



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	35,871,263.23	0.00	679,273,823.07	626,653,412.62	88,491,673.68	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30,883,135.76	0.00	589,322,200.49	536,082,531.76	84,122,804.49	0.00
EFFECTIVO	17,000.00	0.00	7,000.00	0.00	24,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	30,766,129.76	0.00	589,164,739.72	536,051,957.76	83,878,911.72	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	0.00	0.00	150,460.77	30,574.00	119,886.77	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,397,691.14	0.00	88,173,003.92	88,394,013.69	4,176,681.37	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	418,467.58	0.00	171,303.47	348,080.27	241,690.78	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,489,227.69	0.00	87,455,015.73	87,309,411.71	3,634,831.71	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	339,995.87	0.00	546,684.72	736,521.71	150,158.88	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	590,436.33	0.00	1,778,618.66	2,176,867.17	192,187.82	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,554.00	0.00	328,149.00	341,703.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	576,882.33	0.00	1,450,469.66	1,835,164.17	192,187.82	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	121,832,967.83	0.00	12,037,338.85	2,840,096.24	131,030,210.44	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	44,900.93	0.00	35,856.00	7,968.00	72,788.93	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	44,900.93	0.00	35,856.00	7,968.00	72,788.93	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,912,811.18	0.00	8,369,028.78	1,542,128.24	95,739,711.72	0.00
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	0.00	0.00	8,176,857.06	1,349,956.52	6,826,900.54	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	192,171.72	192,171.72	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
BIENES MUEBLES	32,198,822.62	0.00	3,632,454.07	1,290,000.00	34,541,276.69	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,169,250.17	0.00	80,190.21	0.00	4,249,440.38	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	718,250.44	0.00	216,455.86	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	18,928,723.17	0.00	2,972,000.01	1,290,000.00	20,610,723.18	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	4,321,845.47	0.00	363,807.99	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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVOS INTANGIBLES	565,209.97	0.00	0.00	0.00	565,209.97	0.00
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
ACTIVOS DIFERIDOS	111,223.13	0.00	0.00	0.00	111,223.13	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	0.00	0.00	0.00	111,223.13	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	259,586,142.23	412,115,325.94	392,001,877.28	0.00	239,472,693.57
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	257,151,588.25	406,601,145.37	383,959,641.11	0.00	234,510,083.99
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,922,949.37	17,130,632.01	23,650,855.53	0.00	37,443,172.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	25,734,189.21	123,305,280.22	124,489,061.27	0.00	26,917,970.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,647,216.51	7,678,002.32	9,177,363.31	0.00	8,146,577.50
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,910,370.23	18,595,395.65	19,729,038.85	0.00	4,044,013.43
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	120,231,903.32	154,271,690.20	144,412,205.02	0.00	110,372,418.14
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,645.04	0.00	215,814.13	194,177.87	64,281.30	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	70,747,604.65	85,404,330.84	62,306,939.26	0.00	47,650,213.07
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	4,463,112.57	7,483,387.66	0.00	3,020,275.09
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	4,463,112.57	7,483,387.66	0.00	3,020,275.09
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	2,434,553.98	1,051,068.00	558,848.51	0.00	1,942,334.49
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,434,553.98	1,051,068.00	558,848.51	0.00	1,942,334.49
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	57,807,984.99	7,483,387.66	2,362,000.00	0.00	52,686,597.33
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	57,807,984.99	7,483,387.66	2,362,000.00	0.00	52,686,597.33
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	57,807,984.99	7,483,387.66	2,362,000.00	0.00	52,686,597.33
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	213,020,096.61	0.00	3,206,561.78	773,989.58	215,452,668.81	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209,887,373.52	0.00	0.00	0.00	209,887,373.52	0.00
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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,132,723.09	0.00	3,206,561.78	773,989.58	5,565,295.29	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	3,132,723.09	0.00	3,206,561.78	773,989.58	5,565,295.29	0.00
INGRESOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	68,937.44	102,842,487.41	0.00	102,773,549.97
IMPUESTOS	0.00	0.00	60,741.74	65,890,570.94	0.00	65,829,829.20
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	580,099.74	0.00	580,099.74
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	57,452.81	47,512,670.97	0.00	47,455,218.16
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	2,740.88	14,796,205.67	0.00	14,793,464.79
ACCESORIOS	0.00	0.00	548.05	3,001,594.56	0.00	3,001,046.51
DERECHOS	0.00	0.00	1,570.59	31,977,193.60	0.00	31,975,623.01
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,836,178.42	0.00	1,836,178.42
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	15,428,885.76	0.00	15,428,885.76
ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	334,542.06	0.00	334,542.06
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,570.59	14,377,587.36	0.00	14,376,016.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	11.55	837,567.94	0.00	837,556.39
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	725,732.29	0.00	725,732.29
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	11.55	111,835.65	0.00	111,824.10



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,613.56	4,136,807.67	0.00	4,130,194.11
MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,773,845.05	0.00	2,773,845.05
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	6,560.61	0.00	6,560.61
REINTEGROS	0.00	0.00	6,613.56	772,437.95	0.00	765,824.39
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	38,298.02	0.00	38,298.02
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	545,666.04	0.00	545,666.04
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	347.26	0.00	347.26
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	0.00	0.00	347.26	0.00	347.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	7,985,199.95	244,703,934.34	0.00	236,718,734.39
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	7,985,199.95	229,901,083.85	0.00	221,915,883.90
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	5,623,199.95	131,664,295.87	0.00	126,041,095.92
APORTACIONES	0.00	0.00	2,362,000.00	66,480,783.00	0.00	64,118,783.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	31,756,004.98	0.00	31,756,004.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	14,802,850.49	0.00	14,802,850.49
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	0.00	0.00	11,798,976.00	0.00	11,798,976.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	219,405,479.41	4,027,291.96	215,378,187.45	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	167,177,963.48	3,315,793.21	163,862,170.27	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	82,622,955.20	5,066.69	82,617,888.51	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	15,805,432.06	106,874.84	15,698,557.22	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,140,493.10	11,233.82	4,129,259.28	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	18,390,447.59	2,367,006.10	16,023,441.49	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	46,139,885.53	825,611.76	45,314,273.77	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	11,505,946.04	74,866.65	11,431,079.39	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	594,498.76	1,740.00	592,758.76	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	502,164.83	44,536.00	457,628.83	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	1,424,633.71	12,088.36	1,412,545.35	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	29,551.15	0.00	29,551.15	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,304,064.24	9,079.29	7,294,984.95	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	551,032.82	0.00	551,032.82	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	1,100,000.53	7,423.00	1,092,577.53	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40,721,569.89	636,632.10	40,084,937.79	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	19,234,766.48	171,723.60	19,063,042.88	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,545,835.88	13,920.00	1,531,915.88	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,243,608.62	50,830.19	1,192,778.43	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	960,996.08	0.00	960,996.08	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	1,307,297.08	14,598.90	1,292,698.18	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	535,157.42	0.00	535,157.42	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	117,242.63	9,904.78	107,337.85	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,297,436.56	59,523.42	1,237,913.14	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	14,479,229.14	316,131.21	14,163,097.93	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	33,661,017.33	2,837,500.00	30,823,517.33	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,098,748.97	2,473,500.00	11,625,248.97	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	14,098,748.97	2,473,500.00	11,625,248.97	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	2,290,221.38	364,000.00	1,926,221.38	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,995,593.00	364,000.00	1,631,593.00	0.00
BECAS	0.00	0.00	188,280.00	0.00	188,280.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	106,348.38	0.00	106,348.38	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	17,272,046.98	0.00	17,272,046.98	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	972,853.90	0.00	972,853.90	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	16,299,193.08	0.00	16,299,193.08	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	3,805,518.00	0.00	3,805,518.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	3,805,518.00	0.00	3,805,518.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	3,805,518.00	0.00	3,805,518.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,062,252,824.32	1,062,252,824.32	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	334,511,745.96	0.00	334,511,745.96	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
IMPUESTOS	0.00	0.00	59,775,737.20	0.00	59,775,737.20	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	32,898,051.94	0.00	32,898,051.94	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	839,483.35	0.00	839,483.35	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,625,418.35	0.00	3,625,418.35	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	237,373,055.12	0.00	237,373,055.12	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	351,479,413.75	347,306,867.43	4,172,546.32	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	65,890,570.94	59,836,478.94	6,054,092.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	31,977,540.86	32,899,622.53	0.00	922,081.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	837,567.94	839,494.90	0.00	1,926.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,136,807.67	3,632,031.91	504,775.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	229,901,083.85	246,166,247.15	0.00	16,265,163.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,802,850.49	0.00	14,802,850.49	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	3,932,992.00	3,932,992.00	0.00	0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	807,992.08	0.00	807,992.08	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	807,992.08	0.00	807,992.08	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	363,466,543.14	363,466,543.14	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	65,951,312.68	65,951,312.68	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	31,979,111.45	31,979,111.45	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	837,579.49	837,579.49	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	4,143,421.23	4,143,421.23	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	237,886,283.80	237,886,283.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	14,802,850.49	14,802,850.49	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	7,865,984.00	7,865,984.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	11,987,129.39	351,479,413.75	0.00	339,492,284.36
IMPUESTOS	0.00	0.00	60,741.74	65,890,570.94	0.00	65,829,829.20
DERECHOS	0.00	0.00	1,570.59	31,977,540.86	0.00	31,975,970.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	11.55	837,567.94	0.00	837,556.39
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,613.56	4,136,807.67	0.00	4,130,194.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	7,985,199.95	229,901,083.85	0.00	221,915,883.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	14,802,850.49	0.00	14,802,850.49
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	3,932,992.00	3,932,992.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,705,623,218.12	1,705,623,218.12	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	334,511,745.96	0.00	334,511,745.96
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	217,552,398.11	0.00	217,552,398.11
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	14,591,452.45	0.00	14,591,452.45
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	27,398,990.65	0.00	27,398,990.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	45,633,616.78	0.00	45,633,616.78



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
(APROBADO)						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	4,972,058.40	0.00	4,972,058.40
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	9,655,460.00	0.00	9,655,460.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	2,767,566.72	0.00	2,767,566.72
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	11,940,202.85	0.00	11,940,202.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	387,410,391.94	364,737,425.43	22,672,966.51	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	220,868,191.32	167,177,963.48	53,690,227.84	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	16,431,186.31	11,698,611.76	4,732,574.55	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	31,130,551.99	40,764,258.61	0.00	9,633,706.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	50,250,116.78	33,661,017.33	16,589,099.45	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	13,039,766.33	8,289,516.56	4,750,249.77	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	39,660,895.01	30,327,039.00	9,333,856.01	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	0.00	0.00	2,767,566.72	0.00	2,767,566.72	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	13,262,117.48	72,819,018.69	0.00	59,556,901.21
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	42,165,641.05	0.00	42,165,641.05
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	0.00	1,660,300.00	0.00	1,660,300.00
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	0.00	3,057,620.60	0.00	3,057,620.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	0.00	1,779,000.00	0.00	1,779,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	0.00	5,663,285.44	0.00	5,663,285.44
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	0.00	30,005,435.01	0.00	30,005,435.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	374,299,767.80	347,355,682.47	26,944,085.33	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	170,493,756.69	170,493,756.69	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	11,771,355.41	11,683,256.90	88,098.51	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	41,396,990.91	41,391,610.83	5,380.08	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	36,498,517.33	36,498,517.33	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	9,579,516.56	6,036,876.56	3,542,640.00	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	30,418,697.58	7,110,730.84	23,307,966.74	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	74,140,933.32	74,140,933.32	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	347,028,307.12	342,138,231.79	4,890,075.33	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	170,165,711.24	169,701,900.13	463,811.11	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,421,646.04	12,352,905.35	68,740.69	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	41,498,028.76	41,465,235.58	32,793.18	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	36,834,017.33	36,834,017.33	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,922,454.07	4,922,454.07	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,110,730.84	4,734,711.70	2,376,019.14	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,075,718.84	72,127,007.63	1,948,711.21	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	336,240,188.61	271,050,192.23	65,189,996.38	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	166,649,233.02	158,177,357.58	8,471,875.44	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	12,510,280.49	11,054,230.38	1,456,050.11	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	41,839,482.54	36,952,002.54	4,887,480.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	34,050,317.33	32,564,740.67	1,485,576.66	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,753,272.08	3,563,782.08	189,490.00	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	4,643,053.12	4,643,053.12	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	72,794,550.03	24,095,025.86	48,699,524.17	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	260,644,562.65	3,664,299.19	256,980,263.46	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	155,189,609.82	263,126.10	154,926,483.72	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	10,136,407.38	230,118.79	9,906,288.59	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	36,171,643.87	1,006,979.26	35,164,664.61	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	29,391,740.67	53,800.00	29,337,940.67	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	0.00	0.00	2,273,782.08	120,818.01	2,152,964.07	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,643,053.12	0.00	4,643,053.12	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	22,838,325.71	1,989,457.03	20,848,868.68	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	401,048,148.12	401,048,148.12	4,146,918,631.87	4,146,918,631.87	1,517,876,683.55	1,517,876,683.55