



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	17,000.00
BANCOS/TESORERIA	78,043,481.27
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	117,659.29
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	250,861.95
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,559,206.35
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	246,836.86
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	-1,149.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	576,882.33
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>83,060,785.05</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	78,764.93
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,814,216.13
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,217,307.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	719,706.30
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,436,723.18
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,685,653.46
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	556,799.97
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>127,602,369.43</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>210,663,154.48</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,573,030.43
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,868,292.12
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,095,141.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,027,436.77
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,369,048.56

"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 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,111.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,417,296.64
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,043,826.16
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,047,412.98
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>237,378,374.43</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	52,686,597.33
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,686,597.33</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>290,064,971.76</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>	82,654,048.08
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-209,887,373.52
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-5,498,692.29
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-132,732,017.73</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-79,401,817.28</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>210,663,154.48</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