



H. Ayuntamiento de Villa de Allende
2016-2018



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE

TITULO CUARTO DE LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

CUARTO TRIMESTRE DE 2017

“INFORMACION CONTABLE”



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	211,385.53	171,395.53	-39,990.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	32,155.05	32,155.05	0.00
1112	Bancos/Tesorería	96,822,444.77	4,695,580.54	-92,126,864.23	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,571,686.96	4,956,699.49	2,385,012.53
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 CortoP	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	14,575,880.44	17,729,089.98	3,153,209.54
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,492,921.96	0.00	-6,492,921.96	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	478,569.70	509,544.11	30,974.41	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	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 Públicas a Corto Plazo	10,053,786.11	206,594.49	-9,847,191.62	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	114,127,708.11	5,651,714.71	-108,475,993.40	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	17,938,551.34	23,476,773.41	5,538,222.07
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1232 Viviendas	0.00	0.00	0.00	2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233 Edificios no Habitacionales	4,595,836.88	4,595,836.88	0.00	2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,606,771.69	3,081,021.43	-21,525,750.26	2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239 Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	4,957,501.47	4,957,501.47	0.00	2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	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	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	0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	725,503.91	725,503.91	0.00	2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248 Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	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	0.00
1251 Software	183,932.21	183,932.21	0.00	2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254 Licencias	0.00	0.00	0.00	2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-266,717.40	-274,377.12	-7,659.72	2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,229,343.05	-7,436,080.93	-206,737.88	2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	17,938,551.34	23,476,773.41	5,538,222.07
1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274 Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	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	0.00				
1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00				
1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00				
1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1291 Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00				
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1293 Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00				
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	42,397,007.77	20,656,859.91	-21,740,147.86				
TOTAL ACTIVO	156,524,715.88	26,308,574.62	-130,216,141.26				



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

3100 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)	132,302,456.73	-3,451,906.60	135,754,363.33	
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	138,088,674.54	2,334,311.21	135,754,363.33	
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	138,586,164.54	2,831,801.21	35,754,363.33	
TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO	156,524,715.88	26,308,574.62	-130,216,141.26	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE 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	Avales 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 Contir	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicoimo	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	779.90	779.90
7720	Recursos Federales Programables	779.90	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 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	234,621,000.00	272,951,000.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-17,286,921.41	13,567,184.33
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	251,907,921.41	259,383,815.67
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	93,733,293.00	97,764,293.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Sul	10,023,665.00	9,001,965.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga	2,800,000.00	4,602,200.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	127,011,900.00	160,821,900.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	1,052,142.00	760,642.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,642,973.59	7,127,355.52
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	2,542,367.43	106,579.19
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G	-1,729,498.08	31,463.92
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	41,881,761.77	152,158.76
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	348,167.77	56,667.77
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras I	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-1,361.48	11,443.54
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otrc	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	15,692,008.49	-5,681,001.21
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	398,131.33	-12,654.60
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	-0.80	14,498.60
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE 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	93,572.95	11,253,533.27
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	73,693,549.56	90,638,148.54
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs	7,481,298.37	8,880,887.21
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto	4,529,498.08	4,570,736.08
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	69,344,556.79	155,097,209.18
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	703,974.23	703,974.23
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		938,485,559.80	1,091,805,559.80

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



PRESIDENCIA
2016 - 2018

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO

TESORERO

MTR. EN E. BERTIN PONCE LOZA



TESORERÍA
2016 - 2018



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos	20,048.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	57,561.00		
Productos			
Aprovechamientos	2,556.00		
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		80,165.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Participaciones y Aportaciones	7,114,057.64		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,114,057.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	281,671.62		
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		281,671.62	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			<u>7,475,894.26</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	13,458,723.10		
Materiales y Suministros	960,062.09		
Servicios Generales	2,164,325.04		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		16,583,110.23	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	1,070,675.34		
Ayuda Sociales	343,412.90		
Pensiones y Jubilaciones			



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTALES
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
		1,414,088.24	
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			
Depreciacion de Equipo de Computo	81,640.84		
Depreciacion de Equipo de Oficina	2,472.84		
Depreciacion Equipo de Transporte	63,260.60		
Depreciacion Equipo de Transporte Seguridad Publica	50,660.92		
Depreciacion de Maquinaria	10,652.40		
Depreciacion de Equipo Diverso	5,710.00		
Depreciacion Edificios	0.00		
		214,397.60	
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	125,018,661.52		
		125,018,661.52	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			<u>143,230,257.59</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			<u>-135,754,363.33</u>



ESTADO DE ACTIVIDADES MENSUAL

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



**PRESIDENCIA
2016 - 2018**

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLINA *



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

TESORERO

MTR. EN E. BERTIN PONCE LOZA



**TESORERÍA
2016 - 2018**



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	I M P O R T E		
	AL MES ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
Impuestos	1,289,869.67	20,048.00	1,309,917.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos	1,955,969.39	57,561.00	2,013,530.39
Productos			
Aprovechamientos	54,563.91	2,556.00	57,119.91
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago			
	3,300,402.97	80,165.00	3,380,567.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
Participaciones y Aportaciones	247,860,960.37	7,114,057.64	254,975,018.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
	247,860,960.37	7,114,057.64	254,975,018.01
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Ingresos Financieros	746,558.07	281,671.62	1,028,229.69
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			
	746,558.07	281,671.62	1,028,229.69
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	251,907,921.41	7,475,894.26	259,383,815.67
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	58,147,842.22	13,458,723.10	71,606,565.32
Materiales y Suministros	5,097,530.62	960,062.09	6,057,592.71
Servicios Generales	10,846,308.05	2,164,325.04	13,010,633.09
	74,091,680.89	16,583,110.23	90,674,791.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico			
Transferencias al Resto del Sector Publico			
Subsidios y Subvenciones	6,385,372.37	1,070,675.34	7,456,047.71
Ayuda Sociales	1,095,925.20	343,412.90	1,439,338.10
Pensiones y Jubilaciones			



ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO

VILLA DE ALLENDE 0112

AL 31 DE DICIEMBRE 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			
	<u>7,481,297.57</u>	<u>1,414,088.24</u>	<u>8,895,385.81</u>
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
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			
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias			
Depreciacion de Equipo de Computo	753,575.35	81,640.84	835,216.19
Depreciacion de Equipo de Oficina	27,203.12	2,472.84	29,675.96
Depreciacion Equipo de Transporte	637,409.20	63,260.60	700,669.80
Depreciacion Equipo de Transporte Seguridad Publica	1,009,534.08	50,660.92	1,060,195.00
Depreciacion de Maquinaria	87,856.86	10,652.40	98,509.26
Depreciacion de Equipo Diverso	58,589.84	5,710.00	64,299.84
Depreciacion Edificios	30,638.88	0.00	30,638.88
Inversión Pública			
Inversión Pública No Capitalizable	35,427,678.89	125,018,661.52	160,446,340.41
	<u>419,605,464.68</u>	<u>143,230,257.59</u>	<u>262,835,722.27</u>
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	<u>419,605,464.68</u>	<u>143,230,257.59</u>	<u>262,835,722.27</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<u>132,302,486.73</u>	<u>-135,754,363.33</u>	<u>-3,451,906.60</u>



PRESIDENTE
[Signature]
C. NOE LEOCADIO TIBURCIO

SECRETARIO
[Signature]
C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COBAIN

TESORERO
[Signature]
MTRO. EN E. BERTIN PONCELOZA

PRESIDENCIA
2016 - 2018

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018 Hoja: 2 de 2

TESORERÍA
2016 - 2018



ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)	497,490.00	5,786,217.81	0.00	0.00	6,283,707.81
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS ANTERIORES					
Cambio en políticas fiscales y Cambios por errores contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
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	-3,451,906.60	0.00	-3,451,906.60
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 Revaluos					
Reserva					
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro			-3,451,906.60		-3,451,906.60
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Otras Variaciones del Patrimonio Neto					
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	497,490.00	5,786,217.81	-3,451,906.60	0.00	2,831,801.21

PRESIDENTE
C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARIO
C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ SOLIN *



TESORERO
MTRO. ENR. BERTIN PONCE LOZA

**TESORERIA
2016 - 2018**

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	92,166,854.23	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,461,947.55	
Derechos a recibir bienes y servicios	9,847,191.62	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	108,475,993.40	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,525,750.26	
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	214,397.60	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	21,740,147.86	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,538,222.07	
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	5,538,222.07	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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)		135,754,363.33
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	135,754,363.33
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
	135,754,363.33	135,754,363.33



PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO

SECRETARIO

PRESIDENCIA
2016 - 2018

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN

SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

TESORERO

MTRO. EN E. BERTIN PONCE LOZA



TESORERÍA
2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018

Hoja: 2 de 2



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,048.00	15,806.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	57,561.00	258,036.50
Productos		
Aprovechamientos	2,556.00	2,114.00
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		
Participaciones y Aportaciones	7,114,057.64	8,024,609.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	281,671.62	104,665.33
TOTAL	7,475,894.26	8,405,231.79
Aplicación		
Servicios Personales	13,458,723.10	5,667,610.93
Materiales y Suministros	960,062.09	458,575.49
Servicios Generales	2,164,325.04	1,603,252.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,070,675.34	333,750.00
Ayuda Sociales	343,412.90	158,935.03
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	125,233,059.12	9,044,590.62
TOTAL	143,230,257.59	17,266,714.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-135,754,363.33	-8,861,482.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,525,750.26	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	16,523,536.77	1,802,733.51
TOTAL	38,049,287.03	1,802,733.51



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,571,982.01
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	454,284.64
TOTAL	0.00	9,026,266.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,049,287.03	-7,223,533.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,538,222.07	1,068,593.44
TOTAL	5,538,222.07	1,068,593.44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,538,222.07	1,068,593.44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-92,166,854.23	-15,016,422.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	97,102,430.34	112,118,852.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,935,576.11	97,102,430.34


 PRESIDENTE

 C. NOE LEOCADIO TIBURCIO
PRESIDENCIA
2016 - 2017


 SECRETARIO

 C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN
SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018


 TESORERO

 MTR. EN E. BERTIN PONCE LOZA
TESORERÍA
2016 - 2016
 FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018 Hoja: 2 de 2



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 31 de Diciembre 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 \$ 0.00 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 Rodriguez, Exesorero Administracion 2009-2012, mismos que e encuentran en procedimiento en Contraloria Municipal La cuenta 1112 Bancos muestra un saldo de \$ 4'695,580.54 integrado por las cuentas 1112-2 con un saldo de 1'042,509.12 los cuales corresponden a la administracion 2009-2012, y en proceso con la Contraloria Municipal, subcuenta 1112-3 saldo de \$ 1'632,342.39, de los cuales las subsubcuentas 0001-0005 suman un saldo de \$ 18,745.36 saldo tambien de la administracion 2009-2012 cuentas de Recursos Federales y Fondo de Infraestructura Social Municipal, las mismas que se encuentran en proceso en la contraloria. La cuenta 1112-3 Las cuentas de la 1 a la 5 suman la cantidad de 18,745.36, cantidad que se encu

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 0.00 el cual sera aplicado para el pago de aguinaldos del ejercicio

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 Administracion con un saldo de \$ 4'957,501.47 cuenta 1244 Vehiculos 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 depreciacion correspondiente

Estimaciones y Deterioros (9) La Cuenta 1134 Anticipos a Contratistas cuenta con un saldo de 206,594.49 de los cuales la cantidad de \$ 197,786.02 corespone a saldos de la administracion, 2006-2009

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

Pasivo (11) ntegrado por Sueldo por Pagar con un saldo de \$ 32,155.05 los cuales se encuentran en proceso de depuracion, Cuenta 2112 Proveedores con un saldo de 4'956,699.49; Cuenta 2117 Retenciones a terceros 17'729,089.98 Cuenta 2119 Otras Cuentas por pagar a corto plazo \$ 129,756.82 los cuales estan en proceso de depuracion cuenta

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión con un Importe de \$ 80,165.00 y con Ingresos por Participaciones y Recursos Federales de \$ 7'395,729.66

Gastos y otras Perdidas. 'Servicios Personales, mismos que dan un total de 13'458,723.10 Materiales y Suministros \$ 960,062.09 Servicios Generales 2'164,325.04 y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas \$ 1'414,088.24 y Inversion Publica \$ 125'018,661.52

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14) En el ejercicio se tuvo un Variacion de la Hacienda Pública \$ 2'831,801.21

IV. Notas al Estado de Flujo de Efectivo (15) El Flujo de Efectivo al cierre del ejercicio muestra un importe de \$ 953,255.21

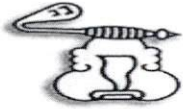
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16) En lla Conciliacion de Ingresos Presupuestarios y Contables, no muestra partidas en conciliacion, Con respecto a la Conciliacion de Egresos Presupuestale Contables muestra las siguientes partidas en conciliacion: Adquisicion 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 \$ 0.00 montos con cierra el mes



ATENTAMENTE

TESORERO MUNICIPAL
BERTIN PONCE LOZA

TESORERÍA



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de Diciembre de 2017 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)

Contables:

Emisión de obligaciones SIN MOVIMIENTOS

Avales 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 \$ 272'951,000.00 cuenta 8120 Ley de Ingresos por Ejercutar \$ 13'567,184.33, cuenta 8150 Ley Ingresos Recaudada por \$ 259'383,815.67

Cuentas de Egreso: Cuentas 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Financiamiento \$97'764,293.00, Cuenta 8212 Presupuestos de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios \$ 9'001,965.00, Cuenta 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 4'602,200.00, Cuenta 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica \$ 160,821,900.00 Cuenta 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 760,642,00, Cuenta 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 7'127,355.52, Cuenta 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones, Subsidios \$ 106,579.76, cuenta 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 31,463.92, Cuenta 8225 Presupuesto de Egresos por Egresos por ejercer de Inversion Publica \$ 152,158.76, Cuenta 8226 Presupuesto de Egresos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$ 56,667.77; Cuenta 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento \$ 11,443.54; Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica por un monto \$ 5'681,001.21 Cuenta 8251 Presupuesto de egresos devengado de gastos de funcionamiento \$ 12,654.60 , Cuenta 8252 Presupuesto de egresos devengado de transferencias, asignaciones y otros \$14498.60, Cuenta 8254 Presupuesto de Egresos Devengado de intereses, comisiones y otros \$0.00 Cuenta 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica por un importe de \$11'253,533.27, Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles por la cantidad de \$ 0.00; Cuenta 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento \$ 90'638,148.54, Cuenta 8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y \$ 8'880,887.21; Cuenta 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos \$ 4'570,736.08, Cuenta 8275 Presupuesto de egresis pagado en inversion publica \$ 155'097,209.18 y Cuenta 8276 Presupuesto de egresos pagado de bienes muebles e inmuebles \$ 703,974.23



ATENTAMENTE

BERTIN PONCE LOZA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
2016-2018



MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 31 de Diciembre 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 sujeto 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 más recursos para inversiones importantes.

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

Políticas de Contabilidad Significativas (9) Actualización de sistemas, Análisis 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) Cada 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 verdad declaramos que los Estados 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 31 DE DICIEMBRE 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	24,606,771.69	103,492,911.26	125,018,661.52	3,081,021.43	-21,525,750.26
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	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	4,957,501.47	0.00	0.00	4,957,501.47	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	13,670,582.03	290,142.00	290,142.00	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	725,503.91	0.00	0.00	725,503.91	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	-266,717.40	0.00	7,659.72	-274,377.12	-7,659.72
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,229,343.05	0.00	206,737.88	-7,436,080.93	-206,737.88
Deterioro Acumulado 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 31 DE DICIEMBRE 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	156,524,715.88	496,781,880.40	626,998,021.66	26,308,574.62	-130,216,141.26


 PRESIDENTE
 C. NOE LEOGACIO TUBURCIO


 PRESIDENCIA
 2016 - 2018


 SECRETARIO
 C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ SOLIM

SECRETARÍA DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 2016 - 2018


 TESORERÍA
 2016 - 2018

 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**

CUARTO TRIMESTRE DE 2017

“INFORMACION PRESUPUESTAL”



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO	
Impuestos	1,416,000.00	236,100.00	1,652,100.00	0.00	1,309,917.67	-342,182.33
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	3,012,803.00	65,000.00	3,077,803.00	0.00	2,013,530.39	-1,064,272.61
Productos						
Corriente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	274,176.00	0.00	274,176.00	0.00	57,119.91	-217,056.09
Capital						
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	217,182,408.00	41,186,400.00	258,368,808.00	0.00	254,975,018.01	-3,393,789.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	11,611,000.00	-4,000,000.00	7,611,000.00	0.00	0.00	-7,611,000.00
TOTAL	233,508,387.00	37,487,500.00	270,995,887.00	0.00	258,355,585.98	
				Ingresos Excedentes		0.00



ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADA	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	221,897,387.00	41,487,500.00	263,384,887.00	0.00	258,355,585.98	-5,029,301.02
Impuestos	1,416,000.00	236,100.00	1,652,100.00	0.00	1,309,917.67	-342,182.33
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	3,012,803.00	65,000.00	3,077,803.00	0.00	2,013,530.39	-1,064,272.61
P						
Corriente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
Capital						
A						
Corriente	274,176.00	0.00	274,176.00	0.00	57,119.91	-217,056.09
Capital						
Participaciones y Aportaciones	217,182,408.00	41,186,400.00	258,368,808.00	0.00	254,975,018.01	-3,393,789.99
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	11,611,000.00	-4,000,000.00	7,611,000.00	0.00	0.00	-7,611,000.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	11,611,000.00	-4,000,000.00	7,611,000.00	0.00	0.00	-7,611,000.00
TOTAL	233,508,387.00	37,487,500.00	270,995,887.00	0.00	258,355,585.98	0.00
				Ingresos Excedentes		0.00


PRESIDENTE



C. NOE LEOCADIO 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: 30/01/2018 Hoja: 2 de 2



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3=(1+2)	4	5	
A00	PRESIDENCIA	20,067,164.99	2,112,450.00	22,179,614.99	-16,399.62	18,756,535.46	22,196,014.61
A02	Derechos Humanos	414,245.90	0.00	414,245.90	0.00	113,179.30	414,245.90
B01	Sindicatura I	1,652,648.00	170,300.00	1,822,948.00	0.00	1,528,532.45	1,822,948.00
C01	Regiduría I	1,552,846.40	-528,500.00	1,024,346.40	0.00	881,886.66	1,024,346.40
C02	Regiduría II	877,019.48	144,400.00	1,021,419.48	0.00	884,360.86	1,021,419.48
C03	Regiduría III	877,019.48	168,800.00	1,045,819.48	0.00	910,736.67	1,045,819.48
C04	Regiduría IV	877,019.48	128,000.00	1,005,019.48	0.00	862,624.59	1,005,019.48
C05	Regiduría V	872,676.12	155,400.00	1,028,076.12	0.00	899,831.98	1,028,076.12
C06	Regiduría VI	877,019.48	148,900.00	1,025,919.48	0.00	886,643.79	1,025,919.48
C07	Regiduría VII	877,019.48	149,100.00	1,026,119.48	0.00	886,987.23	1,026,119.48
C08	Regiduría VIII	839,256.56	132,200.00	971,456.56	0.00	856,862.80	971,456.56
C09	Regiduría IX	841,990.71	156,200.00	998,190.71	0.00	880,438.58	998,190.71
C10	Regiduría X	877,419.48	115,600.00	993,019.48	0.00	852,264.80	993,019.48
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,659,981.84	1,304,900.00	5,964,881.84	-78,217.80	4,969,476.66	6,043,099.64
E00	ADMINISTRACIÓN	2,367,890.74	-104,100.00	2,263,790.74	1.00	1,973,641.39	2,263,789.74
E01	Planeación	826,989.84	-132,800.00	694,189.84	0.00	439,730.05	694,189.84
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	140,044,223.93	35,718,350.00	175,762,573.93	11,253,494.27	163,010,334.22	164,509,079.66
G00	ECOLOGÍA	1,041,311.89	626,500.00	1,667,811.89	0.00	1,487,580.70	1,667,811.89
H00	SERVICIOS PUBLICOS	12,326,342.81	182,300.00	12,508,642.81	136,784.60	10,981,745.61	12,371,858.21
I00	PROMOCION SOCIAL	2,280,929.54	217,500.00	2,498,429.54	1.00	1,982,687.08	2,498,428.54
J00	GOBIERNO MUNICIPAL	746,514.28	0.00	746,514.28	0.00	560,992.27	746,514.28
K00	CONTRALORIA	1,279,758.23	298,500.00	1,578,258.23	0.00	1,220,151.74	1,578,258.23
L00	TESORERIA	8,797,627.04	182,700.00	8,980,327.04	5,735.40	7,776,921.87	8,974,591.64
M00	CONSEJERIA JURIDICA	758,269.04	-240,000.00	518,269.04	0.00	321,744.17	518,269.04
N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	428,485.00	6,300.00	434,785.00	0.00	343,062.28	434,785.00
N01	Desarrollo Agropecuario	1,211,977.98	-92,100.00	1,119,877.98	1.00	775,120.73	1,119,876.98
O00	EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL	2,425,831.88	164,600.00	2,590,431.88	0.00	2,096,509.77	2,590,431.88
Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	23,921,520.40	-2,855,500.00	21,066,020.40	-118,063.20	19,482,455.92	21,184,083.60
TOTAL DEL GASTO		234,621,000.00	38,330,000.00	272,951,000.00	11,183,336.65	246,623,039.63	261,767,663.35

PRESIDENTE

C. NOÉ LEOCADIO TIBURCIO

**PRESIDENCIA
2016 - 2018**

SECRETARIO

C. JOSÉ FRANCISCO HERNANDEZ COLÍN

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

TESORERO

MTR. EN E. BENJÍN PONCE LOZA

**TESORERIA
2016 - 2018**



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

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	103,756,958.00	3,009,300.00	106,766,258.00	-70,196.62	92,602,342.14	106,836,454.62
Gasto de Capital	128,064,042.00	33,518,500.00	161,582,542.00	11,253,533.27	152,446,736.06	150,329,008.73
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,800,000.00	1,802,200.00	4,602,200.00	0.00	1,573,961.43	4,602,200.00
TOTAL DEL GASTO	234,621,000.00	38,330,000.00	272,951,000.00	11,183,336.65	246,623,039.63	261,767,663.35

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



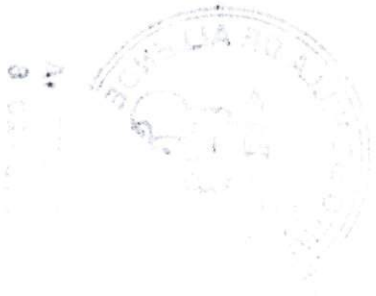
SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLÍN
SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018



TESORERÍA
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	71,841,760.00	3,706,650.00	75,548,410.00	0.00	66,504,075.12	75,548,410.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,400,914.84	1,575,250.00	30,976,164.84	0.00	28,467,982.41	30,976,164.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,885,796.26	3,449,600.00	34,335,396.26	0.00	31,189,314.57	34,335,396.26
SEGURIDAD SOCIAL	10,106,448.90	-1,318,200.00	8,788,248.90	0.00	6,749,639.42	8,788,248.90
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,448,600.00	0.00	1,448,600.00	0.00	97,138.72	1,448,600.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,615,133.00	-575,500.00	7,039,633.00	22,543.00	5,501,931.78	7,017,090.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,881,111.00	-853,500.00	1,027,611.00	22,543.00	428,351.96	1,005,068.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
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	21,698.00	0.00	21,698.00	0.00	0.00	21,698.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	145,016.00	-68,800.00	76,216.00	0.00	34,727.61	76,216.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,235,711.78	963,500.00	5,199,211.78	0.00	4,511,061.07	5,199,211.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	784,209.22	-259,200.00	525,009.22	0.00	510,755.56	525,009.22
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	458,987.00	-317,500.00	141,487.00	0.00	17,035.58	141,487.00
SERVICIOS GENERALES	14,276,400.00	899,850.00	15,176,250.00	-118,794.72	12,376,936.68	15,295,044.72
SERVICIOS BASICOS	2,434,919.47	467,050.00	2,901,969.47	141,587.00	2,384,466.00	2,760,382.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	134,000.00	21,900.00	155,900.00	0.00	94,656.00	155,900.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,337,394.00	95,800.00	3,433,194.00	-173,980.00	3,511,251.79	3,607,174.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	223,652.00	20,800.00	244,452.00	0.00	149,899.43	244,452.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,072,964.53	-775,200.00	2,297,764.53	-122,865.60	2,014,106.51	2,420,630.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	457,000.00	50,600.00	507,600.00	38,200.00	413,320.00	469,400.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,008,262.11	-315,400.00	692,862.11	0.00	245,744.05	692,862.11
SERVICIOS OFICIALES	1,393,693.56	2,606,300.00	3,999,993.56	-1,736.12	3,449,891.79	4,001,729.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,214,514.33	-1,272,000.00	942,514.33	0.00	113,601.11	942,514.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,023,665.00	-1,021,700.00	9,001,965.00	26,055.10	8,219,398.56	8,975,909.90
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	9,103,661.91	-1,647,000.00	7,456,661.91	14,500.00	6,849,702.56	7,442,161.91
AYUDAS SOCIALES	920,003.09	625,300.00	1,545,303.09	11,555.10	1,369,696.00	1,533,747.99
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	1,052,142.00	-291,500.00	760,642.00	0.00	703,974.23	760,642.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	112,000.00	166,800.00	278,800.00	0.00	224,168.40	278,800.00



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

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	23,664.00	23,700.00
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	-483,000.00	291,142.00	0.00	290,142.00	291,142.00
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	1,000.00	167,000.00	0.00	165,999.83	167,000.00
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	127,011,900.00	33,810,000.00	160,821,900.00	11,253,533.27	151,742,761.83	149,568,366.73
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	127,011,900.00	33,810,000.00	160,821,900.00	11,253,533.27	151,742,761.83	149,568,366.73
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	1,802,200.00	4,602,200.00	0.00	1,573,961.43	4,602,200.00
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	1,802,200.00	4,602,200.00	0.00	1,573,961.43	4,602,200.00
TOTAL DEL GASTO	234,621,000.00	38,330,000.00	272,951,000.00	11,183,336.65	246,623,039.63	261,767,663.35

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ COLIN



TESORERO

MTR. ENÉ BERTIN PONCE LOZA



PRESIDENCIA
2016 - 2018

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

TESORERIA



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

VILLA DE ALLENDE 0112

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	74,621,071.41	1,555,150.00	76,176,221.41	-206,944.22	65,828,323.09	76,383,165.63
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	414,245.90	0.00	414,245.90	0.00	113,179.30	414,245.90
Coordinación de la política de gobierno	35,147,595.06	3,936,350.00	39,083,945.06	-30,753.62	33,060,558.67	39,114,698.68
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	13,606,852.69	16,300.00	13,623,152.69	-69,600.60	11,439,714.10	13,692,753.29
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y seguridad interior	23,921,520.40	-2,855,500.00	21,066,020.40	-118,063.20	19,482,455.92	21,184,083.60
Otros servicios generales	1,530,857.36	458,000.00	1,988,857.36	11,473.20	1,732,415.10	1,977,384.16
Desarrollo social	144,559,465.61	33,885,650.00	178,445,115.61	11,131,757.77	163,001,364.13	167,313,357.84
Protección ambiental	4,966,366.05	-1,224,700.00	3,741,666.05	-4,802.40	3,304,482.16	3,746,468.45
Vivienda y servicios a la comunidad	101,207,924.49	37,352,850.00	138,560,774.49	11,711,803.86	124,534,062.73	126,848,970.63
Salud	661,467.76	56,600.00	718,067.76	0.00	594,355.04	718,067.76
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,978,583.52	304,600.00	2,283,183.52	0.00	1,922,182.65	2,283,183.52
Educación	34,790,781.61	-2,671,300.00	32,119,481.61	-575,244.69	31,851,842.67	32,694,726.30
Protección social	954,342.18	67,600.00	1,021,942.18	1.00	794,438.88	1,021,941.18
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	15,440,462.98	2,889,200.00	18,329,662.98	258,523.10	17,793,352.41	18,071,139.88
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	1,211,977.98	-92,100.00	1,119,877.98	1.00	775,120.73	1,119,876.98
Combustibles y energía	13,800,000.00	2,975,000.00	16,775,000.00	258,522.10	16,675,169.40	16,516,477.90
Minería, manufacturas y construcción	428,485.00	6,300.00	434,785.00	0.00	343,062.28	434,785.00
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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	234,621,000.00	38,280,000.00	272,951,000.00	11,183,436.65	246,623,039.63	261,767,663.35

PRESIDENTE

C. NOE LEOCADIO TIBURCIO



PRESIDENCIA

SECRETARIO

C. JOSE FRANCISCO HERNANDEZ QUINTANA



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO
2016 - 2018

TESORERO

Mtro. ENL. BERTHIN PONCE LOZA



TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2018