



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 2017

“INFORMACION CONTABLE”



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO CIRCULANTE				2000	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	211,395.53	211,395.53	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,155.05	32,155.05	0.00
1112	Bancos/Tesorería	76,012,953.82	114,284,578.52	38,271,624.70	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,754,503.06	2,614,335.66	-140,167.40
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas 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	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,333,047.03	12,986,355.71	653,308.68
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	4,840,093.10	5,487,187.60	647,094.50	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	421,498.23	449,073.45	27,575.22	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 Públicas 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	Anticipos 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	Anticipos 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	Anticipos 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	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,803,655.35	7,621,203.35	2,817,548.00	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	36,358,196.07	128,122,038.49	41,763,842.42	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2200	PASIVO NO CIRCULANTE	15,878,534.03	16,391,675.31	513,141.28
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					



VILLA DE ALLENDE 0112

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1232	Viviendas	0.00						2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,595,836.88	4,595,836.88					2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00					2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,389,491.94	16,776,968.71	2,387,476.77				2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00					2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00					2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00		0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,752,599.07	4,802,200.57	49,601.60				2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00		0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00					2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00					2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	13,670,582.03	13,670,582.03	0.00				2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	315,760.57	315,760.57	0.00				2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	718,243.91	718,243.91	0.00				2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00		0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00					2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00					2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00
1249	Otros Bienes Muebles	80,826.20	80,826.20	0.00				2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00
1251	Software	183,932.21	183,932.21	0.00				2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00					2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00					2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		0.00
1254	Licencias	0.00	0.00					2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00					2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00		0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-243,738.24	-251,397.96	-7,659.72				2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00		0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00					2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00		0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00					2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-6,615,772.25	-6,819,188.71	-203,416.46					TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	15,878,534.03	16,391,675.31	513,141.28
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00						TOTAL PASIVO	15,878,534.03	16,391,675.31	513,141.28
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00									
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00									
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00									
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00									
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00									
1279	Otros Activos Diferidos	650.18	650.18	0.00								
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00									
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00									
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00									
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00									
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00									
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00									
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00									
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00									
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	32,604,115.58	34,830,117.77	2,226,002.19								
	TOTAL ACTIVO	118,962,311.65	162,952,156.26	43,989,844.61								



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

8100 PATRIMONIO				
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3111 Aportaciones	497,490.00		497,490.00	0.00
3121 Donaciones de Capital	0.00		0.00	0.00
3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00		0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	497,490.00		497,490.00	0.00
3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	96,800,069.81		140,276,773.14	43,476,703.33
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	5,786,217.81		5,786,217.81	0.00
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00
3232 Revalúo de Bienes Muebles	0.00		0.00	0.00
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	0.00		0.00	0.00
3239 Otros Revalúos	0.00		0.00	0.00
3241 Reservas de Patrimonio	0.00		0.00	0.00
3242 Reservas Territoriales	0.00		0.00	0.00
3243 Reservas por Contingencias	0.00		0.00	0.00
3251 Cambios en Políticas Contables	0.00		0.00	0.00
3252 Cambios por Errores Contables	0.00		0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	102,586,287.62		146,062,990.95	43,476,703.33
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO				
3311 Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00	0.00
3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00		0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00		0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	103,083,777.62		146,560,480.95	43,476,703.33
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	118,962,311.65		162,952,156.26	43,989,844.61

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continúa del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	497,675.93	779.90
7720	Recursos Federales Programables	497,675.93	779.90
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 Actuales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuales	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	APORTACION 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

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	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	ACUERDOS DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	234,621,000.00	234,621,000.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	63,729,742.86	7,534,432.99	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	170,891,257.14	227,086,567.01	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	93,733,293.00	93,733,293.00	0.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, S	10,023,665.00	10,023,665.00	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 Ga	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	127,011,900.00	127,011,900.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inva	1,052,142.00	1,052,142.00	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	41,065,107.78	34,111,287.74	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	4,394,256.62	3,571,579.89	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	-1,646,268.45	-1,689,954.05	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	81,887,903.78	68,081,851.39	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In	572,336.17	522,734.57	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras I	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 Participaciones	0.00	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com	0.00	0.00	0.00
8236	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	97,128.46	64,298.88	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	12,406,210.26	15,320,038.69	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	0.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	497,651.80	401,170.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	-0.80	-0.80	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00

OSFAIM101/10/05



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros C	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.20	0.20
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subs	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gast	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Prc	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	52,073,404.96	59,156,536.38
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	5,629,409.18	6,452,085.91
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto:	4,446,268.45	4,489,954.05
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	32,717,785.76	42,610,009.72
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	479,805.83	529,407.43
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	939,479,351.86	938,485,559.80



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 / 2018

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERÍA
2016 - 2018

TESORERO

MTR. EN E. BERTIN PONCE LOZA



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos	39,822.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras	246,936.50		
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos	3,888.00		
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		290,646.50	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Participaciones y Aportaciones	55,755,318.02		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		55,755,318.02	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	149,345.35		
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		149,345.35	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>56,195,309.87</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	5,450,605.84		
Materiales y Suministros	468,324.83		
Servicios Generales	1,067,718.95		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	613,254.34		
Ayuda Sociales	209,422.39		
Pensiones y Jubilaciones		6,986,649.62	



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos		822,676.73	
Transferencias al Exterior			
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios		0.00	
Interés, 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		0.00	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Depreciación de Equipo de Computo	78,405.41		
Depreciación de Equipo de Oficina	2,472.84		
Depreciación Equipo de Transporte	63,260.60		
Depreciación Equipo de Transporte Seguridad Pública	50,660.92		
Depreciación de Maquinaria	10,566.41		
Depreciación de Equipo Diverso	5,710.00		
Depreciación Edificios	0.00		
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	4,698,204.01		
		211,076.18	
		4,698,204.01	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			<u>12,718,606.54</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			<u>43,476,703.33</u>



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERIA
2016 - 2018

TESORERO

MITRO-ENTE: BERTIN PONCE LOZA



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	I M P O R T E	
	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	ACUMULADO	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
Impuestos	1,146,723.00	39,822.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	1,320,580.39	246,936.50
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	45,116.91	3,888.00
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		
	2,512,420.30	290,646.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones y Aportaciones	167,998,995.87	55,755,318.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	167,998,995.87	55,755,318.02
	379,840.97	149,345.35
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		
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		
	379,840.97	149,345.35
	170,891,257.14	56,195,309.87
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
	529,186.32	227,086,567.01
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	41,375,295.67	5,450,605.84
Materiales y Suministros	3,684,195.45	468,324.83
Servicios Generales	7,511,565.64	1,067,718.95
	52,571,056.76	6,986,649.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	4,971,472.77	613,254.34
Pensiones y Jubilaciones	657,935.61	209,422.39
	5,584,727.11	867,358.00



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	5,629,408.38	822,676.73	6,452,085.11
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias			
Depreciacion de Equipo de Computo	515,123.69	78,405.41	593,529.10
Depreciacion de Equipo de Oficina	19,784.60	2,472.84	22,257.44
Depreciacion Equipo de Transporte	447,627.40	63,260.60	510,888.00
Depreciacion Equipo de Transporte Seguridad Publica	857,551.32	50,660.92	908,212.24
Depreciacion de Maquinaria	56,071.64	10,566.41	66,638.05
Depreciacion de Equipo Diverso	41,459.84	5,710.00	47,169.84
Depreciacion Edificios	30,638.88	0.00	30,638.88
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	13,922,464.82	4,698,204.01	18,620,668.83
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,091,187.33	12,718,606.54	86,809,793.87
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	96,800,069.81	43,476,703.33	140,276,773.14



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO
C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



4,698,204.01
12,718,606.54
43,476,703.33

TESORERO
TESORERÍA INTRO. EN E. BERTIN PONCE LOZA
2016 - 2018

PRESIDENTE
C. NOEL LEONARDO TIBURCIO
2016 - 2018



ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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 (2016)					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES					
Cambio en políticas fiscales y Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	497,490.00	5,786,217.81	0.00	0.00	6,283,707.81
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		-8,720,366.75			-8,720,366.75
Resultado de Ejercicios Anteriores		14,506,584.56			14,506,584.56
Otras variaciones en la Hda Publica.					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00	140,276,773.14	0.00	140,276,773.14
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 2017	497,490.00	5,786,217.81	140,276,773.14	0.00	146,560,480.95



SECRETARIO
SECRETARIA JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018



PRESIDENCIA
NOE LEONARDO TIBURCIO
2016 - 2018



TESORERIA
2016 - 2018
TESORERO

MTRO. ENE. BERTIN PONCE LOZA



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		38,271,624.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		674,669.72
Derechos a recibir bienes y servicios		2,817,548.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	41,763,842.42
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,387,476.77
Activos Intangibles		49,601.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	211,076.18	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	211,076.18	2,437,078.37
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	513,141.28	
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	513,141.28	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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		
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)	43,476,703.33	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	43,476,703.33	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	44,200,920.79	44,200,920.79



TESORERÍA
2016 - 2018

TESORERO

MITRO EN E. BERTIN PONCE LOZA

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 Hoja: 2 de 2



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



PRESIDENCIA
2016 - 2018

G. NOE LEOCADIO TIBURCIO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	39,822.00	42,117.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	246,936.50	203,979.39
Derechos		
Productos	3,888.00	4,175.00
Aprovechamientos		
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	55,755,318.02	16,441,519.45
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	149,345.35	72,686.99
Otros Origenes de Operación	56,195,309.87	16,764,478.61
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	5,450,605.84	5,279,792.68
Materiales y Suministros	468,324.83	425,410.17
Servicios Generales	1,067,718.95	843,320.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	613,254.34	582,971.87
Subsidios y Subvenciones	209,422.39	116,782.73
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,909,280.19	5,759,931.94
TOTAL	12,718,606.54	13,008,209.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,476,703.33	3,756,288.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	211,076.18	286,202.67
Otros Origenes de Inversion	211,076.18	266,202.67
TOTAL		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,387,476.77	2,610,259.35
Bienes Muebles	49,601.60	189,663.83
Otras Aplicaciones de Inversion	3,492,217.72	998,775.13
TOTAL	5,929,296.09	3,798,698.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,718,219.91	-3,532,495.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	513,141.28	812,660.09
Otros Origenes de Financiamiento	513,141.28	812,660.09
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	513,141.28	812,660.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	38,271,624.70	1,036,433.20
Incremento (Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,292,949.39	75,256,516.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	114,564,574.09	76,292,949.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018



TESORERO

MTRO. EN E. BERTIN PONCE LOZA

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN

PRESIDENCIA 2016 - 2018

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO

TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2016 - Hoja: 2 de 2



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2017 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (4) La cuenta 1111 Caja muestra un saldo de \$ 211,395.53 de los cuales la cantidad de \$ 40,000.00 corresponden a Fondo Fijo a nombre de Bertin Ponce Loza Tesorero Municipal, mismos que se utilizan en gastos menores, y la cantidad de \$171,395.53 a nombre de Federico Bejarano Rodríguez, Exesorero Administración 2009-2012, mismos que e encuentran en procedimiento en Tesorería. La cuenta 1112 Bancos muestra un saldo de \$ 114'284,578.52 integrado por las cuentas 1112-2 con un saldo de 1'042,509.12 los cuales corresponden a la administración 2009-2012, y en proceso con la Contraloría Municipal, subcuenta 1112-3 saldo de \$ 31'744,578.77, de los cuales las subcuentas 0001-0005 suman un saldo de \$ 18,745.36 saldo también de la administración 2009-2012 cuentas de Recursos Federales y Fondo de Infraestructura Social Municipal, las mismas que se encuentran en proceso en la contraloría. La cuenta 1112-3-46 correspondiente a PAD-2017 muestra un saldo de \$ 54,115,337.82, y FEFOM 2017 con un saldo de 8'182,600.64 y la cuenta de PAD 2016 con un saldo de \$.7'044,900.65, mismos que se ejercen con el avance de las obras y acciones; cuenta 1112-4 con un saldo de \$ 43'793,570.16 de los cuales la cantidad de \$ 32'008,591.59 correspondiente al FISM 2017, y la cantidad de \$ 3'354,729.60 correspondientes al FORTAMUNDF 2017, los cuales se ejercen en el siguiente mes

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) SIN MOVIMIENTOS EN ESTE RUBRO.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6) SIN MOVIMIENTOS EN ESTE RUBRO

Inversiones Financieras (7) En este rubro se cuenta con Fondo Financiero con G.E.M. el cual tiene un monto se 5'487,187.60

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8) Cuenta 1231 Terrenos, con un saldo de \$ 755,703.08, Cuenta 1233 Edificios ni Habitacionales con un saldo de 4'595,836.88; Cuenta 1241 Mobiliario y Equipo de Administración con un saldo de \$ 4'752,599.07 cuenta1244 Vehículos y Equipo de Transporte con un saldo de 13'670,582.03 cuenta 1245 Equipo de Defensa y Seguridad con un saldo de \$ 315,760.57 cuenta 1246 Maquinaria otros Equipos y Herramientas con un saldo \$ 552,244.08 y cuenta 1249 Equipo Diverso por la cantidad de \$ 80,826.20, cuenta 1251 con un saldo de \$ 183,932.21, mismas que se aplica depreciación correspondiente

Estimaciones y Deterioros (9) La Cuenta 1134 Anticipos a Contratistas cuenta con un saldo de 7'621,203.35 de los cuales la cantidad de \$ 197,786.02 corresponde a saldos de la administración 2006-2009

Otros Activos (10) Cuenta 1251 Software con un saldo de 183,932.21 saldo que se desconoce su ubicación y ese encuentran en proceso con la Contraloría Municipal

Pasivo (11) ntegrado por Sueldo por Pagar con un saldo de \$ 32,155.05 los cuales se encuentran en proceso de depuración, Cuenta 2112 Proveedores con un saldo de 2'614,335.66; Cuenta 2117

Retenciones a terceros 12'986,355.71 Cuenta 2119 Otras Cuentas por pagar a corto plazo \$ 758,828.89 los cuales estan en proceso de depuración,cuenta

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión con un importe de \$ 290,646.50 y con Ingresos por Participaciones y Recursos Federales de \$ 55'755,318.02

Gastos y otras Perdidas. 'Servicios Personales, mismos que dan un total de \$5'450,605.84 Materiales y Suministros \$ 468,324.83 Servicios Generales 1'067,718.95 y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas \$ 822.676.73 y Inversion Publica \$ 4'698,204.01

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) En el ejercicio se tuvo un Variación de la Hacienda Pública \$ 146'560,480.95

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) El Flujo de Efectivo al cierre del ejercicio muestra un importe de \$211,076. 18

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) En la Conciliación de Ingresos

Presupuestarios y Contables, no muestra partidas en contrazo. Con respecto a la Conciliación de Egresos Presupuestale Contables muestra las siguientes partidas en conciliación: Adquisición de Activo fijo por \$ 0.00; Construcciones en Proceso \$ 0.00; Anticipos a Contratistas y Proveedores por \$ 0.00; Deuda Publica por un monto de \$ 0.00 y Otros Gastos por \$ 351.00 montos con cierra el mes

ATENTAMENTE

BERTIN PONCE LOZA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
2016 - 2018



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2017 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS
Avalés y Garantías SIN MOVIMIENTOS

Juicios Se tienen en la actualidad 28 Juicios laborales en Proceso

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos Cuenta 8110 Ley de Ingresos \$ 234'621,000.00 cuenta 8120 Ley de Ingresos por Ejercutar \$ 63'729,742.86, cuenta 8150 Ley Ingresos Recaudada por \$ 170'891,257.14

Cuentas de Egreso: Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$93'733,293.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$ 10'023,665.00, Cuenta 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 2800,000.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública \$ 127,011,900.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 1'052,142,00, Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento \$ 34'111,287.74, Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 3'571,579.89, cuenta 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ -1'689,954.05, Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública \$ 69'081,851.39, Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 522,734.57; Cuenta 8241 Presupuesto de egresos n un saldo de \$ 182,600.64 y la cuenta de PAD 2016 con un saldo de \$ 7'044,900.65, mismos que se ejercen con el avance de las obras y acciones; cuenta 1112-4 con un saldo de \$ 43'793,570.16 de los cuales la cantidad de \$ 32'008,591.59 correspondiente al FISM 2017, y la cantidad de \$ 3'354,729.60 correspondientes al FORTAMUNDF 2017, los cuales se ejercen en el siguiente mes, comisiones y otros \$0.00 Cuenta 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública por un importe de \$ 0.00 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles por la cantidad de \$ 0.00; Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 59'156,536.938, Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$ 6'452,085.91; Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 4'489,954.05, Cuenta 8275 Presupuesto de egresis pagado en inversion publica \$ 42'616,009.72 y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$ 529,407.43



ATENTAMENTE

BERTIN PONCE LOZA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2016 - 2018



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2017 (3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción 'El Ente Público que presenta la información contabiliza cada una de las operaciones relacionadas con su actividad y esta sujeta a un Presupuesto Autorizado, para el ejercicio siguiente no queda presupuesto salvo adeudos de ejercicios anteriores mismos que se deben contemplar en el siguiente presupuesto.

Panorama Económico 'El Municipio aplica sus participaciones de manera ajustada a las condiciones del país y lo fuerte de sus operaciones esta en la gestión ante los entes de gobierno logrando mas recursos para inversiones importantes.

Bases de Preparación de los Estados Financieros: 'Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Publicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Apegado a LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Actualización de sistemas, Analisis y Depuración de Cuentas, Conciliación de Inventarios

Reporte Analítico de Activo: En el registro de Activos los bienes con valor superior a 35 salarios mínimos se capitalizan, los con valor superior a 17 salarios mínimos se registran en gastos y se controlan como bienes de bajo costo.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) SIN MOVIMIENTOS

Reporte de la Recaudación (12) Polizas de Ingreso con soportes originales

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) Proyección de Ingresos en comparación de Ejercicios Anteriores

Calificaciones Otorgadas (14) SIN MOVIMIENTOS

Proceso de Mejora (15) Contención del gasto derivado de la Situación Económica por la cual atraviesa el País

Información por Segmentos (16) Cda una de las áreas presenta sus reportes a las distintas instancias de Gobierno en su Programa Operativo Anual

Eventos Posteriores al Cierre (17) Integración de Cuenta Anual con sus reportes de análisis y notas respectivas

Partes Relacionadas (18) SIN MOVIMIENTOS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19) " Bajo protesta de decir verdadedddeclaramos que los Estadoa Financieros y sus notas, son correctos y responsabilidad del emisor



ATENTAMENTE

BERTIN PONCE LOZA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2016 - 2018



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo	211,395.53	2,194,372.21	2,194,372.21	211,395.53	0.00
Bancos/Tesorería	76,012,953.82	262,879,660.95	224,608,036.25	114,284,578.52	38,271,624.70
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	4,840,093.10	647,094.50	0.00	5,487,187.60	647,094.50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	421,498.23	27,575.22	0.00	449,073.45	27,575.22
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	4,803,655.35	3,872,004.64	1,054,456.64	7,621,203.35	2,817,548.00
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 2017

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	14,389,491.94	7,085,680.78	4,698,204.01	16,776,968.71	2,387,476.77
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	4,752,599.07	49,601.60	0.00	4,802,200.67	49,601.60
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
Vehículos y Equipo de Transporte	13,670,582.03	0.00	0.00	13,670,582.03	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	315,760.57	0.00	0.00	315,760.57	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	718,243.91	0.00	0.00	718,243.91	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-243,738.24	0.00	7,659.72	-251,397.96	-7,659.72
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,615,772.25	0.00	203,416.46	-6,819,188.71	-203,416.46
Detenoreo Acumulada de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2017

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	118,962,311.65	276,755,989.90	232,766,145.29	162,952,156.26	43,989,844.61



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERIA
2016 - 2018

TESORERO

M. en 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 2017

“INFORMACION PRESUPUESTAL”



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO		
Impuestos	1,203,777.00	0.00	1,203,777.00	0.00	1,186,545.00	-17,232.00	
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	2,259,603.00	0.00	2,259,603.00	0.00	1,567,516.89	-692,086.11	
Productos							
Corriente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00	
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente	205,632.00	0.00	205,632.00	0.00	49,004.91	-156,627.09	
Capital							
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	171,837,113.00	0.00	171,837,113.00	0.00	223,754,313.89	51,917,200.89	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	10,823,500.00	0.00	10,823,500.00	0.00	0.00	-10,823,500.00	
TOTAL	186,338,625.00	0.00	186,338,625.00	0.00	226,557,380.69	51,917,200.89	
				Ingresos Excedentes			



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS						DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO		
Ingresos del Gobierno	175,515,125.00	0.00	175,515,125.00	0.00	226,557,380.89	51,042,255.69	
Impuestos	1,203,777.00	0.00	1,203,777.00	0.00	1,186,545.00	-17,232.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	2,259,603.00	0.00	2,259,603.00	0.00	1,567,516.89	-692,086.11	
P	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00	
Corriente							
Capital							
A	205,632.00	0.00	205,632.00	0.00	49,004.91	-156,627.09	
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones	171,837,113.00	0.00	171,837,113.00	0.00	223,754,313.89	51,917,200.89	
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	10,823,500.00	0.00	10,823,500.00	0.00	0.00	-10,823,500.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento	10,823,500.00	0.00	10,823,500.00	0.00	0.00	-10,823,500.00	
TOTAL	186,338,625.00	0.00	186,338,625.00	0.00	226,557,380.69	51,917,200.89	
				Ingresos Excedentes			



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERIA

TESORERO

MTRO.-EN-E. BERTIN PONCE LOZA

FECHA DE ELABORACION: 19/10/2017 - 2018



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	CONCEPTO					EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)					
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
A00	15,084,049.08	0.00	15,084,049.08	301,800.98	12,753,705.95	14,782,248.10					
A02	276,311.16	0.00	276,311.16	0.00	112,179.30	276,311.16					
B01	1,094,563.17	0.00	1,094,563.17	0.00	938,635.92	1,094,563.17					
C01	1,082,401.48	0.00	1,082,401.48	0.00	516,695.80	1,082,401.48					
C02	582,674.56	0.00	582,674.56	0.00	520,489.13	582,674.56					
C03	582,674.56	0.00	582,674.56	0.00	536,771.58	582,674.56					
C04	582,674.56	0.00	582,674.56	0.00	506,292.56	582,674.56					
C05	579,517.04	0.00	579,517.04	0.00	530,329.24	579,517.04					
C06	582,674.56	0.00	582,674.56	0.00	517,562.87	582,674.56					
C07	582,674.56	0.00	582,674.56	0.00	527,674.87	582,674.56					
C08	554,352.37	0.00	554,352.37	0.00	500,554.35	554,352.37					
C09	556,502.99	0.00	556,502.99	0.00	521,036.30	556,502.99					
C10	583,074.56	0.00	583,074.56	0.00	498,135.55	583,074.56					
D00	3,180,856.65	0.00	3,180,856.65	-6,699.00	2,979,828.01	3,187,555.65					
E00	1,577,156.51	0.00	1,577,156.51	1,919.80	1,278,224.95	1,575,236.71					
E01	564,978.06	0.00	564,978.06	0.00	268,807.31	564,978.06					
F00	120,370,565.80	0.00	120,370,565.80	1,920.00	46,071,260.75	120,368,645.80					
G00	694,749.93	0.00	694,749.93	0.00	935,894.35	694,749.93					
H00	9,010,335.46	0.00	9,010,335.46	12,731.00	7,543,250.46	8,997,604.46					
I00	1,521,545.13	0.00	1,521,545.13	1,919.80	1,172,291.89	1,519,625.33					
J00	498,817.35	0.00	498,817.35	0.00	360,537.07	498,817.35					
K00	858,437.96	0.00	858,437.96	0.00	725,545.13	858,437.96					
L00	6,078,443.01	0.00	6,078,443.01	7,655.00	4,722,147.01	6,070,788.01					
M00	504,362.79	0.00	504,362.79	0.00	207,286.27	504,362.79					
N00	287,126.55	0.00	287,126.55	0.00	215,266.40	287,126.55					
N01	808,763.58	0.00	808,763.58	1,919.80	469,213.45	806,843.78					
O00	1,615,893.69	0.00	1,615,893.69	0.00	1,217,708.51	1,615,893.69					
Q00	16,786,842.85	0.00	16,786,842.85	5,961.40	12,822,752.90	16,780,881.45					
TOTAL DEL GASTO	187,083,019.97	0.00	187,083,019.97	329,128.78	99,970,077.88	187,083,019.97					



PRESIDENCIA
2016 - 2018

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO

SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN

TESORERO

MTR: EN E. BERTIN PONCE LOZA

TESORERIA
FECHA DE ELABORACION: 19/09/2017



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 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6 = (3-4)
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Gasto Corriente	72,659,028.97	0.00	72,659,028.97	329,128.58	58,691,928.68	72,329,900.39
Gasto de Capital	111,623,991.00	0.00	111,623,991.00	0.20	39,784,969.80	111,623,990.80
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	1,493,179.40	2,800,000.00
TOTAL DEL GASTO	187,083,019.97	0.00	187,083,019.97	329,128.78	99,970,077.88	186,753,891.19



PRESIDENCIA
2016 - 2018

PRESIDENTE

C. NOE LEGGADIO TIBURCIO



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERIA
2016 - 2018

TESORERO

MITRO. 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 2017

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	48,015,106.59	0.00	48,015,106.59	0.00	41,727,074.09	48,015,106.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	22,051,241.47	0.00	22,051,241.47	0.00	20,473,837.09	22,051,241.47
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	17,233,328.01	0.00	17,233,328.01	0.00	16,974,860.39	17,233,328.01
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,579,837.11	0.00	7,579,837.11	0.00	4,186,487.99	7,579,837.11
PREVISIONES	1,150,700.00	0.00	1,150,700.00	0.00	91,888.72	1,150,700.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,873,498.00	0.00	5,873,498.00	34,056.60	3,585,345.75	5,839,441.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,403,079.00	0.00	1,403,079.00	34,056.60	280,188.84	1,369,022.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	13,797.00	0.00	13,797.00	0.00	0.00	13,797.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	16,298.00	0.00	16,298.00	0.00	0.00	16,298.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	108,756.00	0.00	108,756.00	0.00	5,948.48	108,756.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,192,699.78	0.00	3,192,699.78	0.00	2,778,455.45	3,192,699.78
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	741,084.22	0.00	741,084.22	0.00	510,184.21	741,084.22
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	52,497.00	0.00	52,497.00	0.00	0.00	52,497.00
SERVICIOS GENERALES	345,287.00	0.00	345,287.00	0.00	10,568.77	345,287.00
SERVICIOS BASICOS	11,086,934.72	0.00	11,086,934.72	283,516.28	7,588,911.58	10,803,418.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,824,244.00	0.00	1,824,244.00	0.00	1,919,426.00	1,824,244.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,494.00	0.00	100,494.00	0.00	52,896.00	100,494.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,745,647.00	0.00	2,745,647.00	-174,000.00	1,726,606.43	2,919,647.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	167,733.00	0.00	167,733.00	0.00	88,613.47	167,733.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,274,353.00	0.00	2,274,353.00	18,692.40	1,009,826.49	2,255,660.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	342,756.00	0.00	342,756.00	0.00	168,320.00	342,756.00
SERVICIOS OFICIALES	749,346.11	0.00	749,346.11	0.00	160,822.34	749,346.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,156,599.17	0.00	1,156,599.17	438,823.88	2,366,698.54	717,775.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	1,725,762.44	0.00	1,725,762.44	0.00	95,702.31	1,725,762.44
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	7,683,489.66	0.00	7,683,489.66	11,555.70	5,790,597.26	7,671,933.96
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,993,486.66	0.00	6,993,486.66	0.00	4,992,881.96	6,993,486.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	690,003.00	0.00	690,003.00	11,555.70	797,715.30	678,447.30
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	1,052,142.00	0.00	1,052,142.00	0.00	529,407.43	1,052,142.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	49,601.60	112,000.00



**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 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUB-EJERCICIO 6 = (3-4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACION Y REDUCCIONES	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	774,142.00	0.00	774,142.00	0.00	290,142.00	774,142.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	165,999.83	166,000.00
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	110,571,849.00	0.00	110,571,849.00	0.20	39,255,562.37	110,571,848.80
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	110,571,849.00	0.00	110,571,849.00	0.20	39,255,562.37	110,571,848.80
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	1,483,179.40	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	1,483,179.40	2,800,000.00
TOTAL DEL GASTO	187,083,019.97	0.00	187,083,019.97	329,128.76	1,483,179.88	186,753,891.19



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

SECRETARIO

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



ESTADÍSTICO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACION Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6=(3-4)	
Gobierno	52,617,147.15	0.00	52,617,147.15	310,638.18	42,250,246.51	52,306,508.97	
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Justicia	276,311.16	0.00	276,311.16	0.00	112,179.30	276,311.16	
Coordinación de la política de gobierno	25,182,541.52	0.00	25,182,541.52	289,365.78	21,245,062.19	24,893,175.74	
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos financieros y hacendarios	9,333,649.53	0.00	9,333,649.53	1,919.00	6,984,650.53	9,331,730.53	
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos de orden público y seguridad interior	16,786,842.85	0.00	16,786,842.85	5,961.40	12,822,752.90	16,780,881.45	
Otros servicios generales	1,037,802.09	0.00	1,037,802.09	13,392.00	1,085,601.59	1,024,410.09	
Desarrollo social	119,969,982.69	0.00	119,969,982.69	16,570.80	52,257,615.02	119,953,411.89	
Protección ambiental	3,471,516.67	0.00	3,471,516.67	12,731.00	1,814,238.10	3,458,785.67	
Vivienda y servicios a la comunidad	80,199,959.67	0.00	80,199,959.67	1,920.00	38,998,651.37	80,198,039.67	
Salud	440,267.49	0.00	440,267.49	0.00	378,438.23	440,267.49	
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,316,041.74	0.00	1,316,041.74	0.00	1,107,150.70	1,316,041.74	
Educación	33,903,730.61	0.00	33,903,730.61	0.00	9,580,958.51	33,903,730.61	
Protección social	638,466.51	0.00	638,466.51	1,919.80	378,178.11	636,546.71	
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo económico	14,495,890.13	0.00	14,495,890.13	1,919.80	5,462,216.35	14,493,970.33	
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	808,763.58	0.00	808,763.58	1,919.80	469,213.45	806,843.78	
Combustibles y energía	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	0.00	4,777,736.50	13,400,000.00	
Minería, manufacturas y construcción	287,126.55	0.00	287,126.55	0.00	215,266.40	287,126.55	
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	
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	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEL GASTO	187,083,019.97	0.00	187,083,019.97	329,128.78	99,970,077.88	186,753,891.19	



PRESIDENTE
[Signature]

SECRETARIO
[Signature]

TESORERO
[Signature]

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN

OSFAIM106/10/05