



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

| Descripción de la Cuenta | Importe (2016) | Importe (2015) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | | |
| EFFECTIVO | 13,500.00 | |
| BANCOS/TESORERIA | 63,522,027.27 | 8,723,173.15 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | 2,605,588.19 |
| 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 | 171,175.64 | 131,923.81 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,604,290.50 | 4,578,788.98 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 214,692.76 | 440,533.75 |
| 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 | 298,882.06 | 265,646.40 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 898,292.81 | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 68,972,867.04 | 16,995,660.28 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i> | | |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 45,303.25 | 321,289.73 |
| <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 | 2,989,383.96 | -5,987.35 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | 84,043,638.94 | 84,043,638.94 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,043,443.69 | 3,737,037.48 |
| 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 | 13,138,313.17 | 12,337,155.16 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 773,743.62 | 773,743.62 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 4,022,832.13 | 3,962,916.52 |
| 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 | 118,105,400.82 | 113,274,450.86 |
| TOTAL ACTIVO | 187,078,267.86 | 130,270,111.14 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 28,535,838.47 | 15,088,303.78 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 25,673,927.97 | 23,225,123.08 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,069,318.49 | 3,593,307.74 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,181,689.74 | 1,724,505.12 |

"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 AGOSTO DE 2016

| Descripción de la Cuenta | Importe (2016) | Importe (2015) |
|---|------------------------|------------------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 120,679,242.83 | 100,226,570.38 |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO | -94,627.10 | -965.23 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 52,629,304.75 | 44,422,399.91 |
| <i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,456,125.31 | 4,174,602.69 |
| <i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i> | | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 2,423,775.98 | 2,417,091.26 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 241,554,596.44 | 194,870,938.73 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 56,894,986.49 | 58,437,081.74 |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 56,894,986.49 | 58,437,081.74 |
| TOTAL PASIVO | 298,449,582.93 | 253,308,020.47 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| <i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i> | 53,330,200.45 | 53,330,200.45 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 53,330,200.45 | 53,330,200.45 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | | |
| <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i> | 56,009,747.95 | 476,629.24 |
| <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | -217,981,554.48 | -176,844,739.02 |
| <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | -2,729,708.99 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO | -164,701,515.52 | -176,368,109.78 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | -111,371,315.07 | -123,037,909.33 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 187,078,267.86 | 130,270,111.14 |

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