



**MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2018**

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	54,015,646.22
BANCOS/TESORERIA	36,173,420.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,857,439.11
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	100,006.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,274,073.48
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	121,600.10	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,047,080.62
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	114,909,989.47
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	246,632.11	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO	-49,134.76
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,183,959.92	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,232,658.34
DEUDORES POR ANTICIPOS 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	5,405,751.91
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	359,286.59	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</i>	
<i>ALMACÉN</i>		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	1,812,261.01
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>304,505,765.40</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,390,853.36</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>		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	48,403,285.69
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	64,820.93	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>48,403,285.69</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>352,909,051.09</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,313,693.84	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<i>BIENES MUEBLES</i>		<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</i>	53,330,200.45
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,308,199.73	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>53,330,200.45</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	951,019.90		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04		

"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 ENERO DE 2018**

Descripción de la Cuenta	Importe	Descripción de la Cuenta	Importe
		<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,335,633.18		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,095,619.86	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	19,147,258.69
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,995,670.63	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-247,342,811.06
ACTIVOS BIOLÓGICOS	13,945.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-8,733,032.97
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>	-236,928,585.34
SOFTWARE	8,410.00		
LICENCIAS	626,799.96	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	-183,598,384.89
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	111,223.13		
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>130,919,812.84</b>	<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>169,310,666.20</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>169,310,666.20</b>		

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