



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

| Descripción                                                                              | Saldo Anterior        |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                          | Debe                  | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber       |
| <b>ACTIVO</b>                                                                            |                       |             |                       |                       |                       |             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>35,871,263.23</b>  | <b>0.00</b> | <b>812,414,105.95</b> | <b>793,229,440.64</b> | <b>55,055,928.54</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                                          | <b>30,883,135.76</b>  | <b>0.00</b> | <b>693,161,645.17</b> | <b>673,593,115.18</b> | <b>50,451,665.75</b>  | <b>0.00</b> |
| EFFECTIVO                                                                                | 17,000.00             | 0.00        | 7,000.00              | 0.00                  | 24,000.00             | 0.00        |
| BANCOS/TESORERIA                                                                         | 30,766,129.76         | 0.00        | 693,003,192.13        | 673,562,541.18        | 50,206,780.71         | 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        | 151,453.04            | 30,574.00             | 120,879.04            | 0.00        |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>                                       | <b>4,397,691.14</b>   | <b>0.00</b> | <b>107,825,974.01</b> | <b>108,010,680.69</b> | <b>4,212,984.46</b>   | <b>0.00</b> |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 418,467.58            | 0.00        | 189,624.69            | 366,964.40            | 241,127.87            | 0.00        |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 3,489,227.69          | 0.00        | 107,089,664.60        | 106,907,194.58        | 3,671,697.71          | 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        |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>                                             | <b>590,436.33</b>     | <b>0.00</b> | <b>11,426,486.77</b>  | <b>11,625,644.77</b>  | <b>391,278.33</b>     | <b>0.00</b> |
| 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        | 11,098,337.77         | 11,283,941.77         | 391,278.33            | 0.00        |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>121,832,967.83</b> | <b>0.00</b> | <b>44,413,038.20</b>  | <b>12,762,324.01</b>  | <b>153,483,682.02</b> | <b>0.00</b> |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                         | <b>44,900.93</b>      | <b>0.00</b> | <b>35,856.00</b>      | <b>11,952.00</b>      | <b>68,804.93</b>      | <b>0.00</b> |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                                          | 44,900.93             | 0.00        | 35,856.00             | 11,952.00             | 68,804.93             | 0.00        |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | <b>88,912,811.18</b>  | <b>0.00</b> | <b>36,367,029.86</b>  | <b>11,189,996.35</b>  | <b>114,089,844.69</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                                   | 0.00                  | 0.00        | 35,680,906.19         | 10,997,824.63         | 24,683,081.56         | 0.00        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                                              | 0.00                  | 0.00        | 686,123.67            | 192,171.72            | 493,951.95            | 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>32,198,822.62</b>  | <b>0.00</b> | <b>7,949,378.23</b>   | <b>1,499,601.55</b>   | <b>38,648,599.30</b>  | <b>0.00</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                    | 4,169,250.17          | 0.00        | 480,155.97            | 209,601.55            | 4,439,804.59          | 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        | 6,514,640.01          | 1,290,000.00          | 24,153,363.18         | 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        | 738,126.39            | 0.00                  | 5,059,971.86          | 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 NOVIEMBRE DE 2017

| Descripción                                                                     | Saldo Anterior        |                       | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                 | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber                 |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                      | <b>565,209.97</b>     | <b>0.00</b>           | <b>60,774.11</b>      | <b>60,774.11</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                  | 60,774.11             | 60,774.11             | 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>259,586,142.23</b> | <b>488,340,137.10</b> | <b>474,579,728.24</b> | <b>0.00</b>           | <b>245,825,733.37</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                          | <b>0.00</b>           | <b>257,151,588.25</b> | <b>481,743,077.17</b> | <b>466,473,953.05</b> | <b>0.00</b>           | <b>241,882,464.13</b> |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | 0.00                  | 30,922,949.37         | 18,252,514.54         | 34,861,780.19         | 0.00                  | 47,532,215.02         |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                             | 0.00                  | 25,734,189.21         | 145,410,386.49        | 146,341,152.96        | 0.00                  | 26,664,955.68         |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00                  | 6,647,216.51          | 33,557,538.66         | 32,681,282.07         | 0.00                  | 5,770,959.92          |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 0.00                  | 2,910,370.23          | 21,563,871.93         | 22,684,641.68         | 0.00                  | 4,031,139.98          |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 0.00                  | 120,231,903.32        | 164,447,364.82        | 159,587,825.08        | 0.00                  | 115,372,363.58        |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 42,645.04             | 0.00                  | 217,013.94            | 195,377.68            | 64,281.30             | 0.00                  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | 0.00                  | 70,747,604.65         | 98,294,386.79         | 70,121,893.39         | 0.00                  | 42,575,111.25         |
| <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>5,504,046.93</b>   | <b>7,483,387.66</b>   | <b>0.00</b>           | <b>1,979,340.73</b>   |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                               | 0.00                  | 0.00                  | 5,504,046.93          | 7,483,387.66          | 0.00                  | 1,979,340.73          |
| <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b> | <b>0.00</b>           | <b>2,434,553.98</b>   | <b>1,093,013.00</b>   | <b>622,387.53</b>     | <b>0.00</b>           | <b>1,963,928.51</b>   |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                                                | 0.00                  | 2,434,553.98          | 1,093,013.00          | 622,387.53            | 0.00                  | 1,963,928.51          |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                     | <b>0.00</b>           | <b>57,807,984.99</b>  | <b>7,483,387.66</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>57,807,984.99</b>  | <b>7,483,387.66</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                  | 57,807,984.99         | 7,483,387.66          | 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>213,020,096.61</b> | <b>0.00</b>           | <b>3,746,961.80</b>   | <b>801,261.21</b>     | <b>215,965,797.20</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          |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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          |
| <b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                                   | <b>3,132,723.09</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,746,961.80</b> | <b>801,261.21</b>     | <b>6,078,423.68</b> | <b>0.00</b>           |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                                                   | 3,132,723.09        | 0.00         | 3,746,961.80        | 801,261.21            | 6,078,423.68        | 0.00                  |
| <b>INGRESOS</b>                                                                                 |                     |              |                     |                       |                     |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>70,087.25</b>    | <b>115,826,269.89</b> | <b>0.00</b>         | <b>115,756,182.64</b> |
| <b>IMPUESTOS</b>                                                                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>61,604.69</b>    | <b>71,293,681.73</b>  | <b>0.00</b>         | <b>71,232,077.04</b>  |
| IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS                                                                     | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 582,985.19            | 0.00                | 582,985.19            |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                                   | 0.00                | 0.00         | 58,315.76           | 49,626,004.27         | 0.00                | 49,567,688.51         |
| IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                    | 0.00                | 0.00         | 2,740.88            | 17,749,279.14         | 0.00                | 17,746,538.26         |
| ACCESORIOS                                                                                      | 0.00                | 0.00         | 548.05              | 3,335,413.13          | 0.00                | 3,334,865.08          |
| <b>DERECHOS</b>                                                                                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>1,857.45</b>     | <b>38,368,990.16</b>  | <b>0.00</b>         | <b>38,367,132.71</b>  |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 2,243,659.76          | 0.00                | 2,243,659.76          |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                            | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 18,383,450.50         | 0.00                | 18,383,450.50         |
| ACCESORIOS                                                                                      | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 498,489.68            | 0.00                | 498,489.68            |
| OTROS DERECHOS                                                                                  | 0.00                | 0.00         | 1,857.45            | 17,243,390.22         | 0.00                | 17,241,532.77         |
| <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>11.55</b>        | <b>1,051,769.86</b>   | <b>0.00</b>         | <b>1,051,758.31</b>   |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00                | 0.00         | 0.00                | 894,606.24            | 0.00                | 894,606.24            |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                                                 | 0.00                | 0.00         | 11.55               | 157,163.62            | 0.00                | 157,152.07            |



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

| Descripción                                                                                                                                                                                           | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                  | Haber                 |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                                                                                                                                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>6,613.56</b>       | <b>5,105,403.93</b>   | <b>0.00</b>           | <b>5,098,790.37</b>   |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 3,319,268.70          | 0.00                  | 3,319,268.70          |
| INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 17,285.72             | 0.00                  | 17,285.72             |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                            | 0.00           | 0.00        | 6,613.56              | 1,069,978.71          | 0.00                  | 1,063,365.15          |
| 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                  | 660,572.78            | 0.00                  | 660,572.78            |
| <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>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>6,424.21</b>       | <b>0.00</b>           | <b>6,424.21</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           | 0.00        | 0.00                  | 6,424.21              | 0.00                  | 6,424.21              |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                                                          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,179,842.19</b>  | <b>289,803,851.83</b> | <b>0.00</b>           | <b>279,624,009.64</b> |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                                                                                                 | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>10,179,842.19</b>  | <b>272,748,095.47</b> | <b>0.00</b>           | <b>262,568,253.28</b> |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00        | 7,817,842.19          | 158,522,489.41        | 0.00                  | 150,704,647.22        |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 0.00        | 2,362,000.00          | 80,951,195.00         | 0.00                  | 78,589,195.00         |
| CONVENIOS                                                                                                                                                                                             | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 33,274,411.06         | 0.00                  | 33,274,411.06         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                                                                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>17,055,756.36</b>  | <b>0.00</b>           | <b>17,055,756.36</b>  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 5,256,780.36          | 0.00                  | 5,256,780.36          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 11,798,976.00         | 0.00                  | 11,798,976.00         |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                        |                |             |                       |                       |                       |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>291,465,213.17</b> | <b>11,611,085.90</b>  | <b>279,854,127.27</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                                                                                                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>211,642,725.90</b> | <b>6,007,721.41</b>   | <b>205,635,004.49</b> | <b>0.00</b>           |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                                                                                                                     | 0.00           | 0.00        | 102,228,893.41        | 906,716.72            | 101,322,176.69        | 0.00                  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00        | 19,239,298.48         | 110,411.59            | 19,128,886.89         | 0.00                  |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00        | 6,039,871.02          | 25,546.18             | 6,014,324.84          | 0.00                  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00        | 23,676,853.25         | 3,784,240.45          | 19,892,612.80         | 0.00                  |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                                                                                                                                              | 0.00           | 0.00        | 60,365,934.74         | 1,180,806.47          | 59,185,128.27         | 0.00                  |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00        | 91,875.00             | 0.00                  | 91,875.00             | 0.00                  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                                                                                                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>27,227,969.77</b>  | <b>4,276,177.22</b>   | <b>22,951,792.55</b>  | <b>0.00</b>           |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES                                                                                                                             | 0.00           | 0.00        | 664,088.86            | 2,659.68              | 661,429.18            | 0.00                  |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00        | 678,474.55            | 124,680.40            | 553,794.15            | 0.00                  |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                                                                                                                                                | 0.00           | 0.00        | 9,573,980.80          | 12,088.36             | 9,561,892.44          | 0.00                  |



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

| Descripción                                                        | Saldo Anterior |             | Movimientos          |                     | Saldo Actual         |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                                                                    | Debe           | Haber       | Debe                 | Haber               | Debe                 | Haber       |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 0.00           | 0.00        | 39,497.56            | 0.00                | 39,497.56            | 0.00        |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 0.00           | 0.00        | 12,337,591.66        | 3,378,126.38        | 8,959,465.28         | 0.00        |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   | 0.00           | 0.00        | 2,626,382.60         | 740,474.40          | 1,885,908.20         | 0.00        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                            | 0.00           | 0.00        | 22,054.00            | 7,375.00            | 14,679.00            | 0.00        |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | 0.00           | 0.00        | 1,285,899.74         | 10,773.00           | 1,275,126.74         | 0.00        |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                         | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>52,594,517.50</b> | <b>1,327,187.27</b> | <b>51,267,330.23</b> | <b>0.00</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                  | 0.00           | 0.00        | 23,844,334.25        | 332,336.60          | 23,511,997.65        | 0.00        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 0.00           | 0.00        | 2,532,565.72         | 13,920.00           | 2,518,645.72         | 0.00        |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 0.00           | 0.00        | 2,407,221.44         | 152,097.69          | 2,255,123.75         | 0.00        |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 0.00           | 0.00        | 1,078,574.14         | 0.00                | 1,078,574.14         | 0.00        |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00           | 0.00        | 1,479,077.41         | 14,598.90           | 1,464,478.51         | 0.00        |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 0.00           | 0.00        | 889,720.70           | 0.00                | 889,720.70           | 0.00        |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                   | 0.00           | 0.00        | 129,790.65           | 9,904.78            | 119,885.87           | 0.00        |
| SERVICIOS OFICIALES                                                | 0.00           | 0.00        | 1,498,684.72         | 148,570.16          | 1,350,114.56         | 0.00        |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 0.00           | 0.00        | 18,734,548.47        | 655,759.14          | 18,078,789.33        | 0.00        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>      | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>41,021,987.11</b> | <b>2,866,088.00</b> | <b>38,155,899.11</b> | <b>0.00</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>16,278,894.96</b> | <b>2,494,088.00</b> | <b>13,784,806.96</b> | <b>0.00</b> |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO                     | 0.00           | 0.00        | 16,278,894.96        | 2,494,088.00        | 13,784,806.96        | 0.00        |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,540,796.68</b>  | <b>372,000.00</b>   | <b>2,168,796.68</b>  | <b>0.00</b> |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                         | 0.00           | 0.00        | 2,095,368.30         | 372,000.00          | 1,723,368.30         | 0.00        |
| BECAS                                                              | 0.00           | 0.00        | 325,080.00           | 0.00                | 325,080.00           | 0.00        |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                    | 0.00           | 0.00        | 120,348.38           | 0.00                | 120,348.38           | 0.00        |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>22,202,295.47</b> | <b>0.00</b>         | <b>22,202,295.47</b> | <b>0.00</b> |
| PENSIONES                                                          | 0.00           | 0.00        | 1,201,880.61         | 0.00                | 1,201,880.61         | 0.00        |
| JUBILACIONES                                                       | 0.00           | 0.00        | 21,000,414.86        | 0.00                | 21,000,414.86        | 0.00        |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>4,707,289.29</b>  | <b>0.00</b>         | <b>4,707,289.29</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>4,707,289.29</b>  | <b>0.00</b>         | <b>4,707,289.29</b>  | <b>0.00</b> |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                              | 0.00           | 0.00        | 4,707,289.29         | 0.00                | 4,707,289.29         | 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        | 1,267,664,018.29     | 1,267,664,018.29    | 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 NOVIEMBRE DE 2017

| Descripción                                            | Saldo Anterior |             | Movimientos             |                         | Saldo Actual          |                       |
|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                        | Debe           | Haber       | Debe                    | Haber                   | Debe                  | Haber                 |
| <b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>                        | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>334,511,745.96</b>   | <b>0.00</b>             | <b>334,511,745.96</b> | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>                    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>418,612,224.94</b>   | <b>425,305,758.19</b>   | <b>0.00</b>           | <b>6,693,533.25</b>   |
| IMPUESTOS                                              | 0.00           | 0.00        | 73,315,378.50           | 74,842,088.39           | 0.00                  | 1,526,709.89          |
| DERECHOS                                               | 0.00           | 0.00        | 39,506,594.99           | 41,749,350.08           | 0.00                  | 2,242,755.09          |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 0.00           | 0.00        | 1,307,152.10            | 1,286,601.66            | 20,550.44             | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00           | 0.00        | 5,906,454.11            | 5,924,006.26            | 0.00                  | 17,552.15             |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                        | 0.00           | 0.00        | 277,587,896.88          | 297,570,719.80          | 0.00                  | 19,982,822.92         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00        | 17,055,756.36           | 0.00                    | 17,055,756.36         | 0.00                  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                  | 0.00           | 0.00        | 3,932,992.00            | 3,932,992.00            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>76,611,090.79</b>    | <b>9,049,111.22</b>     | <b>67,561,979.57</b>  | <b>0.00</b>           |
| IMPUESTOS                                              | 0.00           | 0.00        | 15,004,746.50           | 2,021,696.77            | 12,983,049.73         | 0.00                  |
| DERECHOS                                               | 0.00           | 0.00        | 8,849,440.69            | 1,131,180.62            | 7,718,260.07          | 0.00                  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 0.00           | 0.00        | 447,106.76              | 255,382.24              | 191,724.52            | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00           | 0.00        | 2,291,974.35            | 801,050.18              | 1,490,924.17          | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                        | 0.00           | 0.00        | 50,017,822.49           | 4,839,801.41            | 45,178,021.08         | 0.00                  |
| <b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>423,746,035.16</b>   | <b>423,746,035.16</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| IMPUESTOS                                              | 0.00           | 0.00        | 71,355,286.42           | 71,355,286.42           | 0.00                  | 0.00                  |
| DERECHOS                                               | 0.00           | 0.00        | 38,377,271.82           | 38,377,271.82           | 0.00                  | 0.00                  |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 0.00           | 0.00        | 1,051,781.41            | 1,051,781.41            | 0.00                  | 0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00           | 0.00        | 5,112,017.49            | 5,112,017.49            | 0.00                  | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                        | 0.00           | 0.00        | 282,927,937.66          | 282,927,937.66          | 0.00                  | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00        | 17,055,756.36           | 17,055,756.36           | 0.00                  | 0.00                  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                  | 0.00           | 0.00        | 7,865,984.00            | 7,865,984.00            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>                       | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>14,182,921.44</b>    | <b>409,563,113.72</b>   | <b>0.00</b>           | <b>395,380,192.28</b> |
| IMPUESTOS                                              | 0.00           | 0.00        | 61,604.69               | 71,293,681.73           | 0.00                  | 71,232,077.04         |
| DERECHOS                                               | 0.00           | 0.00        | 1,857.45                | 38,375,414.37           | 0.00                  | 38,373,556.92         |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                            | 0.00           | 0.00        | 11.55                   | 1,051,769.86            | 0.00                  | 1,051,758.31          |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00           | 0.00        | 6,613.56                | 5,105,403.93            | 0.00                  | 5,098,790.37          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.                        | 0.00           | 0.00        | 10,179,842.19           | 272,748,095.47          | 0.00                  | 262,568,253.28        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00           | 0.00        | 0.00                    | 17,055,756.36           | 0.00                  | 17,055,756.36         |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                  | 0.00           | 0.00        | 3,932,992.00            | 3,932,992.00            | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                          | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>2,246,278,974.13</b> | <b>2,246,278,974.13</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |



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

| Descripción                                                          | Saldo Anterior |             | Movimientos           |                       | Saldo Actual         |                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                      | Debe           | Haber       | Debe                  | Haber                 | Debe                 | Haber                 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                               | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>334,511,745.96</b> | <b>0.00</b>          | <b>334,511,745.96</b> |
| 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 (APROBADO)    | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 45,633,616.78         | 0.00                 | 45,633,616.78         |
| 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         |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>                            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>460,123,581.33</b> | <b>473,750,509.51</b> | <b>0.00</b>          | <b>13,626,928.18</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)                                   | 0.00           | 0.00        | 240,236,938.77        | 216,845,534.58        | 23,391,404.19        | 0.00                  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)                               | 0.00           | 0.00        | 27,111,489.14         | 33,300,981.98         | 0.00                 | 6,189,492.84          |
| SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)                                    | 0.00           | 0.00        | 58,703,020.29         | 54,190,564.38         | 4,512,455.91         | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER) | 0.00           | 0.00        | 51,548,053.16         | 44,197,192.47         | 7,350,860.69         | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)                | 0.00           | 0.00        | 15,639,572.98         | 9,285,965.35          | 6,353,607.63         | 0.00                  |
| INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)                                      | 0.00           | 0.00        | 49,702,422.79         | 39,334,445.51         | 10,367,977.28        | 0.00                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)            | 0.00           | 0.00        | 2,767,566.72          | 1,834,100.90          | 933,465.82           | 0.00                  |
| DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)                                          | 0.00           | 0.00        | 14,414,517.48         | 74,761,724.34         | 0.00                 | 60,347,206.86         |
| <b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>             | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>16,220,838.48</b>  | <b>105,429,814.01</b> | <b>0.00</b>          | <b>89,208,975.53</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)                                    | 0.00           | 0.00        | 5,202,808.68          | 16,676,819.25         | 0.00                 | 11,474,010.57         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)                                | 0.00           | 0.00        | 4,291,865.98          | 6,576,304.63          | 0.00                 | 2,284,438.65          |
| SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)                                     | 0.00           | 0.00        | 1,555,467.04          | 29,936,262.53         | 0.00                 | 28,380,795.49         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)  | 0.00           | 0.00        | 3,175,205.36          | 3,048,348.38          | 126,856.98           | 0.00                  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)                 | 0.00           | 0.00        | 161,390.52            | 7,992,716.43          | 0.00                 | 7,831,325.91          |
| INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)                                       | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 40,046,962.79         | 0.00                 | 40,046,962.79         |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)             | 0.00           | 0.00        | 1,834,100.90          | 0.00                  | 1,834,100.90         | 0.00                  |
| DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)                                           | 0.00           | 0.00        | 0.00                  | 1,152,400.00          | 0.00                 | 1,152,400.00          |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>                           | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>474,974,771.00</b> | <b>461,095,029.84</b> | <b>13,879,741.16</b> | <b>0.00</b>           |
| SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)                                   | 0.00           | 0.00        | 217,650,447.31        | 217,650,447.31        | 0.00                 | 0.00                  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)                               | 0.00           | 0.00        | 33,283,170.22         | 33,169,578.83         | 113,591.39           | 0.00                  |
| SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)                                    | 0.00           | 0.00        | 53,958,384.81         | 53,958,384.81         | 0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO) | 0.00           | 0.00        | 43,888,075.11         | 43,888,075.11         | 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 NOVIEMBRE DE 2017

| Descripción                                                        | Saldo Anterior        |                       | Movimientos             |                         | Saldo Actual            |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                    | Debe                  | Haber                 | Debe                    | Haber                   | Debe                    | Haber                   |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)              | 0.00                  | 0.00                  | 10,684,950.49           | 10,684,950.49           | 0.00                    | 0.00                    |
| INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)                                    | 0.00                  | 0.00                  | 39,426,104.09           | 25,659,954.32           | 13,766,149.77           | 0.00                    |
| DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)                                        | 0.00                  | 0.00                  | 76,083,638.97           | 76,083,638.97           | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>                            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>466,178,910.96</b>   | <b>463,334,469.18</b>   | <b>2,844,441.78</b>     | <b>0.00</b>             |
| SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)                                   | 0.00                  | 0.00                  | 217,347,175.99          | 216,680,120.87          | 667,055.12              | 0.00                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)                               | 0.00                  | 0.00                  | 35,927,735.76           | 35,843,054.94           | 84,680.82               | 0.00                    |
| SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)                                    | 0.00                  | 0.00                  | 53,803,351.04           | 53,660,612.41           | 142,738.63              | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00                  | 0.00                  | 44,223,575.11           | 44,223,575.11           | 0.00                    | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)                | 0.00                  | 0.00                  | 10,236,462.34           | 10,236,462.34           | 0.00                    | 0.00                    |
| INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)                                      | 0.00                  | 0.00                  | 28,620,930.23           | 28,620,930.23           | 0.00                    | 0.00                    |
| DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)                                          | 0.00                  | 0.00                  | 76,019,680.49           | 74,069,713.28           | 1,949,967.21            | 0.00                    |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>460,641,045.82</b>   | <b>393,405,729.02</b>   | <b>67,235,316.80</b>    | <b>0.00</b>             |
| SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)                                    | 0.00                  | 0.00                  | 212,460,131.09          | 201,996,162.65          | 10,463,968.44           | 0.00                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)                                | 0.00                  | 0.00                  | 35,339,056.58           | 33,231,191.48           | 2,107,865.10            | 0.00                    |
| SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)                                     | 0.00                  | 0.00                  | 53,540,559.05           | 48,162,551.81           | 5,378,007.24            | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)  | 0.00                  | 0.00                  | 42,145,708.44           | 40,633,507.28           | 1,512,201.16            | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)                 | 0.00                  | 0.00                  | 8,796,904.69            | 8,233,096.29            | 563,808.40              | 0.00                    |
| INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)                                       | 0.00                  | 0.00                  | 33,621,430.29           | 33,621,430.29           | 0.00                    | 0.00                    |
| DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)                                           | 0.00                  | 0.00                  | 74,737,255.68           | 27,527,789.22           | 47,209,466.46           | 0.00                    |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>368,139,826.54</b>   | <b>14,751,676.61</b>    | <b>353,388,149.93</b>   | <b>0.00</b>             |
| SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)                                      | 0.00                  | 0.00                  | 196,291,712.56          | 1,787,731.63            | 194,503,980.93          | 0.00                    |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)                                  | 0.00                  | 0.00                  | 24,529,302.49           | 3,770,055.86            | 20,759,246.63           | 0.00                    |
| SERVICIOS GENERALES (PAGADO)                                       | 0.00                  | 0.00                  | 46,949,818.47           | 1,203,234.11            | 45,746,584.36           | 0.00                    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)    | 0.00                  | 0.00                  | 37,431,919.28           | 788,221.33              | 36,643,697.95           | 0.00                    |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)                   | 0.00                  | 0.00                  | 6,006,786.29            | 120,818.01              | 5,885,968.28            | 0.00                    |
| INVERSION PUBLICA (PAGADO)                                         | 0.00                  | 0.00                  | 30,660,454.38           | 5,092,158.64            | 25,568,295.74           | 0.00                    |
| DEUDA PUBLICA (PAGADO)                                             | 0.00                  | 0.00                  | 26,269,833.07           | 1,989,457.03            | 24,280,376.04           | 0.00                    |
| <b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>                            |                       |                       |                         |                         |                         |                         |
| <b>TOTAL:</b>                                                      | <b>401,048,148.12</b> | <b>401,048,148.12</b> | <b>5,217,785,042.14</b> | <b>5,217,785,042.14</b> | <b>1,688,936,591.54</b> | <b>1,688,936,591.54</b> |