



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|------------------|------------------|----------------|-------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 69,427,877.11 | 0.00 | 1,022,775,432.91 | 1,008,205,338.44 | 83,997,971.58 | 0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 67,798,631.22 | 0.00 | 905,021,981.49 | 892,142,059.14 | 80,678,553.57 | 0.00 |
| EFECTIVO | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 67,515,306.66 | 0.00 | 905,010,319.87 | 892,137,742.01 | 80,387,884.52 | 0.00 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 100,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,006.00 | 0.00 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 172,318.56 | 0.00 | 11,661.62 | 1,317.13 | 182,663.05 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,612,432.99 | 0.00 | 112,678,296.80 | 110,988,124.68 | 3,302,605.11 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 292,505.59 | 0.00 | 526,825.96 | 526,825.96 | 292,505.59 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,193,544.73 | 0.00 | 111,951,553.22 | 110,278,281.10 | 2,866,816.85 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 126,382.67 | 0.00 | 199,917.62 | 183,017.62 | 143,282.67 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 16.10 | 0.00 | 5,075,154.62 | 5,075,154.62 | 16.10 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 16.10 | 0.00 | 5,075,154.62 | 5,075,154.62 | 16.10 | 0.00 |
| ALMACÉN | 16,796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,796.80 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 16,796.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,796.80 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 212,777,599.83 | 0.00 | 31,120,403.85 | 6,152,634.14 | 237,745,369.54 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 251,857.27 | 0.00 | 183,120.00 | 186,043.72 | 248,933.55 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 251,857.27 | 0.00 | 183,120.00 | 186,043.72 | 248,933.55 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 155,865,623.76 | 0.00 | 30,380,703.39 | 5,966,590.42 | 180,279,736.73 | 0.00 |
| TERRENOS | 3,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 12,283,693.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,283,693.84 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 19,678,890.00 | 0.00 | 20,955,637.04 | 5,406,959.72 | 35,227,567.32 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 36,859,400.98 | 0.00 | 2,425,066.35 | 559,630.70 | 38,724,836.63 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 84,043,638.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,043,638.94 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 55,913,685.71 | 0.00 | 556,580.46 | 0.00 | 56,470,266.17 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 5,745,374.84 | 0.00 | 422,434.88 | 0.00 | 6,167,809.72 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,624,990.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624,990.81 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 110,546.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,546.91 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 36,482,481.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,482,481.19 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,019,911.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019,911.70 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 7,920,764.63 | 0.00 | 134,145.58 | 0.00 | 8,054,910.21 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 2,995,670.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995,670.63 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 13,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,945.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 635,209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635,209.96 | 0.00 |
| SOFTWARE | 8,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,410.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 626,799.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,799.96 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 111,223.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,223.13 | 0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 111,223.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,223.13 | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 300,026,693.57 | 551,454,517.79 | 528,768,374.57 | 0.00 | 277,340,550.35 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 276,622,874.70 | 539,952,880.66 | 523,923,982.04 | 0.00 | 260,593,976.08 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 54,092,455.50 | 204,818,653.43 | 206,099,251.75 | 0.00 | 55,373,053.82 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 9,380,333.90 | 55,935,174.05 | 54,748,852.33 | 0.00 | 8,194,012.18 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 12,191,791.18 | 24,351,358.71 | 20,794,460.74 | 0.00 | 8,634,893.21 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 619,880.22 | 32,077,631.63 | 31,706,365.03 | 0.00 | 248,613.62 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 124,748,892.71 | 208,092,573.01 | 192,690,647.45 | 0.00 | 109,346,967.15 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 13,329.73 | 496,005.43 | 495,664.17 | 0.00 | 12,988.47 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 75,576,191.46 | 14,181,484.40 | 17,388,740.57 | 0.00 | 78,783,447.63 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 4,180,412.13 | 4,565,021.45 | 0.00 | 384,609.32 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 4,180,412.13 | 4,565,021.45 | 0.00 | 384,609.32 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,404,495.87 | 81,487.00 | 279,337.24 | 0.00 | 2,602,346.11 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,404,495.87 | 81,487.00 | 279,337.24 | 0.00 | 2,602,346.11 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 20,999,323.00 | 7,239,738.00 | 33.84 | 0.00 | 13,759,618.84 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 20,999,323.00 | 7,239,738.00 | 33.84 | 0.00 | 13,759,618.84 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 39,655,619.14 | 4,565,021.45 | 0.00 | 0.00 | 35,090,597.69 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 39,655,619.14 | 4,565,021.45 | 0.00 | 0.00 | 35,090,597.69 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 39,655,619.14 | 4,565,021.45 | 0.00 | 0.00 | 35,090,597.69 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011 | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 110,807,036.22 | 0.00 | 388.71 | 44,815.80 | 110,762,609.13 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 109,578,650.45 | 0.00 | 319.92 | 40,932.50 | 109,538,037.87 | 0.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS | 0.00 | 54,973.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,973.37 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1997 | 2,575,041.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,575,041.63 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1998 | 281,682.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,682.55 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 1999 | 0.00 | 3,512,319.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,512,319.57 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2000 | 0.00 | 465,814.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,814.67 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2001 | 381,941.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,941.52 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2002 | 3,022,442.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,022,442.13 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | 3,173,723.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,173,723.24 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | 704,990.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704,990.49 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | 0.00 | 5,730,315.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730,315.35 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | 0.00 | 4,617,779.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,617,779.30 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | 0.00 | 4,095,440.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,095,440.91 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | 0.00 | 3,710,351.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,710,351.28 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | 12,463,532.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,463,532.35 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | 14,708,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,708,689.43 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | 19,313,107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,313,107.07 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | 29,637,449.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,637,449.70 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 | 17,711,812.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,711,812.13 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 | 94,854,772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,854,772.56 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 41,458,026.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,458,026.21 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 | 0.00 | 8,909,919.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,909,919.05 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 | 37,455,239.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,455,239.54 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | 0.00 | 52,623,884.52 | 291.60 | 1,150.00 | 0.00 | 52,624,742.92 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | 0.00 | 28,721,177.48 | 28.32 | 39,782.50 | 0.00 | 28,760,931.66 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | 55,721,824.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,721,824.60 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,228,385.77 | 0.00 | 68.79 | 3,883.30 | 1,224,571.26 | 0.00 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 1,228,385.77 | 0.00 | 68.79 | 3,883.30 | 1,224,571.26 | 0.00 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 305,867.75 | 180,179,876.64 | 0.00 | 179,874,008.89 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 130,633.62 | 108,747,698.56 | 0.00 | 108,617,064.94 |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 10,032.00 | 17,304.00 | 0.00 | 7,272.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 71,180.99 | 76,754,366.36 | 0.00 | 76,683,185.37 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 49,420.63 | 26,645,078.88 | 0.00 | 26,595,658.25 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,330,949.32 | 0.00 | 5,330,949.32 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 161,523.98 | 48,137,330.63 | 0.00 | 47,975,806.65 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,921,003.32 | 0.00 | 1,921,003.32 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,730,077.39 | 0.00 | 23,730,077.39 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,298.66 | 0.00 | 352,298.66 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 161,523.98 | 22,133,951.26 | 0.00 | 21,972,427.28 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 5,261.15 | 9,048,085.35 | 0.00 | 9,042,824.20 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 5,261.15 | 9,048,085.35 | 0.00 | 9,042,824.20 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 8,449.00 | 14,246,762.10 | 0.00 | 14,238,313.10 |
| MULTAS | 0.00 | 0.00 | 8,449.00 | 4,547,554.67 | 0.00 | 4,539,105.67 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,221.84 | 0.00 | 3,221.84 |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,637,220.79 | 0.00 | 2,637,220.79 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,058,764.80 | 0.00 | 7,058,764.80 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 4,990,181.64 | 301,038,937.36 | 0.00 | 296,048,755.72 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 4,990,181.64 | 301,038,937.36 | 0.00 | 296,048,755.72 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 4,990,181.64 | 184,836,889.51 | 0.00 | 179,846,707.87 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,066,863.85 | 0.00 | 116,066,863.85 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,184.00 | 0.00 | 135,184.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 369,032,015.83 | 20,684,704.56 | 348,347,311.27 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 280,586,148.39 | 10,895,878.63 | 269,690,269.76 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 113,547,354.66 | 54,799.23 | 113,492,555.43 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 19,280,348.00 | 72,000.00 | 19,208,348.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 11,888,695.86 | 86,223.62 | 11,802,472.24 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 40,734,308.44 | 6,562,286.42 | 34,172,022.02 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 92,468,944.14 | 4,088,936.01 | 88,380,008.13 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 2,666,497.29 | 31,633.35 | 2,634,863.94 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 12,958,854.75 | 289,605.32 | 12,669,249.43 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 884,705.17 | 0.00 | 884,705.17 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 10,985.50 | 0.00 | 10,985.50 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 2,700,854.07 | 0.00 | 2,700,854.07 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 16,214.06 | 0.00 | 16,214.06 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 8,499,088.80 | 289,605.32 | 8,209,483.48 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 625,069.52 | 0.00 | 625,069.52 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 221,937.63 | 0.00 | 221,937.63 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 75,487,012.69 | 9,499,220.61 | 65,987,792.08 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 25,673,814.57 | 2,115,672.26 | 23,558,142.31 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 10,126,069.50 | 1,565,962.31 | 8,560,107.19 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 8,019,698.05 | 2,505,993.26 | 5,513,704.79 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 2,515,286.47 | 489,550.83 | 2,025,735.64 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 8,458,704.91 | 1,523,013.34 | 6,935,691.57 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 0.00 | 662,500.83 | 20,000.00 | 642,500.83 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 9,526.00 | 0.00 | 9,526.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 56,850.05 | 0.00 | 56,850.05 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 19,964,562.31 | 1,279,028.61 | 18,685,533.70 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 66,122,375.21 | 7,665,166.98 | 58,457,208.23 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 30,312,627.03 | 7,621,083.00 | 22,691,544.03 | 0.00 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 30,312,627.03 | 7,621,083.00 | 22,691,544.03 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 306,821.00 | 28,621.00 | 278,200.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 56,821.00 | 28,621.00 | 28,200.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 35,502,927.18 | 15,462.98 | 35,487,464.20 | 0.00 |
| PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 2,203,469.49 | 0.00 | 2,203,469.49 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 33,299,457.69 | 15,462.98 | 33,283,994.71 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 2,373,643.35 | 0.00 | 2,373,643.35 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 2,373,643.35 | 0.00 | 2,373,643.35 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 2,373,643.35 | 0.00 | 2,373,643.35 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 1,456,882,722.57 | 1,456,882,722.57 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 471,866,883.23 | 0.00 | 471,866,883.23 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 94,780,785.51 | 0.00 | 94,780,785.51 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 47,732,533.47 | 0.00 | 47,732,533.47 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 18,254,217.39 | 0.00 | 18,254,217.39 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 5,258,238.22 | 0.00 | 5,258,238.22 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 305,841,108.64 | 0.00 | 305,841,108.64 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 481,218,814.00 | 489,149,045.18 | 0.00 | 7,930,231.18 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 108,747,698.56 | 94,911,419.13 | 13,836,279.43 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 48,137,330.63 | 47,894,057.45 | 243,273.18 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 9,048,085.35 | 18,259,478.54 | 0.00 | 9,211,393.19 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 14,246,762.10 | 5,266,687.22 | 8,980,074.88 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 301,038,937.36 | 322,817,402.84 | 0.00 | 21,778,465.48 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 11,986,112.56 | 0.00 | 11,986,112.56 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 11,986,112.56 | 0.00 | 11,986,112.56 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 486,514,863.39 | 486,514,863.39 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 108,878,332.18 | 108,878,332.18 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 48,298,854.61 | 48,298,854.61 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 9,053,346.50 | 9,053,346.50 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 14,255,211.10 | 14,255,211.10 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 306,029,119.00 | 306,029,119.00 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 5,296,049.39 | 481,218,814.00 | 0.00 | 475,922,764.61 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 130,633.62 | 108,747,698.56 | 0.00 | 108,617,064.94 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 161,523.98 | 48,137,330.63 | 0.00 | 47,975,806.65 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 5,261.15 | 9,048,085.35 | 0.00 | 9,042,824.20 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 8,449.00 | 14,246,762.10 | 0.00 | 14,238,313.10 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 4,990,181.64 | 301,038,937.36 | 0.00 | 296,048,755.72 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 2,792,101,963.12 | 2,792,101,963.12 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471,866,883.23 | 0.00 | 471,866,883.23 |
| SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,444,246.73 | 0.00 | 301,444,246.73 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500,304.00 | 0.00 | 13,500,304.00 |
| SERVICIOS GENERALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,431,167.98 | 0.00 | 59,431,167.98 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,198,472.98 | 0.00 | 64,198,472.98 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,000.00 | 0.00 | 572,000.00 |
| INVERSION PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,055,734.75 | 0.00 | 17,055,734.75 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,536,308.96 | 0.00 | 4,536,308.96 |
| DEUDA PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,128,647.83 | 0.00 | 11,128,647.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 698,118,730.29 | 645,848,719.26 | 52,270,011.03 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 423,890,693.57 | 392,136,716.60 | 31,753,976.97 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 18,771,828.15 | 17,052,526.41 | 1,719,301.74 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 102,908,070.04 | 93,259,901.23 | 9,648,168.81 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 80,280,948.94 | 74,054,684.19 | 6,226,264.75 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 8,087,716.80 | 7,969,056.17 | 118,660.63 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 37,478,610.97 | 37,478,610.66 | 0.31 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 15,525,120.62 | 15,091,178.57 | 433,942.05 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 11,175,741.20 | 8,806,045.43 | 2,369,695.77 | 0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 177,741,700.45 | 196,927,813.01 | 0.00 | 19,186,112.56 |
| SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 111,418,727.96 | 111,418,727.96 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 4,001,982.51 | 4,971,816.96 | 0.00 | 969,834.45 |
| SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 16,960,668.15 | 33,180,461.06 | 0.00 | 16,219,792.91 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 7,897,308.98 | 8,382,308.98 | 0.00 | 485,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 412,475.71 | 7,515,716.80 | 0.00 | 7,103,241.09 |
| INVERSION PUBLICA (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 19,707,368.62 | 20,422,876.22 | 0.00 | 715,507.60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 15,091,178.57 | 10,988,811.66 | 4,102,366.91 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 2,251,989.95 | 47,093.37 | 2,204,896.58 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 497,413,286.15 | 496,959,569.80 | 453,716.35 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 291,613,867.27 | 291,613,867.27 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 13,340,149.22 | 13,258,561.94 | 81,587.28 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 85,798,453.69 | 85,783,453.69 | 15,000.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 73,822,542.19 | 73,822,542.19 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 7,556,580.46 | 7,556,580.46 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 18,727,637.84 | 18,370,508.77 | 357,129.07 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 6,554,055.48 | 6,554,055.48 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 495,766,915.39 | 493,343,493.62 | 2,423,421.77 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 293,375,791.14 | 293,371,366.95 | 4,424.19 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 13,427,440.25 | 13,427,440.25 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 86,601,166.10 | 86,596,766.10 | 4,400.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 69,851,758.39 | 69,851,758.39 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,586,195.26 | 7,586,195.26 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 18,370,508.77 | 15,955,911.19 | 2,414,597.58 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,554,055.48 | 6,554,055.48 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 478,455,606.54 | 472,737,103.94 | 5,718,502.60 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 283,748,380.89 | 283,545,147.77 | 203,233.12 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 13,416,814.65 | 13,041,601.57 | 375,213.08 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 86,258,862.55 | 81,386,562.15 | 4,872,300.40 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 64,601,222.90 | 64,399,531.70 | 201,691.20 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 7,586,195.26 | 7,520,130.46 | 66,064.80 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 16,290,074.81 | 16,290,074.81 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 6,554,055.48 | 6,554,055.48 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 444,605,724.30 | 14,418,380.26 | 430,187,344.04 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 270,755,505.02 | 1,272,892.57 | 269,482,612.45 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,573,016.07 | 278,979.72 | 12,294,036.35 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 70,272,408.74 | 9,161,317.06 | 61,111,091.68 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 60,670,148.52 | 2,414,631.49 | 58,255,517.03 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 7,490,515.66 | 0.00 | 7,490,515.66 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 16,290,074.81 | 1,290,559.42 | 14,999,515.39 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 6,554,055.48 | 0.00 | 6,554,055.48 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|-------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| TOTAL: | 561,176,313.26 | 561,176,313.26 | 6,301,724,534.18 | 6,301,724,534.18 | 2,014,161,408.34 | 2,014,161,408.34 |