



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACTIVO | | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 76,276,289.10 | 0.00 | 592,089,526.04 | 562,539,901.35 | 105,825,913.79 | 0.00 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 6,771,105.31 | 0.00 | 550,117,676.81 | 520,555,280.75 | 36,333,501.37 | 0.00 |
| EFFECTIVO | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 5,962,657.81 | 0.00 | 550,117,450.08 | 520,555,280.75 | 35,524,827.14 | 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 | 190,441.50 | 0.00 | 226.73 | 0.00 | 190,668.23 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 69,505,167.69 | 0.00 | 41,971,849.23 | 41,984,620.60 | 69,492,396.32 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 269,448.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,448.85 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 69,077,836.57 | 0.00 | 41,892,980.94 | 41,939,652.31 | 69,031,165.20 | 0.00 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 157,882.27 | 0.00 | 78,868.29 | 44,968.29 | 191,782.27 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 441,608,427.01 | 0.00 | 155,451.20 | 64,036.00 | 441,699,842.21 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 898,668.75 | 0.00 | 0.00 | 58,758.00 | 839,910.75 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 898,668.75 | 0.00 | 0.00 | 58,758.00 | 839,910.75 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 340,624,347.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,624,347.77 | 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 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 194,808,960.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,808,960.92 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 39,488,054.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,488,054.07 | 0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 84,043,638.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,043,638.94 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 96,462,879.14 | 0.00 | 155,451.20 | 5,278.00 | 96,613,052.34 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 9,605,909.85 | 0.00 | 106,051.20 | 5,278.00 | 9,706,683.05 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,883,790.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,883,790.53 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 228,014.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,014.28 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 69,157,915.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,557,721.96 | 0.00 | 49,400.00 | 0.00 | 10,607,121.96 | 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 | 1,257,674.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257,674.76 | 0.00 |
| SOFTWARE | 630,874.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630,874.80 | 0.00 |
| LICENCIAS | 626,799.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,799.96 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 2,364,856.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,364,856.59 | 0.00 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 2,364,856.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,364,856.59 | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 392,593,775.90 | 241,979,878.72 | 219,936,837.64 | 0.00 | 370,550,734.82 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 353,495,400.12 | 228,353,223.08 | 208,775,711.54 | 0.00 | 333,917,888.58 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 56,392,708.52 | 106,205,972.52 | 105,186,241.40 | 0.00 | 55,372,977.40 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 21,856,326.78 | 21,608,163.14 | 24,926,270.76 | 0.00 | 25,174,434.40 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 7,397,342.68 | 1,070,815.65 | 0.00 | 0.00 | 6,326,527.03 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 4,320,425.53 | 15,551,695.82 | 11,598,491.80 | 0.00 | 367,221.51 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 179,924,055.53 | 83,365,671.74 | 66,532,916.29 | 0.00 | 163,091,300.08 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,561.39 | 59,029.11 | 39,916.19 | 17,551.53 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 83,602,979.69 | 491,875.10 | 491,875.10 | 0.00 | 83,602,979.69 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 32,083,333.33 | 11,616,655.64 | 11,161,126.10 | 0.00 | 31,627,803.79 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 32,083,333.33 | 11,616,655.64 | 11,161,126.10 | 0.00 | 31,627,803.79 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 4,775,970.26 | 2,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765,970.26 |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 4,775,970.26 | 2,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,765,970.26 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 2,239,072.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,239,072.19 |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 2,239,072.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,239,072.19 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 22,068,770.58 | 11,161,126.10 | 0.00 | 0.00 | 10,907,644.48 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 22,068,770.58 | 11,161,126.10 | 0.00 | 0.00 | 10,907,644.48 |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 22,068,770.58 | 11,161,126.10 | 0.00 | 0.00 | 10,907,644.48 |
| 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 2011 | 0.00 | 53,330,200.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,330,200.45 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | 0.00 | 49,891,969.18 | 35,795,429.72 | 35,795,429.72 | 0.00 | 49,891,969.18 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | 0.00 | 35,795,429.72 | 35,795,429.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 14,305,170.89 | 0.00 | 35,795,429.72 | 0.00 | 50,100,600.61 |
| 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 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 94,854,772.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,854,772.56 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2014 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 41,458,026.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,458,026.21 | 0.00 |
| 2015 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 8,909,919.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,909,919.05 |
| 2016 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 37,455,239.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,455,239.54 | 0.00 |
| 2017 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 52,717,890.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,717,890.19 |
| 2018 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 28,760,931.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,760,931.66 |
| 2019 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 55,721,824.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,721,824.60 |
| 2020 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 53,147,805.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,147,805.48 |
| 2021 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 44,218,147.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,218,147.47 |
| 2022 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 2,782,857.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,782,857.83 |
| 2023 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 23,566,250.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,566,250.71 |
| 2024 | | | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,795,429.72 | 0.00 | 35,795,429.72 |
| 2025 | | | | | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 208,631.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,631.43 | 0.00 |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 208,631.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,631.43 | 0.00 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,153,225.65 | 0.00 | 140,153,225.65 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,382,806.42 | 0.00 | 111,382,806.42 |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113,916.05 | 0.00 | 1,113,916.05 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,949,673.02 | 0.00 | 93,949,673.02 |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,869,631.36 | 0.00 | 12,869,631.36 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,449,585.99 | 0.00 | 3,449,585.99 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,655,553.65 | 0.00 | 24,655,553.65 |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872,737.82 | 0.00 | 872,737.82 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,951,607.81 | 0.00 | 12,951,607.81 |
| ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,402.24 | 0.00 | 104,402.24 |
| OTROS DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,726,805.78 | 0.00 | 10,726,805.78 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821,050.28 | 0.00 | 821,050.28 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821,050.28 | 0.00 | 821,050.28 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,815.30 | 0.00 | 3,293,815.30 |
| MULTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,867,618.91 | 0.00 | 2,867,618.91 |
| REINTEGROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,149.08 | 0.00 | 172,149.08 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,271.26 | 0.00 | 141,271.26 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,776.05 | 0.00 | 112,776.05 |
| 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 | 547,776.21 | 115,265,014.09 | 0.00 | 114,717,237.88 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 547,776.21 | 115,265,014.09 | 0.00 | 114,717,237.88 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 547,776.21 | 67,169,854.09 | 0.00 | 66,622,077.88 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,095,160.00 | 0.00 | 48,095,160.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 164,232,554.95 | 1,135,365.61 | 163,097,189.34 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 130,306,532.77 | 8,042.64 | 130,298,490.13 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 0.00 | 0.00 | 59,060,790.44 | 266.23 | 59,060,524.21 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 6,228,794.66 | 5.32 | 6,228,789.34 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 2,203,024.27 | 7,771.09 | 2,195,253.18 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 10,086,783.46 | 0.00 | 10,086,783.46 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 0.00 | 0.00 | 51,999,742.06 | 0.00 | 51,999,742.06 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 727,397.88 | 0.00 | 727,397.88 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 7,810,178.68 | 373,062.92 | 7,437,115.76 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 166,330.66 | 1,243.67 | 165,086.99 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 401,132.41 | 5,980.00 | 395,152.41 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 2,562,109.75 | 104,830.31 | 2,457,279.44 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 41,459.13 | 0.00 | 41,459.13 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 0.00 | 3,884,117.16 | 98,145.48 | 3,785,971.68 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 60,923.40 | 0.00 | 60,923.40 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 0.00 | 0.00 | 694,106.17 | 162,863.46 | 531,242.71 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 26,115,843.50 | 754,260.05 | 25,361,583.45 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 0.00 | 0.00 | 6,594,776.65 | 0.00 | 6,594,776.65 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 666,655.41 | 189,844.26 | 476,811.15 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 1,742,553.07 | 0.00 | 1,742,553.07 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, | 0.00 | 0.00 | 1,352,070.37 | 0.00 | 1,352,070.37 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|---------------|------------|---------------|-------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | | | |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 0.00 | 0.00 | 4,036,299.92 | 103,688.64 | 3,932,611.28 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 345,418.00 | 15,204.37 | 330,213.63 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 11,378,070.08 | 445,522.78 | 10,932,547.30 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 28,155,266.17 | 350,211.68 | 27,805,054.49 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 11,021,111.94 | 0.00 | 11,021,111.94 | 0.00 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 11,021,111.94 | 0.00 | 11,021,111.94 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 523,951.20 | 5,000.00 | 518,951.20 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 | 124,351.20 | 5,000.00 | 119,351.20 | 0.00 |
| BECAS | 0.00 | 0.00 | 327,600.00 | 0.00 | 327,600.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 16,610,203.03 | 345,211.68 | 16,264,991.35 | 0.00 |
| PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 3,647,176.48 | 0.00 | 3,647,176.48 | 0.00 |
| JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 12,963,026.55 | 345,211.68 | 12,617,814.87 | 0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,123,012.63 | 0.00 | 1,123,012.63 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 1,123,012.63 | 0.00 | 1,123,012.63 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 1,123,012.63 | 0.00 | 1,123,012.63 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | | |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| PRESUPUESTARIAS | | | | | | |
| LEY DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 1,296,456,537.98 | 1,296,456,537.98 | 0.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 779,809,446.12 | 0.00 | 779,809,446.12 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 173,446,793.77 | 0.00 | 173,446,793.77 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 75,676,633.08 | 0.00 | 75,676,633.08 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 8,384,034.98 | 0.00 | 8,384,034.98 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 13,220,324.41 | 0.00 | 13,220,324.41 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 474,081,659.88 | 0.00 | 474,081,659.88 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 0.00 | 258,974,943.74 | 781,515,578.29 | 0.00 | 522,540,634.55 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 111,382,806.42 | 173,446,793.77 | 0.00 | 62,063,987.35 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 24,655,553.65 | 75,676,633.08 | 0.00 | 51,021,079.43 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 821,050.28 | 8,384,034.98 | 0.00 | 7,562,984.70 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 3,293,815.30 | 13,220,324.41 | 0.00 | 9,926,509.11 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 118,821,718.09 | 475,787,792.05 | 0.00 | 356,966,073.96 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 0.00 | 1,158,355.96 | 3,556,704.00 | 0.00 | 2,398,348.04 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 1,158,355.96 | 3,556,704.00 | 0.00 | 2,398,348.04 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 255,966,015.95 | 255,966,015.95 | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 111,382,806.42 | 111,382,806.42 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 24,655,553.65 | 24,655,553.65 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 821,050.28 | 821,050.28 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 3,293,815.30 | 3,293,815.30 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 115,812,790.30 | 115,812,790.30 | 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 MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 547,776.21 | 255,418,239.74 | 0.00 | 254,870,463.53 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,382,806.42 | 0.00 | 111,382,806.42 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,655,553.65 | 0.00 | 24,655,553.65 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 821,050.28 | 0.00 | 821,050.28 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293,815.30 | 0.00 | 3,293,815.30 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. | 0.00 | 0.00 | 547,776.21 | 115,265,014.09 | 0.00 | 114,717,237.88 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 0.00 | 1,856,520,979.33 | 1,856,520,979.33 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779,809,446.12 | 0.00 | 779,809,446.12 |
| SERVICIOS PERSONALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,269,140.15 | 0.00 | 444,269,140.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,462,894.10 | 0.00 | 43,462,894.10 |
| SERVICIOS GENERALES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,603,801.32 | 0.00 | 96,603,801.32 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,236,422.89 | 0.00 | 93,236,422.89 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,178,815.61 | 0.00 | 6,178,815.61 |
| INVERSION PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,025,837.00 | 0.00 | 36,025,837.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,469,102.59 | 0.00 | 4,469,102.59 |
| DEUDA PUBLICA (APROBADO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,563,432.46 | 0.00 | 55,563,432.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 0.00 | 915,607,221.21 | 342,977,611.37 | 572,629,609.84 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 515,873,711.39 | 201,926,622.97 | 313,947,088.42 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 46,178,505.61 | 10,568,107.91 | 35,610,397.70 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 107,457,199.58 | 36,059,873.13 | 71,397,326.45 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | 0.00 | 0.00 | 103,036,746.91 | 38,062,784.01 | 64,973,962.90 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| OTRAS AYUDAS (POR EJERCER) | | | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 7,301,262.01 | 364,514.80 | 6,936,747.21 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 36,025,837.00 | 3,556,704.00 | 32,469,133.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 6,992,882.91 | 2,521,692.94 | 4,471,189.97 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (POR EJERCER) | 0.00 | 0.00 | 92,741,075.80 | 49,917,311.61 | 42,823,764.19 | 0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 136,459,586.57 | 134,061,238.53 | 2,398,348.04 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 71,596,528.60 | 71,596,528.60 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 2,194,667.31 | 2,194,667.31 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 9,845,069.64 | 10,001,338.22 | 0.00 | 156,268.58 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 9,450,112.34 | 9,450,112.34 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 117,168.40 | 1,117,168.40 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| INVERSION PUBLICA (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 3,556,704.00 | 0.00 | 3,556,704.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 2,521,692.94 | 2,523,780.32 | 0.00 | 2,087.38 |
| DEUDA PUBLICA (MODIFICADO) | 0.00 | 0.00 | 37,177,643.34 | 37,177,643.34 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | 208,008,880.09 | 206,899,997.87 | 1,108,882.22 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 130,338,137.01 | 130,195,096.13 | 143,040.88 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 8,746,503.52 | 8,331,122.88 | 415,380.64 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 26,969,063.54 | 26,967,903.54 | 1,160.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| (COMPOMETIDO) | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 28,962,883.35 | 28,505,477.85 | 457,405.50 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 252,624.40 | 160,729.20 | 91,895.20 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO) | 0.00 | 0.00 | 12,739,668.27 | 12,739,668.27 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | 206,234,099.27 | 203,934,402.66 | 2,299,696.61 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 130,195,096.13 | 128,087,435.08 | 2,107,661.05 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 8,150,952.88 | 8,102,917.32 | 48,035.56 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 26,437,254.94 | 26,437,254.94 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 28,550,397.85 | 28,406,397.85 | 144,000.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 160,729.20 | 160,729.20 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (DEVENGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,739,668.27 | 12,739,668.27 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 0.00 | 202,781,212.19 | 188,500,617.96 | 14,280,594.23 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 128,087,435.08 | 121,372,542.79 | 6,714,892.29 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 7,888,475.38 | 3,911,415.44 | 3,977,059.94 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 25,767,567.43 | 22,398,074.42 | 3,369,493.01 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 28,142,614.83 | 27,973,961.04 | 168,653.79 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 155,451.20 | 104,956.00 | 50,495.20 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (EJERCIDO) | 0.00 | 0.00 | 12,739,668.27 | 12,739,668.27 | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 0.00 | 187,429,980.00 | 337,664.82 | 187,092,315.18 | 0.00 |



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| Descripción | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| SERVICIOS PERSONALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 121,364,500.15 | 8,042.64 | 121,356,457.51 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 3,570,641.24 | 158,620.98 | 3,412,020.26 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 22,076,662.98 | 84,572.54 | 21,992,090.44 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 27,578,829.36 | 86,428.66 | 27,492,400.70 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 99,678.00 | 0.00 | 99,678.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA (PAGADO) | 0.00 | 0.00 | 12,739,668.27 | 0.00 | 12,739,668.27 | 0.00 |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| TOTAL: | 795,800,798.09 | 795,800,798.09 | 4,228,217,539.05 | 4,228,217,539.05 | 2,578,261,894.17 | 2,578,261,894.17 |