



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	83,841,947.67	0.00	817,170,528.83	778,996,211.97	122,016,264.53	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	64,548,660.60	0.00	737,837,173.56	712,759,579.23	89,626,254.93	0.00
EFFECTIVO	17,000.00	0.00	0.00	3,000.00	14,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	64,247,155.78	0.00	737,833,749.96	712,756,344.73	89,324,561.01	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	0.00	0.00	0.00	100,006.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	184,498.82	0.00	3,423.60	234.50	187,687.92	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,276,474.17	0.00	74,113,115.93	63,354,995.69	30,034,594.41	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	269,595.37	0.00	0.00	0.00	269,595.37	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,866,094.52	0.00	74,023,167.89	63,274,143.62	29,615,118.79	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	140,784.28	0.00	89,948.04	80,852.07	149,880.25	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16.10	0.00	5,220,239.34	2,881,637.05	2,338,618.39	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16.10	0.00	5,220,239.34	2,881,637.05	2,338,618.39	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	287,692,406.07	0.00	19,958,614.82	5,713,202.52	301,937,818.37	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	356,287.45	0.00	0.00	115,164.00	241,123.45	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	356,287.45	0.00	0.00	115,164.00	241,123.45	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,066,932.44	0.00	9,260,020.20	5,040,974.97	214,285,977.67	0.00
TERRENOS	10,000,000.00	0.00	0.00	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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	65,014,763.03	0.00	9,260,020.20	5,040,974.97	69,233,808.26	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	38,724,836.63	0.00	0.00	0.00	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	76,522,753.09	0.00	10,698,594.62	557,063.55	86,664,284.16	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,118,868.22	0.00	1,780,577.80	557,063.55	8,342,382.47	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,758,284.01	0.00	22,063.20	0.00	1,780,347.21	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	54,039,731.19	0.00	8,469,384.00	0.00	62,509,115.19	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	9,465,795.43	0.00	426,569.62	0.00	9,892,365.05	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	0.00	0.00	0.00	2,995,670.63	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	0.00	0.00	0.00	13,945.00	0.00
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	301,154,085.90	363,288,576.15	346,092,099.64	0.00	283,957,609.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	296,132,548.55	360,775,996.93	341,184,001.74	0.00	276,540,553.36
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	57,941,399.07	132,669,406.16	130,349,393.30	0.00	55,621,386.21
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11,184,088.31	58,591,980.34	57,458,437.50	0.00	10,050,545.47
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,697,418.98	14,677,661.23	6,230,274.30	0.00	6,250,032.05



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	361,103.70	20,990,403.67	21,010,404.67	0.00	381,104.70
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	128,984,589.91	132,598,092.57	122,269,687.59	0.00	118,656,184.93
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,438.61	0.00	121,777.69	121,777.69	8,438.61	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	82,972,387.19	1,126,675.27	3,744,026.69	0.00	85,589,738.61
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,385,700.62	4,804,361.80	0.00	2,418,661.18
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	2,385,700.62	4,804,361.80	0.00	2,418,661.18
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	2,765,836.51	126,878.60	103,736.10	0.00	2,742,694.01
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,765,836.51	126,878.60	103,736.10	0.00	2,742,694.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	2,255,700.84	0.00	0.00	0.00	2,255,700.84
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	2,255,700.84	0.00	0.00	0.00	2,255,700.84
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	30,411,806.57	4,804,361.80	0.00	0.00	25,607,444.77
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	30,411,806.57	4,804,361.80	0.00	0.00	25,607,444.77
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	30,411,806.57	4,804,361.80	0.00	0.00	25,607,444.77
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
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	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 JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2011						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	13,361,739.18	0.00	23,983.08	0.00	13,385,722.26	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,137,084.92	0.00	0.00	0.00	12,137,084.92	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	29,602,449.70	0.00	0.00	0.00	29,602,449.70	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	17,711,812.13	0.00	0.00	0.00	17,711,812.13	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	52,624,742.92	0.00	0.00	0.00	52,624,742.92
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	28,760,931.66	0.00	0.00	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
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	53,147,805.48	0.00	0.00	0.00	53,147,805.48
RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	44,218,147.47	0.00	0.00	0.00	44,218,147.47
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,224,654.26	0.00	23,983.08	0.00	1,248,637.34	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,224,654.26	0.00	23,983.08	0.00	1,248,637.34	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	140,709.18	141,251,415.80	0.00	141,110,706.62
IMPUESTOS	0.00	0.00	43,559.68	98,077,222.95	0.00	98,033,663.27
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	30,000.00	732,970.00	0.00	702,970.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	2,561.48	79,436,034.03	0.00	79,433,472.55
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	10,998.20	16,764,123.71	0.00	16,753,125.51
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,144,095.21	0.00	1,144,095.21
DERECHOS	0.00	0.00	7,697.60	32,182,469.83	0.00	32,174,772.23
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,297,491.17	0.00	1,297,491.17



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	7,697.60	14,930,616.57	0.00	14,922,918.97
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	143,577.95	0.00	143,577.95
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	15,810,784.14	0.00	15,810,784.14
PRODUCTOS	0.00	0.00	49,451.90	3,789,180.13	0.00	3,739,728.23
PRODUCTOS	0.00	0.00	49,451.90	3,789,180.13	0.00	3,739,728.23
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	40,000.00	7,202,542.89	0.00	7,162,542.89
MULTAS	0.00	0.00	0.00	4,931,261.89	0.00	4,931,261.89
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	1,892,094.57	0.00	1,892,094.57
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	40,000.00	379,186.43	0.00	339,186.43
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	2,318,317.29	213,137,896.51	0.00	210,819,579.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	2,318,317.29	213,137,896.51	0.00	210,819,579.22
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	2,318,317.29	124,529,681.51	0.00	122,211,364.22
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	88,608,215.00	0.00	88,608,215.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	242,817,467.54	7,433,132.64	235,384,334.90	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	178,120,324.65	2,061,319.30	176,059,005.35	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	67,035,647.25	43,595.51	66,992,051.74	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	25,663,260.10	1,622,373.15	24,040,886.95	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	4,040,719.42	41,005.40	3,999,714.02	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	25,698,566.85	118,704.85	25,579,862.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	54,227,335.27	235,640.39	53,991,694.88	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	1,454,795.76	0.00	1,454,795.76	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	27,054,529.29	2,049,811.46	25,004,717.83	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,138,920.81	4,050.00	1,134,870.81	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,126,126.41	156.60	1,125,969.81	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,764,431.35	857,347.65	7,907,083.70	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	150,017.52	0.00	150,017.52	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,423,203.21	1,151,940.68	10,271,262.53	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,405,143.66	20,880.00	2,384,263.66	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,046,686.33	15,436.53	2,031,249.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	37,642,613.60	3,322,001.88	34,320,611.72	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,696,236.19	488,875.00	11,207,361.19	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	400,174.75	0.00	400,174.75	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,907,623.50	1,883,969.16	5,023,654.34	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,709,524.03	405.21	1,709,118.82	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	5,895,025.70	69,749.41	5,825,276.29	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	498,620.18	9,280.00	489,340.18	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y	0.00	0.00	170,602.49	0.00	170,602.49	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
VIATICOS						
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	912,083.24	60,918.40	851,164.84	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	9,452,723.52	808,804.70	8,643,918.82	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	40,459,219.28	344,293.32	40,114,925.96	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	19,540,333.20	178,333.32	19,361,999.88	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	19,540,333.20	178,333.32	19,361,999.88	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,782,558.60	165,960.00	1,616,598.60	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	1,615,558.60	154,960.00	1,460,598.60	0.00
BECAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	137,000.00	11,000.00	126,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	19,136,327.48	0.00	19,136,327.48	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	1,574,203.60	0.00	1,574,203.60	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	17,562,123.88	0.00	17,562,123.88	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	1,986,474.43	0.00	1,986,474.43	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,986,474.43	0.00	1,986,474.43	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	1,986,474.43	0.00	1,986,474.43	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,356,877,398.46	1,356,877,398.46	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	640,830,720.90	0.00	640,830,720.90	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	129,078,596.41	0.00	129,078,596.41	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS	0.00	0.00	55,716,426.47	0.00	55,716,426.47	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,006,717.55	0.00	2,006,717.55	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,596,498.49	0.00	8,596,498.49	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	421,932,481.98	0.00	421,932,481.98	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	354,389,312.31	645,639,747.37	0.00	291,250,435.06
IMPUESTOS	0.00	0.00	98,077,222.95	131,472,156.09	0.00	33,394,933.14
DERECHOS	0.00	0.00	32,182,469.83	55,724,124.07	0.00	23,541,654.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,789,180.13	2,056,169.45	1,733,010.68	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,202,542.89	8,636,498.49	0.00	1,433,955.60
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	213,137,896.51	424,250,799.27	0.00	211,112,902.76
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00	0.00	23,500,000.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	356,848,338.78	356,848,338.78	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	98,120,782.63	98,120,782.63	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	32,190,167.43	32,190,167.43	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,838,632.03	3,838,632.03	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	7,242,542.89	7,242,542.89	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	215,456,213.80	215,456,213.80	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,459,026.47	354,389,312.31	0.00	351,930,285.84
IMPUESTOS	0.00	0.00	43,559.68	98,077,222.95	0.00	98,033,663.27
DERECHOS	0.00	0.00	7,697.60	32,182,469.83	0.00	32,174,772.23
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	49,451.90	3,789,180.13	0.00	3,739,728.23



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	40,000.00	7,202,542.89	0.00	7,162,542.89
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	2,318,317.29	213,137,896.51	0.00	210,819,579.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,132,258,871.79	2,132,258,871.79	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	640,830,720.90	0.00	640,830,720.90
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	362,900,924.57	0.00	362,900,924.57
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	43,156,428.56	0.00	43,156,428.56
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	68,617,511.19	0.00	68,617,511.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	79,738,944.96	0.00	79,738,944.96
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	15,574,333.33	0.00	15,574,333.33
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	56,224,132.88	0.00	56,224,132.88
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	523,494.70	0.00	523,494.70
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	14,094,950.71	0.00	14,094,950.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	775,271,401.58	439,790,084.34	335,481,317.24	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	426,903,782.01	240,061,862.79	186,841,919.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	59,046,803.36	40,895,815.21	18,150,988.15	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	90,954,533.67	56,951,164.77	34,003,368.90	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	84,360,403.08	44,691,765.72	39,668,637.36	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	20,711,825.64	13,113,297.82	7,598,527.82	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	77,578,355.58	38,459,414.24	39,118,941.34	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	0.00	0.00	523,494.70	147,335.91	376,158.79	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	15,192,203.54	5,469,427.88	9,722,775.66	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	123,090,715.48	125,440,715.48	0.00	2,350,000.00
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	61,968,254.67	61,968,254.67	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	13,606,492.54	13,777,380.26	0.00	170,887.72
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	18,965,781.27	18,830,394.70	135,386.57	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	3,814,190.80	3,946,190.80	0.00	132,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	2,179,005.76	4,508,840.52	0.00	2,329,834.76
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	21,312,401.70	21,312,401.70	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)	0.00	0.00	147,335.91	0.00	147,335.91	0.00
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	1,097,252.83	1,097,252.83	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	325,033,858.37	313,905,069.21	11,128,789.16	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	180,113,106.42	180,113,106.42	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	29,339,134.13	29,167,523.83	171,610.30	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	41,307,385.38	41,149,241.38	158,144.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	41,221,868.24	41,134,486.60	87,381.64	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	11,491,355.61	11,327,246.41	164,109.20	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
(COMPOMETIDO)						
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	17,188,833.54	6,641,289.52	10,547,544.02	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	4,372,175.05	4,372,175.05	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	315,142,875.33	314,667,184.24	475,691.09	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	180,121,626.45	179,826,508.58	295,117.87	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	29,317,805.72	29,143,440.14	174,365.58	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	41,620,146.99	41,613,940.35	6,206.64	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	42,097,841.06	42,097,840.06	1.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,930,169.54	10,930,169.54	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,683,110.52	6,683,110.52	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,372,175.05	4,372,175.05	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	308,042,208.38	295,915,583.97	12,126,624.41	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	178,719,973.22	173,563,380.25	5,156,592.97	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	27,222,501.38	24,923,544.45	2,298,956.93	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	38,902,590.48	35,532,678.77	3,369,911.71	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	41,802,046.74	40,807,437.64	994,609.10	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	10,381,631.99	10,075,078.29	306,553.70	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,641,289.52	6,641,289.52	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	4,372,175.05	4,372,175.05	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	285,677,812.65	1,709,513.65	283,968,299.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	171,520,257.45	912,962.94	170,607,294.51	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
(PAGADO)						
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	22,660,268.02	128,872.70	22,531,395.32	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	31,555,145.38	610,652.01	30,944,493.37	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	39,168,815.86	48,500.00	39,120,315.86	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	0.00	0.00	9,843,503.37	8,526.00	9,834,977.37	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	6,557,647.52	0.00	6,557,647.52	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	4,372,175.05	0.00	4,372,175.05	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	650,474,897.16	650,474,897.16	4,982,104,522.65	4,982,104,522.65	2,268,781,519.65	2,268,781,519.65