



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>81,580,188.63</b>	<b>0.00</b>	<b>65,139,073.51</b>	<b>56,274,560.11</b>	<b>90,444,702.03</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>77,122,132.30</b>	<b>0.00</b>	<b>53,765,333.49</b>	<b>44,625,194.67</b>	<b>86,262,271.12</b>	<b>0.00</b>
EFFECTIVO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	76,879,625.25	0.00	53,764,620.99	44,625,194.67	86,019,051.57	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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	118,501.05	0.00	712.50	0.00	119,213.55	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4,159,681.66</b>	<b>0.00</b>	<b>11,373,740.02</b>	<b>11,351,006.87</b>	<b>4,182,414.81</b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	257,582.56	0.00	18,236.82	25,070.16	250,749.22	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,561,990.71	0.00	11,346,634.79	11,277,118.79	3,631,506.71	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	190,108.39	0.00	8,868.41	48,817.92	150,158.88	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>298,374.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,358.57</b>	<b>16.10</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	298,374.67	0.00	0.00	298,358.57	16.10	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>128,057,899.98</b>	<b>0.00</b>	<b>426,275.32</b>	<b>1,992.00</b>	<b>128,482,183.30</b>	<b>0.00</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>76,772.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,992.00</b>	<b>74,780.93</b>	<b>0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	76,772.93	0.00	0.00	1,992.00	74,780.93	0.00
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>93,184,549.86</b>	<b>0.00</b>	<b>179,142.72</b>	<b>0.00</b>	<b>93,363,692.58</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	4,271,738.68	0.00	179,142.72	0.00	4,450,881.40	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>247,132.60</b>	<b>0.00</b>	<b>34,367,276.69</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,217,307.78	0.00	32,132.60	0.00	4,249,440.38	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	719,706.30	0.00	215,000.00	0.00	934,706.30	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>
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



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
<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>236,261,839.11</b>	<b>15,835,935.52</b>	<b>19,237,519.85</b>	<b>0.00</b>	<b>239,663,423.44</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>230,147,605.48</b>	<b>15,023,859.33</b>	<b>19,237,519.85</b>	<b>0.00</b>	<b>234,361,266.00</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	33,861,115.74	340,218.43	3,470,994.93	0.00	36,991,892.24
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	24,666,494.88	3,026,520.00	4,823,013.80	0.00	26,462,988.68
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,069,318.49	475,295.09	176,936.52	0.00	5,770,959.92
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,567,036.77	513,245.78	1,247,079.11	0.00	3,300,870.10
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	107,056,859.60	5,550,683.63	7,280,877.25	0.00	108,787,053.22
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,257.30	0.00	0.00	0.00	63,257.30	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55,990,037.30	5,117,896.40	2,238,618.24	0.00	53,110,759.14
<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,055,497.14</b>	<b>683,876.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,371,620.95</b>
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	4,055,497.14	683,876.19	0.00	0.00	3,371,620.95
<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,058,736.49</b>	<b>128,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,930,536.49</b>
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,058,736.49	128,200.00	0.00	0.00	1,930,536.49
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>52,686,597.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	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>215,324,838.10</b>	<b>0.00</b>	<b>254,691.61</b>	<b>29,967.03</b>	<b>215,549,562.68</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
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



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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>5,437,464.58</b>	<b>0.00</b>	<b>254,691.61</b>	<b>29,967.03</b>	<b>5,662,189.16</b>	<b>0.00</b>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	5,437,464.58	0.00	254,691.61	29,967.03	5,662,189.16	0.00
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>87,992,490.09</b>	<b>0.00</b>	<b>8,747,248.71</b>	<b>0.00</b>	<b>96,739,738.80</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>58,495,633.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,694,220.57</b>	<b>0.00</b>	<b>63,189,854.23</b>
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	447,678.60	0.00	131,897.94	0.00	579,576.54
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	44,246,096.46	0.00	2,184,302.65	0.00	46,430,399.11
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	11,096,098.49	0.00	2,200,030.39	0.00	13,296,128.88
ACCESORIOS	0.00	2,705,760.11	0.00	177,989.59	0.00	2,883,749.70
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>	<b>25,622,045.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,335,400.72</b>	<b>0.00</b>	<b>28,957,446.29</b>
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,476,508.48	0.00	183,774.56	0.00	1,660,283.04
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,331,641.72	0.00	1,676,390.37	0.00	14,008,032.09
ACCESORIOS	0.00	262,743.55	0.00	46,108.79	0.00	308,852.34
OTROS DERECHOS	0.00	11,551,151.82	0.00	1,429,127.00	0.00	12,980,278.82
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>675,818.25</b>	<b>0.00</b>	<b>65,436.72</b>	<b>0.00</b>	<b>741,254.97</b>
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	598,904.45	0.00	48,422.35	0.00	647,326.80
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	76,913.80	0.00	17,014.37	0.00	93,928.17
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,198,645.35</b>	<b>0.00</b>	<b>652,190.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,850,836.05</b>
MULTAS	0.00	2,108,798.09	0.00	405,436.08	0.00	2,514,234.17
INDEMNIZACIONES	0.00	3,359.84	0.00	0.00	0.00	3,359.84



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REINTEGROS	0.00	554,747.63	0.00	205,807.92	0.00	760,555.55
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	35,137.58	0.00	0.00	0.00	35,137.58
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	496,602.21	0.00	40,946.70	0.00	537,548.91
<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>189,201,210.95</b>	<b>1,042,008.82</b>	<b>26,323,947.08</b>	<b>0.00</b>	<b>214,483,149.21</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>174,398,360.46</b>	<b>1,042,008.82</b>	<b>26,323,947.08</b>	<b>0.00</b>	<b>199,680,298.72</b>
PARTICIPACIONES	0.00	96,549,346.28	1,042,008.82	14,886,308.28	0.00	110,393,645.74
APORTACIONES	0.00	49,648,371.00	0.00	8,233,277.00	0.00	57,881,648.00
CONVENIOS	0.00	28,200,643.18	0.00	3,204,361.80	0.00	31,405,004.98
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,802,850.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,802,850.49</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	3,003,874.49	0.00	0.00	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>168,124,368.31</b>	<b>0.00</b>	<b>24,527,956.95</b>	<b>239,573.82</b>	<b>192,412,751.44</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>128,879,178.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,815,651.44</b>	<b>230,365.41</b>	<b>146,464,464.78</b>	<b>0.00</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	64,278,657.62	0.00	9,132,498.50	0.00	73,411,156.12	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,222,971.79	0.00	1,721,115.57	1,944.67	13,942,142.69	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,349,103.40	0.00	572,408.68	2,618.04	3,918,894.04	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	12,098,566.75	0.00	1,350,900.67	0.00	13,449,467.42	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,868,629.19	0.00	5,029,978.02	225,802.70	41,672,804.51	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	61,250.00	0.00	8,750.00	0.00	70,000.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,586,077.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,830,067.39</b>	<b>9,208.41</b>	<b>10,406,936.28</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	438,559.49	0.00	76,391.49	0.00	514,950.98	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	371,973.88	0.00	34,773.60	0.00	406,747.48	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,083,242.46	0.00	179,948.69	6,426.40	1,256,764.75	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	19,667.75	0.00	1,498.40	0.00	21,166.15	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,449,967.75	0.00	1,204,678.59	2,782.01	6,651,864.33	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	301,427.50	0.00	249,315.32	0.00	550,742.82	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DEPORTIVOS						
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	921,238.47	0.00	83,461.30	0.00	1,004,699.77	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>30,659,112.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4,882,238.12</b>	<b>0.00</b>	<b>35,541,350.38</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS BÁSICOS	14,765,829.42	0.00	2,141,509.07	0.00	16,907,338.49	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	190,628.33	0.00	307,660.38	0.00	498,288.71	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	688,818.05	0.00	6,954.42	0.00	695,772.47	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	775,528.36	0.00	95,521.19	0.00	871,049.55	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	918,427.85	0.00	133,402.95	0.00	1,051,830.80	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	375,889.42	0.00	18,908.00	0.00	394,797.42	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	81,774.70	0.00	15,614.50	0.00	97,389.20	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,127,770.10	0.00	15,324.00	0.00	1,143,094.10	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,734,446.03	0.00	2,147,343.61	0.00	13,881,789.64	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>23,474,492.36</b>	<b>0.00</b>	<b>3,165,752.65</b>	<b>0.00</b>	<b>26,640,245.01</b>	<b>0.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>9,005,625.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,780.73</b>	<b>0.00</b>	<b>10,192,406.31</b>	<b>0.00</b>
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	9,005,625.58	0.00	1,186,780.73	0.00	10,192,406.31	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>812,333.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,798.38</b>	<b>0.00</b>	<b>904,131.38</b>	<b>0.00</b>
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	763,333.00	0.00	41,450.00	0.00	804,783.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	49,000.00	0.00	50,348.38	0.00	99,348.38	0.00
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>13,656,533.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,887,173.54</b>	<b>0.00</b>	<b>15,543,707.32</b>	<b>0.00</b>
PENSIONES	796,997.68	0.00	58,618.74	0.00	855,616.42	0.00
JUBILACIONES	12,859,536.10	0.00	1,828,554.80	0.00	14,688,090.90	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>2,910,550.55</b>	<b>0.00</b>	<b>463,114.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,373,664.77</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>2,910,550.55</b>	<b>0.00</b>	<b>463,114.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,373,664.77</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,910,550.55	0.00	463,114.22	0.00	3,373,664.77	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	72,226,409.22	72,226,409.22	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
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



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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>58,126,037.00</b>	<b>35,071,195.79</b>	<b>1,042,008.82</b>	<b>0.00</b>	<b>24,096,850.03</b>
IMPUESTOS	0.00	1,280,103.54	4,694,220.57	0.00	3,414,117.03	0.00
DERECHOS	0.00	7,275,659.11	3,335,400.72	0.00	0.00	3,940,258.39
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	163,665.10	65,436.72	0.00	0.00	98,228.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	426,773.00	652,190.70	0.00	225,417.70	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	63,782,686.74	26,323,947.08	1,042,008.82	0.00	38,500,748.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,802,850.49	0.00	0.00	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>36,113,204.61</b>	<b>36,113,204.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00	4,694,220.57	4,694,220.57	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	3,335,400.72	3,335,400.72	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	65,436.72	65,436.72	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	652,190.70	652,190.70	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	27,365,955.90	27,365,955.90	0.00	0.00
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>0.00</b>	<b>277,193,701.04</b>	<b>1,042,008.82</b>	<b>35,071,195.79</b>	<b>0.00</b>	<b>311,222,888.01</b>
IMPUESTOS	0.00	58,495,633.66	0.00	4,694,220.57	0.00	63,189,854.23
DERECHOS	0.00	25,622,392.83	0.00	3,335,400.72	0.00	28,957,793.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	675,818.25	0.00	65,436.72	0.00	741,254.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,198,645.35	0.00	652,190.70	0.00	3,850,836.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	174,398,360.46	1,042,008.82	26,323,947.08	0.00	199,680,298.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,802,850.49	0.00	0.00	0.00	14,802,850.49
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,254,976.84</b>	<b>116,254,976.84</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
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>83,554,182.09</b>	<b>0.00</b>	<b>251,997.70</b>	<b>32,619,359.04</b>	<b>51,186,820.75</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	88,673,219.36	0.00	230,365.41	17,815,651.44	71,087,933.33	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	7,647,197.02	0.00	19,279.81	1,825,896.42	5,840,580.41	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	205,401.01	0.00	4,882,238.12	0.00	5,087,639.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	23,938,124.42	0.00	0.00	3,165,752.65	20,772,371.77	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	8,704,727.29	0.00	2,352.48	3,782,830.00	4,924,249.77	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	57,626,711.71	0.00	1,146,990.41	0.00	58,773,702.12
<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>866,451.64</b>	<b>0.00</b>	<b>32,858,932.86</b>	<b>29,518,973.03</b>	<b>4,206,411.47</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	18,046,016.85	18,046,016.85	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	18,478.13	0.00	1,835,104.83	1,849,347.20	4,235.76	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	2,900.00	0.00	4,882,238.12	4,882,238.12	2,900.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	3,165,752.65	3,165,752.65	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)	9,295.08	0.00	3,782,830.00	249,485.08	3,542,640.00	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	835,778.43	0.00	0.00	179,142.72	656,635.71	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	1,146,990.41	1,146,990.41	0.00	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>2,383,197.15</b>	<b>0.00</b>	<b>29,513,022.23</b>	<b>29,203,655.75</b>	<b>2,692,563.63</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	233,627.72	0.00	17,929,398.13	17,699,214.74	463,811.11	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	190,914.18	0.00	1,898,274.56	1,864,830.27	224,358.47	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	9,944.04	0.00	4,946,331.16	4,925,782.36	30,492.84	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,165,752.65	3,165,752.65	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	247,132.60	221,942.60	25,190.00	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	179,142.72	179,142.72	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	1,948,711.21	0.00	1,146,990.41	1,146,990.41	1,948,711.21	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>58,488,652.92</b>	<b>0.00</b>	<b>29,095,661.80</b>	<b>24,781,409.15</b>	<b>62,802,905.57</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	6,167,106.43	0.00	17,469,638.88	16,235,769.14	7,400,976.17	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	671,167.57	0.00	1,869,631.26	1,381,326.86	1,159,471.97	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	2,684,289.55	0.00	5,041,063.28	3,315,212.90	4,410,139.93	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,600.00	0.00	3,167,252.65	2,445,419.32	749,433.33	0.00



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

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
(EJERCIDO)						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	234,905.20	0.00	221,942.60	77,547.80	379,300.00	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	179,142.72	179,142.72	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	48,703,584.17	0.00	1,146,990.41	1,146,990.41	48,703,584.17	0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>206,486,985.31</b>	<b>0.00</b>	<b>24,535,362.25</b>	<b>131,579.87</b>	<b>230,890,767.69</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	122,478,444.60	0.00	16,122,022.45	789.55	138,599,677.50	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	7,723,995.55	0.00	1,313,119.69	14,009.40	9,023,105.84	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	27,964,878.67	0.00	3,251,119.86	115,280.92	31,100,717.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	23,446,892.36	0.00	2,445,419.32	1,500.00	25,890,811.68	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	1,686,416.27	0.00	77,547.80	0.00	1,763,964.07	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	4,271,738.68	0.00	179,142.72	0.00	4,450,881.40	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	18,914,619.18	0.00	1,146,990.41	0.00	20,061,609.59	0.00
<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>						
<b>TOTAL:</b>	<b>1,409,550,941.00</b>	<b>1,409,550,941.00</b>	<b>299,336,194.66</b>	<b>299,336,194.66</b>	<b>1,456,650,475.56</b>	<b>1,456,650,475.56</b>