MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO						
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	76,276,289.10	0.00	1,173,661,482.89	1,129,890,430.55	120,047,341.44	0.00
1-1-01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,771,105.31	0.00	1,052,996,183.35	1,011,009,705.50	48,757,583.16	0.00
1-1-01-01	EFECTIVO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1-1-01-02	BANCOS/TESOR	5,962,657.81	0.00	1,052,995,774.75	1,011,009,705.50	47,948,727.06	0.00
1-1-01-06	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	600,006.00	0.00	0.00	0.00	600,006.00	0.00
1-1-01-09	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	190,441.50	0.00	408.60	0.00	190,850.10	0.00
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,505,167.69	0.00	118,854,658.62	118,880,725.05	69,479,101.26	0.00
1-1-02-02	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	269,448.85	0.00	48,233.12	93,973.67	223,708.30	0.00
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,077,836.57	0.00	118,727,557.21	118,741,783.09	69,063,610.69	0.00
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	157,882.27	0.00	78,868.29	44,968.29	191,782.27	0.00
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16.10	0.00	1,810,640.92	0.00	1,810,657.02	0.00
1-1-03-04	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16.10	0.00	1,810,640.92	0.00	1,810,657.02	0.00
1-2	ACTIVO NO	441,608,427.01	0.00	3,820,606.97	1,972,156.92	443,456,877.06	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	CIRCULANTE						
1-2-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	898,668.75	0.00	0.00	156,238.00	742,430.75	0.00
1-2-02-02	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	898,668.75	0.00	0.00	156,238.00	742,430.75	0.00
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU Y CONSTRUCCIONE EN PROCESO	340,624,347.77	0.00	2,773,009.12	1,810,640.92	341,586,715.97	0.00
1-2-03-01	TERRENOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALE	12,283,693.84	0.00	0.00	0.00	12,283,693.84	0.00
1-2-03-05	CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	194,808,960.92	0.00	2,773,009.12	1,810,640.92	195,771,329.12	0.00
1-2-03-06	CONSTRUCCIO EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	39,488,054.07	0.00	0.00	0.00	39,488,054.07	0.00
1-2-03-09	OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
1-2-04	BIENES MUEBLES	96,462,879.14	0.00	1,047,597.85	5,278.00	97,505,198.99	0.00
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	9,605,909.85	0.00	235,830.84	5,278.00	9,836,462.69	0.00
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,883,790.53	0.00	4,450.00	0.00	2,888,240.53	0.00
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	228,014.28	0.00	0.00	0.00	228,014.28	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	LABORATORIO						
1-2-04-04	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	69,157,915.19	0.00	504,900.00	0.00	69,662,815.19	0.00
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	0.00	0.00	0.00	1,019,911.70	0.00
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,557,721.96	0.00	302,417.01	0.00	10,860,138.97	0.00
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	0.00	0.00	0.00	2,995,670.63	0.00
1-2-04-08	ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	0.00	0.00	0.00	13,945.00	0.00
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES	1,257,674.76	0.00	0.00	0.00	1,257,674.76	0.00
1-2-05-01	SOFTWARE	630,874.80	0.00	0.00	0.00	630,874.80	0.00
1-2-05-04	LICENCIAS	626,799.96	0.00	0.00	0.00	626,799.96	0.00
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	2,364,856.59	0.00	0.00	0.00	2,364,856.59	0.00
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,364,856.59	0.00	0.00	0.00	2,364,856.59	0.00
2	PASIVO						
2-1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	392,593,775.90	558,553,274.69	537,984,664.96	0.00	372,025,166.17
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	353,495,400.12	525,612,886.61	526,823,538.86	0.00	354,706,052.37
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	56,392,708.52	244,557,902.40	242,217,862.29	0.00	54,052,668.41
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,856,326.78	60,504,788.72	65,155,875.61	0.00	26,507,413.67

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,397,342.68	2,881,456.57	2,750,609.16	0.00	7,266,495.27
2-1-01-05	TRANSFERENCI OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,320,425.53	37,891,696.86	35,493,141.50	0.00	1,921,870.17
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCION POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	179,924,055.53	178,299,723.22	179,709,128.42	0.00	181,333,460.73
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,561.39	136,095.35	130,283.35	4,250.61	0.00
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	83,602,979.69	1,341,223.49	1,366,638.53	0.00	83,628,394.73
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	32,083,333.33	30,850,388.08	11,161,126.10	0.00	12,394,071.35
2-1-03-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	32,083,333.33	30,850,388.08	11,161,126.10	0.00	12,394,071.35
2-1-06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ A CORTO PLAZO	0.00	4,775,970.26	2,090,000.00	0.00	0.00	2,685,970.26
2-1-06-01	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	4,775,970.26	2,090,000.00	0.00	0.00	2,685,970.26
2-1-09	OTROS PASIVOS	0.00	2,239,072.19	0.00	0.00	0.00	2,239,072.19

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	A CORTO PLAZO						
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	2,239,072.19	0.00	0.00	0.00	2,239,072.19
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	22,068,770.58	11,161,126.10	0.00	0.00	10,907,644.48
2-2-03	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	22,068,770.58	11,161,126.10	0.00	0.00	10,907,644.48
2-2-03-03	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
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO						
3-1	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
3-1-03	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
3-1-03-01	PATRIMONIO MUNICIPAL AL 2011	0.00	53,330,200.45	0.00	0.00	0.00	53,330,200.45
3-2	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	49,891,969.18	35,795,429.72	35,795,429.72	0.00	49,891,969.18
3-2-01	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	35,795,429.72	35,795,429.72	0.00	0.00	0.00
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,305,170.89	0.00	35,795,429.72	0.00	50,100,600.61
3-2-02-01	RESULTADO DE EJERCICIOS	0.00	54,973.37	0.00	0.00	0.00	54,973.37

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	2,575,041.63	0.00	0.00	0.00	2,575,041.63	0.00
3-2-02-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	281,682.55	0.00	0.00	0.00	281,682.55	0.00
3-2-02-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	0.00	3,512,319.57	0.00	0.00	0.00	3,512,319.57
3-2-02-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	0.00	465,814.67	0.00	0.00	0.00	465,814.67
3-2-02-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	381,941.52	0.00	0.00	0.00	381,941.52	0.00
3-2-02-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	3,022,442.13	0.00	0.00	0.00	3,022,442.13	0.00
3-2-02-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	3,173,723.24	0.00	0.00	0.00	3,173,723.24	0.00
3-2-02-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	704,990.49	0.00	0.00	0.00	704,990.49	0.00
3-2-02-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	0.00	5,730,315.35	0.00	0.00	0.00	5,730,315.35
3-2-02-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	0.00	4,617,779.30	0.00	0.00	0.00	4,617,779.30
3-2-02-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	4,095,440.91	0.00	0.00	0.00	4,095,440.91
3-2-02-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	0.00	3,710,351.28	0.00	0.00	0.00	3,710,351.28
3-2-02-14	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	12,463,532.35	0.00	0.00	0.00	12,463,532.35	0.00
3-2-02-15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	14,708,689.43	0.00	0.00	0.00	14,708,689.43	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-16	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	19,313,107.07	0.00	0.00	0.00	19,313,107.07	0.00
3-2-02-17	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	29,602,449.70	0.00	0.00	0.00	29,602,449.70	0.00
3-2-02-18	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	17,711,812.13	0.00	0.00	0.00	17,711,812.13	0.00
3-2-02-19	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	94,854,772.56	0.00	0.00	0.00	94,854,772.56	0.00
3-2-02-20	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	41,458,026.21	0.00	0.00	0.00	41,458,026.21	0.00
3-2-02-21	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	8,909,919.05	0.00	0.00	0.00	8,909,919.05
3-2-02-22	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	37,455,239.54	0.00	0.00	0.00	37,455,239.54	0.00
3-2-02-23	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	52,717,890.19	0.00	0.00	0.00	52,717,890.19
3-2-02-24	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	28,760,931.66	0.00	0.00	0.00	28,760,931.66
3-2-02-25	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	55,721,824.60	0.00	0.00	0.00	55,721,824.60
3-2-02-26	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	53,147,805.48	0.00	0.00	0.00	53,147,805.48
3-2-02-27	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	0.00	44,218,147.47	0.00	0.00	0.00	44,218,147.47
3-2-02-28	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	2,782,857.83	0.00	0.00	0.00	2,782,857.83
3-2-02-29	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	23,566,250.71	0.00	0.00	0.00	23,566,250.71

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3-2-02-30	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	0.00	0.00	0.00	35,795,429.72	0.00	35,795,429.72
3-2-05	RECTIFICACIONE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	208,631.43	0.00	0.00	0.00	208,631.43	0.00
3-2-05-02	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	208,631.43	0.00	0.00	0.00	208,631.43	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
4-1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	864,028.48	232,016,312.19	0.00	231,152,283.71
4-1-01	IMPUESTOS	0.00	0.00	796,088.29	149,801,799.19	0.00	149,005,710.90
4-1-01-01	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,118,843.07	0.00	1,118,843.07
4-1-01-02	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	199,437.92	108,880,771.27	0.00	108,681,333.35
4-1-01-03	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONE	0.00	0.00	591,743.56	34,439,397.56	0.00	33,847,654.00
4-1-01-07	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	4,906.81	5,362,787.29	0.00	5,357,880.48
4-1-04	DERECHOS	0.00	0.00	57,056.77	52,902,892.21	0.00	52,845,835.44
4-1-04-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	13,090.71	2,145,432.93	0.00	2,132,342.22
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACIÓN	0.00	0.00	21,364.99	27,809,729.69	0.00	27,788,364.70

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DE SERVICIOS						
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	493.66	220,078.79	0.00	219,585.13
4-1-04-09	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	22,107.41	22,727,650.80	0.00	22,705,543.39
4-1-05	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,003.60	13,029,953.53	0.00	13,019,949.93
4-1-05-01	PRODUCTOS	0.00	0.00	10,003.60	13,029,953.53	0.00	13,019,949.93
4-1-06	APROVECHAMIE	0.00	0.00	879.82	16,281,667.26	0.00	16,280,787.44
4-1-06-02	MULTAS	0.00	0.00	879.82	8,338,155.12	0.00	8,337,275.30
4-1-06-04	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	1,417,157.67	0.00	1,417,157.67
4-1-06-05	APROVECHAMIE PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	141,271.26	0.00	141,271.26
4-1-06-09	OTROS APROVECHAMIE	0.00	0.00	0.00	6,385,083.21	0.00	6,385,083.21
4-2	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	3,988,205.05	323,462,568.88	0.00	319,474,363.83
4-2-01	PARTICIPACION APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	0.00	0.00	3,988,205.05	323,462,568.88	0.00	319,474,363.83

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	DISTINTOS DE APORTACIONES						
4-2-01-01	PARTICIPACION	0.00	0.00	3,988,205.05	195,208,808.88	0.00	191,220,603.83
4-2-01-02	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	128,253,760.00	0.00	128,253,760.00
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS						
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	408,156,723.79	4,127,258.74	404,029,465.05	0.00
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	315,239,191.90	173,303.84	315,065,888.06	0.00
5-1-01-01	REMUNERACIO AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	156,966,479.86	10,654.60	156,955,825.26	0.00
5-1-01-02	REMUNERACIO AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	16,519,195.58	150.33	16,519,045.25	0.00
5-1-01-03	REMUNERACIO ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	6,883,659.26	35,313.79	6,848,345.47	0.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	25,278,633.02	100.94	25,278,532.08	0.00
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	107,651,496.50	127,084.18	107,524,412.32	0.00
5-1-01-07	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	1,939,727.68	0.00	1,939,727.68	0.00
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	24,455,185.78	1,545,173.03	22,910,012.75	0.00
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACI EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,061,823.74	17,832.37	1,043,991.37	0.00
5-1-02-02	ALIMENTOS Y	0.00	0.00	672,204.41	15,389.47	656,814.94	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	UTENSILIOS						
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	6,537,536.76	105,094.31	6,432,442.45	0.00
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	63,540.63	5,274.00	58,266.63	0.00
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,933,013.85	460,272.96	10,472,740.89	0.00
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	782,319.25	0.00	782,319.25	0.00
5-1-02-09	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	4,404,747.14	941,309.92	3,463,437.22	0.00
5-1-03	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	68,462,346.11	2,408,781.87	66,053,564.24	0.00
5-1-03-01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	15,767,770.04	26,657.00	15,741,113.04	0.00
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT	0.00	0.00	1,376,031.40	281,832.26	1,094,199.14	0.00
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALE CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,386,559.04	4,016.44	6,382,542.60	0.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	2,665,973.22	52,582.82	2,613,390.40	0.00
5-1-03-05	SERVICIOS DE	0.00	0.00	11,382,664.19	123,146.32	11,259,517.87	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	671,400.00	20,000.00	651,400.00	0.00
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,119,398.66	42,386.37	1,077,012.29	0.00
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	29,092,549.56	1,858,160.66	27,234,388.90	0.00
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	69,182,765.61	2,289,495.82	66,893,269.79	0.00
5-2-01	TRANSFERENCIA INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	31,352,082.40	1,713,890.00	29,638,192.40	0.00
5-2-01-01	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	31,352,082.40	1,713,890.00	29,638,192.40	0.00
5-2-04	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	1,675,041.20	64,000.00	1,611,041.20	0.00
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	424,881.20	29,000.00	395,881.20	0.00
5-2-04-02	BECAS	0.00	0.00	1,113,160.00	35,000.00	1,078,160.00	0.00
5-2-04-03	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	36,155,642.01	511,605.82	35,644,036.19	0.00
5-2-05-01	PENSIONES	0.00	0.00	5,655,552.41	0.00	5,655,552.41	0.00
5-2-05-02	JUBILACIONES	0.00	0.00	30,500,089.60	511,605.82	29,988,483.78	0.00
5-4	INTERESES, COMISIONES Y	0.00	0.00	2,354,674.48	0.00	2,354,674.48	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA						
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,354,674.48	0.00	2,354,674.48	0.00
5-4-01-01	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	2,354,674.48	0.00	2,354,674.48	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE						
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA						
8-1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,905,186,735.28	1,905,186,735.28	0.00	0.00
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	779,809,446.12	0.00	779,809,446.12	0.00
8-1-01-01	IMPUESTOS	0.00	0.00	173,446,793.77	0.00	173,446,793.77	0.00
8-1-01-04	DERECHOS	0.00	0.00	75,676,633.08	0.00	75,676,633.08	0.00
8-1-01-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,384,034.98	0.00	8,384,034.98	0.00
8-1-01-06	APROVECHAMIE DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	13,220,324.41	0.00	13,220,324.41	0.00
8-1-01-08	PARTICIPACION Y APORTACIONES	0.00	0.00	474,081,659.88	0.00	474,081,659.88	0.00
8-1-01-10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENT	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00
8-1-02	LEY DE	0.00	0.00	559,035,585.07	785,820,035.61	0.00	226,784,450.54

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	INGRESOS POR EJECUTAR						
8-1-02-01	IMPUESTOS	0.00	0.00	149,801,799.19	174,242,882.06	0.00	24,441,082.87
8-1-02-04	DERECHOS	0.00	0.00	52,902,892.21	75,733,689.85	0.00	22,830,797.64
8-1-02-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	13,029,953.53	8,394,038.58	4,635,914.95	0.00
8-1-02-06	APROVECHAMIE DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,281,667.26	13,221,204.23	3,060,463.03	0.00
8-1-02-08	PARTICIPACION Y APORTACIONES	0.00	0.00	327,019,272.88	479,228,220.89	0.00	152,208,948.01
8-1-02-10	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENT	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
8-1-03	MODIFICACIONE A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	1,158,355.96	3,556,704.00	0.00	2,398,348.04
8-1-03-08	PARTICIPACION Y APORTACIONES	0.00	0.00	1,158,355.96	3,556,704.00	0.00	2,398,348.04
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	560,331,114.60	560,331,114.60	0.00	0.00
8-1-04-01	IMPUESTOS	0.00	0.00	150,597,887.48	150,597,887.48	0.00	0.00
8-1-04-04	DERECHOS	0.00	0.00	52,959,948.98	52,959,948.98	0.00	0.00
8-1-04-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	13,039,957.13	13,039,957.13	0.00	0.00
8-1-04-06	APROVECHAMIE DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	16,282,547.08	16,282,547.08	0.00	0.00
8-1-04-08	PARTICIPACION Y APORTACIONES	0.00	0.00	327,450,773.93	327,450,773.93	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 AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	4,852,233.53	555,478,881.07	0.00	550,626,647.54
8-1-05-01	IMPUESTOS	0.00	0.00	796,088.29	149,801,799.19	0.00	149,005,710.90
8-1-05-04	DERECHOS	0.00	0.00	57,056.77	52,902,892.21	0.00	52,845,835.44
8-1-05-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	10,003.60	13,029,953.53	0.00	13,019,949.93
8-1-05-06	APROVECHAMIE DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	879.82	16,281,667.26	0.00	16,280,787.44
8-1-05-08	PARTICIPACION Y APORTACIONES	0.00	0.00	3,988,205.05	323,462,568.88	0.00	319,474,363.83
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	3,615,776,298.07	3,615,776,298.07	0.00	0.00
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	779,809,446.12	0.00	779,809,446.12
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	444,269,140.15	0.00	444,269,140.15
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	43,462,894.10	0.00	43,462,894.10
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	96,603,801.32	0.00	96,603,801.32
8-2-01-04	TRANSFERENCI ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	93,236,422.89	0.00	93,236,422.89
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	6,178,815.61	0.00	6,178,815.61
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	36,025,837.00	0.00	36,025,837.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8-2-01-07	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	4,469,102.59	0.00	4,469,102.59
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA (APROBADO)	0.00	0.00	0.00	55,563,432.46	0.00	55,563,432.46
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	1,179,107,435.36	916,489,792.14	262,617,643.22	0.00
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	698,317,748.96	569,954,447.28	128,363,301.68	0.00
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	0.00	0.00	50,854,033.69	30,696,536.71	20,157,496.98	0.00
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	0.00	0.00	124,054,914.06	91,082,968.54	32,971,945.52	0.00
8-2-02-04	TRANSFERENCI ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	0.00	0.00	124,888,999.75	98,237,882.76	26,651,116.99	0.00
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	0.00	0.00	7,305,712.01	1,885,031.25	5,420,680.76	0.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	61,894,291.38	37,554,442.52	24,339,848.86	0.00
8-2-02-07	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (POR EJERCER)	0.00	0.00	6,992,882.91	4,638,000.38	2,354,882.53	0.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	0.00	0.00	104,798,852.60	82,440,482.70	22,358,369.90	0.00
8-2-03	MODIFICACIONE	0.00	0.00	393,962,188.49	391,563,840.45	2,398,348.04	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	253,642,998.22	253,642,998.22	0.00	0.00
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	0.00	0.00	5,784,343.62	5,618,678.80	165,664.82	0.00
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	0.00	0.00	21,765,135.53	24,600,240.81	0.00	2,835,105.28
8-2-03-04	TRANSFERENCI ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (MODIFICADO)	0.00	0.00	28,633,698.82	28,952,649.38	0.00	318,950.56
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (MODIFICADO)	0.00	0.00	837,433.40	1,121,618.40	0.00	284,185.00
8-2-03-06	INVERSION PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	29,425,158.38	25,868,454.38	3,556,704.00	0.00
8-2-03-07	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES (MODIFICADO)	0.00	0.00	4,638,000.38	2,523,780.32	2,114,220.06	0.00
8-2-03-09	DEUDA PUBLICA (MODIFICADO)	0.00	0.00	49,235,420.14	49,235,420.14	0.00	0.00
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	528,949,636.21	521,979,828.44	6,969,807.77	0.00
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES (COMPOMETIDO	0.00	0.00	316,484,752.90	315,525,323.21	959,429.69	0.00
8-2-04-02	MATERIALES Y	0.00	0.00	26,457,366.12	26,227,646.57	229,719.55	0.00

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	SUMINISTROS (COMPOMETIDO						
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES (COMPOMETIDO	0.00	0.00	71,726,614.88	71,313,218.04	413,396.84	0.00
8-2-04-04	TRANSFERENCI ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPOMETIDO	0.00	0.00	71,893,679.76	71,882,693.09	10,986.67	0.00
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (COMPOMETIDO	0.00	0.00	1,052,875.85	1,052,875.85	0.00	0.00
8-2-04-06	INVERSION PUBLICA (COMPOMETIDO	0.00	0.00	8,129,284.14	2,773,009.12	5,356,275.02	0.00
8-2-04-09	DEUDA PUBLICA (COMPOMETIDO	0.00	0.00	33,205,062.56	33,205,062.56	0.00	0.00
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	523,832,736.70	519,756,223.59	4,076,513.11	0.00
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	315,293,016.46	312,388,718.01	2,904,298.45	0.00
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	0.00	0.00	25,335,148.45	25,214,572.78	120,575.67	0.00
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,409,709.95	74,391,589.95	18,120.00	0.00
8-2-05-04	TRANSFERENCI ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	71,759,464.31	71,692,721.52	66,742.79	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	(DEVENGADO)						
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,057,325.85	1,052,917.85	4,408.00	0.00
8-2-05-06	INVERSION PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,773,009.12	1,810,640.92	962,368.20	0.00
8-2-05-09	DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	0.00	0.00	33,205,062.56	33,205,062.56	0.00	0.00
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	517,575,223.91	481,936,134.45	35,639,089.46	0.00
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	312,644,043.62	295,363,667.15	17,280,376.47	0.00
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	0.00	0.00	23,928,921.13	17,622,734.42	6,306,186.71	0.00
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	0.00	0.00	72,619,246.09	63,560,725.45	9,058,520.64	0.00
8-2-06-04	TRANSFERENCI ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	0.00	0.00	72,227,774.54	69,233,768.90	2,994,005.64	0.00
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,139,535.05	1,139,535.05	0.00	0.00
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,810,640.92	1,810,640.92	0.00	0.00
8-2-06-09	DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	0.00	0.00	33,205,062.56	33,205,062.56	0.00	0.00
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	472,349,077.40	4,241,032.88	468,108,044.52	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	PAGADO						
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	0.00	0.00	295,190,363.31	428,629.45	294,761,733.86	0.00
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	0.00	0.00	16,742,771.75	259,521.38	16,483,250.37	0.00
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	0.00	0.00	57,613,361.61	636,438.01	56,976,923.60	0.00
8-2-07-04	TRANSFERENCI ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	0.00	0.00	66,657,070.20	2,824,548.84	63,832,521.36	0.00
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (PAGADO)	0.00	0.00	1,129,807.05	91,895.20	1,037,911.85	0.00
8-2-07-06	INVERSION PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	1,810,640.92	0.00	1,810,640.92	0.00
8-2-07-09	DEUDA PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	33,205,062.56	0.00	33,205,062.56	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
	TOTAL:	795,800,798.09	795,800,798.09	7,788,501,351.13	7,788,501,351.13	2,885,455,471.47	2,885,455,471.47