



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	28,940,829.93	726,470,506.68	713,956,460.42	41,454,876.19	12,514,046.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,195,607.84	633,819,428.57	621,208,849.56	39,806,186.85	12,610,579.01
EFFECTIVO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	26,950,777.25	633,799,403.84	621,200,163.18	39,550,017.91	12,599,240.66
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	0.00	0.00	100,006.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	120,824.59	20,024.73	8,686.38	132,162.94	11,338.35
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,369,138.70	91,774,080.33	91,469,374.95	1,673,844.08	304,705.38
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	253,934.37	132,256.63	120,152.00	266,039.00	12,104.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	974,553.23	90,357,865.12	90,071,398.37	1,261,019.98	286,466.75
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	140,651.10	1,283,958.58	1,277,824.58	146,785.10	6,134.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	359,286.59	876,997.78	1,278,235.91	-41,951.54	-401,238.13
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	487,005.12	528,972.76	-41,967.64	-41,967.64
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	359,286.59	389,992.66	749,263.15	16.10	-359,270.49
ALMACÉN	16,796.80	0.00	0.00	16,796.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80	0.00	0.00	16,796.80	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	130,921,804.84	13,039,972.89	925,308.88	143,036,468.85	12,114,664.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	66,812.93	0.00	17,928.00	48,884.93	-17,928.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	66,812.93	0.00	17,928.00	48,884.93	-17,928.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,357,332.78	8,876,500.25	907,380.88	97,326,452.15	7,969,119.37
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,313,693.84	0.00	0.00	5,313,693.84	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	8,321,178.90	907,380.88	7,413,798.02	7,413,798.02
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	555,321.35	0.00	555,321.35	555,321.35
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
BIENES MUEBLES	40,751,226.04	4,163,472.64	0.00	44,914,698.68	4,163,472.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,308,199.73	68,592.80	0.00	5,376,792.53	68,592.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	951,019.90	568,088.44	0.00	1,519,108.34	568,088.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	24,246.40	0.00	55,472.44	24,246.40
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,335,633.18	3,440,000.00	0.00	28,775,633.18	3,440,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	0.00	0.00	1,019,911.70	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,095,619.86	62,545.00	0.00	5,158,164.86	62,545.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	0.00	0.00	2,995,670.63	0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	0.00	0.00	13,945.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	635,209.96	0.00	0.00	635,209.96	0.00
SOFTWARE	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
LICENCIAS	626,799.96	0.00	0.00	626,799.96	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	111,223.13	0.00	0.00	111,223.13	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	0.00	0.00	111,223.13	0.00

TOTAL: 159,862,634.77 739,510,479.57 714,881,769.30 184,491,345.04 24,628,710.27

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FELIPE CRUZ CALVARIO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO JOSE AMEZCUA DELGADO

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANA ALEJANDRA OJEDA ANGUIANO