



MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018 Importe	2017 Importe
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,806,186.85	84,122,804.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,673,844.08	4,176,681.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-41,951.54	192,187.82
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACÉN	16,796.80	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	41,454,876.19	88,491,673.68
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	48,884.93	72,788.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,326,452.15	95,739,711.72
BIENES MUEBLES	44,914,698.68	34,541,276.69
ACTIVOS INTANGIBLES	635,209.96	565,209.97
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	111,223.13	111,223.13
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	143,036,468.85	131,030,210.44
TOTAL ACTIVO	184,491,345.04	219,521,884.12
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	252,347,413.67	234,510,083.99
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,159,946.73	3,020,275.09
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	2,034,081.52	1,942,334.49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	255,541,441.92	239,472,693.57
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	48,403,285.69	52,686,597.33
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	48,403,285.69	52,686,597.33
TOTAL PASIVO	303,944,727.61	292,159,290.90
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	53,330,200.45	53,330,200.45
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	53,330,200.45	53,330,200.45
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	77,843,576.36	89,485,061.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-247,350,611.06	-209,887,373.52
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,276,548.32	-5,565,295.29
TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	-172,783,583.02	-125,967,607.23
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	0.00	0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

-119,453,382.57

-72,637,406.78

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

184,491,345.04

219,521,884.12

Fecha: 08/11/2018 09:45:45