros Arrendamientos	10,072.98	119.48		10,192.46	119.48
513303311	Servicios legales	33,142.88	16,571.43		49,714.31	16,571.43
513303312	Servicios de contabilidad	27,868.53	14,122.40	4,833.00	37,157.93	9,289.40
513303331	Serv Consultoría	69,600.00	709,920.00	46,400.00	733,120.00	663,520.00
513303341	Servicios de capacitación					
513303361	Impresiones docofic					
513303391	Serv Profesionales					
513303392	Serv profesionales médicos	80,886.48	1,768.10	650.00	82,004.58	1,118.10
513403411	Servicios financieros y bancarios	14,798.54	12,308.67	1,638.84	25,468.37	10,669.83

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 0 DE ABRIL DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513403481	Comisiones por ventas	44,614.00	12,623.75		57,237.75	12,623.75
513503511	Cons y mantto Inm	39,788.00			39,788.00	
513503521	Instal Mobil Adm		2,250.40		2,250.40	2,250.40
513503531	Instal BI nformat		5,149.99		5,149.99	5,149.99
513503551	Mantto Vehíc	126,417.42	98,879.22		225,296.64	98,879.22
513503571	Instal Maqy otros	3,277.00	1,624.00		4,901.00	1,624.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación					
513603612	Impresión Pub ofic		3,988.43		3,988.43	3,988.43
513603614	Inserc no formen pa	208,410.66	28,390.00		236,800.66	28,390.00
513703751	Viáticos nacionales	74,601.73	7,616.98		82,218.71	7,616.98
513703791	Otros Serv Traslado	9,218.01	2,792.00		12,010.01	2,792.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	16,041.61	1,900.00		17,941.61	1,900.00
513803831	Congresos y convenciones	6,960.00	626.40		7,586.40	626.40
513803832	Eventos	97,699.19	78,678.96	211.96	176,166.19	78,467.00
513903921	Otros impuestos y derechos	22,340.20	4,711.36		27,051.56	4,711.36
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	399,000.00			399,000.00	
513903951	Penas multas acc	145,856.49	3,555.48		149,411.97	3,555.48
513903981	Impuesto sobre nóminas	178,466.00	59,862.00		238,328.00	59,862.00
513903991	Deficiente de Alumbrado Publico	5,141,483.86			5,141,483.86	
522104211	Transferencias para DIF Municipal	2,016,156.99	1,344,104.66		3,360,261.65	1,344,104.66
522104212	Transfe Casa Cultura	476,385.00	317,590.00		793,975.00	317,590.00
524104415	Ayudas y Apoyos	796,448.89	434,684.50	36,515.18	1,194,618.21	398,169.32
524204421	Becas					
524204422	Despensas					
524304451	Donativos Inst sin	100,150.00	56,550.00	10,000.00	146,700.00	46,550.00
524304452	Ayudas a Instituciones de Salud	6,876.00	2,755.00		9,631.00	2,755.00
524304454	Ayudas Sociales a Agrupaciones	44,076.59			44,076.59	
524304457	Ayuda Social Inst Benef Bomberos					
525204521	Jubilaciones	734,110.50	243,911.00		978,021.50	243,911.00
541109211	Int DI nterna Inst	28,647.35	8,829.63		37,476.98	8,829.63
561100001	Const Bienes No Capi					
<b>* TOTAL</b>			<b>219,105,069.42</b>	<b>219,105,069.42</b>		

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER NOMINA RM 0160680982	15,989.19	4,656,916.94	4,648,300.13-	24,606.00	8,616.81
111200003	BBVA RECURSO MUNICIPAL 01690133	767,636.87	11,142,747.97	11,134,412.38-	775,972.46	8,335.59
111200014	BBVA RAMO-33 FONDO-1 2012 018853	127,134.83			127,134.83	
111200016	APORTACIONES FONDO 1 2012 01892	184.96	3,961.60	3,961.60-	184.96	
111200020	BBVA 0192080699	10,853.93	14,236.09	4,582.00-	20,508.02	9,654.09
111200021	BBVA 0192306514 F1					
111200022	BBVA 0192306859	831.93			831.93	
111200023	BANCOMER RAMO 33	116,497.63			116,497.63	
111200024	BBVA BANCOMER 0194968689 FISM 20	261,984.38	500,661.00	359,246.80-	403,398.58	141,414.20
111200025	0194968670 FORTAMUN	2,706.44			2,706.44	
111200026	0194968522 APORTACIO	36,117.58	0.30		36,117.88	0.30
111200028	BB12601969 FISM 2015	630,144.65	1,035,774.00	1,244,572.84-	421,345.81	208,798.84-
111200029	BC 0198230757 FORTAMUN 15	33,570.01	0.28		33,570.29	0.28
111200030	BB 12601605 ABO15	581,449.57	4.99		581,454.56	4.99
111200031	BANCOMER 104319583 NOMINA OBRA	2,022.00	316,806.00	318,828.00-		2,022.00-
111200032	BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2	516,804.25	12,564,809.24	8,129,600.71-	4,952,012.78	4,435,208.53
111200033	BANCOMER 0105181712 APORTACION	136,510.19	92,401.08		228,911.27	92,401.08
111200308	SANTAN 92-00176635-4	4,515.13	2,027,642.75	2,028,083.55-	4,074.33	440.80-
111200310	SANTANDER 65503492296					
111200311	SANTANDER NOMINA 65505628003		2,368,795.34	2,306,712.28-	62,083.06	62,083.06
111200401	BAJIO 15213430201	9,202.29	124,057.71	124,059.78-	9,200.22	2.07-
111200402	BANCO DEL BAJIO 81823390201	423,681.29	722,818.83	603,540.47-	542,959.65	119,278.36
111200404	BBAJIO 12777967 REMANENTE FISM 2	462,902.62	3.66	101,504.00-	361,402.28	101,500.34-
111200406	BBAJIO 14362834 Participaciones 2015	2,662,885.07	20,427,790.62	22,293,270.51-	797,405.18	1,865,479.89-
111200408	BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS	47,053.48	20,228.91		67,282.39	20,228.91
111200409	BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GON	24,398.31	10,488.91		34,887.22	10,488.91
111200410	BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ	21,954.27	9,440.37		31,394.64	9,440.37
111200411	BBAJIO 6707378 MIGUE	21,961.07	9,440.39		31,401.46	9,440.39
111200412	BBAJIO 6707394 JOSE	21,955.85	9,440.37		31,396.22	9,440.37
111200413	BBAJIO 6707417 NORMA	21,955.85	9,440.37		31,396.22	9,440.37
111200414	BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GA	21,957.67	9,440.38		31,398.05	9,440.38
111200415	BBAJIO 6707433 JORGE	21,957.67	9,440.38		31,398.05	9,440.38
111200416	BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA V	21,957.67	9,440.38		31,398.05	9,440.38
111200417	BBAJIO 6707462 MONSE	21,957.67	9,440.38		31,398.05	9,440.38
111200418	BBAJIO 6707475 MARIN	21,957.67	9,440.38		31,398.05	9,440.38
111200419	BBAJIO 6707488 PATRI	21,957.67	9,440.38		31,398.05	9,440.38
111200420	BAJIO 14967483 FAISM 2016	21,951.13	6,355,484.19	6,350,000.00-	27,435.32	5,484.19
111400001	REC MPAL 0169013385	2,477,379.02	6,447.22	480,992.62-	2,002,833.62	474,545.40-
111400041	INV BAJIO 8182339020	12,751,909.34	534,502.13		13,286,411.47	534,502.13



**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111400047	NVERSION AB13 204390	804,650.33	1,930.10		806,580.43	1,930.10
111400060	2044504879 FISM 14	6,005,591.06	17,056.78	500,012.68-	5,522,635.16	482,955.90-
111400063	BBVA 2044567935 APORTACIONES 201	509,918.06	1,469.02		511,387.08	1,469.02
111400065	BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 201	14,132,249.57	35,794.18	1,000,000.00-	13,168,043.75	964,205.82-
111400066	BBVA 2045406676 INVE					
111400067	BJIO 14362834 Invers	8,566,132.10	11,526,570.48	8,066,132.10-	12,026,570.48	3,460,438.38
111400068	INVERSION 20463741816 FORTAMUN 2	8,631,185.05	11,969.80	6,200,065.47-	2,443,089.38	6,188,095.67-
111400069	INVERSION 14967483 FAISM 2016	25,505,066.07	6,417,347.10		31,922,413.17	6,417,347.10
111400104	INV CONADE 2014, 11160249 BAJIO					
111400111	12904223 IAF-SUBSEMUN15					
111400114	BAJÍO 1290401 I-COPSUBSEMUN15					
111400116	BAJIO 15688237 I-FORTALECE2016		2,100,011.67		2,100,011.67	2,100,011.67
111400117	BAJIO 15147481-01-01 I-AFFORTASEG		5,300,029.44		5,300,029.44	5,300,029.44
111400118	BAJIO 15147713-01-01 I-COPFORTASE		1,200,005.00		1,200,005.00	1,200,005.00
111400119	BAJIO 15690019 I-ITS2016		7,445,557.56		7,445,557.56	7,445,557.56
111500013	BBVA REC INS 2007-09	1,472.72			1,472.72	
111500015	BBVA RECUP INSU 2010	13,026.52			13,026.52	
111500040	BBVA PDIBC 2012	89,021.34	0.83	4,730.49-	84,291.68	4,729.66-
111500056	0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013	110,173.85	0.92		110,174.77	0.92
111500070	BBVA BANCOMER0019437	4,805.03			4,805.03	
111500080	BBVA 0195594812 AFCULTURA14	24,081.99	0.20		24,082.19	0.20
111500081	BBVA 0195988101 PROG	25,956.17	0.21		25,956.38	0.21
111500103	BNMX FIDEICOMISO 1356869	196,019.18			196,019.18	
111500115	BANAMEX 5091452 PIDMC SUBCUENT	7,513.10			7,513.10	
111500118	BANAMEX 7007-8289897 AMPIDMC 201	1,127,894.91	92.80	751,394.37-	376,593.34	751,301.57-
111500119	BANAMEX 7007-7736326 AEPIDMC2015	234,657.09			234,657.09	
111500301	SANT CENTRO HIS 2007	35,507.06			35,507.06	
111500302	SANT INSUM AGRO 2007	43,461.04			43,461.04	
111500403	BAJIO, 11160249, CONADE 2014	625,561.00	5.39		625,566.39	5.39
111500409	BAJIO 11615721 AP. M	1,588.93	0.01		1,588.94	0.01
111500411	BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014	377,578.68	3.25		377,581.93	3.25
111500416	BAJIO AEPISBCC (PDIBC) 2014, 121013	71,429.93	0.62		71,430.55	0.62
111500417	BAJIO AMPISBCC (PDIBC) 2014, 121010	24,225.23	0.21		24,225.44	0.21
111500422	BAJ FOREM14 CTA 1067					
111500423	BAJ FIBIR14 CTA 1690	22,101.69	0.19		22,101.88	0.19
111500431	AFFONACOSA14, CTA 12437265 BAJIO					
111500436	12904223 AFSUBSEMUN 2015					
111500437	12904017 AMCOPSUBSEMUN15					
111500439	13218359 AFCODEFOPADEM15					

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111500441	BANJIO 013569744 PROGRAMA MAS					
111500442	BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15	455,447.97	296,750.74	518,751.57-	233,447.14	222,000.83-
111500443	BANAMEX 5095598 FPIDMC15	8,953.83			8,953.83	
111500444	BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15	345,258.59	2.97		345,261.56	2.97
111500445	BANJIO 14082325 PULGONAMARILLO					
111500446	BANJIO 14139836 CODEFUTBOLSIETE	5.69		5.69-		5.69-
111500447	BANJIO 14139059 PIDHFAISE15					
111500448	BANJIO 14752539 PICI2015	1,356.03	0.01		1,356.04	0.01
111500449	BAJIO 14989321 AECODEFERROCARR	0.83	211,361.66		211,362.49	211,361.66
111500450	BAJIO 15087570-0101 CDPIDH15	1,040,619.42	1,359,837.53	2,400,456.95-		1,040,619.42-
111500451	BAJIO 15147481 AFFORTASEG16	5,500,003.06	17.92	5,300,000.00-	200,020.98	5,299,982.08-
111500452	BAJIO 15147713 COPFORTASEG16		1,375,001.11	1,200,000.00-	175,001.11	175,001.11
111500453	15540206-0101 BAJIO, AFINMUJERES1		200,000.78		200,000.78	200,000.78
111500454	15688237 BAJIO, FORTALECE 2016		2,225,255.64	2,100,000.00-	125,255.64	125,255.64
111500455	15690019 BAJIO, ITS2016		7,545,532.25	7,445,531.41-	100,000.84	100,000.84
111500458	16280570 VERTIENTES					
111600012	BBVA EMPL 0160618810	30,957.13			30,957.13	
111600028	65503834298MUN VALLE DE SANTIAGO	0.58			0.58	
111601004	0191474758 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601006	0191460285 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601007	0191460064 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601008	0191459945 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601009	0191474685 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601010	0191460498 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601013	0191460463 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601016	0191459910 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601017	0191460099 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601018	0191474499 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601019	0191460552 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601021	0191460056 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601024	0191460536 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601025	0191460161 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601027	0191460307 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601028	0191474103 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601030	0191460455 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601031	0191460137 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601032	0191459775 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601033	0191459961 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601034	0191474251 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111601035	0191474502 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601038	0191459996 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601039	0191474715 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601040	0191459449 M.V.D.S FLORES GAYTAN	4,061.91			4,061.91	
111601041	0191459929 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601043	0191459406 M.V.D.S					
111601044	0191459708 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601047	0191460471 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601050	0191460412 M.V.D.S	4,061.97			4,061.97	
111601051	0191474561 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601052	0191460587 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601053	0191459627 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601054	0191460080 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601056	0191474707 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601058	0191460021 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601059	0191474456 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601060	0191459570 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601062	0191474448 M.V.D.S GARCIA RAZO JE	4,061.91			4,061.91	
111601064	0191459937 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601068	0191460196 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601072	0191460218 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601073	0191460358 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601074	0191460382 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601075	0191459473 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601076	0191474286 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601078	0191460366 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601079	0191474553 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601080	0191460250 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601081	0191474383 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601082	0191460528 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601083	0191460331 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601085	0191460420 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601086	0191474669 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601088	0191474537 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601091	0191474510 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601092	0191459546 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601093	0191474472 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601095	0191459988 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601096	0191460110 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111601097	0191459481 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601098	0191474413 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601103	0191459716 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601108	0191474235 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601109	0191460544 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601111	0191460013 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601119	0191459856 M.V.D.S					
111601120	0191460242 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601121	0191459686 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601123	0191474596 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601124	0191460048 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601125	0191459767 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601126	0191460501 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601128	0191459562 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601129	0191474405 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601130	0191474588 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601131	0191460277 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601132	0191474073 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601134	0191460315 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601135	0191474278 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601140	0191474618 M.V.D.S RICO LORENZO A	4,061.91			4,061.91	
111601141	0191460579 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601143	0191474693 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601144	0191474138 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601146	0191474480 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601147	0191459813 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601148	0191474529 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601149	0191459872 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601150	0191459430 M.V.D.S RUBIO MUNIZ JU	4,061.91			4,061.91	
111601151	0191460145 M.V.D.S					
111601152	0191459635 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601156	0191474677 M.V.D.S					
111601158	0191460072 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601160	0191460226 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601163	0191460323 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601164	0191459465 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601165	0191459821 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601166	0191459678 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601167	0191474316 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111601170	0191459783 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601171	0191474375 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601173	0191474359 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601174	0191459589 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
112200001	SUBS AL SALARIO RM07	678,336.58			678,336.58	
112200004	SUBS AL SALARIO RM11	1.04			1.04	
112200012	SUBS AL SALARIO F206	243,826.64			243,826.64	
112200101	SUBSIDIO AL SALARIO	24,704.14	24,474.60	562.00-	48,616.74	23,912.60
112300001	Funcionarios y empleados	15,722.90	16,852.44	26,059.89-	6,515.45	9,207.45-
112300003	Gastos por Comprobar	101,124.40	45,000.00	3,000.00-	143,124.40	42,000.00
112300006	Nextel	255.49			255.49	
112300011	Anticipos de Nómina	212,539.35	69,000.00	44,917.35-	236,622.00	24,082.65
112300013	Exfuncionarios y Empleados	57,153.21			57,153.21	
112500001	Fondo Fijo	151,000.00			151,000.00	
112900001	Otros deudores	1,467,023.28	29,811,427.53	29,814,931.30-	1,463,519.51	3,503.77-
112900002	Cuentas por cobrar Intermunicipales	1,326.63			1,326.63	
112900003	Beneficiarios de programas	1,850,503.14			1,850,503.14	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	1,009,960.00	314,749.99	68,750.00-	1,255,959.99	245,999.99
113400001	Ant Contratistas C P	3,162,761.38	7,400,231.74	477,975.65-	10,085,017.47	6,922,256.09
123105811	Terrenos	5,314,000.00			5,314,000.00	
123516111	Edificación habitacional	20,147,471.75	220,667.33		20,368,139.08	220,667.33
123526121	Edificación no habitacional	23,214,648.91	301,944.64		23,516,593.55	301,944.64
123546141	División terrenos	39,338,319.00	2,034,703.37	155,433.41-	41,217,588.96	1,879,269.96
123556151	Construcción de vías de comunicación					
123626221	Edificación no habitacional	2,920,541.99			2,920,541.99	
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,951,010.34	2,707.44		1,953,717.78	2,707.44
124125121	Muebles excepto ofic	167,560.48			167,560.48	
124135151	Computadoras y equipo periférico	4,159,550.18	56,113.59		4,215,663.77	56,113.59
124195191	Otros mobiliarios	740,915.08	2,970.02		743,885.10	2,970.02
124195192	Mobiliario y eqcom	1,099.99			1,099.99	
124215211	Equipo de audio y de video	170,844.44			170,844.44	
124225221	Aparatos deportivos	23,760.00			23,760.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	531,648.82			531,648.82	
124295291	Otro mobiliario	20,307.70			20,307.70	
124315311	Equso médico denta	213,611.00			213,611.00	
124325321	Instrumentos médicos	4,350.00			4,350.00	
124415411	Automóviles y camiones	28,943,031.85			28,943,031.85	
124425421	Carrocerías y remolques	868,412.28			868,412.28	
124495491	Otro equipo de transporte	1,799,595.00			1,799,595.00	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	3,247,180.79			3,247,180.79	
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	39,207.00			39,207.00	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	92,328.90			92,328.90	
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	97,479.95			97,479.95	
124645641	Sist AA calefacció	71,527.91			71,527.91	
124655651	Eq Comunicación	3,798,333.30			3,798,333.30	
124665661	Accesorios de iluminación	6,613.00			6,613.00	
124665662	Aparatos eléctricos de uso doméstico	79,593.93			79,593.93	
124665663	Eq de generación	54,313.31			54,313.31	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	3,286,621.78			3,286,621.78	
124695691	Otros equipos	110,310.75			110,310.75	
125105911	Software	23,661.91			23,661.91	
125415971	Licencia informatica	30,940.00			30,940.00	
126305111	Muebles de oficina y estantería	104,242.37-			104,242.37-	
126305121	Muebles excepto ofic	36,744.05-			36,744.05-	
126305151	Computadoras y equipo periférico	1,241,691.63-			1,241,691.63-	
126305191	Otros mobiliarios	47,816.22-			47,816.22-	
126305211	Equipo de audio y de video	12,932.64-			12,932.64-	
126305231	Camaras fotograficas y de video	36,449.66-			36,449.66-	
126305291	Otro mobiliario	618.67-			618.67-	
126305311	Equso médico denta	9,173.39-			9,173.39-	
126305321	Instrumentos médicos	1,667.50-			1,667.50-	
126305411	Automóviles y camiones	8,321,320.03-			8,321,320.03-	
126305421	Carrocerías y remolques	339,156.38-			339,156.38-	
126305491	Otro equipo de transporte	483,175.94-			483,175.94-	
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	78,154.03-			78,154.03-	
126305621	Maquinaria y equipo industrial	6,915.33-			6,915.33-	
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	36,524.17-			36,524.17-	
126305641	Sist AA calefacció	11,518.49-			11,518.49-	
126305651	Eq Comunicación	584,014.90-			584,014.90-	
126305661	Accesorios de iluminación	218.04-			218.04-	
126305663	Eq de generación	2,280.00-			2,280.00-	
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	258,032.75-			258,032.75-	
126305691	Otros equipos	3,041.66-			3,041.66-	
126505911	Amort Acum Software	4,100.20-			4,100.20-	
211100001	Sueldos por pagar CP	102,898.81-	11,820,873.85	11,780,119.25-	62,144.21-	40,754.60
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2	500.00-			500.00-	
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2					
211200001	Proveedores por pagar CP	2,784,970.31-	11,109,395.12	11,402,533.21-	3,078,108.40-	293,138.09-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211200122	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2	871.00-			871.00-	
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2	514.00-			514.00-	
211200145	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2	0.02-			0.02-	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2					
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2					
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2					
211300001	Contratistas por pagar CP	3,421,216.64-	3,235,367.22	8,904,994.02-	9,090,843.44-	5,669,626.80-
211300126	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	78,238.38-			78,238.38-	
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	33,750.00-			33,750.00-	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	1,359,836.09-	1,359,836.08		0.01-	1,359,836.08
211500001	Transfe por pagar CP					
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2					
211700002	RET ISR SERV PROF RM	110,029.44-			110,029.44-	
211700003	RETENCION IVA RECURSO MUNICIPAL	1,592.34-			1,592.34-	
211700004	RET ISR ARREND RM	23,714.79-			23,714.79-	
211700006	RET ISR SERV PROF 10	3,109.78-			3,109.78-	
211700011	RET IMPT CED SERV PR	13,769.79-			13,769.79-	
211700012	RET IMPT CED ARRE RM	17,424.37-			17,424.37-	
211700101	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	3,490.18-	3,490.00	4,571.43-	4,571.61-	1,081.43-
211700102	RET CED SERV PROFESIONALES	349.03-	349.00	457.14-	457.17-	108.14-
211700103	RET ISR SUELDOS	826,368.81-	779,278.15	741,053.36-	788,144.02-	38,224.79
211700104	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES		47,684.93	47,684.93-		
211700106	C. SIN CAJA DE AHORRO	2,100.00-			2,100.00-	
211700107	INFONACOT	50,737.10-	49,579.85	53,410.52-	54,567.77-	3,830.67-
211700108	RET ISR ASIMILABLES	2.20-			2.20-	
211700111	RETENCION DIVO	110,770.89-			110,770.89-	
211700112	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	999.25-	2,166.67	3,166.67-	1,999.25-	1,000.00-
211700113	RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO	101.77-	216.67	316.67-	201.77-	100.00-
211700399	Fondo de Ahorro	1,067,797.83-	44,524.26	169,645.86-	1,192,919.43-	125,121.60-
211900001	Otras ctas por pagar CP	11,058,575.31-	4,036,979.07	13,482,640.66-	20,504,236.90-	9,445,661.59-
211900002	Cuentas por pagar Intermunicipales	35,985.90-			35,985.90-	
211900003	Fondo de Ahorro 2009	38,778.33-			38,778.33-	
213129111	DEUDA BANCO DE BAJIO	923,964.31-	115,494.60		808,469.71-	115,494.60
223300101	DEUDA L.P. BANCO DEL	808,462.09-			808,462.09-	
311000001	PATRIMONIO INICIAL	595,361.88			595,361.88	
311000002	PATRIM A.N.C RM 2007	1,149,287.47-			1,149,287.47-	
311000003	PATRIM A.N.C RM 2008	4,513,801.55-			4,513,801.55-	
311000004	PATRIM A.N.C RM 2009	161,577.30-			161,577.30-	
311000005	PATRIM A.N.C RM 2010	407,330.00-			407,330.00-	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
311000006	UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE B	700,000.00			700,000.00	
311000101	PATRIM A.N.C F1 2007	364,094.14-			364,094.14-	
311000102	PATRIM A.N.C F1 2008	397,846.60-			397,846.60-	
311000103	PATRIM A.N.C F1 2009	80,790.00-			80,790.00-	
311000201	PATRIM A.N.C F2 2006	24,691.56-			24,691.56-	
311000202	PATRIM A.N.C F2 2007	1,205,354.70-			1,205,354.70-	
311000203	PATRIM A.N.C F2 2008	637,907.89-			637,907.89-	
311000204	PATRIM A.N.C F2 2009	187,607.05-			187,607.05-	
311009999	Baja AF	161,852.28			161,852.28	
321000001	Ahorro/Desahorro					
322000001	RES EJER ANT RM 2007	5,675,805.95			5,675,805.95	
322000002	RES EJER ANT RM 2008	2,390,705.90-			2,390,705.90-	
322000003	RES EJER ANT RM 2009	5,854,703.73			5,854,703.73	
322000004	RES EJER ANT RM 2010	18,190,869.82-			18,190,869.82-	
322000005	RES EJER ANT RM 2011	5,055,595.52			5,055,595.52	
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	105,724,434.31			105,724,434.31	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,886,539.27-			1,886,539.27-	
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	29,741,686.40	15,500.00		29,757,186.40	15,500.00
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	30,958,859.53	2,052,974.22		33,011,833.75	2,052,974.22
322000101	RES EJER ANT F1 2006	91,436.00-			91,436.00-	
322000102	RES EJER ANT F1 2006	45,312.34-			45,312.34-	
322000103	RES EJER ANT F1 2007	31,344.03-			31,344.03-	
322000104	RES EJER ANT F1 2008	908,037.43-			908,037.43-	
322000105	RES EJER ANT F2 2008	205,494.76			205,494.76	
322000106	RES EJER ANT F1 2009	273,806.75-			273,806.75-	
322000107	RES EJER AN R33 2009	34,800.65-			34,800.65-	
322000108	RES EJER AN F1 2010	14,662,703.65-			14,662,703.65-	
322000109	RES EJER AN F1 2011	6,490,311.04			6,490,311.04	
322000110	RES EJ AN APORT F110	114,606.40			114,606.40	
322000111	RES EJ AN APORT F111	234,850.00			234,850.00	
322000201	RES EJER AN F2 2006	5,589,392.73			5,589,392.73	
322000203	RES EJER AN F2 2008	74,675.42-			74,675.42-	
322000204	RES EJER AN F2 2009	1,100,999.34-			1,100,999.34-	
322000205	RES EJER AN F2 2010	2,818,865.33-			2,818,865.33-	
322000206	RES EJER AN F2 2011	4,807,892.28			4,807,892.28	
322000303	R.E.A. OPC PROD 2003	41,128.75-			41,128.75-	
322000304	R.E.A. CRE PALA 2003	46,300.00-			46,300.00-	
322000307	R.E.A. CRED PAL 2004	229,850.00-			229,850.00-	
322000311	R.E.A. COLECTOR 2005	19,028.77-			19,028.77-	



**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
322000315	R.E.A. INS AGRO 2007	1,209,142.42-			1,209,142.42-	
322000316	R.E.A. CEN HIST 2007	36,824.09-			36,824.09-	
322000317	R.E.A. CEN HIST 2008	203.00-			203.00-	
322000318	R.E.A. ACT PROD 2008	510.46-			510.46-	
322000319	R.E.A. OPC PROD 2008	409,184.20-			409,184.20-	
322000320	R.E.A. BORDERIA 2008	7,000.00			7,000.00	
322000325	R.E.A. CEN HIST 2008	60,968.35			60,968.35	
322000327	R.E.A. CONS LAG 2008	64,895.91-			64,895.91-	
322000328	R.E.A. MAS 2008	3,000.00			3,000.00	
322000329	R.E.A. ESP PUBL 2008	15,155.61-			15,155.61-	
322000331	R.E.A. AREA NAT 2008	2,475.00			2,475.00	
322000334	R.E.A. SOPORTE 2008	688.70			688.70	
322000335	RESUL DE EJERC ANTERIORES PIAS 2	568,721.67			568,721.67	
322000336	R.E.A. REUN JOV 2008	2,008.25			2,008.25	
322000337	RESUL DE EJERC ANTERIORES FAIM 2	386,440.21-			386,440.21-	
322000342	R.E.A. TU CALLE 2009	224,334.43			224,334.43	
322000343	RESUL DE EJERC ANTERIORES PDIBO	363,501.21-			363,501.21-	
322000348	R.E.A. CAM RURA 2009	272.60-			272.60-	
322000350	R.E.A. CONS LAG 2009	8,499.92-			8,499.92-	
322000352	R.E.A. PROGRAMA 2010	126,174.77			126,174.77	
322000353	R.E.A. MEVI P.F.2010	176,176.90			176,176.90	
322000354	R.E.A. PROGRAMA 2011	10,971,050.43-			10,971,050.43-	
322000401	Aplic Remanente RM	47,618,083.98-		398,775.95-	48,016,859.93-	398,775.95-
322000402	Aplic Remanente F1	166,935,385.17-		714,022.45-	167,649,407.62-	714,022.45-
322000403	Aplic Remanente F2	25,860,862.17-			25,860,862.17-	
322000404	Aplic Remanente PE	56,975,812.52-		940,175.82-	57,915,988.34-	940,175.82-
325200001	CAMB ERROR CONT RM	33,871.70-			33,871.70-	
325200002	CAMB ERROR C. PR.MAS	33,239.60-			33,239.60-	
411200101	PREDIAL URBANO CORRIENTE	8,893,074.08-	4,585.35	105,982.58-	8,994,471.31-	101,397.23-
411200102	PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	1,910,292.31-	544.62	18,599.58-	1,928,347.27-	18,054.96-
411200103	PREDIAL URBANO REZAGO	1,155,924.32-	3,214.10	64,613.42-	1,217,323.64-	61,399.32-
411200104	PREDIAL RÚSTICO REZAGO	125,399.14-	4,059.62	15,885.95-	137,225.47-	11,826.33-
411200201	TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO	149,416.05-		24,800.28-	174,216.33-	24,800.28-
411200202	TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO	459,428.76-		178.47-	459,607.23-	178.47-
411200301	DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEB	83,365.02-		5,530.58-	88,895.60-	5,530.58-
411300102	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBL	3,246.60-		71,336.40-	74,583.00-	71,336.40-
411600101	EXPLOT BANCOS MARMOL	17,077.16-		30,156.30-	47,233.46-	30,156.30-
413100101	CONTRIBUC DE MEJORAS	1,517.00-			1,517.00-	
414100201	SERVICIO DE PANTEONES ZONA URB	365,845.99-	6,641.00	113,073.00-	472,277.99-	106,432.00-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414100202	SERVICIO DE PANTEONES ZONA RUR	212,806.34-		28,381.96-	241,188.30-	28,381.96-
414100203	LIMPIA Y RECOLECCION	1,368.00-		288.00-	1,656.00-	288.00-
414100204	VTA TERR PANT URBANA	240,662.92-	14,643.00	144,692.00-	370,711.92-	130,049.00-
414100205	VTA TERR PANT RURAL	19,666.50-		4,881.00-	24,547.50-	4,881.00-
414100206	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	95,848.50-	1,262.69	28,264.83-	122,850.64-	27,002.14-
414100208	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	498,203.23-	7,650.00	143,820.00-	634,373.23-	136,170.00-
414100211	DESTACE DE ANIMALES			67.99-	67.99-	67.99-
414100212	MARC ANIM AN MATANZA	20,955.55-	319.20	6,073.92-	26,710.27-	5,754.72-
414100213	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,350,137.33-	546,600.25	1,525,932.81-	2,329,469.89-	979,332.56-
414300101	SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,108.08-	2,305.32	4,079.67-	18,882.43-	1,774.35-
414300104	LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE C	254,019.64-		31,753.09-	285,772.73-	31,753.09-
414300109	FACT DIV, LOTI, FUS	26,369.64-		3,729.04-	30,098.68-	3,729.04-
414300110	ANAL PRE USO SUELO					
414300111	LIC USO SUELO ALINEA	93,237.76-		35,201.55-	128,439.31-	35,201.55-
414300112	PERM COLOC M VIA PUB	3,334.11-		472.00-	3,806.11-	472.00-
414300113	CERTIF NO. OFICIAL	27,451.19-	275.43	6,885.75-	34,061.51-	6,610.32-
414300114	CERT T OBRA USO EDIF	33,717.34-		2,562.67-	36,280.01-	2,562.67-
414300115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	938.75-		170.68-	1,109.43-	170.68-
414300116	LICENCIA DE ALINEAMIENTO	55,748.19-		12,026.00-	67,774.19-	12,026.00-
414300118	PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIME	335.49-			335.49-	
414300119	LICENCIA PARA REMODELACION DE C	23,131.00-		8,731.00-	31,862.00-	8,731.00-
414300120	AVAL INM URB Y SUBUR	24,504.07-	633.44	13,296.53-	37,167.16-	12,663.09-
414300121	AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS	9,807.76-		2,504.00-	12,311.76-	2,504.00-
414300123	SERV FRACCIONAMIENTO	6,807.87-			6,807.87-	
414300124	LIC COLOC ANUNCIOS	65,292.24-		42,705.48-	107,997.72-	42,705.48-
414300127	PERM VTA BEBIDA ALCO	27,456.90-	2,167.65	40,535.25-	65,824.50-	38,367.60-
414300128	PERM EXT HORA BEB AL	142,740.00-		17,790.00-	160,530.00-	17,790.00-
414300129	CERT VAL FIS PROP RA	61.20-			61.20-	
414300130	CERT EDO CTA IMPTO	31,260.06-		10,705.50-	41,965.56-	10,705.50-
414300131	CONST EXPED DEP DIST	37,985.06-	348.96	6,167.20-	43,803.30-	5,818.24-
414300132	CERT EXP SEC AYUNTAM	34,149.60-	122.40	7,038.00-	41,065.20-	6,915.60-
414300134	CONC SERV PUB URBA Y	8,953.10-			8,953.10-	
414300136	REF CON SERV URB SUB	108,125.90-		688.70-	108,814.60-	688.70-
414300137	PERM EVEN TRANSP PUB	709.24-			709.24-	
414300138	PERMISO PARA SERVICIO EXTRAORD	239.86-		719.58-	959.44-	719.58-
414300139	CONSTANCIA DE DESPINTADO	188.32-			188.32-	
414300140	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	20,623.46-			20,623.46-	
414300141	AUT DE PRÓRROGA USO UNIDAD BUE	67,708.64-			67,708.64-	
414300142	LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COM	28,800.00-	300.00	3,120.00-	31,620.00-	2,820.00-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414300143	CONCESIÓN DE LOCAL	158,100.00-	5,360.00	57,280.00-	210,020.00-	51,920.00-
414300144	CONCESIÓN DE PLANCHA	115,840.00-	1,720.00	36,040.00-	150,160.00-	34,320.00-
414300145	CONCESIÓN DE LUGAR	97,600.00-	4,820.00	34,880.00-	127,660.00-	30,060.00-
414300146	LIC EJERC C VIA PUB	404,653.00-	5,690.00	94,049.00-	493,012.00-	88,359.00-
414300148	PERM FUNC HORA EXTRA	358,242.55-	4,350.00	77,310.00-	431,202.55-	72,960.00-
414300149	CONCE ESTAC PUBLICOS	59,050.00-		700.00-	59,750.00-	700.00-
414300150	INSC PADRON PROVEEDO	41,000.00-		9,000.00-	50,000.00-	9,000.00-
414300151	BASES DE LICITACIÓN	13,200.00-		79,200.00-	92,400.00-	79,200.00-
414300154	PERM LIC FIESTAS Y E	68,700.00-	700.00	15,900.00-	83,900.00-	15,200.00-
414300155	PERM MANIO CAR Y DES	216,415.00-	3,515.00	77,765.00-	290,665.00-	74,250.00-
414300157	OTROS DERECHOS	59,300.00-		600.00-	59,900.00-	600.00-
415100101	GIMNASIO MUNICIPAL	108,555.00-	2,818.00	35,405.00-	141,142.00-	32,587.00-
415100102	UNIDAD DEPORTIVA	437,829.00-	13,787.00	83,403.00-	507,445.00-	69,616.00-
415100103	SANITARIOS MUNICIPALES	131,250.00-	2,940.00	34,428.00-	162,738.00-	31,488.00-
415100105	FORMAS VALORADAS	39,760.00-	380.00	9,000.00-	48,380.00-	8,620.00-
415100106	PRODUCTOS FINANCIEROS	166,509.63-		67,529.64-	234,039.27-	67,529.64-
416100101	RECARGOS PREDIAL	83,527.90-	2,238.55	15,915.63-	97,204.98-	13,677.08-
416100102	RECARGOS	11,157.57-		515.57-	11,673.14-	515.57-
416100106	GASTOS DE EJECUCIÓN	13,338.44-	227.00	1,262.48-	14,373.92-	1,035.48-
416100108	MULTAS FISCALES REGLAMENTOS	11,352.96-		965.20-	12,318.16-	965.20-
416100110	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	93,366.28-	3,100.00	27,310.00-	117,576.28-	24,210.00-
416100111	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	659,567.38-	5,477.94	158,336.40-	812,425.84-	152,858.46-
416100112	MULTAS CATASTRO	33,468.10-		8,765.24-	42,233.34-	8,765.24-
416100113	MULTAS DE DESARROLLO URBANO			5,112.80-	5,112.80-	5,112.80-
416100116	REINTEGROS					
416100117	DONATIVOS EN EFECTIVO	85,160.00-		5,400.00-	90,560.00-	5,400.00-
421100101	FONDO GENERAL	28,063,902.94-		7,307,151.02-	35,371,053.96-	7,307,151.02-
421100102	IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍC	7,955.30-	101,449.00	102,852.30-	9,358.60-	1,403.30-
421100103	IMPT ESPECIAL PRODUCCIÓN Y SER	679,564.91-		172,624.48-	852,189.39-	172,624.48-
421100104	LIC FUNC BEBIDAS ALC	409,958.82-		67,492.38-	477,451.20-	67,492.38-
421100105	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU	420,341.84-		101,449.00-	521,790.84-	101,449.00-
421100106	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,853,116.38-		1,792,393.10-	8,645,509.48-	1,792,393.10-
421100107	FONDO IEPS DE GASOLINA	1,448,389.05-		374,045.54-	1,822,434.59-	374,045.54-
421100108	FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,179,180.71-		355,462.54-	2,534,643.25-	355,462.54-
421100109	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	82,722.80-		20,518.57-	103,241.37-	20,518.57-
421100110	FONDO ISR PARTICIPABLE	2,358,101.00-		2,169,107.00-	4,527,208.00-	2,169,107.00-
421200101	FON APORT INFRA MPAL	25,421,936.00-		6,355,484.00-	31,777,420.00-	6,355,484.00-
421200102	APORT BEN OBRA PUBLI					
421200103	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1	418,665.57-		123,612.19-	542,277.76-	123,612.19-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
421200104	OTROS ING DE RAMO 33	40,000.00-		20,000.00-	60,000.00-	20,000.00-
421200201	APORTACIONES FORTAMUN	25,357,156.00-		6,339,289.00-	31,696,445.00-	6,339,289.00-
421200202	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2	39,570.72-		11,989.65-	51,560.37-	11,989.65-
421300101	APOYO PROGRAMAS SECTORIALES					
421300105	OTROS INGRESOS	4,687.60-			4,687.60-	
421300201	APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTO					
421300205	OTROS INGRESOS					
511101111	Dietas	1,619,096.00	404,774.00		2,023,870.00	404,774.00
511101131	Sueldos Base	24,606,400.37	6,070,649.46	3,779.01-	30,673,270.82	6,066,870.45
511201221	Remuneraciones para eventuales	169,021.78	2,200.00		171,221.78	2,200.00
511301311	Prima quinquenal	24,323.43			24,323.43	
511301312	Antigüedad	955,820.57	138,302.15	13,469.16-	1,080,653.56	124,832.99
511301321	Prima Vacacional	53,782.08	17,219.07	923.71-	70,077.44	16,295.36
511301323	Gratificación de fin de año	843,305.33	172,112.78	14,690.17-	1,000,727.94	157,422.61
511301331	Remun Horas extra	139,708.32	23,371.94		163,080.26	23,371.94
511301342	Compensaciones por servicios	9,100.00			9,100.00	
511401413	Aportaciones IMSS	2,529,792.31	480,222.55		3,010,014.86	480,222.55
511501522	Liquid por indem	1,798,677.96	272,124.58	15,444.00-	2,055,358.54	256,680.58
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	172,800.00	21,200.00	4,500.00-	189,500.00	16,700.00
511501592	Otras prestaciones	151,728.55	58,182.78		209,911.33	58,182.78
511501593	Despensa	2,589,730.00	646,360.00		3,236,090.00	646,360.00
511501594	Fondo de ahorro	994,650.00	248,250.00		1,242,900.00	248,250.00
511501595	Fondo de ahorro LECRP	165,602.70	44,524.26	3,123.66-	207,003.30	41,400.60
511601713	Premio por asistencia	1,094,524.30	273,967.75		1,368,492.05	273,967.75
511601714	Premio por puntualidad	1,094,867.80	273,599.10		1,368,466.90	273,599.10
512102111	Materiales y útiles de oficina	312,496.30	83,216.19		395,712.49	83,216.19
512102141	Mat y útiles Tec In	337,474.11	83,299.26	3,581.76-	417,191.61	79,717.50
512102151	Mat impreso e info	105,555.99	33,947.40		139,503.39	33,947.40
512102161	Material de limpieza	85,012.32	22,381.62		107,393.94	22,381.62
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	3,467.80	876.86		4,344.66	876.86
512202212	Prod Alimen instal	77,430.74	33,460.33		110,891.07	33,460.33
512202214	Productos Alimenticios para Persona	74,504.27	17,152.10	61.00-	91,595.37	17,091.10
512202221	Productos alimenticios para animales	10,068.80	4,100.60		14,169.40	4,100.60
512202231	Utensilios alimentac					
512402411	Mat Constr Mineral	38,282.12			38,282.12	
512402421	Mat Constr Concret	24,281.93	2,070.08		26,352.01	2,070.08
512402431	Mat Constr Cal Yes	2,924.36	825.11		3,749.47	825.11
512402441	Materiales de construcción de madera	230.00			230.00	
512402451	Materiales de construcción de vidrio	1,200.00			1,200.00	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512402461	Material eléctrico y electrónico	18,809.95	1,136,641.10		1,155,451.05	1,136,641.10
512402471	Estructuras y manufacturas	57,579.60	8,618.14	1,114.93-	65,082.81	7,503.21
512402481	Materiales complementarios	2,605.00			2,605.00	
512402491	Materiales diversos	47,829.16	26,422.14		74,251.30	26,422.14
512402492	Materiales Diversos Jardinería		1,499.88		1,499.88	1,499.88
512402493	Materiales Diversos para Matanza	864.20			864.20	
512502511	Sustancias químicas	4,500.00			4,500.00	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	4,645.59	2,996.00		7,641.59	2,996.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	59,541.33	10,997.22		70,538.55	10,997.22
512502541	Mat acc y sum Méd	4,937.34			4,937.34	
512502561	Fibras sintéticas	9,722.90	40,014.56		49,737.46	40,014.56
512502591	Otros Productos Químicos	6,134.54	634.23		6,768.77	634.23
512602612	Combus p Serv pub	2,877,499.11	1,030,158.48	16,780.00-	3,890,877.59	1,013,378.48
512702711	Vestuario y uniformes	121,812.58	8,999.28		130,811.86	8,999.28
512702722	Prendas de protección personal	20,903.00			20,903.00	
512702731	Artículos deportivos	36,621.06			36,621.06	
512702741	Productos textiles	2,700.00			2,700.00	
512902911	Herramientas menores	57,397.12	66,707.00		124,104.12	66,707.00
512902921	Ref Edificios	10,795.00	614.00		11,409.00	614.00
512902931	Ref Mobiliario	18,689.92			18,689.92	
512902941	Ref Eq Cómputo	8,419.81			8,419.81	
512902961	Ref Eq Transporte	934,342.88	200,922.79	82.00-	1,135,183.67	200,840.79
512902981	Ref Otros Equipos	70,453.52	15,401.89		85,855.41	15,401.89
512902991	Ref Otros muebles	640.00			640.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	1,507,879.65	1,052,962.76	2,906.00-	2,557,936.41	1,050,056.76
513103141	Servicio telefonía tradicional	196,703.49	48,284.68		244,988.17	48,284.68
513103151	Servicio telefonía celular	12,807.14	3,968.00		16,775.14	3,968.00
513103171	Servicios de acceso de internet	816.64			816.64	
513103181	Servicio postal	1,711.38	200.00		1,911.38	200.00
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	46,400.00	29,000.00	5,800.00-	69,600.00	23,200.00
513203291	Otros Arrendamientos	10,192.46			10,192.46	
513303311	Servicios legales	49,714.31	37,561.93	7,733.34-	79,542.90	29,828.59
513303312	Servicios de contabilidad	37,157.93	9,289.40		46,447.33	9,289.40
513303331	Serv Consultoría	733,120.00	24,500.00		757,620.00	24,500.00
513303341	Servicios de capacitación		8,250.54		8,250.54	8,250.54
513303361	Impresiones docofic		37,348.37	363.31-	36,985.06	36,985.06
513303391	Serv Profesionales					
513303392	Serv profesionales médicos	82,004.58	10,150.00		92,154.58	10,150.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	25,468.37	2,400.96		27,869.33	2,400.96

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513403481	Comisiones por ventas	57,237.75			57,237.75	
513503511	Cons y manto Inm	39,788.00			39,788.00	
513503521	Instal Mobil Adm	2,250.40	667.80		2,918.20	667.80
513503531	Instal BInformat	5,149.99			5,149.99	
513503551	Mantto Vehíc	225,296.64	73,717.71	150.80-	298,863.55	73,566.91
513503571	Instal Maqy otros	4,901.00	1,078.80		5,979.80	1,078.80
513503591	Servicios de jardinería y fumigación		2,900.00		2,900.00	2,900.00
513603612	Impresión Pub ofic	3,988.43			3,988.43	
513603614	Inserc no formen pa	236,800.66	4,000.00		240,800.66	4,000.00
513703751	Viáticos nacionales	82,218.71	14,398.90	2,440.40-	94,177.21	11,958.50
513703791	Otros Serv Traslado	12,010.01	1,153.00		13,163.01	1,153.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	17,941.61	93,900.00		111,841.61	93,900.00
513803831	Congresos y convenciones	7,586.40			7,586.40	
513803832	Eventos	176,166.19	147,512.72	18,750.00-	304,928.91	128,762.72
513903921	Otros impuestos y derechos	27,051.56	6,580.96		33,632.52	6,580.96
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	399,000.00			399,000.00	
513903951	Penas multas acc	149,411.97	2,858.46		152,270.43	2,858.46
513903981	Impuesto sobre nóminas	238,328.00	58,902.00		297,230.00	58,902.00
513903991	Deficiente de Alumbrado Publico	5,141,483.86	3,347,751.24		8,489,235.10	3,347,751.24
522104211	Transferencias para DIF Municipal	3,360,261.65			3,360,261.65	
522104212	Transfe Casa Cultura	793,975.00			793,975.00	
524104415	Ayudas y Apoyos	1,194,618.21	450,446.72	17,829.94-	1,627,234.99	432,616.78
524204421	Becas					
524204422	Despensas		245,999.99	245,999.99-		
524304451	Donativos Inst sin	146,700.00	66,550.00		213,250.00	66,550.00
524304452	Ayudas a Instituciones de Salud	9,631.00	31,238.00		40,869.00	31,238.00
524304454	Ayudas Sociales a Agrupaciones	44,076.59			44,076.59	
524304457	Ayuda Social Inst Benef Bomberos					
525204521	Jubilaciones	978,021.50	243,911.00		1,221,932.50	243,911.00
541109211	Int DInterna Inst	37,476.98	8,565.18		46,042.16	8,565.18
561100001	Const Bienes No Capi					
<b>* TOTAL</b>			<b>204,066,453.61</b>	<b>204,066,453.61-</b>		

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER NOMINA RM 0160680982	24,606.00	261,514.07	260,826.29-	25,293.78	687.78
111200003	BBVA RECURSO MUNICIPAL 01690133	775,972.46	10,212,410.70	10,243,330.13-	745,053.03	30,919.43-
111200014	BBVA RAMO-33 FONDO-1 2012 018853	127,134.83			127,134.83	
111200016	APORTACIONES FONDO 1 2012 01892	184.96	394.40	144.40-	434.96	250.00
111200020	BBVA 0192080699	20,508.02	807,952.02	807,940.15-	20,519.89	11.87
111200021	BBVA 0192306514 F1					
111200022	BBVA 0192306859	831.93			831.93	
111200023	BANCOMER RAMO 33	116,497.63			116,497.63	
111200024	BBVA BANCOMER 0194968689 FISM 20	403,398.58	5,531,319.84	5,546,385.27-	388,333.15	15,065.43-
111200025	0194968670 FORTAMUN	2,706.44			2,706.44	
111200026	0194968522 APORTACIO	36,117.88	512,191.37	512,188.77-	36,120.48	2.60
111200028	BB12601969 FISM 2015	421,345.81	1,500,002.60	1,451,026.96-	470,321.45	48,975.64
111200029	BC 0198230757 FORTAMUN 15	33,570.29	0.29	29,658.78-	3,911.80	29,658.49-
111200030	BB 12601605 ABO15	581,454.56	4.83		581,459.39	4.83
111200031	BANCOMER 104319583 NOMINA OBRA		217,588.00	184,436.00-	33,152.00	33,152.00
111200032	BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 2	4,952,012.78	22,138,261.67	21,856,124.38-	5,234,150.07	282,137.29
111200033	BANCOMER 0105181712 APORTACION	228,911.27	210,000.00		438,911.27	210,000.00
111200308	SANTAN 92-00176635-4	4,074.33	2,038,852.97	2,039,293.77-	3,633.53	440.80-
111200310	SANTANDER 65503492296		5,486.80	5,486.80-		
111200311	SANTANDER NOMINA 65505628003	62,083.06	9,214,942.72	9,096,755.26-	180,270.52	118,187.46
111200401	BAJIO 15213430201	9,200.22	124,044.39	124,044.39-	9,200.22	
111200402	BANCO DEL BAJIO 81823390201	542,959.65	1,208,189.84	1,700,000.00-	51,149.49	491,810.16-
111200404	BBAJIO 12777967 REMANENTE FISM 2	361,402.28	2.39	80,400.00-	281,004.67	80,397.61-
111200406	BBAJIO 14362834 Participaciones 2015	797,405.18	15,358,706.73	12,717,996.00-	3,438,115.91	2,640,710.73
111200408	BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS	67,282.39	170.39		67,452.78	170.39
111200409	BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GON	34,887.22	88.35		34,975.57	88.35
111200410	BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ	31,394.64	79.51		31,474.15	79.51
111200411	BBAJIO 6707378 MIGUE	31,401.46	79.52		31,480.98	79.52
111200412	BBAJIO 6707394 JOSE	31,396.22	79.51		31,475.73	79.51
111200413	BBAJIO 6707417 NORMA	31,396.22	79.51		31,475.73	79.51
111200414	BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GA	31,398.05	79.52		31,477.57	79.52
111200415	BBAJIO 6707433 JORGE	31,398.05	79.52		31,477.57	79.52
111200416	BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA V.	31,398.05	79.52		31,477.57	79.52
111200417	BBAJIO 6707462 MONSE	31,398.05	79.52		31,477.57	79.52
111200418	BBAJIO 6707475 MARIN	31,398.05	79.52		31,477.57	79.52
111200419	BBAJIO 6707488 PATRI	31,398.05	79.52		31,477.57	79.52
111200420	BAJIO 14967483 FAISM 2016	27,435.32	15,210,968.64	15,197,748.72-	40,655.24	13,219.92
111400001	REC MPAL 0169013385	2,002,833.62	5,723.45		2,008,557.07	5,723.45
111400041	INV BAJIO 8182339020	13,286,411.47	1,734,762.14		15,021,173.61	1,734,762.14
111400047	NVERSION AB13 204390	806,580.43	809,977.39	807,951.89-	808,605.93	2,025.50
111400060	2044504879 FISM 14	5,522,635.16	5,544,842.93	5,531,317.44-	5,536,160.65	13,525.49
111400063	BBVA 2044567935 APORTACIONES 20	511,387.08	513,414.82	512,191.06-	512,610.84	1,223.76
111400065	BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 20	13,168,043.75	31,195.45	1,500,000.00-	11,699,239.20	1,468,804.55-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111400066	BBVA 2045406676 INVE					
111400067	BJIO 14362834 Invers	12,026,570.48	21,057.49	6,550,000.00-	5,497,627.97	6,528,942.51-
111400068	INVERSION 20463741816 FORTAMUN 2	2,443,089.38	9,015,041.20	9,453,976.86-	2,004,153.72	438,935.66-
111400069	INVERSION 14967483 FAISM 2016	31,922,413.17	6,578,437.64	2,500,000.00-	36,000,850.81	4,078,437.64
111400104	INV CONADE 2014, 11160249 BAJIO					
111400111	12904223 IAF-SUBSEMUN15					
111400114	BAJÍO 1290401 I-COPSUBSEMUN15					
111400116	BAJIO 15688237 I-FORTALECE2016	2,100,011.67	17.50		2,100,029.17	17.50
111400117	BAJIO 15147481-01-01 I-AFFORTASEG	5,300,029.44	43.89	1,002,500.00-	4,297,573.33	1,002,456.11-
111400118	BAJIO 15147713-01-01 I-COPFORTASE	1,200,005.00	10.00		1,200,015.00	10.00
111400119	BAJIO 15690019 I-ITS2016	7,445,557.56	34.79	6,891,503.61-	554,088.74	6,891,468.82-
111500013	BBVA REC INS 2007-09	1,472.72			1,472.72	
111500015	BBVA RECUP INSU 2010	13,026.52			13,026.52	
111500040	BBVA PDIBC 2012	84,291.68	0.75		84,292.43	0.75
111500056	0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013	110,174.77	0.95		110,175.72	0.95
111500070	BBVA BANCOMER0019437	4,805.03			4,805.03	
111500080	BBVA 0195594812 AFCULTURA14	24,082.19	0.75	24,082.94-		24,082.19-
111500081	BBVA 0195988101 PROG	25,956.38	0.22		25,956.60	0.22
111500103	BNMX FIDEICOMISO 1356869	196,019.18			196,019.18	
111500115	BANAMEX 5091452 PIDMC SUBCUENT	7,513.10			7,513.10	
111500118	BANAMEX 7007-8289897 AMPIDMC 201	376,593.34		245.92-	376,347.42	245.92-
111500119	BANAMEX 7007-7736326 AEPIDMC2014	234,657.09		166,783.82-	67,873.27	166,783.82-
111500301	SANT CENTRO HIS 2007	35,507.06			35,507.06	
111500302	SANT INSUM AGRO 2007	43,461.04			43,461.04	
111500403	BAJIO, 11160249, CONADE 2014	625,566.39	5.21		625,571.60	5.21
111500409	BAJIO 11615721 AP. M	1,588.94	0.01		1,588.95	0.01
111500411	BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014	377,581.93	3.15		377,585.08	3.15
111500416	BAJIO AEPISBCC (PDIBC) 2014, 121013	71,430.55	0.60		71,431.15	0.60
111500417	BAJIO AMPISBCC (PDIBC) 2014, 121010	24,225.44	0.20		24,225.64	0.20
111500422	BAJ FOREM14 CTA 1067					
111500423	BAJ FIBIR14 CTA 1690	22,101.88	0.07	15,500.00-	6,601.95	15,499.93-
111500431	AFFONACOSA14, CTA 12437265 BAJIO					
111500436	12904223 AFSUBSEMUN 2015					
111500437	12904017 AMCOPSUBSEMUN15					
111500439	13218359 AFCODEFOPADEM15					
111500441	BANJIO 013569744 PROGRAMA MAS					
111500442	BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15	233,447.14	133,181.64	280,266.61-	86,362.17	147,084.97-
111500443	BANAMEX 5095598 FPIDMC15	8,953.83			8,953.83	
111500444	BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15	345,261.56	35,814.60	57,896.69-	323,179.47	22,082.09-
111500445	BANJIO 14082325 PULGONAMARILLO					
111500446	BANJIO 14139836 CODEFUTBOLSIETE					
111500447	BANJIO 14139059 PIDHFAISE15					
111500448	BANJIO 14752539 PICI2015	1,356.04	0.01		1,356.05	0.01



**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111500449	BAJIO 14989321 AECODEFERROCARR	211,362.49	0.29	211,362.78-		211,362.49-
111500450	BAJIO 15087570-0101 CDPIDH15					
111500451	BAJIO 15147481 AFFORTASEG16	200,020.98	1,002,750.06	1,002,500.00-	200,271.04	250.06
111500452	BAJIO 15147713 COPFORTASEG16	175,001.11	1.46		175,002.57	1.46
111500453	15540206-0101 BAJIO, AFINMUJERES1	200,000.78	1.67		200,002.45	1.67
111500454	15688237 BAJIO, FORTALECE 2016	125,255.64	1.04		125,256.68	1.04
111500455	15690019 BAJIO, ITS2016	100,000.84	7,725,347.54	7,706,881.54-	118,466.84	18,466.00
111500458	16280570 VERTIENTES					
111600012	BBVA EMPL 0160618810	30,957.13			30,957.13	
111600028	65503834298MUN VALLE DE SANTIAGO	0.58			0.58	
111601004	0191474758 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601006	0191460285 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601007	0191460064 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601008	0191459945 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601009	0191474685 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601010	0191460498 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601013	0191460463 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601016	0191459910 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601017	0191460099 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601018	0191474499 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601019	0191460552 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601021	0191460056 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601024	0191460536 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601025	0191460161 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601027	0191460307 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601028	0191474103 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601030	0191460455 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601031	0191460137 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601032	0191459775 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601033	0191459961 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601034	0191474251 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601035	0191474502 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601038	0191459996 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601039	0191474715 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601040	0191459449 M.V.D.S FLORES GAYTAN	4,061.91			4,061.91	
111601041	0191459929 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601043	0191459406 M.V.D.S					
111601044	0191459708 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601047	0191460471 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601050	0191460412 M.V.D.S	4,061.97			4,061.97	
111601051	0191474561 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601052	0191460587 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601053	0191459627 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111601054	0191460080 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601056	0191474707 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601058	0191460021 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601059	0191474456 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601060	0191459570 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601062	0191474448 M.V.D.S GARCIA RAZO JE	4,061.91			4,061.91	
111601064	0191459937 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601068	0191460196 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601072	0191460218 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601073	0191460358 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601074	0191460382 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601075	0191459473 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601076	0191474286 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601078	0191460366 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601079	0191474553 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601080	0191460250 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601081	0191474383 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601082	0191460528 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601083	0191460331 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601085	0191460420 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601086	0191474669 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601088	0191474537 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601091	0191474510 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601092	0191459546 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601093	0191474472 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601095	0191459988 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601096	0191460110 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601097	0191459481 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601098	0191474413 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601103	0191459716 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601108	0191474235 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601109	0191460544 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601111	0191460013 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601119	0191459856 M.V.D.S					
111601120	0191460242 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601121	0191459686 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601123	0191474596 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601124	0191460048 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601125	0191459767 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601126	0191460501 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601128	0191459562 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601129	0191474405 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601130	0191474588 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111601131	0191460277 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601132	0191474073 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601134	0191460315 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601135	0191474278 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601140	0191474618 M.V.D.S RICO LORENZO A	4,061.91			4,061.91	
111601141	0191460579 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601143	0191474693 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601144	0191474138 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601146	0191474480 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601147	0191459813 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601148	0191474529 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601149	0191459872 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601150	0191459430 M.V.D.S RUBIO MUNIZ JU	4,061.91			4,061.91	
111601151	0191460145 M.V.D.S					
111601152	0191459635 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601156	0191474677 M.V.D.S					
111601158	0191460072 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601160	0191460226 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601163	0191460323 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601164	0191459465 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601165	0191459821 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601166	0191459678 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601167	0191474316 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601170	0191459783 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601171	0191474375 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601173	0191474359 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
111601174	0191459589 M.V.D.S	4,061.91			4,061.91	
112200001	SUBS AL SALARIO RM07	678,336.58			678,336.58	
112200004	SUBS AL SALARIO RM11	1.04			1.04	
112200012	SUBS AL SALARIO F206	243,826.64			243,826.64	
112200101	SUBSIDIO AL SALARIO	48,616.74	36,884.67	12,219.15-	73,282.26	24,665.52
112300001	Funcionarios y empleados	6,515.45	36,103.62	14,902.49-	27,716.58	21,201.13
112300003	Gastos por Comprobar	143,124.40	71,752.00	41,648.18-	173,228.22	30,103.82
112300006	Nextel	255.49			255.49	
112300011	Anticipos de Nómina	236,622.00	68,233.68	79,873.53-	224,982.15	11,639.85-
112300013	Exfuncionarios y Empleados	57,153.21			57,153.21	
112500001	Fondo Fijo	151,000.00			151,000.00	
112900001	Otros deudores	1,463,519.51	49,561,255.06	49,561,255.06-	1,463,519.51	
112900002	Cuentas por cobrar Intermunicipales	1,326.63			1,326.63	
112900003	Beneficiarios de programas	1,850,503.14			1,850,503.14	
113100001	Ant Prov Prest Serv C P	1,255,959.99	1,002,500.00	245,999.99-	2,012,460.00	756,500.01
113400001	Ant Contratistas C P	10,085,017.47	4,775,433.68	1,995,355.82-	12,865,095.33	2,780,077.86
123105811	Terrenos	5,314,000.00			5,314,000.00	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
123516111	Edificación habitacional	20,368,139.08	1,569,813.72		21,937,952.80	1,569,813.72
123526121	Edificación no habitacional	23,516,593.55	18,650.00		23,535,243.55	18,650.00
123546141	División terrenos	41,217,588.96	5,710,126.30	3,052,560.57-	43,875,154.69	2,657,565.73
123556151	Construcción de vías de comunicación					
123626221	Edificación no habitacional	2,920,541.99			2,920,541.99	
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,953,717.78	10,896.95		1,964,614.73	10,896.95
124125121	Muebles excepto ofic	167,560.48			167,560.48	
124135151	Computadoras y equipo periférico	4,215,663.77			4,215,663.77	
124195191	Otros mobiliarios	743,885.10	6,204.00		750,089.10	6,204.00
124195192	Mobiliario y eqcom	1,099.99			1,099.99	
124215211	Equipo de audio y de video	170,844.44			170,844.44	
124225221	Aparatos deportivos	23,760.00			23,760.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	531,648.82	8,722.04		540,370.86	8,722.04
124295291	Otro mobiliario	20,307.70			20,307.70	
124315311	Equso médico denta	213,611.00			213,611.00	
124325321	Instrumentos médicos	4,350.00			4,350.00	
124415411	Automóviles y camiones	28,943,031.85			28,943,031.85	
124425421	Carrocerías y remolques	868,412.28			868,412.28	
124495491	Otro equipo de transporte	1,799,595.00			1,799,595.00	
124505511	Equipo de defensa y de seguridad	3,247,180.79			3,247,180.79	
124615611	Maquinaria y equipo agropecuario	39,207.00			39,207.00	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	92,328.90			92,328.90	
124635631	Maquinaria y equipo de construccion	97,479.95			97,479.95	
124645641	Sist AA calefacció	71,527.91			71,527.91	
124655651	Eq Comunicación	3,798,333.30			3,798,333.30	
124665661	Accesorios de iluminación	6,613.00			6,613.00	
124665662	Aparatos eléctricos de uso doméstico	79,593.93			79,593.93	
124665663	Eq de generación	54,313.31			54,313.31	
124675671	Herramientas y maquinas herramienta	3,286,621.78	4,530.00		3,291,151.78	4,530.00
124695691	Otros equipos	110,310.75			110,310.75	
125105911	Software	23,661.91			23,661.91	
125415971	Licencia informatica	30,940.00			30,940.00	
126305111	Muebles de oficina y estantería	104,242.37-			104,242.37-	
126305121	Muebles excepto ofic	36,744.05-			36,744.05-	
126305151	Computadoras y equipo periférico	1,241,691.63-			1,241,691.63-	
126305191	Otros mobiliarios	47,816.22-			47,816.22-	
126305211	Equipo de audio y de video	12,932.64-			12,932.64-	
126305231	Camaras fotograficas y de video	36,449.66-			36,449.66-	
126305291	Otro mobiliario	618.67-			618.67-	
126305311	Equso médico denta	9,173.39-			9,173.39-	
126305321	Instrumentos médicos	1,667.50-			1,667.50-	
126305411	Automóviles y camiones	8,321,320.03-			8,321,320.03-	
126305421	Carrocerías y remolques	339,156.38-			339,156.38-	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
126305491	Otro equipo de transporte	483,175.94-			483,175.94-	
126305511	Equipo de defensa y de seguridad	78,154.03-			78,154.03-	
126305621	Maquinaria y equipo industrial	6,915.33-			6,915.33-	
126305631	Maquinaria y equipo de construccion	36,524.17-			36,524.17-	
126305641	Sist AA calefacció	11,518.49-			11,518.49-	
126305651	Eq Comunicación	584,014.90-			584,014.90-	
126305661	Accesorios de iluminación	218.04-			218.04-	
126305663	Eq de generación	2,280.00-			2,280.00-	
126305671	Herramientas y maquinas herramienta	258,032.75-			258,032.75-	
126305691	Otros equipos	3,041.66-			3,041.66-	
126505911	Amort Acum Software	4,100.20-			4,100.20-	
211100001	Sueldos por pagar CP	62,144.21-	13,964,205.23	14,047,006.43-	144,945.41-	82,801.20-
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2	500.00-			500.00-	
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2					
211200001	Proveedores por pagar CP	3,078,108.40-	6,988,440.28	6,533,162.84-	2,622,830.96-	455,277.44
211200122	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2	871.00-			871.00-	
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2	514.00-			514.00-	
211200145	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2	0.02-			0.02-	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2					
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2					
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2					
211300001	Contratistas por pagar CP	9,090,843.44-	15,424,107.24	8,917,280.30-	2,584,016.50-	6,506,826.94
211300126	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	78,238.38-			78,238.38-	
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	33,750.00-			33,750.00-	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2	0.01-			0.01-	
211500001	Transfe por pagar CP		3,654,220.00	3,655,164.00-	944.00-	944.00-
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2					
211700002	RET ISR SERV PROF RM	110,029.44-			110,029.44-	
211700003	RETENCION IVA RECURSO MUNICIPAL	1,592.34-			1,592.34-	
211700004	RET ISR ARREND RM	23,714.79-			23,714.79-	
211700006	RET ISR SERV PROF 10	3,109.78-			3,109.78-	
211700011	RET IMPT CED SERV PR	13,769.79-			13,769.79-	
211700012	RET IMPT CED ARRE RM	17,424.37-			17,424.37-	
211700101	RETENCION ISR SERVICIOS PROFESIONALES	4,571.61-	4,571.00	4,864.62-	4,865.23-	293.62-
211700102	RET CED SERV PROFESI	457.17-	457.00	486.43-	486.60-	29.43-
211700103	RET ISR SUELDOS	788,144.02-	966,431.40	934,622.34-	756,334.96-	31,809.06
211700104	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES		58,847.34	58,847.34-		
211700106	C. SIN CAJA DE AHORRO	2,100.00-			2,100.00-	
211700107	INFONACOT	54,567.77-	55,723.52	55,416.52-	54,260.77-	307.00
211700108	RET ISR ASIMILABLES	2.20-			2.20-	
211700111	RETENCION DIVO	110,770.89-	3,746.00	7,492.00-	114,516.89-	3,746.00-
211700112	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	1,999.25-	2,500.00	1,500.00-	999.25-	1,000.00
211700113	RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENTO	201.77-	250.00	150.00-	101.77-	100.00

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700399	Fondo de Ahorro	1,192,919.43-	62,100.90	63,154.81-	1,193,973.34-	1,053.91-
211900001	Otras ctas por pagar CP	20,504,236.90-	24,834,105.57	7,455,224.43-	3,125,355.76-	17,378,881.14
211900002	Cuentas por pagar Intermunicipales	35,985.90-			35,985.90-	
211900003	Fondo de Ahorro 2009	38,778.33-			38,778.33-	
213129111	DEUDA BANCO DE BAJIO	808,469.71-	115,494.60		692,975.11-	115,494.60
223300101	DEUDA L.P. BANCO DEL	808,462.09-			808,462.09-	
311000001	PATRIMONIO INICIAL	595,361.88			595,361.88	
311000002	PATRIM A.N.C RM 2007	1,149,287.47-			1,149,287.47-	
311000003	PATRIM A.N.C RM 2008	4,513,801.55-			4,513,801.55-	
311000004	PATRIM A.N.C RM 2009	161,577.30-			161,577.30-	
311000005	PATRIM A.N.C RM 2010	407,330.00-			407,330.00-	
311000006	UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE B	700,000.00			700,000.00	
311000101	PATRIM A.N.C F1 2007	364,094.14-			364,094.14-	
311000102	PATRIM A.N.C F1 2008	397,846.60-			397,846.60-	
311000103	PATRIM A.N.C F1 2009	80,790.00-			80,790.00-	
311000201	PATRIM A.N.C F2 2006	24,691.56-			24,691.56-	
311000202	PATRIM A.N.C F2 2007	1,205,354.70-			1,205,354.70-	
311000203	PATRIM A.N.C F2 2008	637,907.89-			637,907.89-	
311000204	PATRIM A.N.C F2 2009	187,607.05-			187,607.05-	
311009999	Baja AF	161,852.28			161,852.28	
321000001	Ahorro/Desahorro					
322000001	RES EJER ANT RM 2007	5,675,805.95			5,675,805.95	
322000002	RES EJER ANT RM 2008	2,390,705.90-			2,390,705.90-	
322000003	RES EJER ANT RM 2009	5,854,703.73			5,854,703.73	
322000004	RES EJER ANT RM 2010	18,190,869.82-			18,190,869.82-	
322000005	RES EJER ANT RM 2011	5,055,595.52			5,055,595.52	
322000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	105,724,434.31			105,724,434.31	
322000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,886,539.27-			1,886,539.27-	
322000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	29,757,186.40	24,081.94		29,781,268.34	24,081.94
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	33,011,833.75	3,133,888.66	2,480,808.67-	33,664,913.74	653,079.99
322000101	RES EJER ANT F1 2006	91,436.00-			91,436.00-	
322000102	RES EJER ANT F1 2006	45,312.34-			45,312.34-	
322000103	RES EJER ANT F1 2007	31,344.03-			31,344.03-	
322000104	RES EJER ANT F1 2008	908,037.43-			908,037.43-	
322000105	RES EJER ANT F2 2008	205,494.76			205,494.76	
322000106	RES EJER ANT F1 2009	273,806.75-			273,806.75-	
322000107	RES EJER AN R33 2009	34,800.65-			34,800.65-	
322000108	RES EJER AN F1 2010	14,662,703.65-			14,662,703.65-	
322000109	RES EJER AN F1 2011	6,490,311.04			6,490,311.04	
322000110	RES EJ AN APORT F110	114,606.40			114,606.40	
322000111	RES EJ AN APORT F111	234,850.00			234,850.00	
322000201	RES EJER AN F2 2006	5,589,392.73			5,589,392.73	
322000203	RES EJER AN F2 2008	74,675.42-			74,675.42-	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
322000204	RES EJER AN F2 2009	1,100,999.34-			1,100,999.34-	
322000205	RES EJER AN F2 2010	2,818,865.33-			2,818,865.33-	
322000206	RES EJER AN F2 2011	4,807,892.28			4,807,892.28	
322000303	R.E.A. OPC PROD 2003	41,128.75-			41,128.75-	
322000304	R.E.A. CRE PALA 2003	46,300.00-			46,300.00-	
322000307	R.E.A. CRED PAL 2004	229,850.00-			229,850.00-	
322000311	R.E.A. COLECTOR 2005	19,028.77-			19,028.77-	
322000315	R.E.A. INS AGRO 2007	1,209,142.42-			1,209,142.42-	
322000316	R.E.A. CEN HIST 2007	36,824.09-			36,824.09-	
322000317	R.E.A. CEN HIST 2008	203.00-			203.00-	
322000318	R.E.A. ACT PROD 2008	510.46-			510.46-	
322000319	R.E.A. OPC PROD 2008	409,184.20-			409,184.20-	
322000320	R.E.A. BORDERIA 2008	7,000.00			7,000.00	
322000325	R.E.A. CEN HIST 2008	60,968.35			60,968.35	
322000327	R.E.A. CONS LAG 2008	64,895.91-			64,895.91-	
322000328	R.E.A. MAS 2008	3,000.00			3,000.00	
322000329	R.E.A. ESP PUBL 2008	15,155.61-			15,155.61-	
322000331	R.E.A. AREA NAT 2008	2,475.00			2,475.00	
322000334	R.E.A. SOPORTE 2008	688.70			688.70	
322000335	RESUL DE EJERC ANTERIORES PIAS 2	568,721.67			568,721.67	
322000336	R.E.A. REUN JOV 2008	2,008.25			2,008.25	
322000337	RESUL DE EJERC ANTERIORES FAIM 3	386,440.21-			386,440.21-	
322000342	R.E.A. TU CALLE 2009	224,334.43			224,334.43	
322000343	RESUL DE EJERC ANTERIORES PDIBO	363,501.21-			363,501.21-	
322000348	R.E.A. CAM RURA 2009	272.60-			272.60-	
322000350	R.E.A. CONS LAG 2009	8,499.92-			8,499.92-	
322000352	R.E.A. PROGRAMA 2010	126,174.77			126,174.77	
322000353	R.E.A. MEVI P.F.2010	176,176.90			176,176.90	
322000354	R.E.A. PROGRAMA 2011	10,971,050.43-			10,971,050.43-	
322000401	Aplic Remanente RM	48,016,859.93-		14,418.93-	48,031,278.86-	14,418.93-
322000402	Aplic Remanente F1	167,649,407.62-		2,523,291.86-	170,172,699.48-	2,523,291.86-
322000403	Aplic Remanente F2	25,860,862.17-			25,860,862.17-	
322000404	Aplic Remanente PE	57,915,988.34-	4.08	591,177.87-	58,507,162.13-	591,173.79-
325200001	CAMB ERROR CONT RM	33,871.70-			33,871.70-	
325200002	CAMB ERROR C. PR.MAS	33,239.60-			33,239.60-	
411200101	PREDIAL URBANO CORRIENTE	8,994,471.31-	2,999.57	117,438.64-	9,108,910.38-	114,439.07-
411200102	PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	1,928,347.27-	272.31	48,454.11-	1,976,529.07-	48,181.80-
411200103	PREDIAL URBANO REZAGO	1,217,323.64-	1,578.60	48,639.31-	1,264,384.35-	47,060.71-
411200104	PREDIAL RÚSTICO REZAGO	137,225.47-	261.84	11,226.17-	148,189.80-	10,964.33-
411200201	TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO	174,216.33-	1,706.00	28,045.92-	200,556.25-	26,339.92-
411200202	TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO	459,607.23-		21,416.50-	481,023.73-	21,416.50-
411200301	DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEB	88,895.60-	1,506.64	7,490.40-	94,879.36-	5,983.76-
411300102	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBL	74,583.00-	982.80	2,311.50-	75,911.70-	1,328.70-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
411600101	EXPLOR BANCOS MARMOL	47,233.46-		10,024.56-	57,258.02-	10,024.56-
413100101	CONTRIBUC DE MEJORAS	1,517.00-		72,600.00-	74,117.00-	72,600.00-
414100201	SERVICIO DE PANTEONES ZONA URB	472,277.99-		86,365.55-	558,643.54-	86,365.55-
414100202	SERVICIO DE PANTEONES ZONA RUR	241,188.30-	497.00	39,709.00-	280,400.30-	39,212.00-
414100203	LIMPIA Y RECOLECCION	1,656.00-			1,656.00-	
414100204	VTA TERR PANT URBANA	370,711.92-	15,261.00	87,212.00-	442,662.92-	71,951.00-
414100205	VTA TERR PANT RURAL	24,547.50-		2,441.00-	26,988.50-	2,441.00-
414100206	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	122,850.64-	777.04	6,604.84-	128,678.44-	5,827.80-
414100208	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	634,373.23-	3,121.20	82,069.20-	713,321.23-	78,948.00-
414100211	DESTACE DE ANIMALES	67.99-		135.98-	203.97-	135.98-
414100212	MARC ANIM AN MATANZA	26,710.27-	145.92	6,037.44-	32,601.79-	5,891.52-
414100213	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,329,469.89-	42.86	575,097.30-	2,904,524.33-	575,054.44-
414300101	SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	18,882.43-		1,152.66-	20,035.09-	1,152.66-
414300104	LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE C	285,772.73-	347.92	40,578.56-	326,003.37-	40,230.64-
414300109	FACT DIV, LOTI, FUS	30,098.68-		2,663.60-	32,762.28-	2,663.60-
414300110	ANAL PRE USO SUELO			355.30-	355.30-	355.30-
414300111	LIC USO SUELO ALINEA	128,439.31-		28,873.31-	157,312.62-	28,873.31-
414300112	PERM COLOC M VIA PUB	3,806.11-		138.60-	3,944.71-	138.60-
414300113	CERTIF NO. OFICIAL	34,061.51-	91.81	6,426.70-	40,396.40-	6,334.89-
414300114	CERT T OBRA USO EDIF	36,280.01-			36,280.01-	
414300115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	1,109.43-		85.34-	1,194.77-	85.34-
414300116	LICENCIA DE ALINEAMIENTO	67,774.19-		18,983.97-	86,758.16-	18,983.97-
414300118	PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIME	335.49-			335.49-	
414300119	LICENCIA PARA REMODELACION DE C	31,862.00-		3,950.00-	35,812.00-	3,950.00-
414300120	AVAL INM URB Y SUBUR	37,167.16-	104.00	6,571.51-	43,634.67-	6,467.51-
414300121	AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS	12,311.76-		1,392.00-	13,703.76-	1,392.00-
414300123	SERV FRACCIONAMIENTO	6,807.87-			6,807.87-	
414300124	LIC COLOC ANUNCIOS	107,997.72-		80,279.18-	188,276.90-	80,279.18-
414300127	PERM VTA BEBIDA ALCO	65,824.50-		6,502.95-	72,327.45-	6,502.95-
414300128	PERM EXT HORA BEB AL	160,530.00-		15,190.00-	175,720.00-	15,190.00-
414300129	CERT VAL FIS PROP RA	61.20-			61.20-	
414300130	CERT EDO CTA IMPTO	41,965.56-	428.22	9,135.36-	50,672.70-	8,707.14-
414300131	CONST EXPED DEP DIST	43,803.30-	56.64	7,698.00-	51,444.66-	7,641.36-
414300132	CERT EXP SEC AYUNTAM	41,065.20-	306.00	11,995.20-	52,754.40-	11,689.20-
414300134	CONC SERV PUB URB Y	8,953.10-			8,953.10-	
414300136	REF CON SERV URB SUB	108,814.60-			108,814.60-	
414300137	PERM EVEN TRANSP PUB	709.24-			709.24-	
414300138	PERMISO PARA SERVICIO EXTRAORD	959.44-			959.44-	
414300139	CONSTANCIA DE DESPINTADO	188.32-		47.08-	235.40-	47.08-
414300140	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	20,623.46-		144.22-	20,767.68-	144.22-
414300141	AUT DE PRÓRROGA USO UNIDAD BUE	67,708.64-			67,708.64-	
414300142	LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COM	31,620.00-		2,700.00-	34,320.00-	2,700.00-
414300143	CONCESIÓN DE LOCAL	210,020.00-	1,300.00	29,100.00-	237,820.00-	27,800.00-



**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414300144	CONCESIÓN DE PLANCHA	150,160.00-	1,260.00	41,480.00-	190,380.00-	40,220.00-
414300145	CONCESIÓN DE LUGAR	127,660.00-	1,600.00	29,560.00-	155,620.00-	27,960.00-
414300146	LIC EJERC C VIA PUB	493,012.00-	4,700.00	106,193.00-	594,505.00-	101,493.00-
414300148	PERM FUNC HORA EXTRA	431,202.55-	4,350.00	90,800.00-	517,652.55-	86,450.00-
414300149	CONCE ESTAC PUBLICOS	59,750.00-		1,400.00-	61,150.00-	1,400.00-
414300150	INSC PADRON PROVEEDO	50,000.00-		10,000.00-	60,000.00-	10,000.00-
414300151	BASES DE LICITACIÓN	92,400.00-			92,400.00-	
414300154	PERM LIC FIESTAS Y E	83,900.00-	1,600.00	57,200.00-	139,500.00-	55,600.00-
414300155	PERM MANIO CAR Y DES	290,665.00-	2,390.00	53,111.00-	341,386.00-	50,721.00-
414300157	OTROS DERECHOS	59,900.00-			59,900.00-	
415100101	GIMNASIO MUNICIPAL	141,142.00-	4,149.00	32,231.00-	169,224.00-	28,082.00-
415100102	UNIDAD DEPORTIVA	507,445.00-	546.00	74,539.00-	581,438.00-	73,993.00-
415100103	SANITARIOS MUNICIPALES	162,738.00-	924.00	30,954.00-	192,768.00-	30,030.00-
415100105	FORMAS VALORADAS	48,380.00-	340.00	8,420.00-	56,460.00-	8,080.00-
415100106	PRODUCTOS FINANCIEROS	234,039.27-		61,554.90-	295,594.17-	61,554.90-
416100101	RECARGOS PREDIAL	97,204.98-	311.88	13,005.73-	109,898.83-	12,693.85-
416100102	RECARGOS	11,673.14-		2,861.67-	14,534.81-	2,861.67-
416100106	GASTOS DE EJECUCIÓN	14,373.92-		227.00-	14,600.92-	227.00-
416100108	MULTAS FISCALES REGLAMENTOS	12,318.16-		600.00-	12,918.16-	600.00-
416100110	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	117,576.28-		21,320.00-	138,896.28-	21,320.00-
416100111	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	812,425.84-	3,727.20	151,909.24-	960,607.88-	148,182.04-
416100112	MULTAS CATASTRO	42,233.34-	730.40	9,349.12-	50,852.06-	8,618.72-
416100113	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	5,112.80-			5,112.80-	
416100116	REINTEGROS		195,593.88	391,187.76-	195,593.88-	195,593.88-
416100117	DONATIVOS EN EFECTIVO	90,560.00-		17,800.00-	108,360.00-	17,800.00-
421100101	FONDO GENERAL	35,371,053.96-		6,008,159.94-	41,379,213.90-	6,008,159.94-
421100102	IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍC	9,358.60-		1,321.34-	10,679.94-	1,321.34-
421100103	IMPT ESPECIAL PRODUCCCIÓN Y SEF	852,189.39-	456.09	135,775.97-	987,509.27-	135,319.88-
421100104	LIC FUNC BEBIDAS ALC	477,451.20-		61,004.10-	538,455.30-	61,004.10-
421100105	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUI	521,790.84-		95,203.28-	616,994.12-	95,203.28-
421100106	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,645,509.48-	120,816.55	1,475,331.84-	10,000,024.77-	1,354,515.29-
421100107	FONDO IEPS DE GASOLINA	1,822,434.59-		347,021.45-	2,169,456.04-	347,021.45-
421100108	FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,534,643.25-	77,232.25	355,462.54-	2,812,873.54-	278,230.29-
421100109	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	103,241.37-		20,518.57-	123,759.94-	20,518.57-
421100110	FONDO ISR PARTICIPABLE	4,527,208.00-		502,681.00-	5,029,889.00-	502,681.00-
421200101	FON APORT INFRA MPAL	31,777,420.00-	6,355,484.00	12,710,968.00-	38,132,904.00-	6,355,484.00-
421200102	APORT BEN OBRA PUBLI			210,000.00-	210,000.00-	210,000.00-
421200103	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1	542,277.76-		126,439.34-	668,717.10-	126,439.34-
421200104	OTROS ING DE RAMO 33	60,000.00-	175,201.21	350,402.42-	235,201.21-	175,201.21-
421200201	APORTACIONES FORTAMUN	31,696,445.00-	6,339,289.00	12,678,578.00-	38,035,734.00-	6,339,289.00-
421200202	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2	51,560.37-		14,161.92-	65,722.29-	14,161.92-
421300101	APOYO PROGRAMAS SECTORIALES			7,925,250.00-	7,925,250.00-	7,925,250.00-
421300105	OTROS INGRESOS	4,687.60-		45,000.72-	49,688.32-	45,000.72-

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
421300201	APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTO		2,311,812.11	10,987,931.05-	8,676,118.94-	8,676,118.94-
421300205	OTROS INGRESOS					
511101111	Dietas	2,023,870.00	607,161.00	202,387.00-	2,428,644.00	404,774.00
511101131	Sueldos Base	30,673,270.82	8,103,493.06	1,934,638.34-	36,842,125.54	6,168,854.72
511201221	Remuneraciones para eventuales	171,221.78	7,400.00		178,621.78	7,400.00
511301311	Prima quinquenal	24,323.43			24,323.43	
511301312	Antigüedad	1,080,653.56	33,315.62	20,893.73-	1,093,075.45	12,421.89
511301321	Prima Vacacional	70,077.44	16,486.12	17,114.66-	69,448.90	628.54-
511301323	Gratificación de fin de año	1,000,727.94	66,420.45	22,530.44-	1,044,617.95	43,890.01
511301331	Remun Horas extra	163,080.26	64,117.45	26,439.43-	200,758.28	37,678.02
511301342	Compensaciones por servicios	9,100.00			9,100.00	
511401413	Aportaciones IMSS	3,010,014.86	728,219.35		3,738,234.21	728,219.35
511501522	Liquid por indem	2,055,358.54	21,764.69	21,764.69-	2,055,358.54	
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	189,500.00	76,300.00	18,800.00-	247,000.00	57,500.00
511501592	Otras prestaciones	209,911.33	186,199.73	17,000.00-	379,111.06	169,199.73
511501593	Despensa	3,236,090.00	877,305.00	225,095.00-	3,888,300.00	652,210.00
511501594	Fondo de ahorro	1,242,900.00	336,750.00	86,400.00-	1,493,250.00	250,350.00
511501595	Fondo de ahorro LECRP	207,003.30	41,400.60		248,403.90	41,400.60
511601713	Premio por asistencia	1,368,492.05	413,120.10	137,329.20-	1,644,282.95	275,790.90
511601714	Premio por puntualidad	1,368,466.90	413,857.40	137,697.85-	1,644,626.45	276,159.55
512102111	Materiales y útiles de oficina	395,712.49	68,653.97	85.50-	464,280.96	68,568.47
512102141	Mat y útiles Tec In	417,191.61	46,612.57		463,804.18	46,612.57
512102151	Mat impreso e info	139,503.39	13,087.20		152,590.59	13,087.20
512102161	Material de limpieza	107,393.94	21,746.27		129,140.21	21,746.27
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	4,344.66	157.76		4,502.42	157.76
512202212	Prod Alimen instal	110,891.07	33,168.60	1,987.00-	142,072.67	31,181.60
512202214	Productos Alimenticios para Persona	91,595.37	47,036.59		138,631.96	47,036.59
512202221	Productos alimenticios para animales	14,169.40	4,524.00		18,693.40	4,524.00
512202231	Utensilios alimentac		466.32		466.32	466.32
512402411	Mat Constr Mineral	38,282.12	15,507.44		53,789.56	15,507.44
512402421	Mat Constr Concret	26,352.01	12,059.07		38,411.08	12,059.07
512402431	Mat Constr Cal Yes	3,749.47	9,155.11		12,904.58	9,155.11
512402441	Materiales de construcción de madera	230.00			230.00	
512402451	Materiales de construcción de vidrio	1,200.00			1,200.00	
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,155,451.05	324,915.71	28,709.64-	1,451,657.12	296,206.07
512402471	Estructuras y manufacturas	65,082.81	2,732.42		67,815.23	2,732.42
512402481	Materiales complementarios	2,605.00			2,605.00	
512402491	Materiales diversos	74,251.30	114,574.64		188,825.94	114,574.64
512402492	Materiales Diversos Jardinería	1,499.88			1,499.88	
512402493	Materiales Diversos para Matanza	864.20			864.20	
512502511	Sustancias químicas	4,500.00			4,500.00	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	7,641.59			7,641.59	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	70,538.55	31,150.62	816.50-	100,872.67	30,334.12

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512502541	Mat acc y sum Méd	4,937.34	342.01		5,279.35	342.01
512502561	Fibras sintéticas	49,737.46	1,297.59	1,297.59-	49,737.46	
512502591	Otros Productos Quimicos	6,768.77	348.00		7,116.77	348.00
512602612	Combust p Serv pub	3,890,877.59	826,321.08	59,751.74-	4,657,446.93	766,569.34
512702711	Vestuario y uniformes	130,811.86	7,145.60	8,999.28-	128,958.18	1,853.68-
512702722	Prendas de protección personal	20,903.00	11,492.82		32,395.82	11,492.82
512702731	Artículos deportivos	36,621.06			36,621.06	
512702741	Productos textiles	2,700.00			2,700.00	
512902911	Herramientas menores	124,104.12	26,115.21		150,219.33	26,115.21
512902921	Ref Edificios	11,409.00	315.00		11,724.00	315.00
512902931	Ref Mobiliario	18,689.92	7,527.40		26,217.32	7,527.40
512902941	Ref Eq Cómputo	8,419.81	29,862.63		38,282.44	29,862.63
512902961	Ref Eq Transporte	1,135,183.67	167,182.24		1,302,365.91	167,182.24
512902981	Ref Otros Equipos	85,855.41	21,869.64		107,725.05	21,869.64
512902991	Ref Otros muebles	640.00			640.00	
513103111	Servicio de energía eléctrica	2,557,936.41	646,912.00	461.00-	3,204,387.41	646,451.00
513103141	Servicio telefonía tradicional	244,988.17	48,221.97		293,210.14	48,221.97
513103151	Servicio telefonía celular	16,775.14	10,277.37		27,052.51	10,277.37
513103171	Servicios de acceso de internet	816.64	408.32		1,224.96	408.32
513103181	Servicio postal	1,911.38	195.00		2,106.38	195.00
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	69,600.00	17,400.00	5,800.00-	81,200.00	11,600.00
513203291	Otros Arrendamientos	10,192.46			10,192.46	
513303311	Servicios legales	79,542.90	25,409.47		104,952.37	25,409.47
513303312	Servicios de contabilidad	46,447.33	9,289.40		55,736.73	9,289.40
513303331	Serv Consultoría	757,620.00	23,200.00		780,820.00	23,200.00
513303341	Servicios de capacitación	8,250.54	11,157.06		19,407.60	11,157.06
513303361	Impresiones docofic	36,985.06	13,839.00		50,824.06	13,839.00
513303391	Serv Profesionales					
513303392	Serv profesionales médicos	92,154.58	10,496.58		102,651.16	10,496.58
513403411	Servicios financieros y bancarios	27,869.33	31,609.40	5,881.20-	53,597.53	25,728.20
513403481	Comisiones por ventas	57,237.75			57,237.75	
513503511	Cons y manto Inm	39,788.00	58,307.18		98,095.18	58,307.18
513503521	Instal Mobil Adm	2,918.20	2,851.20		5,769.40	2,851.20
513503531	Instal BInformat	5,149.99			5,149.99	
513503551	Mantto Vehíc	298,863.55	65,148.09		364,011.64	65,148.09
513503571	Instal Maqy otros	5,979.80	78,261.69		84,241.49	78,261.69
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	2,900.00			2,900.00	
513603612	Impresión Pub ofic	3,988.43	24,374.50		28,362.93	24,374.50
513603614	Inserc no formen pa	240,800.66	173,770.64	47,999.98-	366,571.32	125,770.66
513703751	Viáticos nacionales	94,177.21	6,313.13		100,490.34	6,313.13
513703791	Otros Serv Traslado	13,163.01	1,258.00		14,421.01	1,258.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	111,841.61	25,509.19		137,350.80	25,509.19
513803831	Congresos y convenciones	7,586.40			7,586.40	

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513803832	Eventos	304,928.91	50,429.43	7,540.00-	347,818.34	42,889.43
513903921	Otros impuestos y derechos	33,632.52	19,909.00		53,541.52	19,909.00
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	399,000.00			399,000.00	
513903951	Penas multas acc	152,270.43	2,154.48		154,424.91	2,154.48
513903981	Impuesto sobre nóminas	297,230.00	59,361.00		356,591.00	59,361.00
513903991	Deficiente de Alumbrado Publico	8,489,235.10	1,734,913.00		10,224,148.10	1,734,913.00
522104211	Transferencias para DIF Municipal	3,360,261.65	672,052.33		4,032,313.98	672,052.33
522104212	Transfe Casa Cultura	793,975.00	158,795.00		952,770.00	158,795.00
524104415	Ayudas y Apoyos	1,627,234.99	492,982.95	52,398.82-	2,067,819.12	440,584.13
524204421	Becas		3,578,524.00	14,472.00-	3,564,052.00	3,564,052.00
524204422	Despensas		615,000.10		615,000.10	615,000.10
524304451	Donativos Inst sin	213,250.00	21,550.00		234,800.00	21,550.00
524304452	Ayudas a Instituciones de Salud	40,869.00	2,105.00		42,974.00	2,105.00
524304454	Ayudas Sociales a Agrupaciones	44,076.59			44,076.59	
524304457	Ayuda Social Inst Benef Bomberos					
525204521	Jubilaciones	1,221,932.50	373,723.50	121,955.50-	1,473,700.50	251,768.00
541109211	Int DIterna Inst	46,042.16	8,549.79		54,591.95	8,549.79
561100001	Const Bienes No Capi					
<b>* TOTAL</b>			<b>288,427,075.36</b>	<b>288,427,075.36-</b>		