



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE	90,030,587.45	0.00	739,488,594.61	733,325,324.91	96,193,857.15	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	46,325,778.62	0.00	656,780,288.46	663,408,167.05	39,697,900.03	0.00
EFFECTIVO	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	45,531,078.96	0.00	656,764,177.96	663,400,588.22	38,894,668.70	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	600,006.00	0.00	0.00	0.00	600,006.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	181,193.66	0.00	16,110.50	7,578.83	189,725.33	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	41,153,225.44	0.00	72,795,431.79	62,662,633.61	51,286,023.62	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	269,595.37	0.00	61,256.54	61,256.54	269,595.37	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,753,247.80	0.00	72,690,275.25	62,591,377.07	50,852,145.98	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	130,382.27	0.00	43,900.00	10,000.00	164,282.27	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,534,786.59	0.00	9,912,874.36	7,254,524.25	5,193,136.70	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,534,786.59	0.00	9,912,874.36	7,254,524.25	5,193,136.70	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	351,459,607.43	0.00	31,570,913.93	10,500,589.57	372,529,931.79	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	813,590.75	0.00	0.00	164,279.00	649,311.75	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	813,590.75	0.00	0.00	164,279.00	649,311.75	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,819,306.28	0.00	29,077,017.54	10,265,510.57	273,630,813.25	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 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	109,489,419.41	0.00	29,077,017.54	10,265,510.57	128,300,926.38	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	39,002,554.09	0.00	0.00	0.00	39,002,554.09	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
BIENES MUEBLES	94,121,626.27	0.00	1,584,585.30	70,800.00	95,635,411.57	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,810,774.44	0.00	96,094.00	0.00	8,906,868.44	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,146,460.88	0.00	698,265.17	0.00	2,844,726.05	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	204,096.91	0.00	12,618.97	0.00	216,715.88	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	68,506,915.19	0.00	721,800.00	70,800.00	69,157,915.19	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	10,423,851.52	0.00	55,807.16	0.00	10,479,658.68	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	1,211,529.96	0.00	0.00	0.00	1,211,529.96	0.00
SOFTWARE	584,730.00	0.00	0.00	0.00	584,730.00	0.00
LICENCIAS	626,799.96	0.00	0.00	0.00	626,799.96	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	493,554.17	0.00	909,311.09	0.00	1,402,865.26	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	493,554.17	0.00	909,311.09	0.00	1,402,865.26	0.00
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE	0.00	366,652,719.16	377,016,048.61	337,295,782.74	0.00	326,932,453.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	361,654,324.31	373,573,372.67	330,151,762.28	0.00	318,232,713.92
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	68,870,955.55	140,651,282.12	129,324,480.63	0.00	57,544,154.06
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	30,503,428.10	58,466,205.22	49,863,598.86	0.00	21,900,821.74
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,361,909.45	31,579,684.31	25,717,285.02	0.00	8,499,510.16



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	372,060.16	21,770,006.14	21,759,006.14	0.00	361,060.16
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	163,943,449.09	119,101,656.71	101,457,777.64	0.00	146,299,570.02
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,438.61	0.00	789,073.45	789,073.45	8,438.61	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	83,610,960.57	1,215,464.72	1,240,540.54	0.00	83,636,036.39
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3,425,262.94	7,144,020.46	0.00	3,718,757.52
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	3,425,262.94	7,144,020.46	0.00	3,718,757.52
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	2,742,694.01	17,413.00	0.00	0.00	2,725,281.01
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,742,694.01	17,413.00	0.00	0.00	2,725,281.01
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	32,107,444.77	6,958,306.17	11,500,000.00	0.00	36,649,138.60
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	32,107,444.77	6,958,306.17	11,500,000.00	0.00	36,649,138.60
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	32,107,444.77	6,958,306.17	11,500,000.00	0.00	36,649,138.60
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 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2011						
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	10,600,169.50	0.00	2,782,857.83	2,782,857.83	10,600,169.50	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	2,782,857.83	2,782,857.83	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,137,084.92	0.00	0.00	2,782,857.83	9,354,227.09	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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	52,624,742.92	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
RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	2,782,857.83	0.00	2,782,857.83
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,245,942.41	0.00	0.00	0.00	1,245,942.41	0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,245,942.41	0.00	0.00	0.00	1,245,942.41	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	50,067.30	139,045,804.85	0.00	138,995,737.55
IMPUESTOS	0.00	0.00	4,072.13	102,093,504.18	0.00	102,089,432.05
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	370,821.50	0.00	370,821.50
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	1,154.97	85,129,197.17	0.00	85,128,042.20
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	2,917.16	15,261,751.41	0.00	15,258,834.25
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,331,734.10	0.00	1,331,734.10
DERECHOS	0.00	0.00	2,894.66	30,804,800.06	0.00	30,801,905.40



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	1,105,422.15	0.00	1,105,422.15
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	14,406,548.09	0.00	14,406,548.09
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	248,416.03	0.00	248,416.03
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	2,894.66	15,044,413.79	0.00	15,041,519.13
PRODUCTOS	0.00	0.00	42,063.11	2,355,506.10	0.00	2,313,442.99
PRODUCTOS	0.00	0.00	42,063.11	2,355,506.10	0.00	2,313,442.99
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,037.40	3,791,994.51	0.00	3,790,957.11
MULTAS	0.00	0.00	1,037.40	2,295,367.25	0.00	2,294,329.85
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	1,071,197.85	0.00	1,071,197.85
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	109,600.26	0.00	109,600.26
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	315,829.15	0.00	315,829.15
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	994,980.55	188,396,030.57	0.00	187,401,050.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	994,980.55	188,396,030.57	0.00	187,401,050.02
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	994,980.55	118,840,955.57	0.00	117,845,975.02
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	69,555,075.00	0.00	69,555,075.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	236,454,545.39	10,250,138.56	226,204,406.83	0.00
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	166,156,824.80	5,436,822.42	160,720,002.38	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	0.00	0.00	62,528,107.88	49,672.32	62,478,435.56	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
PERMANENTE						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	32,275,635.10	922,769.84	31,352,865.26	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	3,189,908.73	197,752.61	2,992,156.12	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	14,541,132.13	3,207,195.87	11,333,936.26	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	52,404,236.16	1,059,431.78	51,344,804.38	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	1,217,804.80	0.00	1,217,804.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,816,522.84	794,132.93	20,022,389.91	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	642,203.24	0.00	642,203.24	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	777,241.62	1,639.20	775,602.42	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,907,540.07	0.00	6,907,540.07	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	63,600.29	0.00	63,600.29	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,098,335.98	768,112.39	9,330,223.59	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	226,076.14	24,381.34	201,694.80	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,101,525.50	0.00	2,101,525.50	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	49,481,197.75	4,019,183.21	45,462,014.54	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11,331,978.66	22,763.62	11,309,215.04	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	83,582.22	2,436.02	81,146.20	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	8,242,012.35	422,240.00	7,819,772.35	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	1,638,935.12	232.00	1,638,703.12	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION,	0.00	0.00	9,427,359.27	2,162,817.80	7,264,541.47	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,106,346.00	15,000.00	1,091,346.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	11,640.43	8,092.00	3,548.43	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	405,920.98	61,994.59	343,926.39	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	17,233,422.72	1,323,607.18	15,909,815.54	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	37,944,402.83	1,953,290.61	35,991,112.22	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	19,339,729.14	1,595,935.99	17,743,793.15	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	19,339,729.14	1,595,935.99	17,743,793.15	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,253,756.00	150,800.00	1,102,956.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	467,646.00	2,500.00	465,146.00	0.00
BECAS	0.00	0.00	656,110.00	138,300.00	517,810.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	130,000.00	10,000.00	120,000.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	17,350,917.69	206,554.62	17,144,363.07	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	38,232.15	2,546.39	35,685.76	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	17,312,685.54	204,008.23	17,108,677.31	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	1,820,453.18	31,350.76	1,789,102.42	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,820,453.18	31,350.76	1,789,102.42	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	1,820,453.18	31,350.76	1,789,102.42	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
CUENTAS DE ORDEN						



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
CONTABLES						
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,333,057,655.46	1,333,057,655.46	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	653,083,888.92	0.00	653,083,888.92	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	136,971,950.90	0.00	136,971,950.90	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	60,969,405.60	0.00	60,969,405.60	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	6,871,900.66	0.00	6,871,900.66	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	9,075,365.76	0.00	9,075,365.76	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	427,695,266.00	0.00	427,695,266.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	338,941,835.42	654,128,936.77	0.00	315,187,101.35
IMPUESTOS	0.00	0.00	102,093,504.18	136,976,023.03	0.00	34,882,518.85
DERECHOS	0.00	0.00	30,804,800.06	60,972,300.26	0.00	30,167,500.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,355,506.10	6,913,963.77	0.00	4,558,457.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,791,994.51	9,076,403.16	0.00	5,284,408.65
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	188,396,030.57	428,690,246.55	0.00	240,294,215.98
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	339,986,883.27	339,986,883.27	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	102,097,576.31	102,097,576.31	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	30,807,694.72	30,807,694.72	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,397,569.21	2,397,569.21	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	3,793,031.91	3,793,031.91	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	189,391,011.12	189,391,011.12	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
FINANCIAMIENTOS						
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,045,047.85	338,941,835.42	0.00	337,896,787.57
IMPUESTOS	0.00	0.00	4,072.13	102,093,504.18	0.00	102,089,432.05
DERECHOS	0.00	0.00	2,894.66	30,804,800.06	0.00	30,801,905.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	42,063.11	2,355,506.10	0.00	2,313,442.99
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	1,037.40	3,791,994.51	0.00	3,790,957.11
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00	994,980.55	188,396,030.57	0.00	187,401,050.02
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,342,893,942.72	2,342,893,942.72	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	653,083,888.92	0.00	653,083,888.92
SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	390,608,410.16	0.00	390,608,410.16
MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	38,544,781.74	0.00	38,544,781.74
SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	64,228,189.96	0.00	64,228,189.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	83,545,062.12	0.00	83,545,062.12
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	2,756,227.71	0.00	2,756,227.71
INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	53,937,812.00	0.00	53,937,812.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	1,797,972.53	0.00	1,797,972.53
DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	17,665,432.70	0.00	17,665,432.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	878,306,567.78	527,955,510.14	350,351,057.64	0.00
SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	477,030,265.71	247,141,857.93	229,888,407.78	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	52,738,974.77	36,965,965.50	15,773,009.27	0.00
SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	115,883,119.69	86,718,442.53	29,164,677.16	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
EJERCER)						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	98,150,744.99	50,804,943.49	47,345,801.50	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	4,392,567.30	2,367,949.13	2,024,618.17	0.00
INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	109,397,117.03	95,992,553.92	13,404,563.11	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	0.00	0.00	1,868,972.53	1,755,773.51	113,199.02	0.00
DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	18,844,805.76	6,208,024.13	12,636,781.63	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	198,135,109.72	211,380,539.23	0.00	13,245,429.51
SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	80,818,896.73	80,818,896.73	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	15,527,036.23	13,154,949.04	2,372,087.19	0.00
SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	36,403,352.70	46,804,862.44	0.00	10,401,509.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	12,577,225.59	12,548,225.59	29,000.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	596,441.43	1,560,992.39	0.00	964,550.96
INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	49,494,075.52	55,459,305.03	0.00	5,965,229.51
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)	0.00	0.00	1,755,773.51	71,000.00	1,684,773.51	0.00
DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	962,308.01	962,308.01	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	342,664,330.85	317,803,193.65	24,861,137.20	0.00
SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	171,759,783.62	171,759,783.62	0.00	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	22,233,062.20	21,855,766.83	377,295.37	0.00
SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	54,334,273.04	54,331,265.04	3,008.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	40,181,008.51	40,001,860.11	179,148.40	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	1,842,307.70	1,659,932.50	182,375.20	0.00
INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	46,851,114.61	22,731,804.38	24,119,310.23	0.00
DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO)	0.00	0.00	5,462,781.17	5,462,781.17	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	327,202,057.46	326,598,705.18	603,352.28	0.00
SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	171,538,657.25	171,521,466.15	17,191.10	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	21,694,221.82	21,610,271.80	83,950.02	0.00
SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	57,049,162.46	57,049,162.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	0.00	0.00	39,670,518.42	39,670,518.42	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,655,385.30	1,655,385.30	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	30,131,331.04	29,629,119.88	502,211.16	0.00
DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,462,781.17	5,462,781.17	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	319,431,303.81	300,395,576.54	19,035,727.27	0.00
SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	166,166,240.95	159,361,554.51	6,804,686.44	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	20,986,240.69	17,959,934.04	3,026,306.65	0.00
SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	53,918,309.33	48,500,647.30	5,417,662.03	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	0.00	0.00	39,175,390.20	37,294,018.94	1,881,371.26	0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,655,385.30	1,521,604.94	133,780.36	0.00
INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	32,066,956.17	30,295,035.64	1,771,920.53	0.00
DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	5,462,781.17	5,462,781.17	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	277,154,573.10	5,676,529.06	271,478,044.04	0.00
SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	153,979,722.06	81,597.22	153,898,124.84	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	17,082,235.06	170,101.82	16,912,133.24	0.00
SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	40,932,682.59	888,330.08	40,044,352.51	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	35,567,903.35	1,458,162.39	34,109,740.96	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	0.00	0.00	1,450,804.94	70,800.00	1,380,004.94	0.00
INVERSION PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	22,895,508.98	2,790,472.50	20,105,036.48	0.00
DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	5,245,716.12	217,065.05	5,028,651.07	0.00
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
TOTAL:	720,452,026.45	720,452,026.45	5,111,032,768.58	5,111,032,768.58	2,335,169,310.03	2,335,169,310.03