



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
BANCOS/TESORERIA		40,249,315.70
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		78,138.78
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,061,113.99
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO		20,220.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		14,703.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	100,693.18	
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>100,693.18</b>	<b>41,423,491.47</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	109,710.00	
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		155,391.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		634,752.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		917,490.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		42,492.80
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS		247,466.64
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>109,710.00</b>	<b>1,997,592.45</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>210,403.18</b>	<b>43,421,083.92</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,204,651.72
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,786,297.38	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,236,393.54	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,050,933.47	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		36,592.87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,757,329.79
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,582,949.02
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		62,864.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,073,624.39</b>	<b>12,644,387.40</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		78,040.50
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>78,040.50</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,073,624.39</b>	<b>12,722,427.90</b>



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	49,022,453.45	
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		4,760.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>		2,158,209.20
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>49,022,453.45</b>	<b>2,162,969.20</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>49,022,453.45</b>	<b>2,162,969.20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>58,096,077.84</b>	<b>14,885,397.10</b>