



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	0.00	7,000.00
BANCOS/TESORERIA	0.00	40,917,640.43
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	120,412.87
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	185,357.45	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	154,162.02
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	189,836.99	0.00
<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	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	4,378,322.75
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	388,748.44	45,577,538.07
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	25,896.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	10,497,072.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	229,227.43
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	479,096.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	216,455.86
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,224,640.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	738,126.39
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS	0.00	60,774.11
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	17,471,289.42
TOTAL ACTIVO	388,748.44	63,048,827.49
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,741,502.46	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,961,433.78	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	876,256.59
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,834,752.63	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,381,271.80
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	21,636.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,157,764.37
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,500,770.32	0.00
<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>		
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	465,797.99
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	25,038,459.19	35,902,727.01
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,121,387.66
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	5,121,387.66
TOTAL PASIVO	25,038,459.19	41,024,114.67
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	81,568,217.85	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,922,483.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	81,568,217.85	2,922,483.32
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	81,568,217.85	2,922,483.32
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	106,606,677.04	43,946,597.99