



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Importe (2016)	Importe (2015)
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA	64,046,650.54	12,498,459.46
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		3,746,450.73
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	197,781.20	139,178.79
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,749,341.93	5,792,209.74
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	269,192.76	385,805.28
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	500,559.09	957,516.08
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,391,001.40	12,881.59
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	70,404,532.92	23,782,507.67
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	82,387.25	439,080.03
<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		-5,987.35
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,003,443.69	3,613,773.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	709,761.72	75,009.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	12,821,913.17	12,337,155.16
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	773,743.62	773,743.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,015,176.13	3,933,272.55
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	309,333.30	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	111,223.13
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	114,789,044.86	113,239,333.19
TOTAL ACTIVO	185,193,577.78	137,021,840.86
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,565,326.63	15,771,035.93
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,225,669.06	20,400,298.93
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,069,318.49	3,690,202.54
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,835,202.16	1,315,593.97
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,085,879.02	92,419,157.02

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



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Importe (2016)	Importe (2015)
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-65,907.46	5,072.40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,757,969.88	45,562,447.89
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,145,718.05	4,376,360.96
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,423,537.96	2,396,607.26
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	243,042,713.79	185,936,776.90
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	56,892,147.58	59,116,190.33
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	56,892,147.58	59,116,190.33
TOTAL PASIVO	299,934,861.37	245,052,967.23
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>	52,349,981.13	14,686,748.85
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-217,753,824.48	-176,048,075.67
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-2,667,640.69	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-168,071,484.04	-161,361,326.82
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-114,741,283.59	-108,031,126.37
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	185,193,577.78	137,021,840.86

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