



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

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	24,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,842,245.66
BANCOS/TESORERIA	26,950,777.25	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,220,611.69
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,750,024.46
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	120,824.59	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,124,496.92
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,497,029.42
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	253,934.37	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56,018.47
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	474,985.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,410,426.69
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	129,158.88	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	150,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,547,914.34
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	359,286.59	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	1,793,388.51
<i>ALMACÉN</i>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>310,130,119.22</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,579,770.26</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	52,700,707.79
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	66,812.93	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,700,707.79</b>
<i>BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>362,830,827.01</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,313,693.84		
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<i>BIENES MUEBLES</i>		<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,308,199.73	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45

"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 DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	951,019.90	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,330,200.45
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04		
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,335,633.18	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	-40,490,222.46
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,095,619.86	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-209,887,373.52
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-6,281,856.38
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-256,659,452.36
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>			
SOFTWARE	8,410.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-203,329,251.91
LICENCIAS	626,799.96		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	159,501,575.10
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	130,921,804.84		
TOTAL ACTIVO	159,501,575.10		

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