



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	24,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	79,805,272.33	64,982,038.71
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	100,006.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	118,501.05	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	248,112.68	196,541.20
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,561,990.71	4,116,471.39
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	239,836.86	269,192.76
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	0.00	298,882.05
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	298,374.67	898,292.81
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>84,546,094.30</b>	<b>71,011,424.92</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	77,768.93	63,845.25
<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	4,271,738.68	1,736,631.29
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,217,307.78	4,003,443.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	719,706.30	709,761.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,436,723.18	12,821,913.17
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	773,743.62
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,685,653.46	4,022,832.13
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	556,799.97	309,333.30
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	111,223.13
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>128,058,895.98</b>	<b>116,514,790.15</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>212,604,990.28</b>	<b>187,526,215.07</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,829,871.92	28,242,992.25
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,666,494.88	24,485,379.62
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,069,318.49	6,069,318.49
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,567,036.77	2,893,452.16

"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 31 DE JULIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,802,611.92	119,481,510.37
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,257.30	-74,655.29
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,990,037.30	56,432,936.14
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,055,497.14	1,801,151.05
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	2,058,736.49	2,423,775.97
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>234,976,347.61</b>	<b>241,755,860.76</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	56,894,986.49
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,686,597.33</b>	<b>56,894,986.49</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>287,662,944.94</b>	<b>298,650,847.25</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45	53,330,200.45
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>53,330,200.45</b>	<b>53,330,200.45</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	86,900,597.12	56,433,762.50
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-209,887,373.52	-217,981,554.48
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-5,401,378.71	-2,907,040.65
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-128,388,155.11</b>	<b>-164,454,832.63</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-75,057,954.66</b>	<b>-111,124,632.18</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>212,604,990.28</b>	<b>187,526,215.07</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