



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	28,940,829.93	108,880,541.96	99,430,518.53	38,390,853.36	9,450,023.43
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	27,195,607.84	99,205,180.89	89,981,761.89	36,419,026.84	9,223,419.00
EFECTIVO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	26,950,777.25	99,204,405.38	89,981,761.89	36,173,420.74	9,222,643.49
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	120,824.59	775.51	0.00	121,600.10	775.51
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	1,369,138.70	9,675,361.07	9,448,756.64	1,595,743.13	226,604.43
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	253,934.37	16,060.70	23,362.96	246,632.11	-7,302.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	974,553.23	9,500,082.13	9,290,675.44	1,183,959.92	209,406.69
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	140,651.10	159,218.24	134,718.24	165,151.10	24,500.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	359,286.59	0.00	0.00	359,286.59	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	359,286.59	0.00	0.00	359,286.59	0.00
<i>ALMACÉN</i>	16,796.80	0.00	0.00	16,796.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	16,796.80	0.00	0.00	16,796.80	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	130,921,804.84	0.00	1,992.00	130,919,812.84	-1,992.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	66,812.93	0.00	1,992.00	64,820.93	-1,992.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	66,812.93	0.00	1,992.00	64,820.93	-1,992.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	89,357,332.78	0.00	0.00	89,357,332.78	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,313,693.84	0.00	0.00	5,313,693.84	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	84,043,638.94	0.00	0.00	84,043,638.94	0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	40,751,226.04	0.00	0.00	40,751,226.04	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,308,199.73	0.00	0.00	5,308,199.73	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	951,019.90	0.00	0.00	951,019.90	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,226.04	0.00	0.00	31,226.04	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	25,335,633.18	0.00	0.00	25,335,633.18	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,019,911.70	0.00	0.00	1,019,911.70	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,095,619.86	0.00	0.00	5,095,619.86	0.00
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>	635,209.96	0.00	0.00	635,209.96	0.00
SOFTWARE	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
LICENCIAS	626,799.96	0.00	0.00	626,799.96	0.00
<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

"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 ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Descripción de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
--------------------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-----------------------

TOTAL:	159,862,634.77	108,880,541.96	99,432,510.53	169,310,666.20	9,448,031.43
--------	----------------	----------------	---------------	----------------	--------------

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