



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
EFFECTIVO	24,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,314,341.87
BANCOS/TESORERIA	37,586,808.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,999,245.33
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,174,167.33
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	132,573.71	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,654,730.45
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,787,022.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	265,696.87	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-71,451.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,557,454.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,078,069.51
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	165,151.10	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,880,221.61
ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16.10	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
<i>ALMACÉN</i>		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	1,499,299.51
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	294,315,646.19
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	39,848,504.09	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE		<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	48,403,285.69
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	62,828.93	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	48,403,285.69
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		TOTAL PASIVO	342,718,931.88
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,313,693.84	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,262,028.24	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	359,270.49	<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94		
<i>BIENES MUEBLES</i>			

"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 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,308,199.73	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,330,200.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	951,019.90		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,335,633.18	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	33,468,215.92
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-247,342,811.06
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,142,619.86	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-8,739,913.53
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-222,614,508.67
ACTIVOS BIOLÓGICOS <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	13,945.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-169,284,308.22
SOFTWARE LICENCIAS <i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	8,410.00 626,799.96	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	173,434,623.66
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	133,586,119.57		
TOTAL ACTIVO	173,434,623.66		

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