



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	51,230,823.10	48,774,357.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	223.36	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	100,006.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,307.54	160,242.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,316,246.56	4,907,492.62
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	259,192.76	325,805.28
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	150,000.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,196,909.37	1,277,848.39
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		423,066.38
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,132,378.32	17,757,933.89
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	67,481,087.01	73,876,751.91
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	233,263.62	256,058.06
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24	3,616,040.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,831,095.53	26,559,205.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		438,001.77
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,737,037.48	3,407,915.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,009.72	71,030.92
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	12,337,155.16	12,997,155.16
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	773,743.62	782,631.54
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,962,916.52	3,879,074.68
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	8,410.00	8,410.00
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	111,223.13
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	115,023,507.63	139,211,227.53
TOTAL ACTIVO	182,504,594.64	213,087,979.44
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,804,681.79	8,390,015.71
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,580,030.39	21,228,753.58
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,954,962.61	8,280,235.96
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,435,803.43	1,911,868.72
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	68,775,478.22	39,810,873.97
TOTAL PASIVO	68,775,478.22	39,810,873.97
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,795,071.60	24,048,147.17
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		

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

Fecha: 07/12/2015 07:24:25 p.m.

Pág.: 1



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	Importe (2015)	Importe (2014)
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,072,779.07	1,200,822.43
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,495,653.86	2,308,142.12
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	227,648,729.88	143,744,932.24
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	57,364,522.35	65,522,000.97
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	57,364,522.35	65,522,000.97
TOTAL PASIVO	285,013,252.23	209,266,933.21
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45	53,330,200.45
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,330,200.45	53,330,200.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	20,585,953.75	33,950,456.76
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-176,424,811.79	-83,459,610.98
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-155,838,858.04	-49,509,154.22
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-102,508,657.59	3,821,046.23
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	182,504,594.64	213,087,979.44

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

L.A.E. MA. DEL CARMEN MORALES VOGEL

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

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

Fecha: 07/12/2015 07:24:25 p.m.

Pág.: 2