



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| Descripción de la Cuenta   | Importe (2016)        | Importe (2015)        |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>  |                       |                       |
| EFFECTIVO  | 17,000.00             |                       |
| BANCOS/TESORERIA   | 33,809,040.76         | 22,552,379.93         |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                           | 100,006.00            | 100,006.00            |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>                                       |                       |                       |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 418,467.54            | 108,965.74            |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 3,491,201.81          | 4,310,187.04          |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO  | 171,192.76            | 248,972.76            |
| 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 | 13,553.98             | 485,856.09            |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 576,866.14            | 1,491,694.58          |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>38,747,328.99</b>  | <b>29,448,062.14</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>                         |                       |                       |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO  | 45,303.25             | 210,639.25            |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>                     |                       |                       |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 4,869,172.24          | 4,869,172.24          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 20,794,090.34         |                       |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | 98,646.13             |                       |
| OTROS BIENES INMUEBLES   | 84,043,638.94         | 84,043,638.94         |
| <i>BIENES MUEBLES</i>  |                       |                       |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 4,169,250.17          | 3,842,037.49          |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 718,250.44            | 75,009.72             |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 31,226.04             | 31,226.04             |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 18,928,723.17         | 12,337,155.16         |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 1,019,911.70          | 773,743.62            |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 4,321,845.47          | 3,963,184.33          |
| 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              |
| LICENCIAS  | 556,799.97            |                       |
| <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>   |                       |                       |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS  | 111,223.13            | 111,223.13            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>142,726,106.62</b> | <b>113,275,055.55</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>181,473,435.61</b> | <b>142,723,117.69</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>   |                       |                       |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 26,709,734.90         | 29,420,006.14         |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 26,157,563.98         | 22,668,966.16         |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 6,647,216.51          | 6,069,318.49          |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 3,037,470.22          | 1,561,808.62          |

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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| Descripción de la Cuenta  | Importe (2016)         | Importe (2015)         |
|---|------------------------|------------------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 120,078,906.89         | 111,463,781.84         |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | -42,645.56             | 5,426.27               |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 71,767,979.47          | 70,713,680.55          |
| <i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>                  |                        |                        |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                               |                        | 4,072,779.07           |
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i> |                        |                        |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO  | 2,434,553.98           | 2,483,480.36           |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>256,790,780.39</b>  | <b>248,459,247.50</b>  |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                        |                        |
| <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>  |                        |                        |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                           | 56,907,985.53          | 56,970,188.08          |
| <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>56,907,985.53</b>   | <b>56,970,188.08</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>313,698,765.92</b>  | <b>305,429,435.58</b>  |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                        |                        |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                 |                        |                        |
| <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>                         | 53,330,200.45          | 53,330,200.45          |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>53,330,200.45</b>   | <b>53,330,200.45</b>   |
| <b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                                    |                        |                        |
| <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>                               | 34,144,468.70          | -41,458,026.21         |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>                                      | -217,981,554.48        | -176,291,038.27        |
| <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>                   | -1,718,444.98          | 1,712,546.14           |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>                              | <b>-185,555,530.76</b> | <b>-216,036,518.34</b> |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                       | <b>-132,225,330.31</b> | <b>-162,706,317.89</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                              | <b>181,473,435.61</b>  | <b>142,723,117.69</b>  |

PRESIDENTA MUNICIPAL

YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

L.I. MARIA DE LOS ANGELES SOSA CHAVEZ

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ