

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER NOMINA RM 0160680982	25,293.78	193,640.79	192,716.08	26,218.49	924.71
111200003	BBVA RECURSO MUNICIPAL 016901338	745,053.03	6,103,872.83	5,770,375.20	1,078,550.66	333,497.63
111200014	BBVA RAMO-33 FONDO-1 2012 0188538	127,134.83	22,158.80		149,293.63	22,158.80
111200016	APORTACIONES FONDO 1 2012 018922	434.96	5,000.00	551.60	4,883.36	4,448.40
111200020	BBVA 0192080699	20,519.89	0.84		20,520.73	0.84
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	388,333.15	5,543,407.86	5,920,267.24	11,473.77	376,859.38-
111200025	0194968670 FORTAMUN	2,706.44			2,706.44	
111200026	0194968522 APORTACIO	36,120.48	0.73		36,121.21	0.73
111200028	BB12601969 FISM 2015	470,321.45	1,500,003.95	1,481,669.62	488,655.78	18,334.33
111200029	BC 0198230757 FORTAMUN 15	3,911.80	0.11	487.20	3,424.71	487.09-
111200030	BB 12601605 ABO15	581,459.39	4.92	10,733.00	570,731.31	10,728.08-
111200031	BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS	33,152.00	230,610.00	262,386.00	1,376.00	31,776.00-
111200032	BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 20	5,234,150.07	18,913,701.37	23,692,224.75	455,626.69	4,778,523.38-
111200033	BANCOMER 0105181712 APORTACIONE	438,911.27	107,085.00		545,996.27	107,085.00
111200308	SANTAN 92-00176635-4	3,633.53	2,253,984.27	2,229,240.16	28,377.64	24,744.11
111200310	SANTANDER 65503492296					
111200311	SANTANDER NOMINA 65505628003	180,270.52	5,025,486.80	5,018,955.85	186,801.47	6,530.95
111200401	BAJIO 15213430201	9,200.22	122,956.97	122,956.97	9,200.22	
111200402	BANCO DEL BAJIO 81823390201	51,149.49	378,215.15	6,866.00	422,498.64	371,349.15
111200404	BBAJIO 12777967 REMANENTE FISM 20	281,004.67	2.24	11,696.00	269,310.91	11,693.76-
111200406	BBAJIO 14362834 Participaciones 2015	3,438,115.91	17,293,789.15	20,093,937.13	637,967.93	2,800,147.98-
111200408	BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS C	67,452.78	20,307.81		87,760.59	20,307.81
111200409	BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GON	34,975.57	10,529.82		45,505.39	10,529.82
111200410	BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ U	31,474.15	9,477.19		40,951.34	9,477.19
111200411	BBAJIO 6707378 MIGUE	31,480.98	9,477.21		40,958.19	9,477.21
111200412	BBAJIO 6707394 JOSE	31,475.73	9,477.19		40,952.92	9,477.19
111200413	BBAJIO 6707417 NORMA	31,475.73	9,477.19		40,952.92	9,477.19
111200414	BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GA	31,477.57	9,477.20		40,954.77	9,477.20
111200415	BBAJIO 6707433 JORGE	31,477.57	9,477.20		40,954.77	9,477.20
111200416	BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA VA	31,477.57	9,477.20		40,954.77	9,477.20
111200417	BBAJIO 6707462 MONSE	31,477.57	9,477.20		40,954.77	9,477.20
111200418	BBAJIO 6707475 MARIN	31,477.57	9,477.20		40,954.77	9,477.20
111200419	BBAJIO 6707488 PATRI	31,477.57	9,477.20		40,954.77	9,477.20
111200420	BAJIO 14967483 FAISM 2016	40,655.24	6,955,484.83	6,467,549.00	528,591.07	487,935.83
111200421	PROGRAMA MAS 2016					
111400001	REC MPAL 0169013385	2,008,557.07	505,927.90	1,000,019.33	1,514,465.64	494,091.43-
111400041	INV BAJIO 8182339020	15,021,173.61	37,511.21		15,058,684.82	37,511.21
111400047	NVERSION AB13 204390	808,605.93	2,382.46		810,988.39	2,382.46
111400060	2044504879 FISM 14	5,536,160.65	5,559,626.21	5,543,398.74	5,552,388.12	16,227.47
111400063	BBVA 2044567935 APORTACIONES 201	512,610.84	1,510.35		514,121.19	1,510.35
111400065	BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 201	11,699,239.20	26,919.77	1,500,000.00	10,226,158.97	1,473,080.23-
111400066	BBVA 2045406676 INVE					
111400067	BJIO 14362834 Invers	5,497,627.97	12,023,295.79	4,817,627.97	12,703,295.79	7,205,667.82
111400068	INVERSION 20463741816 FORTAMUN 2	2,004,153.72	10,744,984.39	6,200,048.41	6,549,089.70	4,544,935.98
111400069	INVERSION 14967483 FAISM 2016	36,000,850.81	6,391,182.96	600,000.00	41,792,033.77	5,791,182.96
111400104	INV CONADE 2014, 11160249 BAJIO		600,358.80		600,358.80	600,358.80
111400111	12904223 IAF-SUBSEMUN15					

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111400114	BAJIO 1290401 I-COPSUBSEMUN15					
111400116	BAJIO 15688237 I-FORTALECE2016	2,100,029.17	2,002,371.32		4,102,400.49	2,002,371.32
111400117	BAJIO 15147481-01-01 I-AFFORTASEG1	4,297,573.33	502,809.79	1,565,000.00	3,235,383.12	1,062,190.21-
111400118	BAJIO 15147713-01-01 I-COPFORTASEG	1,200,015.00	855.61		1,200,870.61	855.61
111400119	BAJIO 15690019 I-ITS2016	554,088.74	6,201,963.67		6,756,052.41	6,201,963.67
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	84,292.43	0.70		84,293.13	0.70
111500056	0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013	110,175.72	0.92		110,176.64	0.92
111500070	BBVA BANCOMER0019437	4,805.03			4,805.03	
111500080	BBVA 0195594812 AFCULTURA14					
111500081	BBVA 0195988101 PROG	25,956.60	0.22		25,956.82	0.22
111500103	BNMX FIDEICOMISO 1356869	196,019.18	9,566.39	26,912.00	178,673.57	17,345.61-
111500115	BANAMEX 5091452 PIDMC SUBCUENTA	7,513.10			7,513.10	
111500118	BANAMEX 7007-8289897 AMPIDMC 2015	376,347.42		173,741.86	202,605.56	173,741.86-
111500119	BANAMEX 7007-7736326 AEPIDMC2015	67,873.27		66,461.06	1,412.21	66,461.06-
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	625,571.60	1.05	600,000.00	25,572.65	599,998.95-
111500409	BAJIO 11615721 AP. M	1,588.95	0.01		1,588.96	0.01
111500411	BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014	377,585.08	3.24	16,034.00	361,554.32	16,030.76-
111500416	BAJIO AEPISBCC (PDIBC) 2014, 121013	71,431.15	0.62	1.82	71,429.95	1.20-
111500417	BAJIO AMPISBCC (PDIBC) 2014, 121016	24,225.64	0.21	1.23	24,224.62	1.02-
111500422	BAJ FOREM14 CTA 1067					
111500423	BAJ FIBIR14 CTA 1690	6,601.95	0.01	5,000.00	1,601.96	4,999.99-
111500431	AFFONACOSA14, CTA 12437265 BAJIO					
111500436	12904223 AFSUBSEMUN 2015					
111500437	12904017 AMCOPSUBSEMUN15					
111500439	13218359 AFDEFOPADEM15					
111500441	BANJIO 013569744 PROGRAMA MAS					
111500442	BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15	86,362.17	111,986.78	121,649.39	76,699.56	9,662.61-
111500443	BANAMEX 5095598 FPIDMC15	8,953.83	171.73	9,125.56		8,953.83-
111500444	BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15	323,179.47	136,294.27	50,596.75	408,876.99	85,697.52
111500445	BANJIO 14082325 PULGONAMARILLO1					
111500446	BANJIO 14139836 CODEFUTBOLSIETE1					
111500447	BANJIO 14139059 PIDHFAISE15					
111500448	BANJIO 14752539 PICI2015	1,356.05	0.01	0.19	1,355.87	0.18-
111500449	BAJIO 14989321 AECODEFERROCARRI					
111500450	BAJIO 15087570-0101 CDPIDH15					
111500451	BAJIO 15147481 AFFORTASEG16	200,271.04	1,565,001.55	1,648,882.52	116,390.07	83,880.97-
111500452	BAJIO 15147713 COPFORTASEG16	175,002.57	1.51		175,004.08	1.51
111500453	15540206-0101 BAJIO, AFINMUJERES16	200,002.45	1.72	300.00	199,704.17	298.28-
111500454	15688237 BAJIO, FORTALECE 2016	125,256.68	2,225,256.58	2,000,000.00	350,513.26	225,256.58
111500455	15690019 BAJIO, ITS2016	118,466.84	6,201,278.27	6,200,065.96	119,679.15	1,212.31
111500458	16280570 VERTIENTES		395,107.78		395,107.78	395,107.78
111500460	16138778-0101 PROGR					
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	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	
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 JES	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	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	
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 JUA	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	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	73,282.26	26,868.35	73,461.27	26,689.34	46,592.92-
112300001	Funcionarios y empleados	27,716.58	274,176.32	263,606.94	38,285.96	10,569.38
112300003	Gastos por Comprobar	173,228.22	15,000.00	143,967.82	44,260.40	128,967.82-
112300006	Nextel	255.49			255.49	
112300011	Anticipos de Nómina	224,982.15	25,000.00	62,770.35	187,211.80	37,770.35-
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	40,199,305.15	40,202,193.35	1,460,631.31	2,888.20-
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	2,012,460.00	561,072.52	999,500.00	1,574,032.52	438,427.48-
113400001	Ant Contratistas C P	12,865,095.33	4,503,685.58	4,228,969.82	13,139,811.09	274,715.76
123105811	Terrenos	5,314,000.00			5,314,000.00	
123516111	Edificación habitacional	21,937,952.80	1,483,387.89	10,630,038.85	12,791,301.84	9,146,650.96-
123526121	Edificación no habitacional	23,535,243.55	65,939.00	396,444.64	23,204,737.91	330,505.64-
123546141	División terrenos	43,875,154.69	8,857,975.11	18,662,142.47	34,070,987.33	9,804,167.36-
123556151	Construcción de vías de comunicación					
123626221	Edificación no habitacional	2,920,541.99			2,920,541.99	
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,964,614.73	3,949.80		1,968,564.53	3,949.80
124125121	Muebles excepto ofic	167,560.48			167,560.48	
124135151	Computadoras y equipo periférico	4,215,663.77	4,530.38		4,220,194.15	4,530.38
124195191	Otros mobiliarios	750,089.10	6,019.24		756,108.34	6,019.24
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	540,370.86			540,370.86	
124295291	Otro mobiliario	20,307.70			20,307.70	
124315311	Equo 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	1,298.70		72,826.61	1,298.70
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	3,291,151.78	39,458.04	18,424.00	3,312,185.82	21,034.04
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-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	Equipo 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	144,945.41-	7,776,194.17	7,733,167.57	101,918.81-	43,026.60
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 20	500.00-			500.00-	
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 20					
211200001	Proveedores por pagar CP	2,622,830.96-	6,061,858.47	5,896,014.43	2,456,986.92-	165,844.04
211200122	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 20	871.00-			871.00-	
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 20	514.00-			514.00-	
211200145	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 20	0.02-			0.02-	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 20					
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 20					
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 20					
211300001	Contratistas por pagar CP	2,584,016.50-	4,288,623.98	8,498,004.52	6,793,397.04-	4,209,380.54-
211300126	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 20	78,238.38-			78,238.38-	
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 20	33,750.00-			33,750.00-	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 20	0.01-			0.01-	
211500001	Transfe por pagar CP	944.00-	1,888.00	1,888.00	944.00-	
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 20					
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 PROFESIO	4,865.23-	4,865.00	3,588.70	3,588.93-	1,276.30
211700102	RET CED SERV PROFESI	486.60-	486.00	358.87	359.47-	127.13
211700103	RET ISR SUELDOS	756,334.96-	757,019.07	791,578.59	790,894.48-	34,559.52-
211700104	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES		48,813.51	48,813.51		
211700106	C. SIN CAJA DE AHORR	2,100.00-			2,100.00-	
211700107	INFONACOT	54,260.77-	49,766.20	61,641.46	66,136.03-	11,875.26-
211700108	RET ISR ASIMILABLES	2.20-			2.20-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700111	RETENCION DIVO	114,516.89-	3,746.00		110,770.89-	3,746.00
211700112	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	999.25-	2,000.00	2,000.00	999.25-	
211700113	RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENT	101.77-	200.00	200.00	101.77-	
211700399	Fondo de Ahorro	1,193,973.34-	57,434.60	167,010.21	1,303,548.95-	109,575.61-
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,125,355.76-	5,809,852.35	5,966,382.15	3,281,885.56-	156,529.80-
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	692,975.11-	230,989.20	115,494.60	577,480.51-	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 BI	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	29,781,268.34			29,781,268.34	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	33,664,913.74	11,612,370.46	90,583.39	45,186,700.81	11,521,787.07
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		22,158.80	6,468,152.24	22,158.80-
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-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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 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 PDIBC	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	48,031,278.86-		68,399.61	48,099,678.47-	68,399.61-
322000402	Aplic Remanente F1	170,172,699.48-		2,463,223.68	172,635,923.16-	2,463,223.68-
322000403	Aplic Remanente F2	25,860,862.17-			25,860,862.17-	
322000404	Aplic Remanente PE	58,507,162.13-		45,221.24	58,552,383.37-	45,221.24-
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	9,108,910.38-		69,873.86	9,178,784.24-	69,873.86-
411200102	PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	1,976,529.07-		31,013.01	2,007,542.08-	31,013.01-
411200103	PREDIAL URBANO REZAGO	1,264,384.35-		40,697.49	1,305,081.84-	40,697.49-
411200104	PREDIAL RÚSTICO REZAGO	148,189.80-		3,089.65	151,279.45-	3,089.65-
411200201	TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO	200,556.25-		26,369.39	226,925.64-	26,369.39-
411200202	TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO	481,023.73-		20,911.65	501,935.38-	20,911.65-
411200301	DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBL	94,879.36-		8,372.81	103,252.17-	8,372.81-
411300102	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBL	75,911.70-			75,911.70-	
411600101	EXPLOT BANCOS MARMOL	57,258.02-		28,025.01	85,283.03-	28,025.01-
413100101	CONTRIBUC DE MEJORAS	74,117.00-		1,600.00	75,717.00-	1,600.00-
414100201	SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBAN	558,643.54-	497.00	86,155.00	644,301.54-	85,658.00-
414100202	SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURA	280,400.30-		22,334.00	302,734.30-	22,334.00-
414100203	LIMPIA Y RECOLECCION	1,656.00-		576.00	2,232.00-	576.00-
414100204	VTA TERR PANT URBANA	442,662.92-		95,831.00	538,493.92-	95,831.00-
414100205	VTA TERR PANT RURAL	26,988.50-		9,764.00	36,752.50-	9,764.00-
414100206	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	128,678.44-			128,678.44-	
414100208	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	713,321.23-		140,270.40	853,591.63-	140,270.40-
414100211	DESTACE DE ANIMALES	203.97-			203.97-	
414100212	MARC ANIM AN MATANZA	32,601.79-		13,169.28	45,771.07-	13,169.28-

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414100213	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,904,524.33-		549,771.07	3,454,295.40-	549,771.07-
414300101	SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,035.09-		4,098.92	24,134.01-	4,098.92-
414300104	LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE C	326,003.37-		259,501.88	585,505.25-	259,501.88-
414300109	FACT DIV, LOTI, FUS	32,762.28-		5,859.92	38,622.20-	5,859.92-
414300110	ANAL PRE USO SUELO	355.30-			355.30-	
414300111	LIC USO SUELO ALINEA	157,312.62-		17,009.40	174,322.02-	17,009.40-
414300112	PERM COLOC M VIA PUB	3,944.71-		3,065.70	7,010.41-	3,065.70-
414300113	CERTIF NO. OFICIAL	40,396.40-		6,151.27	46,547.67-	6,151.27-
414300114	CERT T OBRA USO EDIF	36,280.01-		882.01	37,162.02-	882.01-
414300115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	1,194.77-		170.68	1,365.45-	170.68-
414300116	LICENCIA DE ALINEAMIENTO	86,758.16-		18,936.64	105,694.80-	18,936.64-
414300118	PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMEN	335.49-			335.49-	
414300119	LICENCIA PARA REMODELACION DE G	35,812.00-		5,000.00	40,812.00-	5,000.00-
414300120	AVAL INM URB Y SUBUR	43,634.67-		6,676.29	50,310.96-	6,676.29-
414300121	AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS	13,703.76-		1,341.48	15,045.24-	1,341.48-
414300123	SERV FRACCIONAMIENTO	6,807.87-			6,807.87-	
414300124	LIC COLOC ANUNCIOS	188,276.90-		15,757.81	204,034.71-	15,757.81-
414300127	PERM VTA BEBIDA ALCO	72,327.45-		1,445.10	73,772.55-	1,445.10-
414300128	PERM EXT HORA BEB AL	175,720.00-		18,080.00	193,800.00-	18,080.00-
414300129	CERT VAL FIS PROP RA	61.20-		122.40	183.60-	122.40-
414300130	CERT EDO CTA IMPTO	50,672.70-		5,138.64	55,811.34-	5,138.64-
414300131	CONST EXPED DEP DIST	51,444.66-		7,681.48	59,126.14-	7,681.48-
414300132	CERT EXP SEC AYUNTAM	52,754.40-		8,139.60	60,894.00-	8,139.60-
414300134	CONC SERV PUB URBA Y	8,953.10-			8,953.10-	
414300135	TRANSMISION DER CONC					
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 EXTRAORDI	959.44-			959.44-	
414300139	CONSTANCIA DE DESPINTADO	235.40-			235.40-	
414300140	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	20,767.68-			20,767.68-	
414300141	AUT DE PRÓRROGA USO UNIDAD BUE	67,708.64-			67,708.64-	
414300142	LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COM	34,320.00-		2,010.00	36,330.00-	2,010.00-
414300143	CONCESIÓN DE LOCAL	237,820.00-		35,340.00	273,160.00-	35,340.00-
414300144	CONCESIÓN DE PLANCHA	190,380.00-		19,040.00	209,420.00-	19,040.00-
414300145	CONCESIÓN DE LUGAR	155,620.00-		19,060.00	174,680.00-	19,060.00-
414300146	LIC EJERC C VIA PUB	594,505.00-		72,510.00	667,015.00-	72,510.00-
414300148	PERM FUNC HORA EXTRA	517,652.55-		50,902.55	568,555.10-	50,902.55-
414300149	CONCE ESTAC PUBLICOS	61,150.00-			61,150.00-	
414300150	INSC PADRON PROVEEDO	60,000.00-		19,000.00	79,000.00-	19,000.00-
414300151	BASES DE LICITACIÓN	92,400.00-		16,800.00	109,200.00-	16,800.00-
414300153	REG REFRE PERITO VAL			14,400.00	14,400.00-	14,400.00-
414300154	PERM LIC FIESTAS Y E	139,500.00-		20,400.00	159,900.00-	20,400.00-
414300155	PERM MANIO CAR Y DES	341,386.00-		44,593.00	385,979.00-	44,593.00-
414300157	OTROS DERECHOS	59,900.00-			59,900.00-	
415100101	GIMNASIO MUNICIPAL	169,224.00-		32,462.00	201,686.00-	32,462.00-
415100102	UNIDAD DEPORTIVA	581,438.00-		87,401.00	668,839.00-	87,401.00-
415100103	SANITARIOS MUNICIPALES	192,768.00-		29,226.00	221,994.00-	29,226.00-
415100105	FORMAS VALORADAS	56,460.00-		6,580.00	63,040.00-	6,580.00-
415100106	PRODUCTOS FINANCIEROS	295,594.17-		66,747.45	362,341.62-	66,747.45-
416100101	RECARGOS PREDIAL	109,898.83-		19,904.85	129,803.68-	19,904.85-

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
416100102	RECARGOS	14,534.81-		1,135.86	15,670.67-	1,135.86-
416100106	GASTOS DE EJECUCIÓN	14,600.92-		458.66	15,059.58-	458.66-
416100108	MULTAS FISCALES REGLAMENTOS	12,918.16-		2,300.00	15,218.16-	2,300.00-
416100110	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	138,896.28-		12,400.00	151,296.28-	12,400.00-
416100111	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	960,607.88-		142,023.86	1,102,631.74-	142,023.86-
416100112	MULTAS CATASTRO	50,852.06-		4,090.24	54,942.30-	4,090.24-
416100113	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	5,112.80-			5,112.80-	
416100116	REINTEGROS	195,593.88-			195,593.88-	
416100117	DONATIVOS EN EFECTIVO	108,360.00-		200.00	108,560.00-	200.00-
421100101	FONDO GENERAL	41,379,213.90-		9,004,053.33	50,383,267.23-	9,004,053.33-
421100102	IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍC	10,679.94-		1,124.06	11,804.00-	1,124.06-
421100103	IMPT ESPECIAL PRODUCCIÓN Y SER	987,509.27-	151,165.70	159,608.55	995,952.12-	8,442.85-
421100104	LIC FUNC BEBIDAS ALC	538,455.30-		47,304.80	585,760.10-	47,304.80-
421100105	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	616,994.12-		117,393.74	734,387.86-	117,393.74-
421100106	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,000,024.77-		2,064,854.46	12,064,879.23-	2,064,854.46-
421100107	FONDO IEPS DE GASOLINA	2,169,456.04-		377,730.10	2,547,186.14-	377,730.10-
421100108	FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,812,873.54-		817,671.25	3,630,544.79-	817,671.25-
421100109	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	123,759.94-		20,195.27	143,955.21-	20,195.27-
421100110	FONDO ISR PARTICIPABLE	5,029,889.00-		17,379.00	5,047,268.00-	17,379.00-
421200101	FON APORT INFRA MPAL	38,132,904.00-		6,355,484.00	44,488,388.00-	6,355,484.00-
421200102	APORT BEN OBRA PUBLI	210,000.00-		597,564.27	807,564.27-	597,564.27-
421200103	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1	668,717.10-		138,251.59	806,968.69-	138,251.59-
421200104	OTROS ING DE RAMO 33	235,201.21-			235,201.21-	
421200201	APORTACIONES FORTAMUN	38,035,734.00-	6,339,289.00	12,678,578.00	44,375,023.00-	6,339,289.00-
421200202	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2	65,722.29-		13,419.96	79,142.25-	13,419.96-
421300101	APOYO PROGRAMAS SECTORIALES	7,925,250.00-		2,620,355.57	10,545,605.57-	2,620,355.57-
421300105	OTROS INGRESOS	49,688.32-		1,516.22	51,204.54-	1,516.22-
421300201	APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTO	8,676,118.94-		6,431,818.19	15,107,937.13-	6,431,818.19-
421300205	OTROS INGRESOS			77,647.53	77,647.53-	77,647.53-
421300401	APORTACION BENEFICIARIOS POR CO					
511101111	Dietas	2,428,644.00	404,774.00		2,833,418.00	404,774.00
511101131	Sueldos Base	36,842,125.54	6,152,742.96	2,163.97	42,992,704.53	6,150,578.99
511201221	Remuneraciones para eventuales	178,621.78	68,732.94	333.33	247,021.39	68,399.61
511301311	Prima quinquenal	24,323.43			24,323.43	
511301312	Antigüedad	1,093,075.45	61,664.64	26,997.42	1,127,742.67	34,667.22
511301321	Prima Vacacional	69,448.90	753,191.19	649.19	821,990.90	752,542.00
511301323	Gratificación de fin de año	1,044,617.95	35,663.13	5,395.09	1,074,885.99	30,268.04
511301331	Remun Horas extra	200,758.28	6,673.72	1,290.30	206,141.70	5,383.42
511301342	Compensaciones por servicios	9,100.00	6,900.00		16,000.00	6,900.00
511401413	Aportaciones IMSS	3,738,234.21	496,330.48		4,234,564.69	496,330.48
511501521	Indemn Acc Trabajo					
511501522	Liquid por indem	2,055,358.54	39,027.66	10,612.50	2,083,773.70	28,415.16
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	247,000.00	28,782.50		275,782.50	28,782.50
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo					
511501592	Otras prestaciones	379,111.06	167,926.97		547,038.03	167,926.97
511501593	Despensa	3,888,300.00	654,550.00		4,542,850.00	654,550.00
511501594	Fondo de ahorro	1,493,250.00	251,400.00		1,744,650.00	251,400.00
511501595	Fondo de ahorro LECRP	248,403.90	41,400.60		289,804.50	41,400.60
511601713	Premio por asistencia	1,644,282.95	274,586.50		1,918,869.45	274,586.50
511601714	Premio por puntualidad	1,644,626.45	274,849.00		1,919,475.45	274,849.00

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512102111	Materiales y útiles de oficina	464,280.96	167,925.42	61,274.28	570,932.10	106,651.14
512102141	Mat y útiles Tec In	463,804.18	94,394.37		558,198.55	94,394.37
512102151	Mat impreso e info	152,590.59	2,543.80		155,134.39	2,543.80
512102161	Material de limpieza	129,140.21	28,327.93		157,468.14	28,327.93
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	4,502.42			4,502.42	
512202212	Prod Alimen instal	142,072.67	5,402.50		147,475.17	5,402.50
512202214	Productos Alimenticios para Persona	138,631.96	80,898.72		219,530.68	80,898.72
512202221	Productos alimenticios para animales	18,693.40			18,693.40	
512202231	Utensilios alimentac	466.32			466.32	
512402411	Mat Constr Mineral	53,789.56	1,075.90		54,865.46	1,075.90
512402421	Mat Constr Concret	38,411.08		6,100.00	32,311.08	6,100.00-
512402431	Mat Constr Cal Yes	12,904.58			12,904.58	
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	1,451,657.12	351,908.74		1,803,565.86	351,908.74
512402471	Estructuras y manufacturas	67,815.23			67,815.23	
512402481	Materiales complementarios	2,605.00			2,605.00	
512402491	Materiales diversos	188,825.94	16,839.00		205,664.94	16,839.00
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	
512502521	Fertilizantes y abonos		3,132.00		3,132.00	3,132.00
512502522	Plaguicidas y pesticidas	7,641.59	813.16		8,454.75	813.16
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	100,872.67	26,047.26		126,919.93	26,047.26
512502541	Mat acc y sum Méd	5,279.35			5,279.35	
512502561	Fibras sintéticas	49,737.46			49,737.46	
512502591	Otros Productos Quimicos	7,116.77			7,116.77	
512602612	Combus p Serv pub	4,657,446.93	919,554.71		5,577,001.64	919,554.71
512702711	Vestuario y uniformes	128,958.18			128,958.18	
512702722	Prendas de protección personal	32,395.82			32,395.82	
512702731	Artículos deportivos	36,621.06			36,621.06	
512702741	Productos textiles	2,700.00			2,700.00	
512802831	Prendas Protec Seg					
512902911	Herramientas menores	150,219.33	14,243.52	5,992.50	158,470.35	8,251.02
512902921	Ref Edificios	11,724.00	2,525.00	2,175.00	12,074.00	350.00
512902931	Ref Mobiliario	26,217.32	51.50		26,268.82	51.50
512902941	Ref Eq Cómputo	38,282.44			38,282.44	
512902961	Ref Eq Transporte	1,302,365.91	118,199.13	3,329.90	1,417,235.14	114,869.23
512902971	Ref Eq Defensa					
512902981	Ref Otros Equipos	107,725.05	100,874.66	9,835.08	198,764.63	91,039.58
512902991	Ref Otros bmuebles	640.00	20.00		660.00	20.00
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,204,387.41	669,305.73	294.00	3,873,399.14	669,011.73
513103141	Servicio telefonía tradicional	293,210.14	48,230.50		341,440.64	48,230.50
513103151	Servicio telefonía celular	27,052.51	11,688.58		38,741.09	11,688.58
513103171	Servicios de acceso de internet	1,224.96	204.16		1,429.12	204.16
513103181	Servicio postal	2,106.38	200.00		2,306.38	200.00
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	81,200.00	23,200.00	11,600.00	92,800.00	11,600.00
513203291	Otros Arrendamientos	10,192.46	166.46		10,358.92	166.46
513303311	Servicios legales	104,952.37	16,571.44		121,523.81	16,571.44
513303312	Servicios de contabilidad	55,736.73	9,289.40		65,026.13	9,289.40

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513303331	Serv Consultoría	780,820.00	23,200.00		804,020.00	23,200.00
513303341	Servicios de capacitación	19,407.60	200,000.00		219,407.60	200,000.00
513303361	Impresiones docofic	50,824.06	30,976.41		81,800.47	30,976.41
513303391	Serv Profesionales		365,000.00		365,000.00	365,000.00
513303392	Serv profesionales médicos	102,651.16	2,601.13		105,252.29	2,601.13
513403411	Servicios financieros y bancarios	53,597.53	44,443.35	7,277.76	90,763.12	37,165.59
513403451	Seguro de bienes patrimoniales					
513403471	Fletes y maniobras					
513403481	Comisiones por ventas	57,237.75			57,237.75	
513503511	Cons y mantto lnm	98,095.18	99.99	55,502.45	42,692.72	55,402.46-
513503521	Instal Mobil Adm	5,769.40			5,769.40	
513503531	Instal Blnformat	5,149.99			5,149.99	
513503551	Mantto Vehic	364,011.64	220,357.09	560.00	583,808.73	219,797.09
513503571	Instal Maqy otros	84,241.49	26,656.00		110,897.49	26,656.00
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	2,900.00			2,900.00	
513603612	Impresión Pub ofic	28,362.93			28,362.93	
513603614	Inserc no formen pa	366,571.32	20,699.99		387,271.31	20,699.99
513703721	Pasajes terr Nac		58.00		58.00	58.00
513703751	Viáticos nacionales	100,490.34	3,865.00		104,355.34	3,865.00
513703791	Otros Serv Traslado	14,421.01	2,592.99		17,014.00	2,592.99
513803821	Gastos de orden social y cultural	137,350.80	1,100.00		138,450.80	1,100.00
513803831	Congresos y convenciones	7,586.40			7,586.40	
513803832	Eventos	347,818.34	120,190.00	1,160.00	466,848.34	119,030.00
513903921	Otros impuestos y derechos	53,541.52	472.00		54,013.52	472.00
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	399,000.00	74,711.78		473,711.78	74,711.78
513903951	Penas multas acc	154,424.91	1,443.45		155,868.36	1,443.45
513903981	Impuesto sobre nóminas	356,591.00	66,072.00		422,663.00	66,072.00
513903991	Deficiente de Alumbrado Publico	10,224,148.10	1,284,492.63		11,508,640.73	1,284,492.63
513903992	Feria Municipal		999,500.00		999,500.00	999,500.00
513903994	Ferías y Festivales					
522104211	Transferencias para DIF Municipal	4,032,313.98	672,052.33		4,704,366.31	672,052.33
522104212	Transfe Casa Cultura	952,770.00	158,795.00		1,111,565.00	158,795.00
523104331	Subsidios para inversión					
524104415	Ayudas y Apoyos	2,067,819.12	642,408.94	3,950.00	2,706,278.06	638,458.94
524104419	Ayud Pers Capac Dife					
524204421	Becas	3,564,052.00	1,888.00		3,565,940.00	1,888.00
524204422	Despensas	615,000.10			615,000.10	
524304451	Donativos Inst sin	234,800.00	5,000.00		239,800.00	5,000.00
524304452	Ayudas a Instituciones de Salud	42,974.00	2,375.00		45,349.00	2,375.00
524304454	Ayudas Sociales a Agrupaciones	44,076.59	20,000.00		64,076.59	20,000.00
524304457	Ayuda Social Inst Benef Bomberos		110,000.00		110,000.00	110,000.00
525204521	Jubilaciones	1,473,700.50	247,053.80		1,720,754.30	247,053.80
541109211	Int DInterna Inst	54,591.95	16,012.16	8,549.79	62,054.32	7,462.37
561100001	Const Bienes No Capi		18,020,526.46		18,020,526.46	18,020,526.46
* TOTAL			255,103,588.19	255,103,588.19		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER NOMINA RM 0160680982	26,218.49	220,000.00	208,039.30-	38,179.19	11,960.70
111200003	BBVA RECURSO MUNICIPAL 016901338	1,078,550.66	6,448,278.96	7,018,390.13-	508,439.49	570,111.17-
111200014	BBVA RAMO-33 FONDO-1 2012 0188538	149,293.63			149,293.63	
111200016	APORTACIONES FONDO 1 2012 018922	4,883.36		295.80-	4,587.56	295.80-
111200020	BBVA 0192080699	20,520.73	0.18		20,520.91	0.18
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	11,473.77	1,500,019.29	1,186,881.71-	324,611.35	313,137.58
111200025	0194968670 FORTAMUN	2,706.44			2,706.44	
111200026	0194968522 APORTACIO	36,121.21	0.31		36,121.52	0.31
111200028	BB12601969 FISM 2015	488,655.78	514,366.19	906,616.66-	96,405.31	392,250.47-
111200029	BC 0198230757 FORTAMUN 15	3,424.71	0.03	487.20-	2,937.54	487.17-
111200030	BB 12601605 ABO15	570,731.31	4.71	110,232.00-	460,504.02	110,227.29-
111200031	BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS	1,376.00	311,658.00	313,034.00-		1,376.00-
111200032	BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 20	455,626.69	10,150,740.55	5,391,673.17-	5,214,694.07	4,759,067.38
111200033	BANCOMER 0105181712 APORTACIONE	545,996.27	124,650.00		670,646.27	124,650.00
111200308	SANTAN 92-00176635-4	28,377.64	1,979,400.12	1,989,308.23-	18,469.53	9,908.11-
111200310	SANTANDER 65503492296					
111200311	SANTANDER NOMINA 65505628003	186,801.47	4,600,000.00	4,506,459.22-	280,342.25	93,540.78
111200401	BAJIO 15213430201	9,200.22	123,199.34	123,201.08-	9,198.48	1.74-
111200402	BANCO DEL BAJIO 81823390201	422,498.64		400,000.00-	22,498.64	400,000.00-
111200404	BBAJIO 12777967 REMANENTE FISM 20	269,310.91	4,228.15	14,589.00-	258,950.06	10,360.85-
111200406	BBAJIO 14362834 Participaciones 2015	637,967.93	25,826,316.68	26,383,648.53-	80,636.08	557,331.85-
111200408	BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS C	87,760.59	13,645.05		101,405.64	13,645.05
111200409	BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GONZ	45,505.39	7,075.11		52,580.50	7,075.11
111200410	BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ U	40,951.34	6,367.83		47,319.17	6,367.83
111200411	BBAJIO 6707378 MIGUE	40,958.19	6,367.85		47,326.04	6,367.85
111200412	BBAJIO 6707394 JOSE	40,952.92	6,367.83		47,320.75	6,367.83
111200413	BBAJIO 6707417 NORMA	40,952.92	6,367.83		47,320.75	6,367.83
111200414	BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GA	40,954.77	6,367.84		47,322.61	6,367.84
111200415	BBAJIO 6707433 JORGE	40,954.77	6,367.84		47,322.61	6,367.84
111200416	BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA VA	40,954.77	6,367.84		47,322.61	6,367.84
111200417	BBAJIO 6707462 MONSE	40,954.77	6,367.84		47,322.61	6,367.84
111200418	BBAJIO 6707475 MARIN	40,954.77	6,367.84		47,322.61	6,367.84
111200419	BBAJIO 6707488 PATRI	40,954.77	6,367.84		47,322.61	6,367.84
111200420	BAJIO 14967483 FAISM 2016	528,591.07	8,055,487.53	1,960,883.51-	6,623,195.09	6,094,604.02
111200421	PROGRAMA MAS 2016		140,000.62		140,000.62	140,000.62
111400001	REC MPAL 0169013385	1,514,465.64	5,227.11		1,519,692.75	5,227.11
111400041	INV BAJIO 8182339020	15,058,684.82	438,955.18		15,497,640.00	438,955.18
111400047	NVERSION AB13 204390	810,988.39	2,647.58		813,635.97	2,647.58
111400060	2044504879 FISM 14	5,552,388.12	16,560.63	1,500,012.82-	4,068,935.93	1,483,452.19-
111400063	BBVA 2044567935 APORTACIONES 201	514,121.19	1,678.42		515,799.61	1,678.42
111400065	BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 201	10,226,158.97	24,922.65	500,000.00-	9,751,081.62	475,077.35-
111400066	BBVA 2045406676 INVE					
111400067	BJIO 14362834 Invers	12,703,295.79	17,032,040.17	14,903,295.79-	14,832,040.17	2,128,744.38
111400068	INVERSION 20463741816 FORTAMUN 2	6,549,089.70	16,417.07	3,800,037.93-	2,765,468.84	3,783,620.86-
111400069	INVERSION 14967483 FAISM 2016	41,792,033.77	104,618.14	1,700,000.00-	40,196,651.91	1,595,381.86-
111400104	INV CONADE 2014, 11160249 BAJIO	600,358.80	437.36		600,796.16	437.36
111400111	12904223 IAF-SUBSEMUN15					

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111400114	BAJIO 1290401 I-COPSUBSEMUN15					
111400116	BAJIO 15688237 I-FORTALECE2016	4,102,400.49	5,714.87	1,300,000.00-	2,808,115.36	1,294,285.13-
111400117	BAJIO 15147481-01-01 I-AFFORTASEG1	3,235,383.12	2,355.49	2,883.12-	3,234,855.49	527.63-
111400118	BAJIO 15147713-01-01 I-COPFORTASEG	1,200,870.61	676.98	600,870.61-	600,676.98	600,193.63-
111400119	BAJIO 15690019 I-ITS2016	6,756,052.41	3,476.77	2,880,000.00-	3,879,529.18	2,876,523.23-
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	84,293.13	0.73		84,293.86	0.73
111500056	0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013	110,176.64	0.95		110,177.59	0.95
111500070	BBVA BANCOMER0019437	4,805.03			4,805.03	
111500080	BBVA 0195594812 AFCULTURA14					
111500081	BBVA 0195988101 PROG	25,956.82	8,226.13		34,182.95	8,226.13
111500103	BNMX FIDEICOMISO 1356869	178,673.57			178,673.57	
111500115	BANAMEX 5091452 PIDMC SUBCUENTA	7,513.10			7,513.10	
111500118	BANAMEX 7007-8289897 AMPIDMC 2015	202,605.56		104.40-	202,501.16	104.40-
111500119	BANAMEX 7007-7736326 AEPIDMC2015	1,412.21	3,988.01	348.00-	5,052.22	3,640.01
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	25,572.65	0.22		25,572.87	0.22
111500409	BAJIO 11615721 AP. M	1,588.96	0.01		1,588.97	0.01
111500411	BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014	361,554.32	3.04	16,034.00-	345,523.36	16,030.96-
111500416	BAJIO AEPISBCC (PDIBC) 2014, 121013	71,429.95	0.62		71,430.57	0.62
111500417	BAJIO AMPISBCC (PDIBC) 2014, 121016	24,224.62	0.21		24,224.83	0.21
111500422	BAJ FOREM14 CTA 1067					
111500423	BAJ FIBIR14 CTA 1690	1,601.96	0.01		1,601.97	0.01
111500431	AFFONACOSA14, CTA 12437265 BAJIO					
111500436	12904223 AFSUBSEMUN 2015					
111500437	12904017 AMCOPSUBSEMUN15					
111500439	13218359 AFDEFOPADEM15					
111500441	BANJIO 013569744 PROGRAMA MAS					
111500442	BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15	76,699.56	87,883.87	159,029.43-	5,554.00	71,145.56-
111500443	BANAMEX 5095598 FPIDMC15					
111500444	BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15	408,876.99	3.52		408,880.51	3.52
111500445	BANJIO 14082325 PULGONAMARILLO1					
111500446	BANJIO 14139836 CODEFUTBOLSIETE1					
111500447	BANJIO 14139059 PIDHFAISE15					
111500448	BANJIO 14752539 PICI2015	1,355.87	32,403.48	33,759.35-		1,355.87-
111500449	BAJIO 14989321 AECODEFERROCARRI					
111500450	BAJIO 15087570-0101 CDPIDH15					
111500451	BAJIO 15147481 AFFORTASEG16	116,390.07	2,884.14		119,274.21	2,884.14
111500452	BAJIO 15147713 COPFORTASEG16	175,004.08	600,871.78	687,500.00-	88,375.86	86,628.22-
111500453	15540206-0101 BAJIO, AFINMUJERES16	199,704.17	1.72		199,705.89	1.72
111500454	15688237 BAJIO, FORTALECE 2016	350,513.26	1,300,002.82	1,331,400.48-	319,115.60	31,397.66-
111500455	15690019 BAJIO, ITS2016	119,679.15	3,713,122.95	3,346,206.86-	486,595.24	366,916.09
111500458	16280570 VERTIENTES	395,107.78	263,409.39		658,517.17	263,409.39
111500460	16138778-0101 PROGR					
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	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	
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 JES	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	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	
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 JUA	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	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	26,689.34	26,598.64	26,825.39-	26,462.59	226.75-
112300001	Funcionarios y empleados	38,285.96	27,319.63	10,414.10-	55,191.49	16,905.53
112300003	Gastos por Comprobar	44,260.40	2,500.00		46,760.40	2,500.00
112300006	Nextel	255.49			255.49	
112300011	Anticipos de Nómina	187,211.80	139,000.00	82,745.64-	243,466.16	56,254.36
112300013	Exfuncionarios y Empleados	57,153.21			57,153.21	
112500001	Fondo Fijo	151,000.00	5,000.00		156,000.00	5,000.00
112900001	Otros deudores	1,460,631.31	27,598,357.69	27,597,513.35-	1,461,475.65	844.34
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	1,574,032.52	64,994.80	9,860.00-	1,629,167.32	55,134.80
113400001	Ant Contratistas C P	13,139,811.09	1,108,942.64	2,360,516.63-	11,888,237.10	1,251,573.99-
123105811	Terrenos	5,314,000.00			5,314,000.00	
123516111	Edificación habitacional	12,791,301.84	52,670.00		12,843,971.84	52,670.00
123526121	Edificación no habitacional	23,204,737.91			23,204,737.91	
123546141	División terrenos	34,070,987.33	9,085,667.66	1,748,620.38-	41,408,034.61	7,337,047.28
123556151	Construcción de vías de comunicación					
123626221	Edificación no habitacional	2,920,541.99			2,920,541.99	
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,968,564.53	1,276.97		1,969,841.50	1,276.97
124125121	Muebles excepto ofic	167,560.48			167,560.48	
124135151	Computadoras y equipo periférico	4,220,194.15	28,000.00		4,248,194.15	28,000.00
124195191	Otros mobiliarios	756,108.34			756,108.34	
124195192	Mobiliario y eqcom	1,099.99			1,099.99	
124215211	Equipo de audio y de video	170,844.44	70,910.00		241,754.44	70,910.00
124225221	Aparatos deportivos	23,760.00			23,760.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	540,370.86	4,632.00		545,002.86	4,632.00
124295291	Otro mobiliario	20,307.70			20,307.70	
124315311	Equo 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	72,826.61			72,826.61	
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	3,312,185.82	19,000.00		3,331,185.82	19,000.00
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-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	Equipo 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	101,918.81-	7,156,857.62	7,125,179.62-	70,240.81-	31,678.00
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016	500.00-			500.00-	
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016					
211200001	Proveedores por pagar CP	2,456,986.92-	6,527,218.41	6,815,687.51-	2,745,456.02-	288,469.10-
211200122	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	871.00-			871.00-	
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	514.00-			514.00-	
211200145	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2016	0.02-			0.02-	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016					
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016					
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2016					
211300001	Contratistas por pagar CP	6,793,397.04-	8,422,275.25	6,452,073.38-	4,823,195.17-	1,970,201.87
211300126	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	78,238.38-			78,238.38-	
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	33,750.00-			33,750.00-	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	0.01-			0.01-	
211500001	Transfe por pagar CP	944.00-	1,944.00	1,000.00-		944.00
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016					
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	3,588.93-	5,017.58	3,619.07-	2,190.42-	1,398.51
211700102	RET CED SERV PROFESI	359.47-	501.86	361.91-	219.52-	139.95
211700103	RET ISR SUELDOS	790,894.48-	791,031.39	730,402.81-	730,265.90-	60,628.58
211700104	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES		49,280.81	49,280.81-		
211700106	C. SIN CAJA DE AHORR	2,100.00-			2,100.00-	
211700107	INFONACOT	66,136.03-	61,641.46	71,594.51-	76,089.08-	9,953.05-
211700108	RET ISR ASIMILABLES	2.20-			2.20-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700111	RETENCION DIVO	110,770.89-			110,770.89-	
211700112	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	999.25-	1,500.00	1,500.00-	999.25-	
211700113	RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENT	101.77-	150.00	150.00-	101.77-	
211700399	Fondo de Ahorro	1,303,548.95-	61,032.51	125,799.14-	1,368,315.58-	64,766.63-
211900001	Otras ctas por pagar CP	3,281,885.56-	5,191,581.98	4,423,507.35-	2,513,810.93-	768,074.63
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	577,480.51-	115,494.60		461,985.91-	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 BI	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	29,781,268.34			29,781,268.34	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	45,186,700.81	294,168.06	4,001.93-	45,476,866.94	290,166.13
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	6,468,152.24			6,468,152.24	
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-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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 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 PDIBC	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	48,099,678.47-		74,200.39-	48,173,878.86-	74,200.39-
322000402	Aplic Remanente F1	172,635,923.16-		119,076.67-	172,754,999.83-	119,076.67-
322000403	Aplic Remanente F2	25,860,862.17-			25,860,862.17-	
322000404	Aplic Remanente PE	58,552,383.37-	3,207.16		58,549,176.21-	3,207.16
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	9,178,784.24-	7,954.98	77,914.67-	9,248,743.93-	69,959.69-
411200102	PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	2,007,542.08-		42,172.38-	2,049,714.46-	42,172.38-
411200103	PREDIAL URBANO REZAGO	1,305,081.84-	3,115.22	60,891.19-	1,362,857.81-	57,775.97-
411200104	PREDIAL RÚSTICO REZAGO	151,279.45-		3,275.37-	154,554.82-	3,275.37-
411200201	TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO	226,925.64-	1,334.04	30,725.41-	256,317.01-	29,391.37-
411200202	TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO	501,935.38-		85,054.39-	586,989.77-	85,054.39-
411200301	DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBL	103,252.17-		135,191.12-	238,443.29-	135,191.12-
411300102	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBL	75,911.70-			75,911.70-	
411600101	EXPLOT BANCOS MARMOL	85,283.03-			85,283.03-	
413100101	CONTRIBUC DE MEJORAS	75,717.00-	12,000.00	32,800.00-	96,517.00-	20,800.00-
414100201	SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBA	644,301.54-	5,840.00	101,793.00-	740,254.54-	95,953.00-
414100202	SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURA	302,734.30-		27,112.00-	329,846.30-	27,112.00-
414100203	LIMPIA Y RECOLECCION	2,232.00-			2,232.00-	
414100204	VTA TERR PANT URBANA	538,493.92-		101,555.00-	640,048.92-	101,555.00-
414100205	VTA TERR PANT RURAL	36,752.50-		4,882.00-	41,634.50-	4,882.00-
414100206	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	128,678.44-			128,678.44-	
414100208	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	853,591.63-	6,854.40	158,324.40-	1,005,061.63-	151,470.00-
414100211	DESTACE DE ANIMALES	203.97-			203.97-	
414100212	MARC ANIM AN MATANZA	45,771.07-	583.68	12,749.76-	57,937.15-	12,166.08-

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414100213	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,454,295.40-	127.36	782,772.15-	4,236,940.19-	782,644.79-
414300101	SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	24,134.01-		9,226.91-	33,360.92-	9,226.91-
414300104	LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE C	585,505.25-	4,920.82	53,249.84-	633,834.27-	48,329.02-
414300109	FACT DIV, LOTI, FUS	38,622.20-		7,350.96-	45,973.16-	7,350.96-
414300110	ANAL PRE USO SUELO	355.30-			355.30-	
414300111	LIC USO SUELO ALINEA	174,322.02-	1,383.92	20,859.39-	193,797.49-	19,475.47-
414300112	PERM COLOC M VIA PUB	7,010.41-	99.00	2,643.30-	9,554.71-	2,544.30-
414300113	CERTIF NO. OFICIAL	46,547.67-	734.48	8,262.90-	54,076.09-	7,528.42-
414300114	CERT T OBRA USO EDIF	37,162.02-		7,695.31-	44,857.33-	7,695.31-
414300115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	1,365.45-		170.68-	1,536.13-	170.68-
414300116	LICENCIA DE ALINEAMIENTO	105,694.80-	252.32	6,088.90-	111,531.38-	5,836.58-
414300118	PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMEN	335.49-		94.38-	429.87-	94.38-
414300119	LICENCIA PARA REMODELACION DE G	40,812.00-		2,650.00-	43,462.00-	2,650.00-
414300120	AVAL INM URB Y SUBUR	50,310.96-	164.44	7,274.46-	57,420.98-	7,110.02-
414300121	AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS	15,045.24-		1,366.23-	16,411.47-	1,366.23-
414300123	SERV FRACCIONAMIENTO	6,807.87-			6,807.87-	
414300124	LIC COLOC ANUNCIOS	204,034.71-		8,448.64-	212,483.35-	8,448.64-
414300127	PERM VTA BEBIDA ALCO	73,772.55-		722.55-	74,495.10-	722.55-
414300128	PERM EXT HORA BEB AL	193,800.00-		13,480.00-	207,280.00-	13,480.00-
414300129	CERT VAL FIS PROP RA	183.60-			183.60-	
414300130	CERT EDO CTA IMPRO	55,811.34-	570.96	9,135.36-	64,375.74-	8,564.40-
414300131	CONST EXPED DEP DIST	59,126.14-	688.40	8,825.64-	67,263.38-	8,137.24-
414300132	CERT EXP SEC AYUNTAM	60,894.00-	1,468.80	10,342.80-	69,768.00-	8,874.00-
414300134	CONC SERV PUB URB Y	8,953.10-			8,953.10-	
414300135	TRANSMISION DER CONC			13,771.26-	13,771.26-	13,771.26-
414300136	REF CON SERV URB SUB	108,814.60-			108,814.60-	
414300137	PERM EVEN TRANSP PUB	709.24-		239.86-	949.10-	239.86-
414300138	PERMISO PARA SERVICIO EXTRAORDI	959.44-			959.44-	
414300139	CONSTANCIA DE DESPINTADO	235.40-		47.08-	282.48-	47.08-
414300140	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	20,767.68-		288.44-	21,056.12-	288.44-
414300141	AUT DE PRÓRROGA USO UNIDAD BUE	67,708.64-			67,708.64-	
414300142	LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COM	36,330.00-		1,900.00-	38,230.00-	1,900.00-
414300143	CONCESIÓN DE LOCAL	273,160.00-	6,800.00	52,180.00-	318,540.00-	45,380.00-
414300144	CONCESIÓN DE PLANCHA	209,420.00-	2,280.00	35,160.00-	242,300.00-	32,880.00-
414300145	CONCESIÓN DE LUGAR	174,680.00-	3,120.00	23,220.00-	194,780.00-	20,100.00-
414300146	LIC EJERC C VIA PUB	667,015.00-	3,550.00	97,300.00-	760,765.00-	93,750.00-
414300148	PERM FUNC HORA EXTRA	568,555.10-	4,200.00	26,550.00-	590,905.10-	22,350.00-
414300149	CONCE ESTAC PUBLICOS	61,150.00-		700.00-	61,850.00-	700.00-
414300150	INSC PADRON PROVEEDO	79,000.00-	6,000.00	23,000.00-	96,000.00-	17,000.00-
414300151	BASES DE LICITACIÓN	109,200.00-		7,200.00-	116,400.00-	7,200.00-
414300153	REG REFRE PERITO VAL	14,400.00-			14,400.00-	
414300154	PERM LIC FIESTAS Y E	159,900.00-	1,200.00	11,700.00-	170,400.00-	10,500.00-
414300155	PERM MANIO CAR Y DES	385,979.00-	4,850.00	75,910.00-	457,039.00-	71,060.00-
414300157	OTROS DERECHOS	59,900.00-		1,200.00-	61,100.00-	1,200.00-
415100101	GIMNASIO MUNICIPAL	201,686.00-	6,078.00	41,760.00-	237,368.00-	35,682.00-
415100102	UNIDAD DEPORTIVA	668,839.00-	6,834.00	100,034.00-	762,039.00-	93,200.00-
415100103	SANITARIOS MUNICIPALES	221,994.00-	2,832.00	36,327.00-	255,489.00-	33,495.00-
415100105	FORMAS VALORADAS	63,040.00-	440.00	8,520.00-	71,120.00-	8,080.00-
415100106	PRODUCTOS FINANCIEROS	362,341.62-		76,228.62-	438,570.24-	76,228.62-
416100101	RECARGOS PREDIAL	129,803.68-	408.78	11,141.77-	140,536.67-	10,732.99-

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO,GTO.						
BALANZA DE COMPROBACIÓN						
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
416100102	RECARGOS	15,670.67-		398.31-	16,068.98-	398.31-
416100106	GASTOS DE EJECUCIÓN	15,059.58-		1,032.82-	16,092.40-	1,032.82-
416100108	MULTAS FISCALES REGLAMENTOS	15,218.16-	7,000.00	24,900.00-	33,118.16-	17,900.00-
416100110	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	151,296.28-		14,910.00-	166,206.28-	14,910.00-
416100111	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	1,102,631.74-	24,688.80	147,950.46-	1,225,893.40-	123,261.66-
416100112	MULTAS CATASTRO	54,942.30-	876.48	6,292.26-	60,358.08-	5,415.78-
416100113	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	5,112.80-			5,112.80-	
416100116	REINTEGROS	195,593.88-			195,593.88-	
416100117	DONATIVOS EN EFECTIVO	108,560.00-		1,009.97-	109,569.97-	1,009.97-
421100101	FONDO GENERAL	50,383,267.23-		7,476,847.43-	57,860,114.66-	7,476,847.43-
421100102	IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍC	11,804.00-		1,214.36-	13,018.36-	1,214.36-
421100103	IMPT ESPECIAL PRODUCCIÓN Y SER	995,952.12-		162,270.40-	1,158,222.52-	162,270.40-
421100104	LIC FUNC BEBIDAS ALC	585,760.10-		36,229.27-	621,989.37-	36,229.27-
421100105	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	734,387.86-		122,697.02-	857,084.88-	122,697.02-
421100106	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,064,879.23-		1,788,384.12-	13,853,263.35-	1,788,384.12-
421100107	FONDO IEPS DE GASOLINA	2,547,186.14-		367,148.88-	2,914,335.02-	367,148.88-
421100108	FONDO DE FISCALIZACIÓN	3,630,544.79-		356,236.07-	3,986,780.86-	356,236.07-
421100109	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	143,955.21-		20,565.03-	164,520.24-	20,565.03-
421100110	FONDO ISR PARTICIPABLE	5,047,268.00-		591,423.00-	5,638,691.00-	591,423.00-
421200101	FON APORT INFRA MPAL	44,488,388.00-		6,355,484.00-	50,843,872.00-	6,355,484.00-
421200102	APORT BEN OBRA PUBLI	807,564.27-		114,650.00-	922,214.27-	114,650.00-
421200103	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1	806,968.69-		150,447.04-	957,415.73-	150,447.04-
421200104	OTROS ING DE RAMO 33	235,201.21-			235,201.21-	
421200201	APORTACIONES FORTAMUN	44,375,023.00-		6,339,289.00-	50,714,312.00-	6,339,289.00-
421200202	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2	79,142.25-		16,419.47-	95,561.72-	16,419.47-
421300101	APOYO PROGRAMAS SECTORIALES	10,545,605.57-		263,403.72-	10,809,009.29-	263,403.72-
421300105	OTROS INGRESOS	51,204.54-			51,204.54-	
421300201	APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTO	15,107,937.13-		953,406.82-	16,061,343.95-	953,406.82-
421300205	OTROS INGRESOS	77,647.53-			77,647.53-	
421300401	APORTACION BENEFICIARIOS POR CO					
511101111	Dietas	2,833,418.00	404,774.00		3,238,192.00	404,774.00
511101131	Sueldos Base	42,992,704.53	6,181,221.13	2,280.20-	49,171,645.46	6,178,940.93
511201221	Remuneraciones para eventuales	247,021.39	75,578.61		322,600.00	75,578.61
511301311	Prima quinquenal	24,323.43	3,592.37		27,915.80	3,592.37
511301312	Antigüedad	1,127,742.67	62,593.39		1,190,336.06	62,593.39
511301321	Prima Vacacional	821,990.90	5,199.51	349.49-	826,840.92	4,850.02
511301323	Gratificación de fin de año	1,074,885.99	117,939.93	6,932.37-	1,185,893.55	111,007.56
511301331	Remun Horas extra	206,141.70	18,484.35		224,626.05	18,484.35
511301342	Compensaciones por servicios	16,000.00	5,900.00		21,900.00	5,900.00
511401413	Aportaciones IMSS	4,234,564.69	761,613.30		4,996,177.99	761,613.30
511501521	Indemn Acc Trabajo					
511501522	Liquid por indem	2,083,773.70	111,764.48		2,195,538.18	111,764.48
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	275,782.50	20,472.00	1,636.00-	294,618.50	18,836.00
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo		687,500.00		687,500.00	687,500.00
511501592	Otras prestaciones	547,038.03	164,145.66		711,183.69	164,145.66
511501593	Despensa	4,542,850.00	657,280.00		5,200,130.00	657,280.00
511501594	Fondo de ahorro	1,744,650.00	252,450.00		1,997,100.00	252,450.00
511501595	Fondo de ahorro LECRP	289,804.50	41,400.60		331,205.10	41,400.60
511601713	Premio por asistencia	1,918,869.45	274,674.30		2,193,543.75	274,674.30
511601714	Premio por puntualidad	1,919,475.45	274,936.80		2,194,412.25	274,936.80

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512102111	Materiales y útiles de oficina	570,932.10	90,883.88	63.00-	661,752.98	90,820.88
512102141	Mat y útiles Tec In	558,198.55	97,405.62		655,604.17	97,405.62
512102151	Mat impreso e info	155,134.39			155,134.39	
512102161	Material de limpieza	157,468.14	14,883.23		172,351.37	14,883.23
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	4,502.42			4,502.42	
512202212	Prod Alimen instal	147,475.17	16,864.59		164,339.76	16,864.59
512202214	Productos Alimenticios para Persona	219,530.68	7,055.67		226,586.35	7,055.67
512202221	Productos alimenticios para animales	18,693.40			18,693.40	
512202231	Utensilios alimentac	466.32			466.32	
512402411	Mat Constr Mineral	54,865.46	8,219.18		63,084.64	8,219.18
512402421	Mat Constr Concret	32,311.08	2,205.00		34,516.08	2,205.00
512402431	Mat Constr Cal Yes	12,904.58	480.01		13,384.59	480.01
512402441	Materiales de construcción de madera	230.00			230.00	
512402451	Materiales de construcción de vidrio	1,200.00	1,583.41		2,783.41	1,583.41
512402461	Material eléctrico y electrónico	1,803,565.86	327,231.40		2,130,797.26	327,231.40
512402471	Estructuras y manufacturas	67,815.23	27,143.52		94,958.75	27,143.52
512402481	Materiales complementarios	2,605.00			2,605.00	
512402491	Materiales diversos	205,664.94	16,193.82		221,858.76	16,193.82
512402492	Materiales Diversos Jardinería	1,499.88	4,535.42		6,035.30	4,535.42
512402493	Materiales Diversos para Matanza	864.20	2,448.02		3,312.22	2,448.02
512502511	Sustancias químicas	4,500.00			4,500.00	
512502521	Fertilizantes y abonos	3,132.00			3,132.00	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	8,454.75	4,640.00		13,094.75	4,640.00
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	126,919.93	38,796.59	62.00-	165,654.52	38,734.59
512502541	Mat acc y sum Méd	5,279.35			5,279.35	
512502561	Fibras sintéticas	49,737.46			49,737.46	
512502591	Otros Productos Quimicos	7,116.77	2,101.05		9,217.82	2,101.05
512602612	Combus p Serv pub	5,577,001.64	836,162.93	350.00-	6,412,814.57	835,812.93
512702711	Vestuario y uniformes	128,958.18	44,960.00		173,918.18	44,960.00
512702722	Prendas de protección personal	32,395.82	19,072.27		51,468.09	19,072.27
512702731	Artículos deportivos	36,621.06			36,621.06	
512702741	Productos textiles	2,700.00			2,700.00	
512802831	Prendas Protec Seg					
512902911	Herramientas menores	158,470.35	16,104.57		174,574.92	16,104.57
512902921	Ref Edificios	12,074.00	2,180.84		14,254.84	2,180.84
512902931	Ref Mobiliario	26,268.82			26,268.82	
512902941	Ref Eq Cómputo	38,282.44	3,499.76		41,782.20	3,499.76
512902961	Ref Eq Transporte	1,417,235.14	325,408.70	560.00-	1,742,083.84	324,848.70
512902971	Ref Eq Defensa	1,419.10	1,419.10		1,419.10	
512902981	Ref Otros Equipos	198,764.63	150,545.12		349,309.75	150,545.12
512902991	Ref Otros bmuebles	660.00	8,359.54		9,019.54	8,359.54
513103111	Servicio de energía eléctrica	3,873,399.14	851,631.09		4,725,030.23	851,631.09
513103141	Servicio telefonía tradicional	341,440.64	48,606.07		390,046.71	48,606.07
513103151	Servicio telefonía celular	38,741.09	11,522.43		50,263.52	11,522.43
513103171	Servicios de acceso de internet	1,429.12	204.16		1,633.28	204.16
513103181	Servicio postal	2,306.38			2,306.38	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	92,800.00	17,400.00	5,800.00-	104,400.00	11,600.00
513203291	Otros Arrendamientos	10,358.92	1,044.00		11,402.92	1,044.00
513303311	Servicios legales	121,523.81	41,980.98	16,571.44-	146,933.35	25,409.54
513303312	Servicios de contabilidad	65,026.13	9,289.40		74,315.53	9,289.40

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513303331	Serv Consultoría	804,020.00			804,020.00	
513303341	Servicios de capacitación	219,407.60	4,892.46		224,300.06	4,892.46
513303361	Impresiones docofic	81,800.47	16,139.10	5,168.75-	92,770.82	10,970.35
513303391	Serv Profesionales	365,000.00			365,000.00	
513303392	Serv profesionales médicos	105,252.29	7,108.00		112,360.29	7,108.00
513403411	Servicios financieros y bancarios	90,763.12	10,086.13	3,207.16-	97,642.09	6,878.97
513403451	Seguro de bienes patrimoniales					
513403471	Fletes y maniobras		9,860.00		9,860.00	9,860.00
513403481	Comisiones por ventas	57,237.75			57,237.75	
513503511	Cons y mantto lnm	42,692.72			42,692.72	
513503521	Instal Mobil Adm	5,769.40			5,769.40	
513503531	Instal Blnformat	5,149.99			5,149.99	
513503551	Mantto Vehíc	583,808.73	30,179.42	1,400.00-	612,588.15	28,779.42
513503571	Instal Maqy otros	110,897.49			110,897.49	
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	2,900.00			2,900.00	
513603612	Impresión Pub ofic	28,362.93			28,362.93	
513603614	Inserc no formen pa	387,271.31	75,477.20		462,748.51	75,477.20
513703721	Pasajes terr Nac	58.00			58.00	
513703751	Viáticos nacionales	104,355.34	7,122.28		111,477.62	7,122.28
513703791	Otros Serv Traslado	17,014.00	1,572.00	350.00-	18,236.00	1,222.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	138,450.80			138,450.80	
513803831	Congresos y convenciones	7,586.40			7,586.40	
513803832	Eventos	466,848.34	5,328.37		472,176.71	5,328.37
513903921	Otros impuestos y derechos	54,013.52	576.00		54,589.52	576.00
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	473,711.78			473,711.78	
513903951	Penas multas acc	155,868.36	725.32		156,593.68	725.32
513903981	Impuesto sobre nóminas	422,663.00	59,818.00		482,481.00	59,818.00
513903991	Deficiente de Alumbrado Publico	11,508,640.73	1,271,255.91		12,779,896.64	1,271,255.91
513903992	Feria Municipal	999,500.00	999,500.00		1,999,000.00	999,500.00
513903994	Ferías y Festivales					
522104211	Transferencias para DIF Municipal	4,704,366.31	672,052.33		5,376,418.64	672,052.33
522104212	Transfe Casa Cultura	1,111,565.00	158,795.00		1,270,360.00	158,795.00
523104331	Subsidios para inversión		59,000.00		59,000.00	59,000.00
524104415	Ayudas y Apoyos	2,706,278.06	309,039.63	650.00-	3,014,667.69	308,389.63
524104419	Ayud Pers Capac Dife					
524204421	Becas	3,565,940.00	1,000.00	1,944.00-	3,564,996.00	944.00-
524204422	Despensas	615,000.10			615,000.10	
524304451	Donativos Inst sin	239,800.00	21,550.00		261,350.00	21,550.00
524304452	Ayudas a Instituciones de Salud	45,349.00	2,715.00		48,064.00	2,715.00
524304454	Ayudas Sociales a Agrupaciones	64,076.59			64,076.59	
524304457	Ayuda Social Inst Benef Bomberos	110,000.00	20,000.00		130,000.00	20,000.00
525204521	Jubilaciones	1,720,754.30	247,053.80		1,967,808.10	247,053.80
541109211	Int DInterna Inst	62,054.32	7,706.48		69,760.80	7,706.48
561100001	Const Bienes No Capi	18,020,526.46	978,126.85		18,998,653.31	978,126.85
* TOTAL			168,948,565.90	168,948,565.90-		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111200001	BANCOMER NOMINA RM 0160680982	38,179.19	220,000.00	218,942.57-	39,236.62	1,057.43
111200003	BBVA RECURSO MUNICIPAL 016901338	508,439.49	7,373,229.02	7,478,190.53-	403,477.98	104,961.51-
111200014	BBVA RAMO-33 FONDO-1 2012 0188538	149,293.63			149,293.63	
111200016	APORTACIONES FONDO 1 2012 018922	4,587.56		330.60-	4,256.96	330.60-
111200020	BBVA 0192080699	20,520.91	0.18		20,521.09	0.18
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	324,611.35	3.01	32,225.00-	292,389.36	32,221.99-
111200025	0194968670 FORTAMUN	2,706.44			2,706.44	
111200026	0194968522 APORTACIO	36,121.52	0.31		36,121.83	0.31
111200028	BB12601969 FISM 2015	96,405.31	1,230,936.89	947,882.61-	379,459.59	283,054.28
111200029	BC 0198230757 FORTAMUN 15	2,937.54	0.03	487.20-	2,450.37	487.17-
111200030	BB 12601605 ABO15	460,504.02	235.84	464.00-	460,275.86	228.16-
111200031	BANCOMER 104319583 NOMINA OBRAS		422,906.00	354,424.00-	68,482.00	68,482.00
111200032	BANCOMER 0103847624 FORTAMUN 20	5,214,694.07	11,539,274.36	16,213,142.47-	540,825.96	4,673,868.11-
111200033	BANCOMER 0105181712 APORTACIONE	670,646.27	235,210.22	29,005.11-	876,851.38	206,205.11
111200308	SANTAN 92-00176635-4	18,469.53	1,964,828.83	1,965,270.20-	18,028.16	441.37-
111200310	SANTANDER 65503492296					
111200311	SANTANDER NOMINA 65505628003	280,342.25	4,622,104.96	4,492,589.45-	409,857.76	129,515.51
111200401	BAJIO 15213430201	9,198.48	122,564.97	122,564.97-	9,198.48	
111200402	BANCO DEL BAJIO 81823390201	22,498.64	4,802.00	495.20-	26,805.44	4,306.80
111200404	BBAJIO 12777967 REMANENTE FISM 20	258,950.06	2.13	4,212.00-	254,740.19	4,209.87-
111200406	BBAJIO 14362834 Participaciones 2015	80,636.08	16,563,403.21	16,533,452.93-	110,586.36	29,950.28
111200408	BBAJIO 6707336 MANUEL GRANADOS C	101,405.64	6,997.41		108,403.05	6,997.41
111200409	BBAJIO 6707349 DANIEL TORRES GON	52,580.50	3,628.24		56,208.74	3,628.24
111200410	BBAJIO 6707365 ROGELIO GONZALEZ U	47,319.17	3,265.52		50,584.69	3,265.52
111200411	BBAJIO 6707378 MIGUE	47,326.04	3,265.54		50,591.58	3,265.54
111200412	BBAJIO 6707394 JOSE	47,320.75	3,265.53		50,586.28	3,265.53
111200413	BBAJIO 6707417 NORMA	47,320.75	3,265.53		50,586.28	3,265.53
111200414	BBAJIO 6707420 MIGUEL LEDESMA GA	47,322.61	3,265.53		50,588.14	3,265.53
111200415	BBAJIO 6707433 JORGE	47,322.61	3,265.53		50,588.14	3,265.53
111200416	BBAJIO 6707459 LUCIANO MIRANDA VA	47,322.61	3,265.53		50,588.14	3,265.53
111200417	BBAJIO 6707462 MONSE	47,322.61	3,265.53		50,588.14	3,265.53
111200418	BBAJIO 6707475 MARIN	47,322.61	3,265.53		50,588.14	3,265.53
111200419	BBAJIO 6707488 PATRI	47,322.61	3,265.53		50,588.14	3,265.53
111200420	BAJIO 14967483 FAISM 2016	6,623,195.09	9,137,048.19	15,165,033.52-	595,209.76	6,027,985.33-
111200421	PROGRAMA MAS 2016	140,000.62	140,001.59		280,002.21	140,001.59
111400001	REC MPAL 0169013385	1,519,692.75	5,338.81		1,525,031.56	5,338.81
111400041	INV BAJIO 8182339020	15,497,640.00	38,537.47		15,536,177.47	38,537.47
111400047	NVERSION AB13 204390	813,635.97	2,669.48		816,305.45	2,669.48
111400060	2044504879 FISM 14	4,068,935.93	15,423.96		4,084,359.89	15,423.96
111400063	BBVA 2044567935 APORTACIONES 201	515,799.61	1,692.30		517,491.91	1,692.30
111400065	BBAJIO 12601969 INVERSION FISM 201	9,751,081.62	23,211.58	1,000,000.00-	8,774,293.20	976,788.42-
111400066	BBVA 2045406676 INVE					
111400067	BJIO 14362834 Invers	14,832,040.17	7,034,445.41	6,700,000.00-	15,166,485.58	334,445.41
111400068	INVERSION 20463741816 FORTAMUN 2	2,765,468.84	10,777,619.93	4,200,035.27-	9,343,053.50	6,577,584.66
111400069	INVERSION 14967483 FAISM 2016	40,196,651.91	12,234,783.09	2,500,000.00-	49,931,435.00	9,734,783.09
111400104	INV CONADE 2014, 11160249 BAJIO	600,796.16	427.07		601,223.23	427.07
111400111	12904223 IAF-SUBSEMUN15					

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
111400114	BAJIO 1290401 I-COPSUBSEMUN15					
111400116	BAJIO 15688237 I-FORTALECE2016	2,808,115.36	4,989.09		2,813,104.45	4,989.09
111400117	BAJIO 15147481-01-01 I-AFFORTASEG1	3,234,855.49		3,234,855.49-		3,234,855.49-
111400118	BAJIO 15147713-01-01 I-COPFORTASEG	600,676.98		600,676.98-		600,676.98-
111400119	BAJIO 15690019 I-ITS2016	3,879,529.18	1,808.97	1,885,000.00-	1,996,338.15	1,883,191.03-
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	84,293.86	0.73		84,294.59	0.73
111500056	0193809021RF EXTRAORDINARIO 2013	110,177.59	0.95		110,178.54	0.95
111500070	BBVA BANCOMER0019437	4,805.03			4,805.03	
111500080	BBVA 0195594812 AFCULTURA14					
111500081	BBVA 0195988101 PROG	34,182.95	0.24	8,225.91-	25,957.28	8,225.67-
111500103	BNMX FIDEICOMISO 1356869	178,673.57			178,673.57	
111500115	BANAMEX 5091452 PIDMC SUBCUENTA	7,513.10			7,513.10	
111500118	BANAMEX 7007-8289897 AMPIDMC 2015	202,501.16		127.32-	202,373.84	127.32-
111500119	BANAMEX 7007-7736326 AEPIDMC2015	5,052.22	348.00	5,400.22-		5,052.22-
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	25,572.87	0.21		25,573.08	0.21
111500409	BAJIO 11615721 AP. M	1,588.97	0.01		1,588.98	0.01
111500411	BAJIO 11836475 COPSUBSEMUN 2014	345,523.36	2.71	66,212.66-	279,313.41	66,209.95-
111500416	BAJIO AEPISBCC (PDIBC) 2014, 121013	71,430.57	0.60		71,431.17	0.60
111500417	BAJIO AMPISBCC (PDIBC) 2014, 121016	24,224.83	0.20		24,225.03	0.20
111500422	BAJ FOREM14 CTA 1067					
111500423	BAJ FIBIR14 CTA 1690	1,601.97	0.01		1,601.98	0.01
111500431	AFFONACOSA14, CTA 12437265 BAJIO					
111500436	12904223 AFSUBSEMUN 2015					
111500437	12904017 AMCOPSUBSEMUN15					
111500439	13218359 AFDEFOPADEM15					
111500441	BANJIO 013569744 PROGRAMA MAS					
111500442	BANJIO 14019731 PISBCCFAISE15	5,554.00	0.05		5,554.05	0.05
111500443	BANAMEX 5095598 FPIDMC15					
111500444	BANJIO 14019582 PISBCCFAFEF15	408,880.51	3.41		408,883.92	3.41
111500445	BANJIO 14082325 PULGONAMARILLO1					
111500446	BANJIO 14139836 CODEFUTBOLSIETE1					
111500447	BANJIO 14139059 PIDHFAISE15					
111500448	BANJIO 14752539 PICI2015					
111500449	BAJIO 14989321 AECODEFERROCARRI					
111500450	BAJIO 15087570-0101 CDPIDH15					
111500451	BAJIO 15147481 AFFORTASEG16	119,274.21	8,737,363.61	4,057.90-	8,852,579.92	8,733,305.71
111500452	BAJIO 15147713 COPFORTASEG16	88,375.86	601,142.31	148,374.00-	541,144.17	452,768.31
111500453	15540206-0101 BAJIO, AFINMUJERES16	199,705.89	1.66		199,707.55	1.66
111500454	15688237 BAJIO, FORTALECE 2016	319,115.60	2,393.35		321,508.95	2,393.35
111500455	15690019 BAJIO, ITS2016	486,595.24	2,716,265.55	2,462,467.64-	740,393.15	253,797.91
111500458	16280570 VERTIENTES	658,517.17	2.56	657,997.53-	522.20	657,994.97-
111500460	16138778-0101 PROGR		7,750.01		7,750.01	7,750.01
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	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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		3,597.91-	464.00	3,597.91-
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	
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 JES	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	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	
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 JUA	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	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	26,462.59	24,520.25	26,988.36-	23,994.48	2,468.11-
112300001	Funcionarios y empleados	55,191.49	34,479.74	10,880.23-	78,791.00	23,599.51
112300003	Gastos por Comprobar	46,760.40	85,000.00	3,444.36-	128,316.04	81,555.64
112300006	Nextel	255.49			255.49	
112300011	Anticipos de Nómina	243,466.16	35,000.00	51,511.15-	226,955.01	16,511.15-
112300013	Exfuncionarios y Empleados	57,153.21			57,153.21	
112500001	Fondo Fijo	156,000.00			156,000.00	
112900001	Otros deudores	1,461,475.65	33,510,209.57	33,198,449.51-	1,773,235.71	311,760.06
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	1,629,167.32		524,416.52-	1,104,750.80	524,416.52-
113400001	Ant Contratistas C P	11,888,237.10	1,174,121.10	2,793,838.88-	10,268,519.32	1,619,717.78-
123105811	Terrenos	5,314,000.00			5,314,000.00	
123516111	Edificación habitacional	12,843,971.84	1,256,622.07	222,546.33-	13,878,047.58	1,034,075.74
123526121	Edificación no habitacional	23,204,737.91	654,079.10	155,068.67-	23,703,748.34	499,010.43
123546141	División terrenos	41,408,034.61	10,928,313.71	2,892,065.60-	49,444,282.72	8,036,248.11
123556151	Construcción de vías de comunicación					
123626221	Edificación no habitacional	2,920,541.99			2,920,541.99	
124115111	Muebles de oficina y estantería	1,969,841.50			1,969,841.50	
124125121	Muebles excepto ofic	167,560.48			167,560.48	
124135151	Computadoras y equipo periférico	4,248,194.15			4,248,194.15	
124195191	Otros mobiliarios	756,108.34	40,950.00		797,058.34	40,950.00
124195192	Mobiliario y eqcom	1,099.99			1,099.99	
124215211	Equipo de audio y de video	241,754.44			241,754.44	
124225221	Aparatos deportivos	23,760.00			23,760.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	545,002.86	173,362.00		718,364.86	173,362.00
124295291	Otro mobiliario	20,307.70			20,307.70	
124315311	Equo 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	72,826.61			72,826.61	
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	3,331,185.82			3,331,185.82	
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-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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	70,240.81-	8,151,274.82	8,192,675.42-	111,641.41-	41,400.60-
211100141	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016	500.00-			500.00-	
211100151	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2016					
211200001	Proveedores por pagar CP	2,745,456.02-	5,106,917.05	5,962,599.72-	3,601,138.69-	855,682.67-
211200122	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016	871.00-			871.00-	
211200143	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016	514.00-			514.00-	
211200145	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2016	0.02-			0.02-	
211200152	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016					
211200153	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2016					
211200155	PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2016					
211300001	Contratistas por pagar CP	4,823,195.17-	9,939,862.01	11,357,197.40-	6,240,530.56-	1,417,335.39-
211300126	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	78,238.38-			78,238.38-	
211300146	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	33,750.00-			33,750.00-	
211300156	PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2016	0.01-			0.01-	
211500001	Transfe por pagar CP					
211500154	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2016					
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	2,190.42-	2,190.00	5,765.66-	5,766.08-	3,575.66-
211700102	RET CED SERV PROFESI	219.52-	219.00	576.57-	577.09-	357.57-
211700103	RET ISR SUELDOS	730,265.90-	730,266.00	741,846.36-	741,846.26-	11,580.36-
211700104	RETENCIONES IMSS TRABAJADORES		48,942.70	48,942.70-		
211700106	C. SIN CAJA DE AHORR	2,100.00-			2,100.00-	
211700107	INFONACOT	76,089.08-	70,866.21	67,499.88-	72,722.75-	3,366.33
211700108	RET ISR ASIMILABLES	2.20-			2.20-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
211700111	RETENCION DIVO	110,770.89-		1,602.27-	112,373.16-	1,602.27-
211700112	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	999.25-	1,000.00	1,000.00-	999.25-	
211700113	RETENCION CEDULAR ARRENDAMIENT	101.77-	100.00	100.00-	101.77-	
211700399	Fondo de Ahorro	1,368,315.58-	113,237.00	86,243.38-	1,341,321.96-	26,993.62
211900001	Otras ctas por pagar CP	2,513,810.93-	4,258,414.19	3,957,679.68-	2,213,076.42-	300,734.51
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	461,985.91-	115,494.60		346,491.31-	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-	
311000006	UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE BI	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	29,781,268.34			29,781,268.34	
322000015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	45,476,866.94	2,514,122.22	13,069.76-	47,977,919.40	2,501,052.46
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	6,468,152.24			6,468,152.24	
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-	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
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 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 PDIBC	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	48,173,878.86-		1,459,517.05-	49,633,395.91-	1,459,517.05-
322000402	Aplic Remanente F1	172,754,999.83-		1,039,951.72-	173,794,951.55-	1,039,951.72-
322000403	Aplic Remanente F2	25,860,862.17-			25,860,862.17-	
322000404	Aplic Remanente PE	58,549,176.21-		127.32-	58,549,303.53-	127.32-
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	9,248,743.93-	9,230.52	61,618.56-	9,301,131.97-	52,388.04-
411200102	PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	2,049,714.46-	7,004.84	18,904.96-	2,061,614.58-	11,900.12-
411200103	PREDIAL URBANO REZAGO	1,362,857.81-	6,760.94	40,201.84-	1,396,298.71-	33,440.90-
411200104	PREDIAL RÚSTICO REZAGO	154,554.82-	232.78	15,843.05-	170,165.09-	15,610.27-
411200201	TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO	256,317.01-	9,845.82	50,889.44-	297,360.63-	41,043.62-
411200202	TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO	586,989.77-	293.61	1,354.24-	588,050.40-	1,060.63-
411200301	DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBL	238,443.29-	11,046.97	22,714.94-	250,111.26-	11,667.97-
411300102	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBL	75,911.70-			75,911.70-	
411600101	EXPLOT BANCOS MARMOL	85,283.03-			85,283.03-	
413100101	CONTRIBUC DE MEJORAS	96,517.00-	9,200.00	33,200.00-	120,517.00-	24,000.00-
414100201	SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBA	740,254.54-	36,581.00	141,826.00-	845,499.54-	105,245.00-
414100202	SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURA	329,846.30-	8,584.00	35,646.00-	356,908.30-	27,062.00-
414100203	LIMPIA Y RECOLECCION	2,232.00-		288.00-	2,520.00-	288.00-
414100204	VTA TERR PANT URBANA	640,048.92-	19,806.00	152,437.00-	772,679.92-	132,631.00-
414100205	VTA TERR PANT RURAL	41,634.50-	4,882.00	17,086.00-	53,838.50-	12,204.00-
414100206	SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	128,678.44-			128,678.44-	
414100208	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	1,005,061.63-	35,924.40	170,748.00-	1,139,885.23-	134,823.60-
414100211	DESTACE DE ANIMALES	203.97-			203.97-	
414100212	MARC ANIM AN MATANZA	57,937.15-	2,644.80	12,786.24-	68,078.59-	10,141.44-

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
414100213	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,236,940.19-	192.68	644,201.79-	4,880,949.30-	644,009.11-
414300101	SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,360.92-		11,858.10-	45,219.02-	11,858.10-
414300104	LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE C	633,834.27-	3,649.89	93,106.82-	723,291.20-	89,456.93-
414300109	FACT DIV, LOTI, FUS	45,973.16-	266.36	13,357.14-	59,063.94-	13,090.78-
414300110	ANAL PRE USO SUELO	355.30-			355.30-	
414300111	LIC USO SUELO ALINEA	193,797.49-	19,374.88	48,537.79-	222,960.40-	29,162.91-
414300112	PERM COLOC M VIA PUB	9,554.71-	39.40	152.72-	9,668.03-	113.32-
414300113	CERTIF NO. OFICIAL	54,076.09-	2,478.87	10,007.29-	61,604.51-	7,528.42-
414300114	CERT T OBRA USO EDIF	44,857.33-		74,235.55-	119,092.88-	74,235.55-
414300115	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	1,536.13-	85.34	341.36-	1,792.15-	256.02-
414300116	LICENCIA DE ALINEAMIENTO	111,531.38-	3,345.44	12,586.67-	120,772.61-	9,241.23-
414300118	PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMEN	429.87-			429.87-	
414300119	LICENCIA PARA REMODELACION DE G	43,462.00-	250.00	5,750.00-	48,962.00-	5,500.00-
414300120	AVAL INM URB Y SUBUR	57,420.98-	1,744.23	9,542.76-	65,219.51-	7,798.53-
414300121	AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS	16,411.47-		520.00-	16,931.47-	520.00-
414300123	SERV FRACCIONAMIENTO	6,807.87-			6,807.87-	
414300124	LIC COLOC ANUNCIOS	212,483.35-	3,978.03	67,425.75-	275,931.07-	63,447.72-
414300127	PERM VTA BEBIDA ALCO	74,495.10-		2,167.65-	76,662.75-	2,167.65-
414300128	PERM EXT HORA BEB AL	207,280.00-	2,960.00	12,020.00-	216,340.00-	9,060.00-
414300129	CERT VAL FIS PROP RA	183.60-			183.60-	
414300130	CERT EDO CTA IMPTO	64,375.74-	1,998.36	9,563.58-	71,940.96-	7,565.22-
414300131	CONST EXPED DEP DIST	67,263.38-	1,622.40	11,373.12-	77,014.10-	9,750.72-
414300132	CERT EXP SEC AYUNTAM	69,768.00-	1,836.00	9,180.00-	77,112.00-	7,344.00-
414300134	CONC SERV PUB URB Y	8,953.10-			8,953.10-	
414300135	TRANSMISION DER CONC	13,771.26-		20,656.89-	34,428.15-	20,656.89-
414300136	REF CON SERV URB SUB	108,814.60-		688.70-	109,503.30-	688.70-
414300137	PERM EVEN TRANSP PUB	949.10-	719.58	1,439.16-	1,668.68-	719.58-
414300138	PERMISO PARA SERVICIO EXTRAORDI	959.44-			959.44-	
414300139	CONSTANCIA DE DESPINTADO	282.48-		141.24-	423.72-	141.24-
414300140	REVISTA MECANICA SEMESTRAL	21,056.12-		1,874.86-	22,930.98-	1,874.86-
414300141	AUT DE PRÓRROGA USO UNIDAD BUE	67,708.64-			67,708.64-	
414300142	LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COM	38,230.00-	400.00	4,800.00-	42,630.00-	4,400.00-
414300143	CONCESIÓN DE LOCAL	318,540.00-	8,780.00	46,340.00-	356,100.00-	37,560.00-
414300144	CONCESIÓN DE PLANCHA	242,300.00-	7,240.00	34,920.00-	269,980.00-	27,680.00-
414300145	CONCESIÓN DE LUGAR	194,780.00-	7,480.00	49,100.00-	236,400.00-	41,620.00-
414300146	LIC EJERC C VIA PUB	760,765.00-	18,015.00	98,315.00-	841,065.00-	80,300.00-
414300148	PERM FUNC HORA EXTRA	590,905.10-	20,050.00	56,520.00-	627,375.10-	36,470.00-
414300149	CONCE ESTAC PUBLICOS	61,850.00-		700.00-	62,550.00-	700.00-
414300150	INSC PADRON PROVEEDO	96,000.00-	1,000.00	5,000.00-	100,000.00-	4,000.00-
414300151	BASES DE LICITACIÓN	116,400.00-	12,000.00	24,000.00-	128,400.00-	12,000.00-
414300153	REG REFRE PERITO VAL	14,400.00-			14,400.00-	
414300154	PERM LIC FIESTAS Y E	170,400.00-	600.00	11,200.00-	181,000.00-	10,600.00-
414300155	PERM MANIO CAR Y DES	457,039.00-	10,175.00	55,280.00-	502,144.00-	45,105.00-
414300157	OTROS DERECHOS	61,100.00-			61,100.00-	
415100101	GIMNASIO MUNICIPAL	237,368.00-	5,935.00	40,467.00-	271,900.00-	34,532.00-
415100102	UNIDAD DEPORTIVA	762,039.00-	19,193.00	110,711.00-	853,557.00-	91,518.00-
415100103	SANITARIOS MUNICIPALES	255,489.00-	6,219.00	34,038.00-	283,308.00-	27,819.00-
415100105	FORMAS VALORADAS	71,120.00-	1,460.00	10,200.00-	79,860.00-	8,740.00-
415100106	PRODUCTOS FINANCIEROS	438,570.24-		100,434.73-	539,004.97-	100,434.73-
416100101	RECARGOS PREDIAL	140,536.67-	5,292.41	21,948.26-	157,192.52-	16,655.85-

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
416100102	RECARGOS	16,068.98-	1,273.37	4,100.71-	18,896.32-	2,827.34-
416100106	GASTOS DE EJECUCIÓN	16,092.40-		468.50-	16,560.90-	468.50-
416100108	MULTAS FISCALES REGLAMENTOS	33,118.16-	865.20	3,030.40-	35,283.36-	2,165.20-
416100110	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	166,206.28-	1,150.00	13,800.00-	178,856.28-	12,650.00-
416100111	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	1,225,893.40-	42,081.12	223,619.84-	1,407,432.12-	181,538.72-
416100112	MULTAS CATASTRO	60,358.08-	1,314.72	7,795.13-	66,838.49-	6,480.41-
416100113	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	5,112.80-		476.00-	5,588.80-	476.00-
416100116	REINTEGROS	195,593.88-			195,593.88-	
416100117	DONATIVOS EN EFECTIVO	109,569.97-	13.62	7,227.24-	116,783.59-	7,213.62-
421100101	FONDO GENERAL	57,860,114.66-		6,278,777.06-	64,138,891.72-	6,278,777.06-
421100102	IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍC	13,018.36-		1,195.34-	14,213.70-	1,195.34-
421100103	IMPT ESPECIAL PRODUCCIÓN Y SER	1,158,222.52-		145,981.23-	1,304,203.75-	145,981.23-
421100104	LIC FUNC BEBIDAS ALC	621,989.37-		41,422.98-	663,412.35-	41,422.98-
421100105	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	857,084.88-		107,879.66-	964,964.54-	107,879.66-
421100106	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	13,853,263.35-		1,516,498.67-	15,369,762.02-	1,516,498.67-
421100107	FONDO IEPS DE GASOLINA	2,914,335.02-		366,308.93-	3,280,643.95-	366,308.93-
421100108	FONDO DE FISCALIZACIÓN	3,986,780.86-		356,236.07-	4,343,016.93-	356,236.07-
421100109	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	164,520.24-		20,565.03-	185,085.27-	20,565.03-
421100110	FONDO ISR PARTICIPABLE	5,638,691.00-	1,028,532.00	2,057,064.00-	6,667,223.00-	1,028,532.00-
421200101	FON APORT INFRA MPAL	50,843,872.00-		6,355,484.00-	57,199,356.00-	6,355,484.00-
421200102	APORT BEN OBRA PUBLI	922,214.27-	3,800.00	182,900.00-	1,101,314.27-	179,100.00-
421200103	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 1	957,415.73-		154,795.12-	1,112,210.85-	154,795.12-
421200104	OTROS ING DE RAMO 33	235,201.21-		1.02-	235,202.23-	1.02-
421200201	APORTACIONES FORTAMUN	50,714,312.00-		6,339,289.00-	57,053,601.00-	6,339,289.00-
421200202	PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO 2	95,561.72-		20,641.62-	116,203.34-	20,641.62-
421300101	APOYO PROGRAMAS SECTORIALES	10,809,009.29-		5,500,000.00-	16,309,009.29-	5,500,000.00-
421300105	OTROS INGRESOS	51,204.54-		10,100.00-	61,304.54-	10,100.00-
421300201	APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTO	16,061,343.95-		848,117.94-	16,909,461.89-	848,117.94-
421300205	OTROS INGRESOS	77,647.53-			77,647.53-	
421300401	APORTACION BENEFICIARIOS POR CO			12,056.80-	12,056.80-	12,056.80-
511101111	Dietas	3,238,192.00	404,774.00		3,642,966.00	404,774.00
511101131	Sueldos Base	49,171,645.46	6,147,246.26	1,368.40-	55,317,523.32	6,145,877.86
511201221	Remuneraciones para eventuales	322,600.00	116,500.00		439,100.00	116,500.00
511301311	Prima quinquenal	27,915.80			27,915.80	
511301312	Antigüedad	1,190,336.06	2,843.16		1,193,179.22	2,843.16
511301321	Prima Vacacional	826,840.92	2,005.19		828,846.11	2,005.19
511301323	Gratificación de fin de año	1,185,893.55	71,274.46		1,257,168.01	71,274.46
511301331	Remun Horas extra	224,626.05	30,286.27	9,412.32-	245,500.00	20,873.95
511301342	Compensaciones por servicios	21,900.00			21,900.00	
511401413	Aportaciones IMSS	4,996,177.99	709,190.61		5,705,368.60	709,190.61
511501521	Indemn Acc Trabajo		148,374.00		148,374.00	148,374.00
511501522	Liquid por indem	2,195,538.18	9,544.00		2,205,082.18	9,544.00
511501541	Prestaciones establecidas por CGT	294,618.50	27,340.00	4,500.00-	317,458.50	22,840.00
511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	687,500.00			687,500.00	
511501592	Otras prestaciones	711,183.69	164,145.66		875,329.35	164,145.66
511501593	Despensa	5,200,130.00	654,160.00		5,854,290.00	654,160.00
511501594	Fondo de ahorro	1,997,100.00	251,250.00		2,248,350.00	251,250.00
511501595	Fondo de ahorro LECRP	331,205.10	42,962.43	1,561.83-	372,605.70	41,400.60
511601713	Premio por asistencia	2,193,543.75	275,050.55	2,458.00-	2,466,136.30	272,592.55
511601714	Premio por puntualidad	2,194,412.25	275,575.55	2,458.00-	2,467,529.80	273,117.55

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
512102111	Materiales y útiles de oficina	661,752.98	312,966.30		974,719.28	312,966.30
512102141	Mat y útiles Tec In	655,604.17	13,042.10	50.00-	668,596.27	12,992.10
512102151	Mat impreso e info	155,134.39	7,322.00		162,456.39	7,322.00
512102161	Material de limpieza	172,351.37	15,548.66		187,900.03	15,548.66
512102171	Materiales y útiles de enseñanza	4,502.42			4,502.42	
512202212	Prod Alimen instal	164,339.76	4,193.00		168,532.76	4,193.00
512202214	Productos Alimenticios para Persona	226,586.35	7,912.85	1,059.96-	233,439.24	6,852.89
512202221	Productos alimenticios para animales	18,693.40	16,085.96		34,779.36	16,085.96
512202231	Utensilios alimentac	466.32			466.32	
512402411	Mat Constr Mineral	63,084.64	7,170.00		70,254.64	7,170.00
512402421	Mat Constr Concret	34,516.08	1,310.00		35,826.08	1,310.00
512402431	Mat Constr Cal Yes	13,384.59			13,384.59	
512402441	Materiales de construcción de madera	230.00			230.00	
512402451	Materiales de construcción de vidrio	2,783.41			2,783.41	
512402461	Material eléctrico y electrónico	2,130,797.26	9,337.80		2,140,135.06	9,337.80
512402471	Estructuras y manufacturas	94,958.75	1,581.34		96,540.09	1,581.34
512402481	Materiales complementarios	2,605.00			2,605.00	
512402491	Materiales diversos	221,858.76	6,891.01		228,749.77	6,891.01
512402492	Materiales Diversos Jardinería	6,035.30			6,035.30	
512402493	Materiales Diversos para Matanza	3,312.22			3,312.22	
512502511	Sustancias químicas	4,500.00			4,500.00	
512502521	Fertilizantes y abonos	3,132.00			3,132.00	
512502522	Plaguicidas y pesticidas	13,094.75			13,094.75	
512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	165,654.52	17,574.25		183,228.77	17,574.25
512502541	Mat acc y sum Méd	5,279.35			5,279.35	
512502561	Fibras sintéticas	49,737.46	736.09		50,473.55	736.09
512502591	Otros Productos Quimicos	9,217.82			9,217.82	
512602612	Combus p Serv pub	6,412,814.57	810,632.58		7,223,447.15	810,632.58
512702711	Vestuario y uniformes	173,918.18	1,748,055.04		1,921,973.22	1,748,055.04
512702722	Prendas de protección personal	51,468.09			51,468.09	
512702731	Artículos deportivos	36,621.06	1,199.97		37,821.03	1,199.97
512702741	Productos textiles	2,700.00			2,700.00	
512802831	Prendas Protec Seg		36,540.00		36,540.00	36,540.00
512902911	Herramientas menores	174,574.92	13,760.77		188,335.69	13,760.77
512902921	Ref Edificios	14,254.84			14,254.84	
512902931	Ref Mobiliario	26,268.82			26,268.82	
512902941	Ref Eq Cómputo	41,782.20			41,782.20	
512902961	Ref Eq Transporte	1,742,083.84	139,233.87	15,522.00-	1,865,795.71	123,711.87
512902971	Ref Eq Defensa	1,419.10			1,419.10	
512902981	Ref Otros Equipos	349,309.75			349,309.75	
512902991	Ref Otros muebles	9,019.54			9,019.54	
513103111	Servicio de energía eléctrica	4,725,030.23	716,641.95		5,441,672.18	716,641.95
513103141	Servicio telefonía tradicional	390,046.71	51,220.06		441,266.77	51,220.06
513103151	Servicio telefonía celular	50,263.52	12,593.93	206.00-	62,651.45	12,387.93
513103171	Servicios de acceso de internet	1,633.28	204.16		1,837.44	204.16
513103181	Servicio postal	2,306.38			2,306.38	
513203221	Arrendamiento de edificios y locales	104,400.00	11,600.00		116,000.00	11,600.00
513203291	Otros Arrendamientos	11,402.92			11,402.92	
513303311	Servicios legales	146,933.35	16,571.44		163,504.79	16,571.44
513303312	Servicios de contabilidad	74,315.53	13,745.80	4,456.40-	83,604.93	9,289.40

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	FLUJO
513303331	Serv Consultoría	804,020.00	46,400.00		850,420.00	46,400.00
513303341	Servicios de capacitación	224,300.06	6,800.00		231,100.06	6,800.00
513303361	Impresiones docofic	92,770.82	36,774.90		129,545.72	36,774.90
513303391	Serv Profesionales	365,000.00			365,000.00	
513303392	Serv profesionales médicos	112,360.29	4,770.80		117,131.09	4,770.80
513403411	Servicios financieros y bancarios	97,642.09	7,122.12	580.00-	104,184.21	6,542.12
513403451	Seguro de bienes patrimoniales		9,922.55		9,922.55	9,922.55
513403471	Fletes y maniobras	9,860.00			9,860.00	
513403481	Comisiones por ventas	57,237.75			57,237.75	
513503511	Cons y mantto lnm	42,692.72	38,094.40		80,787.12	38,094.40
513503521	Instal Mobil Adm	5,769.40	2,925.52		8,694.92	2,925.52
513503531	Instal Blnformat	5,149.99			5,149.99	
513503551	Mantto Vehic	612,588.15	79,036.42		691,624.57	79,036.42
513503571	Instal Maqy otros	110,897.49			110,897.49	
513503591	Servicios de jardinería y fumigación	2,900.00			2,900.00	
513603612	Impresión Pub ofic	28,362.93	11,785.60		40,148.53	11,785.60
513603614	Inserc no formen pa	462,748.51	288,335.32	22,000.00-	729,083.83	266,335.32
513703721	Pasajes terr Nac	58.00			58.00	
513703751	Viáticos nacionales	111,477.62	8,675.96		120,153.58	8,675.96
513703791	Otros Serv Traslado	18,236.00	2,402.00		20,638.00	2,402.00
513803821	Gastos de orden social y cultural	138,450.80			138,450.80	
513803831	Congresos y convenciones	7,586.40			7,586.40	
513803832	Eventos	472,176.71	8,510.79		480,687.50	8,510.79
513903921	Otros impuestos y derechos	54,589.52	19,909.00		74,498.52	19,909.00
513903941	Sentencias y resoluciones judiciales	473,711.78			473,711.78	
513903951	Penas multas acc	156,593.68	57,678.56		214,272.24	57,678.56
513903981	Impuesto sobre nóminas	482,481.00	59,679.00		542,160.00	59,679.00
513903991	Deficiente de Alumbrado Publico	12,779,896.64	1,347,917.05		14,127,813.69	1,347,917.05
513903992	Feria Municipal	1,999,000.00			1,999,000.00	
513903994	Ferías y Festivales		111,600.00		111,600.00	111,600.00
522104211	Transferencias para DIF Municipal	5,376,418.64	672,052.33		6,048,470.97	672,052.33
522104212	Transfe Casa Cultura	1,270,360.00	158,795.00		1,429,155.00	158,795.00
523104331	Subsidios para inversión	59,000.00			59,000.00	
524104415	Ayudas y Apoyos	3,014,667.69	204,817.40	5,000.01-	3,214,485.08	199,817.39
524104419	Ayud Pers Capac Dife					
524204421	Becas	3,564,996.00			3,564,996.00	
524204422	Despensas	615,000.10			615,000.10	
524304451	Donativos Inst sin	261,350.00	31,550.00		292,900.00	31,550.00
524304452	Ayudas a Instituciones de Salud	48,064.00	2,535.00		50,599.00	2,535.00
524304454	Ayudas Sociales a Agrupaciones	64,076.59	26,819.20		90,895.79	26,819.20
524304457	Ayuda Social Inst Benef Bomberos	130,000.00	10,000.00		140,000.00	10,000.00
525204521	Jubilaciones	1,967,808.10	244,817.80		2,212,625.90	244,817.80
541109211	Int DInterna Inst	69,760.80	7,070.37		76,831.17	7,070.37
561100001	Const Bienes No Capi	18,998,653.31			18,998,653.31	
* TOTAL			193,038,058.10	193,038,058.10-		