

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA VICTORIA 0106

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	197,835.86	0.00	2,787,875.53	2,786,490.53	199,220.86	0.00
1112	Bancos/Tesorería	50,148,504.58	0.00	20,873,621.37	10,440,688.37	60,581,437.58	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,583,303.33	0.00	929,173.21	0.00	6,512,476.54	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,698,791.38	0.00	1,660,996.20	4,890.00	6,354,897.58	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,478,622.87	0.00	0.00	0.00	7,478,622.87	0.00
1231	Terrenos	13,568,794.14	0.00	0.00	0.00	13,568,794.14	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	19,115,246.81	0.00	390,107.08	0.00	19,505,353.89	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,207,758.46	0.00	1,069,467.26	0.00	9,277,225.72	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	3,208,343.09	0.00	0.00	0.00	3,208,343.09	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,148,097.02	0.00	813,690.45	74,374.75	6,887,412.72	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	18,160,109.16	0.00	2,580,755.35	339,257.00	20,401,607.51	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,006,516.15	0.00	111,835.13	0.00	1,118,351.28	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,113,502.22	0.00	597,742.50	24,328.00	5,686,916.72	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	171,195.90	0.00	17,320.43	188,516.33	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	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
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,986,644.77	534,300.42	1,213,549.99	0.00	18,665,894.34
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,173,000.68	345,583.53	0.00	0.00	5,827,417.15
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,565,077.19	217,533.32	1,910,025.48	0.00	38,257,569.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,844.58	18,945.01	24,326.12	0.00	42,225.69
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	13,487,462.92	440,958.75	4,428,247.61	0.00	17,474,751.78
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,858,007.00	0.00	390,428.00	0.00	4,248,435.00
4119	Otros Impuestos	0.00	133,552.38	0.00	6,100.00	0.00	139,652.38
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	398,017.50	0.00	51,911.00	0.00	449,928.50
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,022,213.96	0.00	476,429.45	0.00	2,498,643.41
4144	Accesorios de Derechos	0.00	12,055.04	0.00	0.00	0.00	12,055.04
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régime	0.00	97,990.17	0.00	22,500.00	0.00	120,490.17
4162	Multas	0.00	49,096.00	0.00	0.00	0.00	49,096.00
4164	Reintegros	0.00	10,199.00	0.00	0.00	0.00	10,199.00
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	12,641.00	0.00	19,507.00	0.00	32,148.00
4211	Participaciones	0.00	50,105,561.77	405,215.59	9,266,307.11	0.00	58,966,653.29
4212	Aportaciones	0.00	75,017,793.82	0.00	12,327,205.35	0.00	87,344,999.17

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

VILLA VICTORIA 0106

AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	21,395.17	0.00	12,602.14	0.00	33,997.31
5100	Gastos de Funcionamiento	52,506,272.75	0.00	8,910,531.75	0.00	61,416,804.50	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,936,539.02	0.00	795,695.07	0.00	5,732,234.09	0.00
5600	Inversion Publica	5,173,605.40	0.00	388,986.28	0.00	5,562,591.68	0.00
5700	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,633.25	0.00	21,350.00	0.00	31,983.25	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	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
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-131,738,522.81	22,572,990.05	405,215.59	0.00	-153,906,297.27
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	131,738,522.81	405,215.59	22,572,990.05	0.00	153,906,297.27
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	-52,493,990.07	0.00	0.00	8,910,531.75	-61,404,521.82	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-4,936,539.02	0.00	0.00	795,695.07	-5,732,234.09	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-9,554,317.87	0.00	0.00	463,184.92	-10,017,502.79	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-28,772,201.30	0.00	0.00	1,458,453.54	-30,230,654.84	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-7,784,553.37	0.00	15,312.00	30,348.00	-7,799,589.37	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	10,730,727.12	0.00	0.00	0.00	10,730,727.12	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	611,681.20	0.00	943,926.23	65,331.41	1,490,276.02	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,266.22	0.00	43,500.00	24,729.10	77,037.12	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	6,570,725.67	0.00	238,951.88	345,583.53	6,464,094.02	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	131,400.00	0.00	11,498.00	0.00	142,898.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	51,882,308.87	0.00	8,031,936.93	0.00	59,914,245.80	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,878,272.80	0.00	776,924.17	0.00	5,655,196.97	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	9,554,317.87	0.00	463,184.92	0.00	10,017,502.79	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	11,470,748.51	0.00	1,565,085.19	0.00	13,035,833.70	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,653,153.37	0.00	18,850.00	15,312.00	7,656,691.37	0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>205,989,937.02</b>	<b>205,989,937.02</b>	<b>79,095,059.19</b>	<b>79,095,059.19</b>	<b>234,176,539.65</b>	<b>234,176,539.65</b>

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

ALVARO GARCIA SANABRIA

JUAN M. ROMERO SANCHEZ

LETICIA ACEVEDO SALGADO