



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

Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	
EFFECTIVO	17,000.00
BANCOS/TESORERIA	51,709,314.61
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	431,585.15
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,481,974.35
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	374,995.87
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	13,554.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	576,882.33
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	56,855,312.31
ACTIVO NO CIRCULANTE	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	44,900.93
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94
<i>BIENES MUEBLES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,169,250.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	718,250.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04
EQUIPO DE TRANSPORTE	18,928,723.17
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,321,845.47
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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	121,832,967.83
TOTAL ACTIVO	178,688,280.14
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,139,721.37
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,147,384.82
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,647,216.51
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,009,370.23
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	121,992,427.02
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-30,838.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,182,644.46

"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 ENERO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	-289,017.34
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
<i>FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO</i>	2,424,129.98
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	259,223,038.75
PASIVO NO CIRCULANTE	
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	57,807,984.99
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	57,807,984.99
TOTAL PASIVO	317,031,023.74
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,330,200.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	21,347,152.56
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-209,887,373.52
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-3,132,723.09
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-191,672,944.05
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-138,342,743.60
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	178,688,280.14

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