



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	211,749.43	0.00	2,084,872.22	2,107,841.22	188,780.43	0.00
1111	000000001				Caja	211,749.43	0.00	2,084,872.22	2,107,841.22	188,780.43	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	22,469,427.41	0.00	31,033,262.09	47,240,861.22	6,261,828.28	0.00
1112	000000002				BANCOS ADMINISTRACION 20013-2015	22,469,427.41	0.00	31,033,262.09	47,240,861.22	6,261,828.28	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	12,552,017.58	0.00	0.00	12,552,017.58	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	12,552,017.58	0.00	0.00	12,552,017.58	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,709,080.43	0.00	160,423.41	184,799.30	2,684,704.54	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	2,709,080.43	0.00	160,423.41	184,799.30	2,684,704.54	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,025,517.53	0.00	0.00	4,126,590.42	2,898,927.11	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	7,025,517.53	0.00	0.00	4,126,590.42	2,898,927.11	0.00
1231					Terrenos	7,532,902.14	0.00	0.00	0.00	7,532,902.14	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	7,532,902.14	0.00	0.00	0.00	7,532,902.14	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	19,505,353.89	0.00	0.00	390,107.08	19,115,246.81	0.00
1233	000000001				Edificios Administrativos	19,505,353.89	0.00	0.00	390,107.08	19,115,246.81	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	38,159,567.10	0.00	5,526,876.54	27,662,651.64	16,023,792.00	0.00
1235	000000037				OBRAS EN PROCESO FISM 2013	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1235	000000038				OBRAS EN PROCESO FEFOM 2013	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1235	000000040				PROGRAMA MICRORREGIONES 2013	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.22	0.00
1235	000000049				CEDIPIEM FEDERAL 2015	12,618,713.39	0.00	0.00	0.00	12,618,713.39	0.00
1235	000000050				CEDIPIEM ESTATAL 2015	788,669.55	0.00	0.00	0.00	788,669.55	0.00
1235	000000051				FEFOM 2015	8,527,314.79	0.00	0.00	6,161,306.05	2,366,008.74	0.00
1235	000000052				FISM 2015	14,224,868.38	0.00	5,526,876.54	19,501,344.42	250,400.50	0.00
1235	000000054				ZONAS PRIORITARIAS 2015	2,000,001.17	0.00	0.00	2,000,001.17	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	16,606,221.95	0.00	16,136,341.89	29,534,220.75	3,208,343.09	0.00
1236	000000037				OBRAS EN PROCESO FISM 2013	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1236	000000045				FISM 2014	531,716.08	0.00	0.00	0.00	531,716.08	0.00
1236	000000052				FISM 2015	14,286,821.51	0.00	11,513,693.74	25,800,515.25	0.00	0.00
1236	000000053				FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FIDE) 2015	0.00	0.00	2,498,289.82	2,498,289.82	0.00	0.00
1236	000000055				PAD-FISE 2015	1,787,684.35	0.00	2,124,358.33	1,235,415.68	2,676,627.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,951,751.90	0.00	0.00	929,503.00	6,022,248.90	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,286,801.41	0.00	0.00	657,360.28	2,629,441.13	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,664,950.49	0.00	0.00	272,142.72	3,392,807.77	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	19,295,464.51	0.00	0.00	2,580,755.35	16,714,709.16	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	19,295,464.51	0.00	0.00	2,580,755.35	16,714,709.16	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,206,101.28	0.00	0.00	199,585.13	1,006,516.15	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,206,101.28	0.00	0.00	199,585.13	1,006,516.15	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,659,371.36	0.00	0.00	565,937.14	5,093,434.22	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,250,328.17	0.00	0.00	125,032.82	1,125,295.35	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,409,043.19	0.00	0.00	440,904.32	3,968,138.87	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	177,524.33	0.00	0.00	21,640.43	155,883.90	0.00
1249	000000003				OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	50,320.00	0.00	0.00	8,920.00	41,400.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	127,204.33	0.00	0.00	12,720.43	114,483.90	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	554,985.79	0.00	0.00	0.00	554,985.79	0.00
1279	000000001				Proyectos Productivos	554,985.79	0.00	0.00	0.00	554,985.79	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,104.23	0.00	0.00	0.00	1,104.23

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	00000002				ADMINSITRACION 2013-2015	0.00	1,104.23	0.00	0.00	0.00	1,104.23
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,220,675.15	3,515,442.23	10,335,804.11	0.00	23,041,037.03
2112	00000001				PROVEEDORES	0.00	1,009,641.79	0.00	0.00	0.00	1,009,641.79
2112	00000002				ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	15,211,033.36	3,515,442.23	10,335,804.11	0.00	22,031,395.24
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,367,037.38	0.00	428,291.15	0.00	3,795,328.53
2113	00000001				ADMINSITRACION 2013-2015	0.00	3,367,037.38	0.00	428,291.15	0.00	3,795,328.53
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	28,794,045.37	1,020,171.79	3,519,744.95	0.00	31,293,618.53
2117	00000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,647,786.53	0.00	0.00	0.00	1,647,786.53
2117	00000002				ADMINSITRACION 2013-2015	0.00	27,146,258.84	1,020,171.79	3,519,744.95	0.00	29,645,832.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	31,429.33	13,530.56	11,667.83	0.00	29,566.60
2119	00000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	31,429.33	13,530.56	11,667.83	0.00	29,566.60
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	36,685,066.11	4,716,760.13	0.00	0.00	31,968,305.98
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	36,685,066.11	4,716,760.13	0.00	0.00	31,968,305.98
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,438,094.33	0.00	111,800.00	0.00	4,549,894.33
4112	00000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,438,094.33	0.00	111,800.00	0.00	4,549,894.33
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	95,111.59	0.00	0.00	0.00	95,111.59
4117	00000001				Accesorios de Impuestos	0.00	95,111.59	0.00	0.00	0.00	95,111.59
4119					Otros Impuestos	0.00	19,698.00	0.00	2,180.00	0.00	21,878.00
4119	00000001				Otros Impuestos	0.00	19,698.00	0.00	2,180.00	0.00	21,878.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	436,943.20	0.00	11,517.50	0.00	448,460.70
4141	00000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	436,943.20	0.00	11,517.50	0.00	448,460.70
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,222,599.11	0.00	108,094.79	0.00	3,330,693.90
4143	00000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,222,599.11	0.00	108,094.79	0.00	3,330,693.90
4144					Accesorios de Derechos	0.00	122,969.29	0.00	6,392.00	0.00	129,361.29
4144	00000004				Accesorios de Derechos	0.00	122,969.29	0.00	6,392.00	0.00	129,361.29
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	207,000.00	0.00	23,000.00	0.00	230,000.00
4151	00000005				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	207,000.00	0.00	23,000.00	0.00	230,000.00
4162					Multas	0.00	9,741.80	0.00	0.00	0.00	9,741.80
4162	00000006				Multas	0.00	9,741.80	0.00	0.00	0.00	9,741.80
4164					Reintegros	0.00	303,780.92	0.00	2,320.00	0.00	306,100.92
4164	00000006				Reintegros	0.00	303,780.92	0.00	2,320.00	0.00	306,100.92
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	409,867.45	0.00	0.00	0.00	409,867.45
4169	00000006				Otros Aprovechamientos	0.00	409,867.45	0.00	0.00	0.00	409,867.45
4211					Participaciones	0.00	108,608,416.27	0.00	7,273,591.24	0.00	115,882,007.51
4211	00000001				Participaciones	0.00	108,608,416.27	0.00	7,273,591.24	0.00	115,882,007.51
4212					Aportaciones	0.00	131,750,438.84	0.00	7,490,950.49	0.00	139,241,389.33
4212	00000001				Aportaciones	0.00	131,750,438.84	0.00	7,490,950.49	0.00	139,241,389.33
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	117,127.21	0.00	173,017.94	0.00	290,145.15
4311	00000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	117,127.21	0.00	173,017.94	0.00	290,145.15
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	123,247.54	0.00	0.00	0.00	123,247.54
4399	00000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	123,247.54	0.00	0.00	0.00	123,247.54
5100					Gastos de Funcionamiento	118,279,666.53	0.00	20,958,735.67	5,800.00	139,232,602.20	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	7,870,586.37	0.00	2,236,778.77	0.00	10,107,365.14	0.00
5100	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	3,130,066.30	0.00	569,108.14	0.00	3,699,174.44	0.00
5100	C01122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	2,039,251.15	0.00	372,202.34	0.00	2,411,453.49	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C02122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,817,605.39	0.00	358,854.06	0.00	2,176,459.45	0.00
5100	C03122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,808,069.59	0.00	343,577.08	0.00	2,151,646.67	0.00
5100	C04122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	2,011,574.46	0.00	368,603.74	0.00	2,380,178.20	0.00
5100	C05122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,950,292.77	0.00	360,900.38	0.00	2,311,193.15	0.00
5100	C06122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,841,309.67	0.00	342,226.44	0.00	2,183,536.11	0.00
5100	C07122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,277,543.86	0.00	287,238.64	0.00	1,564,782.50	0.00
5100	C08122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,410,293.54	0.00	290,274.44	0.00	1,700,567.98	0.00
5100	C09122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,377,948.58	0.00	281,981.76	0.00	1,659,930.34	0.00
5100	C10122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,276,044.37	0.00	264,196.96	0.00	1,540,241.33	0.00
5100	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	4,691,398.67	0.00	1,175,387.70	0.00	5,866,786.37	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	35,805,689.62	0.00	4,823,474.05	0.00	40,629,163.67	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	12,715,838.43	0.00	2,670,066.09	0.00	15,385,904.52	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,080,112.42	0.00	185,442.78	0.00	1,265,555.20	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	422,459.70	0.00	101,947.34	0.00	524,407.04	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	5,786,695.54	0.00	1,107,310.87	0.00	6,894,006.41	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	29,966,886.10	0.00	4,819,164.09	5,800.00	34,786,050.19	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,222,828.01	0.00	3,246,915.80	0.00	12,469,743.81	0.00
5200	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	9,222,828.01	0.00	3,246,915.80	0.00	12,469,743.81	0.00
5600					Inversion Publica	46,835,599.50	0.00	69,310,095.26	122,745.33	116,022,949.43	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	46,835,599.50	0.00	69,310,095.26	122,745.33	116,022,949.43	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,262.45	0.00	0.00	9,262.45	0.00	0.00
5700	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	5,544.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	3,718.45	0.00	0.00	0.00	3,718.45	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84	0.00
7719	000000023				PROG FED CAPFCE BANCOMER	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84
7720	000000023				PROG FED CAPFCE BANCOMER	0.00	1,279.84	0.00	0.00	0.00	1,279.84
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	298,491,878.85	0.00	0.00	0.00	298,491,878.85	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	5,283,233.08	0.00	0.00	0.00	5,283,233.08	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	147,081.04	0.00	0.00	0.00	147,081.04	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	4,341.19	0.00	0.00	0.00	4,341.19	0.00
8110	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	519,051.42	0.00	0.00	0.00	519,051.42	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	4,458,140.97	0.00	0.00	0.00	4,458,140.97	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	183,040.00	0.00	0.00	0.00	183,040.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	196,222.38	0.00	0.00	0.00	196,222.38	0.00
8110	000004162				Multas	14,609.32	0.00	0.00	0.00	14,609.32	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	19,583.88	0.00	0.00	0.00	19,583.88	0.00
8110	000004164				Reintegros	327,871.68	0.00	0.00	0.00	327,871.68	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	649,631.66	0.00	0.00	0.00	649,631.66	0.00
8110	000004211				Participaciones	116,085,494.48	0.00	0.00	0.00	116,085,494.48	0.00
8110	000004212				Aportaciones	151,671,630.21	0.00	0.00	0.00	151,671,630.21	0.00
8110	000004213				Convenios	29,448.02	0.00	0.00	0.00	29,448.02	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	164,518.85	0.00	0.00	0.00	164,518.85	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	14,491,015.78	0.00	0.00	0.00	14,491,015.78	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,243,164.89	0.00	0.00	0.00	4,243,164.89	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	48,626,843.30	15,202,863.96	0.00	0.00	33,423,979.34
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	845,138.75	111,800.00	0.00	0.00	733,338.75
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	51,969.45	0.00	0.00	0.00	51,969.45
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-15,356.81	2,180.00	0.00	0.00	-17,536.81
8120	000004131				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	82,108.22	11,517.50	0.00	0.00	70,590.72
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,235,541.86	108,094.79	0.00	0.00	1,127,447.07
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	60,070.71	6,392.00	0.00	0.00	53,678.71
8120	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-10,777.62	23,000.00	0.00	0.00	-33,777.62
8120	000004162				Multas	0.00	4,867.52	0.00	0.00	0.00	4,867.52
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	19,583.88	0.00	0.00	0.00	19,583.88
8120	000004164				Reintegros	0.00	24,090.76	2,320.00	0.00	0.00	21,770.76
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	239,764.21	0.00	0.00	0.00	239,764.21
8120	000004211				Participaciones	0.00	7,477,078.21	7,273,591.24	0.00	0.00	203,486.97
8120	000004212				Aportaciones	0.00	19,921,191.37	7,490,950.49	0.00	0.00	12,430,240.88
8120	000004213				Convenios	0.00	29,448.02	0.00	0.00	0.00	29,448.02
8120	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	47,391.64	173,017.94	0.00	0.00	-125,626.30
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	14,491,015.78	0.00	0.00	0.00	14,491,015.78
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,119,917.35	0.00	0.00	0.00	4,119,917.35
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	249,865,035.55	0.00	15,202,863.96	0.00	265,067,899.51
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,438,094.33	0.00	111,800.00	0.00	4,549,894.33
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	95,111.59	0.00	0.00	0.00	95,111.59
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	19,698.00	0.00	2,180.00	0.00	21,878.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	436,943.20	0.00	11,517.50	0.00	448,460.70
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,222,599.11	0.00	108,094.79	0.00	3,330,693.90
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	122,969.29	0.00	6,392.00	0.00	129,361.29
8150	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	207,000.00	0.00	23,000.00	0.00	230,000.00
8150	000004162				Multas	0.00	9,741.80	0.00	0.00	0.00	9,741.80
8150	000004164				Reintegros	0.00	303,780.92	0.00	2,320.00	0.00	306,100.92
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	409,867.45	0.00	0.00	0.00	409,867.45
8150	000004211				Participaciones	0.00	108,608,416.27	0.00	7,273,591.24	0.00	115,882,007.51
8150	000004212				Aportaciones	0.00	131,750,438.84	0.00	7,490,950.49	0.00	139,241,389.33
8150	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	117,127.21	0.00	173,017.94	0.00	290,145.15
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	123,247.54	0.00	0.00	0.00	123,247.54
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	137,639,289.94	0.00	0.00	0.00	137,639,289.94
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	9,749,045.14	0.00	0.00	0.00	9,749,045.14
8211	A00105000				PRESIDENCIA Protección Civil	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	0.00	3,657,814.72	0.00	0.00	0.00	3,657,814.72
8211	C01122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	2,430,914.37	0.00	0.00	0.00	2,430,914.37
8211	C02122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	2,124,990.41	0.00	0.00	0.00	2,124,990.41
8211	C03122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	2,131,023.50	0.00	0.00	0.00	2,131,023.50
8211	C04122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	2,351,274.12	0.00	0.00	0.00	2,351,274.12
8211	C05122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	2,344,565.24	0.00	0.00	0.00	2,344,565.24

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	2,164,920.22	0.00	0.00	0.00	2,164,920.22
8211	C07122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	1,538,429.52	0.00	0.00	0.00	1,538,429.52
8211	C08122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	1,688,495.76	0.00	0.00	0.00	1,688,495.76
8211	C09122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	1,664,393.44	0.00	0.00	0.00	1,664,393.44
8211	C10122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	0.00	1,548,769.70	0.00	0.00	0.00	1,548,769.70
8211	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	0.00	5,702,758.89	0.00	0.00	0.00	5,702,758.89
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	40,899,421.87	0.00	0.00	0.00	40,899,421.87
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	16,959,479.15	0.00	0.00	0.00	16,959,479.15
8211	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	1,300,376.81	0.00	0.00	0.00	1,300,376.81
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	520,581.71	0.00	0.00	0.00	520,581.71
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	7,307,406.05	0.00	0.00	0.00	7,307,406.05
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	31,538,104.32	0.00	0.00	0.00	31,538,104.32
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	12,236,524.32	0.00	0.00	0.00	12,236,524.32
8212	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	12,073,039.32	0.00	0.00	0.00	12,073,039.32
8212	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	163,485.00	0.00	0.00	0.00	163,485.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	12,549,731.28	0.00	0.00	0.00	12,549,731.28
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	12,549,731.28	0.00	0.00	0.00	12,549,731.28
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	128,077,690.25	0.00	0.00	0.00	128,077,690.25
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	128,077,690.25	0.00	0.00	0.00	128,077,690.25
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,988,643.06	0.00	0.00	0.00	7,988,643.06
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	112,404.16	0.00	0.00	0.00	112,404.16
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	4,259,865.34	0.00	0.00	0.00	4,259,865.34
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	373,398.65	0.00	0.00	0.00	373,398.65
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	3,242,974.91	0.00	0.00	0.00	3,242,974.91
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,359,623.41	0.00	7,540.00	20,958,735.67	-1,591,572.26	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,878,458.77	0.00	0.00	2,236,778.77	-358,320.00	0.00
8221	A00105000				PRESIDENCIA Protección Civil	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	925.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	527,748.42	0.00	0.00	569,108.14	-41,359.72	0.00
8221	C01122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	391,663.22	0.00	0.00	372,202.34	19,460.88	0.00
8221	C02122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	307,385.02	0.00	0.00	358,854.06	-51,469.04	0.00
8221	C03122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	322,953.91	0.00	0.00	343,577.08	-20,623.17	0.00
8221	C04122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	339,699.66	0.00	0.00	368,603.74	-28,904.08	0.00
8221	C05122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	394,272.47	0.00	0.00	360,900.38	33,372.09	0.00
8221	C06122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	323,610.55	0.00	0.00	342,226.44	-18,615.89	0.00
8221	C07122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	260,885.66	0.00	0.00	287,238.64	-26,352.98	0.00
8221	C08122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	278,202.22	0.00	0.00	290,274.44	-12,072.22	0.00
8221	C09122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	286,444.86	0.00	0.00	281,981.76	4,463.10	0.00
8221	C10122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	272,725.33	0.00	0.00	264,196.96	8,528.37	0.00
8221	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	1,011,360.22	0.00	0.00	1,175,387.70	-164,027.48	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	5,254,937.03	0.00	1,740.00	4,823,474.05	433,202.98	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,289,379.38	0.00	0.00	2,670,066.09	1,619,313.29	0.00
8221	F00125000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Servicios Públicos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	I01101000				Desarrollo Social Secretaría Técnica	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	220,264.39	0.00	0.00	185,442.78	34,821.61	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	98,122.01	0.00	0.00	101,947.34	-3,825.33	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,520,710.51	0.00	0.00	1,107,310.87	413,399.64	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,364,274.78	0.00	5,800.00	4,819,164.09	-3,449,089.31	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,013,696.31	0.00	0.00	3,248,655.80	-234,959.49	0.00
8222	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	2,850,211.31	0.00	0.00	3,248,655.80	-398,444.49	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	163,485.00	0.00	0.00	0.00	163,485.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-317,228.77	0.00	0.00	2,325,113.41	-2,642,342.18	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-317,228.77	0.00	0.00	2,325,113.41	-2,642,342.18	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	4,318,470.05	0.00	122,745.33	13,010,250.83	-8,569,035.45	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	4,318,470.05	0.00	122,745.33	13,010,250.83	-8,569,035.45	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,666,737.04	0.00	0.00	0.00	5,666,737.04	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	70,453.16	0.00	0.00	0.00	70,453.16	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,778,166.42	0.00	0.00	0.00	2,778,166.42	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	336,242.75	0.00	0.00	0.00	336,242.75	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	2,481,874.71	0.00	0.00	0.00	2,481,874.71	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	17,967,560.92	0.00	0.00	16,628,831.56	1,338,729.36	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	17,967,560.92	0.00	0.00	16,628,831.56	1,338,729.36	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	911,694.58	0.00	655,194.18	740,060.84	826,827.92	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	260,698.96	0.00	325,488.49	113,268.84	472,918.61	0.00
8251	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	-238.00	0.00	1,428.00	1,112.00	78.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	306,493.16	0.00	150,564.00	312,521.16	144,536.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	64,503.66	0.00	0.00	52,666.64	11,837.02	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	-740.00	0.00	0.00	0.00	-740.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-30.00	0.00	0.00	870.00	-900.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	281,006.80	0.00	177,713.69	259,622.20	199,098.29	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,130.00	0.00	1,387.94	46,806.00	11,711.94	0.00
8252	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	57,130.00	0.00	1,387.94	46,806.00	11,711.94	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-10,324.00	0.00	0.00	0.00	-10,324.00	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-10,324.00	0.00	0.00	0.00	-10,324.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,848,492.00	0.00	10,054,297.58	353,525.03	18,549,264.55	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,848,492.00	0.00	10,054,297.58	353,525.03	18,549,264.55	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	117,367,971.95	0.00	21,036,062.33	0.00	138,404,034.28	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	7,609,887.41	0.00	2,024,559.12	0.00	9,634,446.53	0.00
8271	B00108000				SINDICATURAS Oficialía Conciliadora	3,130,066.30	0.00	569,108.14	0.00	3,699,174.44	0.00
8271	C01122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	2,039,251.15	0.00	372,202.34	0.00	2,411,453.49	0.00
8271	C02122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,817,605.39	0.00	358,854.06	0.00	2,176,459.45	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

VILLA VICTORIA 0106

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,808,069.59	0.00	343,577.08	0.00	2,151,646.67	0.00
8271	C04122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	2,011,574.46	0.00	368,603.74	0.00	2,380,178.20	0.00
8271	C05122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,950,292.77	0.00	360,900.38	0.00	2,311,193.15	0.00
8271	C06122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,841,309.67	0.00	342,226.44	0.00	2,183,536.11	0.00
8271	C07122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,277,543.86	0.00	287,238.64	0.00	1,564,782.50	0.00
8271	C08122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,410,293.54	0.00	290,274.44	0.00	1,700,567.98	0.00
8271	C09122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,377,948.58	0.00	281,981.76	0.00	1,659,930.34	0.00
8271	C10122000				Regiduría Información, Planeación, Programación y Evaluación	1,276,044.37	0.00	264,196.96	0.00	1,540,241.33	0.00
8271	D00101000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría Técnica	4,691,636.67	0.00	1,175,071.70	0.00	5,866,708.37	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	35,337,991.68	0.00	4,983,691.21	0.00	40,321,682.89	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	12,605,596.11	0.00	2,722,732.73	0.00	15,328,328.84	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	1,080,852.42	0.00	185,442.78	0.00	1,266,295.20	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	422,459.70	0.00	101,947.34	0.00	524,407.04	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	5,786,725.54	0.00	1,108,180.87	0.00	6,894,906.41	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	29,892,822.74	0.00	4,895,272.60	0.00	34,788,095.34	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,165,698.01	0.00	3,294,073.86	0.00	12,459,771.87	0.00
8272	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	9,165,698.01	0.00	3,294,073.86	0.00	12,459,771.87	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	12,877,284.05	0.00	2,325,113.41	0.00	15,202,397.46	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	12,877,284.05	0.00	2,325,113.41	0.00	15,202,397.46	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	96,943,167.28	0.00	19,909,483.84	93,919.33	116,758,731.79	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	96,943,167.28	0.00	19,909,483.84	93,919.33	116,758,731.79	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,321,906.02	0.00	0.00	0.00	2,321,906.02	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	41,951.00	0.00	0.00	0.00	41,951.00	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,481,698.92	0.00	0.00	0.00	1,481,698.92	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	37,155.90	0.00	0.00	0.00	37,155.90	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	761,100.20	0.00	0.00	0.00	761,100.20	0.00
<b>TOTALES</b>						12,553,297.42	36,686,345.95	4,716,760.13	12,552,017.58	1,279.84	31,969,585.82

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

ALVARO GARCIA SANABRIA

JUAN M. ROMERO SANCHEZ

LETICIA ACEVEDO SALGADO

