



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	35,871,263.23	932,498,860.15	939,790,353.12	28,579,770.26	-7,291,492.97
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	30,883,135.76	801,867,144.06	805,554,671.98	27,195,607.84	-3,687,527.92
EFECTIVO	17,000.00	7,000.00	0.00	24,000.00	7,000.00
BANCOS/TESORERIA	30,766,129.76	801,707,999.63	805,523,352.14	26,950,777.25	-3,815,352.51
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	0.00	0.00	100,006.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	152,144.43	31,319.84	120,824.59	120,824.59
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	4,397,691.14	117,006,594.47	120,396,206.58	1,008,079.03	-3,389,612.11
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	418,467.58	214,215.27	378,748.48	253,934.37	-164,533.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,489,227.69	116,245,694.48	119,259,936.39	474,985.78	-3,014,241.91
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	339,995.87	546,684.72	757,521.71	129,158.88	-210,836.99
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	590,436.33	13,608,324.82	13,839,474.56	359,286.59	-231,149.74
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,554.00	328,149.00	341,703.00	0.00	-13,554.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	576,882.33	13,280,175.82	13,497,771.56	359,286.59	-217,595.74
<i>ALMACÉN</i>	0.00	16,796.80	0.00	16,796.80	16,796.80
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	16,796.80	0.00	16,796.80	16,796.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	121,832,967.83	70,250,084.58	61,161,247.57	130,921,804.84	9,088,837.01
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	44,900.93	35,856.00	13,944.00	66,812.93	21,912.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	44,900.93	35,856.00	13,944.00	66,812.93	21,912.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	88,912,811.18	59,087,485.52	58,642,963.92	89,357,332.78	444,521.60
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,869,172.24	444,521.60	0.00	5,313,693.84	444,521.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	57,417,772.68	57,417,772.68	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	1,225,191.24	1,225,191.24	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	32,198,822.62	10,925,968.97	2,373,565.55	40,751,226.04	8,552,403.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,169,250.17	2,222,515.11	1,083,565.55	5,308,199.73	1,138,949.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	718,250.44	232,769.46	0.00	951,019.90	232,769.46
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	0.00	0.00	31,226.04	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	18,928,723.17	7,696,910.01	1,290,000.00	25,335,633.18	6,406,910.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	0.00	0.00	1,019,911.70	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,321,845.47	773,774.39	0.00	5,095,619.86	773,774.39
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	0.00	0.00	2,995,670.63	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	0.00	0.00	13,945.00	0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	565,209.97	200,774.09	130,774.10	635,209.96	69,999.99

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
SOFTWARE	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
LICENCIAS	556,799.97	200,774.09	130,774.10	626,799.96	69,999.99
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	111,223.13	0.00	0.00	111,223.13	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	0.00	0.00	111,223.13	0.00
TOTAL:	157,704,231.06	1,002,748,944.73	1,000,951,600.69	159,501,575.10	1,797,344.04

PRESIDENTA MUNICIPAL

YULENNY GUYLAINE CORTES LEON

TESORERA MUNICIPAL

L.I. MARIA DE LOS ANGELES SOSA CHAVEZ

DIRECTORA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ