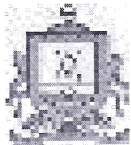


MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	13,500.00	15,500.00
BANCOS/TESORERIA	61,824,058.63	107,749,495.20
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	100,006.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	181,193.66	183,613.57
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	269,595.37	269,595.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,975,505.39	15,856,447.42
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	164,282.27	153,684.28
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16.10	1,527,029.36
<i>ALMACÉN</i>		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80	16,796.80
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	100,544,954.22	125,872,168.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	164,348.75	414,377.69
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
TERRENOS	10,000,000.00	10,000,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	12,283,693.84	12,283,693.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	84,590,714.28	41,301,140.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	38,724,836.63	38,724,836.63
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,782,633.24	6,884,412.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,146,460.88	1,663,004.01
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	196,796.91	110,546.91
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	63,087,115.19	54,039,731.19
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	1,019,911.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,423,851.52	9,308,565.13
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	2,995,670.63
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	13,945.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
SOFTWARE	584,730.00	8,410.00
LICENCIAS	626,799.96	626,799.96
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	111,223.13
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	319,796,370.60	263,549,907.79
TOTAL DEL ACTIVO	420,341,324.82	389,422,075.79
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,778,933.31	56,044,651.23
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,001,604.57	9,022,304.47
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,250,032.05	6,250,032.05
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,060.16	386,103.70
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,939,907.82	116,317,262.02



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,438.61	-8,823.49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,606,261.56	80,902,816.45
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	809,983.90	788,185.50
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,720,883.01	2,760,212.11
<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,255,700.84	8,134,669.84
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	287,707,928.61	280,597,413.88
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	25,607,444.77	30,411,806.57
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	25,607,444.77	30,411,806.57
TOTAL DEL PASIVO	313,315,373.38	311,009,220.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,330,200.45	53,330,200.45
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45	53,330,200.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	53,695,750.99	25,082,654.89
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	67,078,778.20	82,662,541.54
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-12,137,084.92	-56,355,232.39
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-1,245,942.29	-1,224,654.26
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	107,025,951.44	78,412,855.34
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	420,341,324.82	389,422,075.79

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. ESTHER GUTIÉRREZ ANDRADE

TESORERA MUNICIPAL

LAE. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. MARIBEL RUIZ AMEZCUA