



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

Descripción de la Cuenta	Importe
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	17,000.00
BANCOS/TESORERIA	65,668,719.62
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	160,064.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,590,199.71
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	194,692.76
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	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
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	739,898.78
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>70,919,463.45</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
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,063,916.07
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,055,943.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	709,761.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	13,138,313.17
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	773,743.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,109,392.13
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	
SOFTWARE	8,410.00
LICENCIAS	494,933.28
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>120,464,592.91</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>191,384,056.36</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,719,840.34
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,051,910.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,069,318.49
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,210,989.74
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,057,628.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-93,927.10

"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 SEPTIEMBRE DE 2016

Descripción de la Cuenta	Importe
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,744,250.27
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	1,110,637.03
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
<i>FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO</i>	2,438,383.98
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>240,309,030.95</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	56,894,986.49
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>56,894,986.49</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>297,204,017.44</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>53,330,200.45</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	61,505,705.63
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-217,981,554.48
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-2,674,312.68
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-159,150,161.53</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-105,819,961.08</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>191,384,056.36</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