



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

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		
EFFECTIVO	0.00	7,000.00
BANCOS/TESORERIA	3,815,352.51	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	120,824.59
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	164,533.21	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,014,241.91	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	210,836.99	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	217,595.74	0.00
<i>ALMACÉN</i>		
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	16,796.80
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,436,114.36	144,621.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	21,912.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	444,521.60
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,138,949.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	232,769.46
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,406,910.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	773,774.39
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		
LICENCIAS	0.00	69,999.99
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	9,088,837.01
TOTAL ACTIVO	7,436,114.36	9,233,458.40
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,919,296.29	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,486,422.48	0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,102,807.95	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,214,126.69	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,734,873.90
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,373.43
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	662,822.04	0.00
<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,547,914.34	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	641,165.47

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



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

Descripción de la Cuenta	Origen	Aplicación
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	58,933,389.79	8,389,412.80
PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	5,107,277.20
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	5,107,277.20
TOTAL PASIVO	58,933,389.79	13,496,690.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	0.00	40,490,222.46
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	0.00	3,149,133.29
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	0.00	43,639,355.75
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	43,639,355.75
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	58,933,389.79	57,136,045.75