



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>83,018,385.05</b>	<b>0.00</b>	<b>56,739,772.93</b>	<b>55,212,063.68</b>	<b>84,546,094.30</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>78,235,746.56</b>	<b>0.00</b>	<b>47,339,657.85</b>	<b>45,527,625.03</b>	<b>80,047,779.38</b>	<b>0.00</b>
EFECTIVO	17,000.00	0.00	7,000.00	0.00	24,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	78,001,081.27	0.00	47,331,816.09	45,527,625.03	79,805,272.33	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	0.00	0.00	0.00	100,006.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	117,659.29	0.00	841.76	0.00	118,501.05	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4,206,905.16</b>	<b>0.00</b>	<b>9,398,966.08</b>	<b>9,405,930.99</b>	<b>4,199,940.25</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	250,861.95	0.00	6,486.47	9,235.74	248,112.68	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,559,206.35	0.00	9,392,479.61	9,389,695.25	3,561,990.71	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	246,836.86	0.00	0.00	7,000.00	239,836.86	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>575,733.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,149.00</b>	<b>278,507.66</b>	<b>298,374.67</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,149.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	576,882.33	0.00	0.00	278,507.66	298,374.67	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>127,602,369.43</b>	<b>0.00</b>	<b>457,522.55</b>	<b>996.00</b>	<b>128,058,895.98</b>	<b>0.00</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>78,764.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>996.00</b>	<b>77,768.93</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	78,764.93	0.00	0.00	996.00	77,768.93	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>92,727,027.31</b>	<b>0.00</b>	<b>457,522.55</b>	<b>0.00</b>	<b>93,184,549.86</b>	<b>0.00</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24	0.00	0.00	0.00	4,869,172.24	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,814,216.13	0.00	457,522.55	0.00	4,271,738.68	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>34,120,144.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,120,144.09</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,217,307.78	0.00	0.00	0.00	4,217,307.78	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	719,706.30	0.00	0.00	0.00	719,706.30	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	0.00	0.00	0.00	31,226.04	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,436,723.18	0.00	0.00	0.00	20,436,723.18	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	0.00	0.00	0.00	1,019,911.70	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,685,653.46	0.00	0.00	0.00	4,685,653.46	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	0.00	0.00	0.00	2,995,670.63	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	0.00	0.00	0.00	13,945.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>565,209.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,209.97</b>	<b>0.00</b>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SOFTWARE	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
LICENCIAS	556,799.97	0.00	0.00	0.00	556,799.97	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>111,223.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,223.13</b>	<b>0.00</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	0.00	0.00	0.00	111,223.13	0.00
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>237,378,374.43</b>	<b>21,398,958.99</b>	<b>18,996,932.17</b>	<b>0.00</b>	<b>234,976,347.61</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>233,287,135.29</b>	<b>21,048,629.97</b>	<b>16,623,608.66</b>	<b>0.00</b>	<b>228,862,113.98</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,573,030.43	271,311.11	528,152.60	0.00	33,829,871.92
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,868,292.12	3,436,190.28	2,234,393.04	0.00	24,666,494.88
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,095,141.99	477,711.53	451,888.03	0.00	6,069,318.49
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,027,436.77	3,786,086.58	2,325,686.58	0.00	2,567,036.77
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	105,369,048.56	5,273,324.60	5,706,887.96	0.00	105,802,611.92
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,111.22	0.00	1,278.43	1,132.35	63,257.30	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	58,417,296.64	7,802,727.44	5,375,468.10	0.00	55,990,037.30
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043,826.16</b>	<b>350,329.02</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,055,497.14</b>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	2,043,826.16	350,329.02	2,362,000.00	0.00	4,055,497.14
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,047,412.98</b>	<b>0.00</b>	<b>11,323.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,736.49</b>
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,047,412.98	0.00	11,323.51	0.00	2,058,736.49
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>52,686,597.33</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,686,597.33</b>
<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>52,686,597.33</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>2,362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,686,597.33</b>
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	52,686,597.33	2,362,000.00	2,362,000.00	0.00	52,686,597.33
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>						
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>53,330,200.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,330,200.45</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>53,330,200.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,330,200.45</b>
PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>215,386,065.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,313.58</b>	<b>215,288,752.23</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>209,887,373.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,887,373.52</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	54,973.37	0.00	0.00	0.00	54,973.37
RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	2,575,041.63	0.00	0.00	0.00	2,575,041.63	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	281,682.55	0.00	0.00	0.00	281,682.55	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	0.00	3,512,319.57	0.00	0.00	0.00	3,512,319.57
RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	0.00	465,814.67	0.00	0.00	0.00	465,814.67



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017**

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	381,941.52	0.00	0.00	0.00	381,941.52	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	3,022,442.13	0.00	0.00	0.00	3,022,442.13	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	3,173,723.24	0.00	0.00	0.00	3,173,723.24	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	704,990.49	0.00	0.00	0.00	704,990.49	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	5,730,315.35	0.00	0.00	0.00	5,730,315.35
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	4,617,779.30	0.00	0.00	0.00	4,617,779.30
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	4,095,440.91	0.00	0.00	0.00	4,095,440.91
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	3,710,351.28	0.00	0.00	0.00	3,710,351.28
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	12,463,532.35	0.00	0.00	0.00	12,463,532.35	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	14,708,689.43	0.00	0.00	0.00	14,708,689.43	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	19,313,107.07	0.00	0.00	0.00	19,313,107.07	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	29,530,470.13	0.00	0.00	0.00	29,530,470.13	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	17,710,840.55	0.00	0.00	0.00	17,710,840.55	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	94,844,061.63	0.00	0.00	0.00	94,844,061.63	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	41,458,026.21	0.00	0.00	0.00	41,458,026.21	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	8,094,180.96	0.00	0.00	0.00	8,094,180.96
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5,498,692.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,313.58</b>	<b>5,401,378.71</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	5,498,692.29	0.00	0.00	97,313.58	5,401,378.71	0.00
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>81,914,967.44</b>	<b>1,132.35</b>	<b>6,078,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,992,490.09</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>55,765,628.64</b>	<b>0.00</b>	<b>2,730,005.02</b>	<b>0.00</b>	<b>58,495,633.66</b>
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	447,678.60	0.00	0.00	0.00	447,678.60
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	43,219,039.20	0.00	1,027,057.26	0.00	44,246,096.46
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	9,723,886.00	0.00	1,372,212.49	0.00	11,096,098.49
ACCESORIOS	0.00	2,375,024.84	0.00	330,735.27	0.00	2,705,760.11
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>22,710,479.68</b>	<b>1,132.35</b>	<b>2,912,698.24</b>	<b>0.00</b>	<b>25,622,045.57</b>
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,331,075.41	0.00	145,433.07	0.00	1,476,508.48
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	10,856,403.35	0.00	1,475,238.37	0.00	12,331,641.72
ACCESORIOS	0.00	225,127.32	0.00	37,616.23	0.00	262,743.55
OTROS DERECHOS	0.00	10,297,873.60	1,132.35	1,254,410.57	0.00	11,551,151.82
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>578,364.39</b>	<b>0.00</b>	<b>97,453.86</b>	<b>0.00</b>	<b>675,818.25</b>
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	517,155.57	0.00	81,748.88	0.00	598,904.45
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	61,208.82	0.00	15,704.98	0.00	76,913.80
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,860,147.47</b>	<b>0.00</b>	<b>338,497.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198,645.35</b>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MULTAS	0.00	1,876,353.32	0.00	232,444.77	0.00	2,108,798.09
INDEMNIZACIONES	0.00	3,359.84	0.00	0.00	0.00	3,359.84
REINTEGROS	0.00	551,562.11	0.00	3,185.52	0.00	554,747.63
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	35,137.58	0.00	0.00	0.00	35,137.58
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	393,734.62	0.00	102,867.59	0.00	496,602.21
<b>CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	<b>0.00</b>	<b>347.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347.26</b>
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	347.26	0.00	0.00	0.00	347.26
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>169,195,511.89</b>	<b>3,342,057.49</b>	<b>23,347,756.55</b>	<b>0.00</b>	<b>189,201,210.95</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>157,396,535.89</b>	<b>3,342,057.49</b>	<b>20,343,882.06</b>	<b>0.00</b>	<b>174,398,360.46</b>
PARTICIPACIONES	0.00	83,422,656.71	980,057.49	14,106,747.06	0.00	96,549,346.28
APORTACIONES	0.00	45,773,236.00	2,362,000.00	6,237,135.00	0.00	49,648,371.00
CONVENIOS	0.00	28,200,643.18	0.00	0.00	0.00	28,200,643.18
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>11,798,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003,874.49</b>	<b>0.00</b>	<b>14,802,850.49</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,003,874.49	0.00	3,003,874.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	11,798,976.00	0.00	0.00	0.00	11,798,976.00
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>						
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>145,584,701.01</b>	<b>0.00</b>	<b>21,678,836.04</b>	<b>2,563,645.16</b>	<b>164,699,891.89</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>110,164,517.44</b>	<b>0.00</b>	<b>17,661,460.87</b>	<b>2,371,275.98</b>	<b>125,454,702.33</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,734,263.34	0.00	8,146,169.68	0.00	61,880,433.02	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,646,888.25	0.00	1,426,967.54	0.00	12,073,855.79	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,881,593.68	0.00	287,348.27	2,269.88	3,166,672.07	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	9,569,224.53	0.00	4,818,088.15	2,367,006.10	12,020,306.58	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	33,280,047.64	0.00	2,974,137.23	2,000.00	36,252,184.87	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	52,500.00	0.00	8,750.00	0.00	61,250.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,754,317.86</b>	<b>0.00</b>	<b>835,265.85</b>	<b>3,506.41</b>	<b>8,586,077.30</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	415,250.09	0.00	23,309.40	0.00	438,559.49	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	361,857.56	0.00	10,116.32	0.00	371,973.88	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	948,530.52	0.00	134,711.94	0.00	1,083,242.46	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,167.75	0.00	4,500.00	0.00	19,667.75	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,887,414.44	0.00	566,059.72	3,506.41	5,449,967.75	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	301,427.50	0.00	0.00	0.00	301,427.50	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	824,670.00	0.00	96,568.47	0.00	921,238.47	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>27,665,865.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,182,109.32</b>	<b>188,862.77</b>	<b>30,659,112.26</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	12,712,808.04	0.00	2,053,021.38	0.00	14,765,829.42	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	170,610.47	0.00	20,017.86	0.00	190,628.33	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	539,045.45	0.00	149,772.60	0.00	688,818.05	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	666,329.83	0.00	109,198.53	0.00	775,528.36	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	722,675.33	0.00	195,752.52	0.00	918,427.85	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	357,129.20	0.00	18,760.22	0.00	375,889.42	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	61,145.70	0.00	20,629.00	0.00	81,774.70	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,100,870.02	0.00	26,900.08	0.00	1,127,770.10	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,335,251.67	0.00	588,057.13	188,862.77	11,734,446.03	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>20,475,356.88</b>	<b>0.00</b>	<b>3,666,304.60</b>	<b>1,459,000.00</b>	<b>22,682,661.48</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>8,170,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,290,646.58</b>	<b>1,456,000.00</b>	<b>9,005,625.58</b>	<b>0.00</b>
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	8,170,979.00	0.00	2,290,646.58	1,456,000.00	9,005,625.58	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>749,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,449.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>812,333.00</b>	<b>0.00</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	707,884.00	0.00	58,449.00	3,000.00	763,333.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	42,000.00	0.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>11,554,493.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,310,209.02</b>	<b>0.00</b>	<b>12,864,702.90</b>	<b>0.00</b>
PENSIONES	679,760.20	0.00	65,076.58	0.00	744,836.78	0.00
JUBILACIONES	10,874,733.68	0.00	1,245,132.44	0.00	12,119,866.12	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>2,438,773.36</b>	<b>0.00</b>	<b>471,777.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,910,550.55</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>2,438,773.36</b>	<b>0.00</b>	<b>471,777.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,910,550.55</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,438,773.36	0.00	471,777.19	0.00	2,910,550.55	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	65,539,202.78	65,539,202.78	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>334,511,745.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,511,745.96</b>	<b>0.00</b>
IMPUESTOS	59,775,737.20	0.00	0.00	0.00	59,775,737.20	0.00
DERECHOS	32,898,051.94	0.00	0.00	0.00	32,898,051.94	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	839,483.35	0.00	0.00	0.00	839,483.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,625,418.35	0.00	0.00	0.00	3,625,418.35	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	237,373,055.12	0.00	0.00	0.00	237,373,055.12	0.00
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>84,209,258.71</b>	<b>29,426,411.55</b>	<b>3,343,189.84</b>	<b>0.00</b>	<b>58,126,037.00</b>
IMPUESTOS	0.00	4,010,108.56	2,730,005.02	0.00	0.00	1,280,103.54
DERECHOS	0.00	10,187,225.00	2,912,698.24	1,132.35	0.00	7,275,659.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	261,118.96	97,453.86	0.00	0.00	163,665.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	765,270.88	338,497.88	0.00	0.00	426,773.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	80,784,511.31	20,343,882.06	3,342,057.49	0.00	63,782,686.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,798,976.00	0.00	3,003,874.49	0.00	14,802,850.49	0.00
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>807,992.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807,992.08</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	807,992.08	0.00	0.00	0.00	807,992.08	0.00
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,769,601.39</b>	<b>32,769,601.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00	2,730,005.02	2,730,005.02	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	2,913,830.59	2,913,830.59	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	97,453.86	97,453.86	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	338,497.88	338,497.88	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	23,685,939.55	23,685,939.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,003,874.49	3,003,874.49	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>251,110,479.33</b>	<b>3,343,189.84</b>	<b>29,426,411.55</b>	<b>0.00</b>	<b>277,193,701.04</b>
IMPUESTOS	0.00	55,765,628.64	0.00	2,730,005.02	0.00	58,495,633.66
DERECHOS	0.00	22,710,826.94	1,132.35	2,912,698.24	0.00	25,622,392.83
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	578,364.39	0.00	97,453.86	0.00	675,818.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	2,860,147.47	0.00	338,497.88	0.00	3,198,645.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	157,396,535.89	3,342,057.49	20,343,882.06	0.00	174,398,360.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	11,798,976.00	0.00	3,003,874.49	0.00	14,802,850.49
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,105,421.34</b>	<b>116,105,421.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>334,511,745.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,511,745.96</b>
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	217,552,398.11	0.00	0.00	0.00	217,552,398.11
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	14,591,452.45	0.00	0.00	0.00	14,591,452.45
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	27,398,990.65	0.00	0.00	0.00	27,398,990.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	45,633,616.78	0.00	0.00	0.00	45,633,616.78
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	4,972,058.40	0.00	0.00	0.00	4,972,058.40
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	9,655,460.00	0.00	0.00	0.00	9,655,460.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)	0.00	2,767,566.72	0.00	0.00	0.00	2,767,566.72
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	11,940,202.85	0.00	0.00	0.00	11,940,202.85



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>109,872,453.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4,085,729.78</b>	<b>26,187,694.00</b>	<b>87,770,489.39</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	107,387,880.67	0.00	2,371,275.98	17,661,460.87	92,097,695.78	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	8,477,844.84	0.00	11,387.62	842,035.44	7,647,197.02	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	2,790,056.50	0.00	193,386.77	3,188,844.28	0.00	205,401.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	26,937,259.90	0.00	1,459,000.00	3,666,304.60	24,729,955.30	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	8,711,669.89	0.00	0.00	6,942.60	8,704,727.29	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	9,655,460.00	0.00	0.00	0.00	9,655,460.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	2,767,566.72	0.00	0.00	0.00	2,767,566.72	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	56,855,284.91	50,679.41	822,106.21	0.00	57,626,711.71
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>17,267,723.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,267,723.15</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	1,660,300.00	0.00	0.00	0.00	1,660,300.00
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	3,057,620.60	0.00	0.00	0.00	3,057,620.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	1,779,000.00	0.00	0.00	0.00	1,779,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	5,663,285.44	0.00	0.00	0.00	5,663,285.44
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	5,107,517.11	0.00	0.00	0.00	5,107,517.11
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>1,315,932.25</b>	<b>0.00</b>	<b>30,261,018.57</b>	<b>30,710,499.18</b>	<b>866,451.64</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	20,032,736.85	20,032,736.85	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	19,589.75	0.00	845,541.85	846,653.47	18,478.13	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	689.04	0.00	3,377,707.05	3,375,496.09	2,900.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	5,125,304.60	5,125,304.60	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)	2,352.48	0.00	6,942.60	0.00	9,295.08	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	1,293,300.98	0.00	0.00	457,522.55	835,778.43	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	872,785.62	872,785.62	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>2,739,483.58</b>	<b>0.00</b>	<b>30,303,659.45</b>	<b>30,659,945.88</b>	<b>2,383,197.15</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	510,103.30	0.00	19,541,885.02	19,818,360.60	233,627.72	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	243,338.25	0.00	941,902.60	994,326.67	190,914.18	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	32,922.15	0.00	3,364,259.06	3,387,237.17	9,944.04	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,125,304.60	5,125,304.60	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	4,408.67	0.00	457,522.55	461,931.22	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	1,948,711.21	0.00	872,785.62	872,785.62	1,948,711.21	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>59,929,293.59</b>	<b>0.00</b>	<b>26,846,631.46</b>	<b>28,287,272.13</b>	<b>58,488,652.92</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	4,960,608.79	0.00	17,457,752.34	16,251,254.70	6,167,106.43	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	1,665,584.48	0.00	993,919.58	1,988,336.49	671,167.57	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	2,695,700.55	0.00	3,441,617.51	3,453,028.51	2,684,289.55	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	1,470,000.00	0.00	3,669,304.60	5,111,704.60	27,600.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	361,325.20	0.00	0.00	126,420.00	234,905.20	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	461,931.22	461,931.22	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	48,776,074.57	0.00	822,106.21	894,596.61	48,703,584.17	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>177,922,306.08</b>	<b>0.00</b>	<b>24,608,382.08</b>	<b>260,010.15</b>	<b>202,270,678.01</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	104,693,805.35	0.00	14,370,830.55	10,667.72	119,053,968.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	5,845,395.13	0.00	1,881,699.74	3,099.32	7,723,995.55	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	24,937,243.01	0.00	3,270,878.77	243,243.11	27,964,878.67	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	19,005,356.88	0.00	3,652,704.60	3,000.00	22,655,061.48	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	1,559,996.27	0.00	126,420.00	0.00	1,686,416.27	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	3,809,807.46	0.00	461,931.22	0.00	4,271,738.68	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	18,070,701.98	0.00	843,917.20	0.00	18,914,619.18	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>1,380,604,555.23</b>	<b>1,380,604,555.23</b>	<b>291,762,986.26</b>	<b>291,762,986.26</b>	<b>1,408,265,449.50</b>	<b>1,408,265,449.50</b>