



**H. Ayuntamiento de Villa de Allende
2016-2018**



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE

**TITULO CUARTO DE LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

TERCER TRIMESTRE DE 2016

“INFORMACION CONTABLE”



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|--|---------------|---------------|-----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | |
| Impuestos | 14,695.00 | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | |
| Contribuciones de Mejoras | 502,108.89 | | |
| Derechos | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 3,140.00 | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | 519,943.89 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 15,799,665.04 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 15,799,665.04 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | |
| Ingresos Financieros | 21,749.33 | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 21,749.33 | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | <u>16,341,358.26</u> |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| Gastos de Funcionamiento | | | |
| Servicios Personales | 5,520,814.85 | | |
| Materiales y Suministros | 590,021.72 | | |
| Servicios Generales | 1,202,037.43 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | | |
| Subsidios y Subvenciones | 727,228.37 | | |
| Ayuda Sociales | 136,708.86 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | 7,312,874.00 | |



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | |
| Donativos | | 863,937.23 | |
| Transferencias al Exterior | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Participaciones | | | |
| Aportaciones | | | |
| Convenios | | 0.00 | |
| Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | | |
| Intereses de la Deuda Publica | | | |
| Comisiones de la Deuda Publica | | | |
| Gastos de la Deuda Publica | | | |
| Costos por Coberturas | | | |
| Apoyos Financieros | | 0.00 | |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 101,641.74 | | |
| EQUIPO DE OFICINA | 53,667.83 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,038,636.06 | | |
| TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA | 199,464.28 | | |
| MAQUINARIA | 16,205.04 | | |
| EQUIPO DIVERSO | 10,000.50 | | |
| EDIFICIOS | 15,205.06 | | |
| | | 1,434,820.51 | |
| Inversión Pública | | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | 0.00 | | |
| | | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | 9,611,631.74 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | | | 6,729,726.52 |



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | IMPORTE | SUBTOTAL | TOTALES |
|----------|---------|----------|---------|
|----------|---------|----------|---------|



**PRESIDENCIA
2016 - 2018**

PRESIDENTE

C. NOE LEONARDO TIBURCIO



**SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018**

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



**TESORERIA
2016 - 2018**

TESORERO

MTR. EN E. BERTIN PONCE LOZA



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | I M P O R T E | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | AL MES ANTERIOR | DEL MES |
| | | ACUMULADO |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTION | | |
| Impuestos | 859,197.45 | 14,695.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | 1,509,404.58 | 502,108.89 |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | 40,796.06 | 3,140.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejerc Fisc Ant | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | <u>2,409,398.09</u> | <u>519,943.89</u> |
| | | <u>2,929,341.98</u> |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| Participaciones y Aportaciones | 123,775,349.11 | 15,799,665.04 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | <u>123,775,349.11</u> | <u>15,799,665.04</u> |
| | | <u>139,575,014.15</u> |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| Ingresos Financieros | 98,712.00 | 21,749.33 |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | | |
| | <u>500,000.00</u> | <u>500,000.00</u> |
| | <u>586,712.00</u> | <u>620,461.33</u> |
| | 126,763,459.20 | 143,124,817.46 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 39,094,849.99 | 5,520,814.85 |
| Materiales y Suministros | 3,290,548.31 | 590,021.72 |
| Servicios Generales | 7,558,453.79 | 1,202,037.43 |
| | <u>49,943,852.09</u> | <u>7,312,874.00</u> |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 3,926,388.15 | 727,228.37 |
| Ayuda Sociales | 761,378.09 | 136,708.86 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| | <u>4,687,766.24</u> | <u>863,937.23</u> |
| | | <u>4,653,616.52</u> |
| | | <u>898,086.95</u> |



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | I M P O R T E | | |
|--|-----------------|--------------|---------------|
| | AL MES ANTERIOR | DEL MES | ACUMULADO |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | |
| Donativos | | | |
| Transferencias al Exterior | 4,687,766.24 | 863,937.23 | 5,551,703.47 |
| Participaciones y Aportaciones | | | |
| Participaciones | | | |
| Aportaciones | | | |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | | |
| Costos por Coberturas | | | |
| Apoyos Financieros | | | |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 394,298.11 | 101,641.74 | 495,939.85 |
| EQUIPO DE OFICINA | 67,940.45 | 53,667.83 | 121,608.28 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 411,830.31 | 1,038,636.06 | 1,50,466.37 |
| TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA | 730,783.14 | 199,464.28 | 930,247.42 |
| MAQUINARIA | 64,820.16 | 16,205.04 | 81,025.20 |
| EQUIPO DIVERSO | 40,002.00 | 10,000.50 | 50,002.50 |
| EDIFICIOS | 60,820.18 | 15,205.06 | 76,025.24 |
| Inversión Pública | | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | 5,523,737.02 | 0.00 | 5,523,737.02 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 61,925,849.76 | 9,611,631.74 | 71,537,481.44 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 64,857,809.46 | 6,729,726.52 | 71,587,336.02 |



PRESIDENTE
C. NOE LEOCADIO TIBURCIO

SECRETARIO
C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN

TESORERO
MTRO. EN E. BERTIN PONCE LOZA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1000 | ACTIVO | | | | 2000 | PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | Efectivo | 211,395.53 | 211,395.53 | 0.00 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 77,855.45 | 77,855.45 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 42,550,773.62 | 42,676,108.59 | 125,334.97 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,159,778.13 | 2,716,856.48 | 557,078.35 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2113 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 68,600.04 | 68,600.04 | 0.00 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,924,244.99 | 6,385,374.01 | 461,129.02 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 4,285,375.09 | 4,914,123.67 | 628,748.58 | 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 758,828.89 | 758,828.89 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 137,864.37 | 162,091.46 | 24,227.09 | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2133 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 6,266,871.56 | 6,249,834.73 | -17,036.83 | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 53,520,880.21 | 54,282,154.02 | 761,273.81 | 2192 | Recaudación por Participar Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 8,920,707.46 | 9,938,914.83 | 1,018,207.37 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1222 | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1223 | Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1224 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1229 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 1231 | Terrenos | 755,703.08 | 755,703.08 | 0.00 | | | | | |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3100 PATRIMONIO | | | | |
| 3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| CONTRIBUIDO | | | | |
| 3111 Aportaciones | 497,490.00 | 497,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3121 Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 497,490.00 | 497,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUIDO | | | | |
| 3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| GENERADO | | | | |
| 3211 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 64,857,609.50 | 71,587,336.02 | 6,729,726.52 | 6,729,726.52 |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores | 14,009,115.02 | 14,506,605.02 | 497,490.00 | 497,490.00 |
| 3231 Revalúo de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3233 Revalúo de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3239 Otros Revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3241 Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3242 Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3243 Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3251 Cambios en Políticas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 78,866,724.52 | 86,093,941.04 | 7,227,216.52 | 7,227,216.52 |
| GENERADO | | | | |
| 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA | | | | |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA | | | | |
| PUBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| 3311 Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 79,364,214.52 | 86,591,431.04 | 7,227,216.52 | 7,227,216.52 |
| TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO | 88,284,921.98 | 96,530,345.87 | 8,245,423.89 | 8,245,423.89 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------|---|---------------|---------------|
| | CUENTAS DE ORDEN | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avalés Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporación (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporación de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificación | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificación Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificación por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporación (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporación de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Contr | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 33.529,282.69 | 25.299,551.72 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 33.529,282.69 | 25.299,551.72 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularización de Donación de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 |
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | FIANZAS CONTRATADAS | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | CONTRATACION DE FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| | | | | |
|------|---|----------------|----------------|------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHO HABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHO HABIENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 198,713,000.00 | 198,713,000.00 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 71,929,540.80 | 55,588,182.54 | 0.00 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 126,783,459.20 | 143,124,817.46 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 85,657,017.00 | 85,657,017.00 | 0.00 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 9,571,856.00 | 9,571,856.00 | 0.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros G | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 93,872,216.00 | 93,872,216.00 | 0.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int | 6,811,911.00 | 6,811,911.00 | 0.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 35,583,344.17 | 28,303,300.35 | 0.00 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S | 4,884,089.76 | 4,020,152.53 | 0.00 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G | 2,084,954.75 | 2,084,954.75 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 64,526,777.56 | 52,787,815.68 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int | 4,839,709.01 | 3,458,641.02 | 0.00 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 131,320.75 | 98,490.57 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacione | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otrc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de inversión Pública | 2,426,176.10 | 7,141,762.21 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 60,091.82 | 252,936.18 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| | | | | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In | 0.00 | 341,033.99 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gast | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Prc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 49,882,260.26 | 57,002,289.90 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs | 4,687,766.24 | 5,528,503.47 | 0.00 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto: | 715,045.25 | 715,045.25 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 26,919,262.34 | 33,942,638.11 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan- | 1,972,201.99 | 3,012,235.99 | 0.00 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 861,910,565.38 | 845,451,103.44 | |



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERÍA
2016 - 2018

TESORERO

MTRO. EN E. BERTIN PONCE LOZA



ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajuste por cambio de valor | Total |
|---|---|--|--|----------------------------|---------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (2015) | | | | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES | | | | | |
| Cambio en políticas fiscales y Cambios por errores contables | | | | | |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO | 497,490.00 | 14,506,605.02 | 0.00 | 0.00 | 15,004,095.02 |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | 497,490.00 | | | | 497,490.00 |
| Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio | | | | | |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | | | | | |
| Ganancia / Perdida por Revaluos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | | -2,950,393.43 | | | -2,950,393.43 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 17,456,998.45 | | | 17,456,998.45 |
| Otras variaciones en la Hda Publica | | | | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 71,587,336.02 | 0.00 | 71,587,336.02 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | | | | |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio | | | | | |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | | | | | |
| Ganancia Perdida por Revaluo | | | | | |
| Reserva | | | | | |
| Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Otras Variaciones del Patrimonio Neto | | | | | |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 497,490.00 | 14,506,605.02 | 71,587,336.02 | 0.00 | 71,587,336.02 |



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE
C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO
C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERÍA
2016 - 2018
MTRRO EN E BERTIN PONCELOZA
FECHA DE ELABORACION 25/11/2016



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 125,334.97 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 652,975.67 |
| Derechos a recibir bienes y servicios | 17,036.83 | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 17,036.83 | 778,310.64 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 7,040,412.60 |
| Bienes Muebles | | 756,167.99 |
| Activos Intangibles | 312,430.51 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 312,430.51 | 7,796,580.59 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,018,207.37 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL | 1,018,207.37 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|---------------------|
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,729,726.52 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 497,490.00 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 7,227,216.52 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 8,574,891.23 | 8,574,891.23 |



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE

[Signature]
C. NOE LEONARDO TIBURCIO



SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERIA
2016 - 2018

TESORERO

MTR.-EN E.-BERTIN PONCE LOZA



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 14,695.00 | 30,541.43 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | 502,108.89 | 281,165.50 |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | 3,140.00 | 6,454.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejerc Ant Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 15,799,665.04 | 15,293,299.85 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,749.33 | 523,711.80 |
| Otros Origenes de Operación | 16,341,358.26 | 16,135,172.58 |
| TOTAL | | |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 5,520,814.85 | 6,280,245.10 |
| Materiales y Suministros | 590,021.72 | 889,618.53 |
| Servicios Generales | 1,202,037.43 | 1,002,633.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 727,228.37 | 456,445.48 |
| Ayuda Sociales | 136,708.86 | 78,224.70 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | 1,434,820.51 | 4,402,274.34 |
| Convenios | 9,611,631.74 | 13,109,441.15 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 6,729,726.52 | 3,025,731.43 |
| TOTAL | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 329,467.34 | 1,611,388.90 |
| Otros Origenes de Inversion | 329,467.34 | 1,611,388.90 |
| TOTAL | | |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,040,412.60 | 6,365,756.80 |
| Bienes Muebles | 756,167.99 | 426,811.92 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 652,975.67 | 571,293.97 |
| TOTAL | 8,449,556.26 | 7,363,862.69 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -8,120,088.92 | -5,752,473.79 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1,515,697.37 | 419,459.60 |
| TOTAL | 1,515,697.37 | 419,459.60 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 0.00 | 497,490.00 |
| Externo | 0.00 | 497,490.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| TOTAL | 1,515,697.37 | -78,030.40 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 125,334.97 | -2,804,772.76 |
| Incremento (Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 42,830,769.19 | 45,635,541.95 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 42,956,104.16 | 42,830,769.19 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | | |



PRESIDENCIA
2016 - 2018

C. NOE LEONARDO TIBURCIO



SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018



TESORERO

MTR. EN E. BERTIN PONCE-LOZA

TESORERÍA
2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION 2016-09-30 2 de 2



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| Efectivo | 211,395.53 | 2,316,317.82 | 2,316,317.82 | 211,395.53 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 42,550,773.62 | 162,946,491.28 | 162,821,156.31 | 42,676,108.59 | 125,334.97 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 68,600.04 | 0.00 | 0.00 | 68,600.04 | 0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 4,285,375.09 | 628,748.58 | 0.00 | 4,914,123.67 | 628,748.58 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 137,864.37 | 24,227.09 | 0.00 | 162,091.46 | 24,227.09 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 6,266,871.56 | 1,525,254.60 | 1,542,291.43 | 6,249,834.73 | -17,036.83 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 755,703.08 | 0.00 | 0.00 | 755,703.08 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 4,595,836.88 | 0.00 | 0.00 | 4,595,836.88 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 15,235,104.72 | 7,040,412.60 | 0.00 | 22,275,517.32 | 7,040,412.60 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Proprios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,000,758.59 | 0.00 | 0.00 | 4,000,758.59 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vehiculos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 12,624,272.04 | 1,381,067.99 | 624,300.00 | 13,380,440.03 | 756,167.99 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 315,760.57 | 0.00 | 0.00 | 315,760.57 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,252,454.78 | 0.00 | 0.00 | 1,252,454.78 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 80,826.20 | 0.00 | 0.00 | 80,826.20 | 0.00 |
| Software | 183,932.21 | 0.00 | 0.00 | 183,932.21 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -152,050.36 | 0.00 | 15,205.06 | -167,255.42 | -15,205.06 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | -4,129,207.12 | 187,065.00 | 484,290.45 | -4,426,432.57 | -297,225.45 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 650.18 | 0.00 | 0.00 | 650.18 | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTALES | 88,284,921.98 | 176,049,584.96 | 167,804,161.07 | 96,530,345.87 | 8,245,423.89 |



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE
C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO
C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERÍA
2016 - 2018

TESORERO
M. E. BERTIN PONCE LOZA



H. Ayuntamiento de Villa de Allende
2016-2018



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE

TITULO CUARTO DE LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TERCER TRIMESTRE DE 2016

“INFORMACION PRESUPUESTAL”



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESOS | | | | | DIFERENCIA |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACION Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADA | RECAUDADO | |
| Impuestos | 1,205,088.00 | 0.00 | 1,205,088.00 | 0.00 | 873,892.45 | -331,195.55 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,269,476.00 | 0.00 | 2,269,476.00 | 0.00 | 2,011,513.47 | -257,962.53 |
| Productos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | 27,909.00 | 0.00 | 27,909.00 | 0.00 | 0.00 | -27,909.00 |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | 252,738.00 | 0.00 | 252,738.00 | 0.00 | 43,936.06 | -208,801.94 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 149,772,358.00 | 0.00 | 149,772,358.00 | 0.00 | 139,575,014.15 | -10,197,343.85 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 12,500,000.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,500,000.00 |
| TOTAL | 166,027,569.00 | 0.00 | 166,027,569.00 | 0.00 | 142,504,356.13 | 0.00 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 0.00 |



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESOS | | | | | DIFERENCIA |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACION Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADA | RECAUDADO | |
| Ingresos del Gobierno | 153,527,569.00 | 0.00 | 153,527,569.00 | 0.00 | 142,504,356.13 | -11,023,212.87 |
| Impuestos | 1,205,088.00 | 0.00 | 1,205,088.00 | 0.00 | 873,892.45 | -331,195.55 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 2,269,476.00 | 0.00 | 2,269,476.00 | 0.00 | 2,011,513.47 | -257,962.53 |
| Productos | 27,909.00 | 0.00 | 27,909.00 | 0.00 | 0.00 | -27,909.00 |
| Corriente | | | | | | |
| Capital | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Corriente | 252,738.00 | 0.00 | 252,738.00 | 0.00 | 43,936.06 | -208,801.94 |
| Capital | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 149,772,358.00 | 0.00 | 149,772,358.00 | 0.00 | 139,575,014.15 | -10,197,343.85 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 12,500,000.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,500,000.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 12,500,000.00 | 0.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -12,500,000.00 |
| TOTAL | 166,027,569.00 | 0.00 | 166,027,569.00 | 0.00 | 142,504,356.13 | 0.00 |

Ingresos Excedentes



**PRESIDENCIA
2016 - 2018**

PRESIDENTE

C. NOEL LEONARDO TIBURCIO



TESORERO

MTRO. EN E. BERTIN PONCE LOZARÍA

2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION 25/11/2016 Hoja 2 de 2



**SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018**

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN

SECRETARIO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|----------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 APROBADO | 2 AMPLIACION Y REDUCCIONES | 3 = (1+2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | |
| A00 PRESIDENCIA | 14,162,432.00 | 0.00 | 14,162,432.00 | 78,395.21 | 14,053,327.11 | 14,084,036.79 |
| A02 Derechos Humanos | 189,846.00 | 0.00 | 189,846.00 | 0.05 | 860,033.47 | 189,845.95 |
| B01 Sindicatura I | 965,562.00 | 0.00 | 965,562.00 | 0.00 | 962,800.74 | 965,562.00 |
| C01 Regiduría I | 631,676.00 | 0.00 | 631,676.00 | 0.00 | 532,821.62 | 631,676.00 |
| C02 Regiduría II | 590,511.00 | 0.00 | 590,511.00 | 0.00 | 555,965.09 | 590,511.00 |
| C03 Regiduría III | 590,511.00 | 0.00 | 590,511.00 | 0.00 | 562,190.30 | 590,511.00 |
| C04 Regiduría IV | 590,511.00 | 0.00 | 590,511.00 | 0.00 | 531,582.48 | 590,511.00 |
| C05 Regiduría V | 590,511.00 | 0.00 | 590,511.00 | 0.00 | 546,239.45 | 590,511.00 |
| C06 Regiduría VI | 590,511.00 | 0.00 | 590,511.00 | 0.00 | 560,528.76 | 590,511.00 |
| C07 Regiduría VII | 590,511.00 | 0.00 | 590,511.00 | 0.00 | 538,415.63 | 590,511.00 |
| C08 Regiduría VIII | 590,511.00 | 0.00 | 590,511.00 | 0.00 | 543,781.92 | 590,511.00 |
| C09 Regiduría IX | 590,511.00 | 0.00 | 590,511.00 | 0.00 | 534,316.72 | 590,511.00 |
| C10 Regiduría X | 590,511.00 | 0.00 | 590,511.00 | 0.00 | 531,499.74 | 590,511.00 |
| D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,672,369.00 | 0.00 | 2,672,369.00 | -30.03 | 4,329,600.04 | 2,672,399.03 |
| E00 ADMINISTRACIÓN | 2,087,669.00 | 0.00 | 2,087,669.00 | 0.00 | 1,283,942.81 | 2,087,669.00 |
| E01 Planeación | 705,060.00 | 0.00 | 705,060.00 | 0.00 | 602,419.34 | 705,060.00 |
| F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 100,638,874.00 | 0.00 | 100,638,874.00 | 197,771.00 | 41,355,947.54 | 100,441,103.00 |
| G00 ECOLOGIA | 507,852.00 | 0.00 | 507,852.00 | 0.00 | 410,521.30 | 507,852.00 |
| H00 SERVICIOS PUBLICOS | 11,933,036.00 | 0.00 | 11,933,036.00 | 0.00 | 6,610,004.40 | 11,933,036.00 |
| I00 PROMOCION SOCIAL | 1,606,015.00 | 0.00 | 1,606,015.00 | 0.00 | 1,421,146.46 | 1,606,015.00 |
| J00 GOBIERNO MUNICIPAL | 390,654.00 | 0.00 | 390,654.00 | 0.00 | 405,487.68 | 390,654.00 |
| K00 CONTRALORIA | 884,466.00 | 0.00 | 884,466.00 | -0.03 | 750,330.40 | 884,466.03 |
| L00 TESORERIA | 4,648,605.00 | 0.00 | 4,648,605.00 | 0.00 | 4,611,422.99 | 4,648,605.00 |
| N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | 268,524.00 | 0.00 | 268,524.00 | 0.00 | 260,779.92 | 268,524.00 |
| N01 Desarrollo Agropecuario | 654,894.00 | 0.00 | 654,894.00 | 0.00 | 740,628.62 | 654,894.00 |
| O00 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL | 1,139,291.00 | 0.00 | 1,139,291.00 | -0.02 | 1,364,151.64 | 1,139,291.02 |
| Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 16,390,656.00 | 0.00 | 16,390,656.00 | 341,033.99 | 14,740,826.55 | 16,049,622.01 |
| TOTAL DEL GASTO | 165,792,080.00 | 0.00 | 165,792,080.00 | 617,170.17 | 100,200,712.72 | 165,174,909.83 |



PRESIDENCIA
2016 - 2018
PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERIA de 1
2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION 2

MTR. EN E. BERTIN PONCE LOZA



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| | APROBADO | AMPLIACION Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Gasto Corriente | 66,077,819.00 | 0.00 | 66,077,819.00 | 276,136.18 | 62,530,793.37 | 65,801,682.82 |
| Gasto de Capital | 96,914,261.00 | 0.00 | 96,914,261.00 | 341,033.99 | 36,954,874.10 | 96,573,227.01 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 715,045.25 | 2,800,000.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 165,792,080.00 | 0.00 | 165,792,080.00 | 617,170.17 | 100,200,712.72 | 165,174,909.83 |



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE
C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO
C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERIA
2016 - 2018

TESORERO
MTR. EN E. BERTIN PONCE LOZA



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| | APROBADO | AMPLIACION Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | 6 = (3-4) |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 43,282,369.00 | 0.00 | 43,282,369.00 | 0.00 | 44,614,164.84 | 43,282,369.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 20,631,375.00 | 0.00 | 20,631,375.00 | 0.00 | 20,128,786.60 | 20,631,375.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 13,801,113.00 | 0.00 | 13,801,113.00 | 0.00 | 16,257,609.88 | 13,801,113.00 |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 7,699,581.00 | 0.00 | 7,699,581.00 | 0.00 | 6,063,790.05 | 7,699,581.00 |
| PREVISIONES | 1,150,300.00 | 0.00 | 1,150,300.00 | 0.00 | 2,163,978.31 | 1,150,300.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,044,119.00 | 0.00 | 5,044,119.00 | 13,435.18 | 3,867,134.85 | 5,030,683.82 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,161,018.00 | 0.00 | 1,161,018.00 | 13,435.20 | 568,697.42 | 1,147,582.80 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 13,797.00 | 0.00 | 13,797.00 | 0.00 | 5,065.40 | 13,797.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 16,298.00 | 0.00 | 16,298.00 | 0.00 | 1,740.00 | 16,298.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 108,756.00 | 0.00 | 108,756.00 | 0.00 | 14,001.20 | 108,756.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,761,955.00 | 0.00 | 2,761,955.00 | -0.02 | 2,597,890.36 | 2,761,955.02 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 584,511.00 | 0.00 | 584,511.00 | 0.00 | 604,519.50 | 584,511.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 52,497.00 | 0.00 | 52,497.00 | 0.00 | 0.00 | 52,497.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 345,287.00 | 0.00 | 345,287.00 | 0.00 | 75,220.97 | 345,287.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 10,572,436.00 | 0.00 | 10,572,436.00 | 239,501.00 | 8,520,990.21 | 10,332,935.00 |
| SERVICIOS BASICOS | 1,244,601.00 | 0.00 | 1,244,601.00 | 0.00 | 1,267,960.00 | 1,244,601.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 100,494.00 | 0.00 | 100,494.00 | 0.00 | 77,952.00 | 100,494.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 2,113,707.00 | 0.00 | 2,113,707.00 | 197,200.00 | 1,501,034.81 | 1,916,507.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 167,733.00 | 0.00 | 167,733.00 | 0.00 | 82,171.97 | 167,733.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,897,903.00 | 0.00 | 2,897,903.00 | 571.00 | 1,428,751.25 | 2,897,332.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 342,756.00 | 0.00 | 342,756.00 | 0.00 | 305,448.33 | 342,756.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 524,547.00 | 0.00 | 524,547.00 | 0.00 | 233,833.44 | 524,547.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 1,380,385.00 | 0.00 | 1,380,385.00 | 41,730.00 | 2,669,782.18 | 1,338,655.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,800,310.00 | 0.00 | 1,800,310.00 | 0.00 | 954,056.23 | 1,800,310.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 7,178,895.00 | 0.00 | 7,178,895.00 | 23,200.00 | 5,528,503.47 | 7,155,695.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 6,488,892.00 | 0.00 | 6,488,892.00 | 0.00 | 4,653,616.52 | 6,488,892.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 690,003.00 | 0.00 | 690,003.00 | 23,200.00 | 874,886.95 | 666,803.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 6,311,911.00 | 0.00 | 6,311,911.00 | 341,033.99 | 3,012,235.99 | 5,970,877.01 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 708,917.00 | 0.00 | 708,917.00 | 0.00 | 77,841.60 | 708,917.00 |



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 APROBADO | 2 AMPLIACION Y REDUCCIONES | 3=(1+2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 88,419.84 | 65,000.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,389,994.00 | 0.00 | 4,389,994.00 | 341,033.99 | 2,769,264.56 | 4,048,960.01 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 76,709.99 | 48,000.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 90,602,350.00 | 0.00 | 90,602,350.00 | 0.00 | 33,942,638.11 | 90,602,350.00 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 90,602,350.00 | 0.00 | 90,602,350.00 | 0.00 | 33,942,638.11 | 90,602,350.00 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESION DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 715,045.25 | 2,800,000.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 715,045.25 | 2,800,000.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 165,792,080.00 | 0.00 | 165,792,080.00 | 617,170.17 | 100,200,715.25 | 165,174,905.33 |



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TURBUCIO



SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERO

MITRO. EN E. BERTIN PONCE LOZ

SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION
TESORERIA 2 de 2
2016 - 2018



ESTADÍSTICA ANÁLITICA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | 1 APROBADO | 2 AMPLIACION Y REDUCCIONES | 3 = (1 + 2) MODIFICADO | 4 DEVENGADO | 5 PAGADO | 6 = (3 - 4) SUBEJERCICIO |
| Gobierno | 49,052,306.00 | 0.00 | 49,052,306.00 | 419,399.19 | 47,908,174.97 | 48,632,906.81 |
| Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Justicia | 189,846.00 | 0.00 | 189,846.00 | 0.05 | 860,033.47 | 189,845.95 |
| Coordinación de la política de gobierno | 23,229,759.00 | 0.00 | 23,229,759.00 | 78,395.17 | 23,182,173.42 | 23,151,363.83 |
| Relaciones exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos financieros y hacendarios | 8,239,356.00 | 0.00 | 8,239,356.00 | -30.02 | 8,149,161.03 | 8,239,386.02 |
| Seguridad nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Asuntos de orden público y seguridad interior | 16,390,656.00 | 0.00 | 16,390,656.00 | 341,033.99 | 14,740,826.55 | 16,049,622.01 |
| Otros servicios generales | 1,002,689.00 | 0.00 | 1,002,689.00 | 0.00 | 975,980.50 | 1,002,689.00 |
| Desarrollo social | 101,316,356.00 | 0.00 | 101,316,356.00 | 197,770.98 | 45,950,304.33 | 101,118,585.02 |
| Protección ambiental | 1,427,303.00 | 0.00 | 1,427,303.00 | 0.00 | 2,397,474.82 | 1,427,303.00 |
| Vivienda y servicios a la comunidad | 72,915,686.00 | 0.00 | 72,915,686.00 | 197,771.00 | 33,990,449.37 | 72,717,915.00 |
| Salud | 476,364.00 | 0.00 | 476,364.00 | 0.00 | 447,091.28 | 476,364.00 |
| Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 4,205,313.00 | 0.00 | 4,205,313.00 | -0.01 | 1,112,258.97 | 4,205,313.01 |
| Educación | 21,400,000.00 | 0.00 | 21,400,000.00 | 0.00 | 7,429,318.84 | 21,400,000.00 |
| Protección social | 891,690.00 | 0.00 | 891,690.00 | -0.01 | 573,711.05 | 891,690.01 |
| Otros asuntos sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desarrollo económico | 15,423,418.00 | 0.00 | 15,423,418.00 | 0.00 | 6,342,233.42 | 15,423,418.00 |
| Asuntos económicos, comerciales y laborales en general | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 654,894.00 | 0.00 | 654,894.00 | 0.00 | 740,628.62 | 654,894.00 |
| Combustibles y energía | 14,500,000.00 | 0.00 | 14,500,000.00 | 0.00 | 5,340,824.88 | 14,500,000.00 |
| Minería, manufacturas y construcción | 268,524.00 | 0.00 | 268,524.00 | 0.00 | 268,779.92 | 268,524.00 |
| Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ciencia, tecnología e innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras industrias y otros asuntos económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saneamiento del sistema financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aduanos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 165,792,080.00 | 0.00 | 165,792,080.00 | 617,170.17 | 100,200,712.32 | 165,174,909.83 |



SECRETARÍA DEL
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

TESORERO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN

PRESIDENCIA NOE LEONARDO FIBURCO

FECHA DE ELABORACION 28/09/2016 de 1
2016 - 2018