



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
AL 31 DE AGOSTO 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	13,500.00
BANCOS/TESORERIA	86,019,051.57	63,522,027.27
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	100,006.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	119,213.55	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	250,749.22	171,175.64
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,631,506.71	3,604,290.50
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	150,158.88	214,692.76
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	298,882.06
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16.10	898,292.81
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>90,444,702.03</b>	<b>68,972,867.04</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	74,780.93	45,303.25
<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	4,450,881.40	2,989,383.96
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,249,440.38	4,043,443.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	934,706.30	709,761.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	20,436,723.18	13,138,313.17
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>128,482,183.30</b>	<b>118,105,400.82</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>218,926,885.33</b>	<b>187,078,267.86</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,991,892.24	28,535,838.47
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,462,988.68	25,673,927.97
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,770,959.92	6,069,318.49
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,300,870.10	4,181,689.74

"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 AGOSTO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe (2017)	Importe (2016)
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,787,053.22	120,679,242.83
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-63,257.30	-94,627.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,110,759.14	52,629,304.75
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,371,620.95	1,456,125.31
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	1,930,536.49	2,423,775.98
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>239,663,423.44</b>	<b>241,554,596.44</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>292,350,020.77</b>	<b>298,449,582.93</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>	88,796,226.79	56,009,747.95
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-209,887,373.52	-217,981,554.48
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-5,662,189.16	-2,729,708.99
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-126,753,335.89</b>	<b>-164,701,515.52</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>-73,423,135.44</b>	<b>-111,371,315.07</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>218,926,885.33</b>	<b>187,078,267.86</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