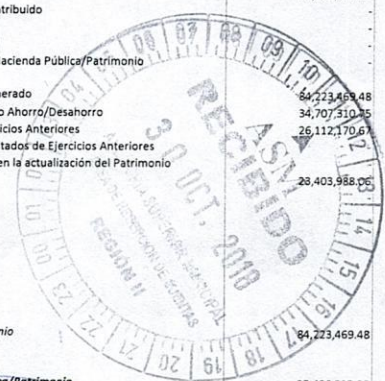


MUNICIPIO DE VILLA MADERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	30/09/2018	2017	CONCEPTO	30/09/2018	2017
ACTIVO	85,436,313.98	60,661,488.62	PASIVO	1,212,844.50	9,970,526.16
ACTIVO CIRCULANTE	6,438,352.83	11,886,632.92	PASIVO CIRCULANTE	1,212,844.50	9,970,526.16
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	6,893,369.35	9,797,601.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,210,055.50	9,967,737.16
Efectivo	17,964.11	17,964.11	H1-ESF-P1 Servicios Personales	563,304.99	108,929.90
Bancos/Tesorería	6,875,405.24	9,779,637.48	H1-ESF-P1 Proveedores	1,545,425.46	10,159,545.37
Bancos/Dependencias y otros	-	-	H1-ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	4,582.49	4,582.49
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H1-ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF-A1 Fondos con Afectación Específica	-	-	H1-ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H1-ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H1-ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	196,011.33	78,295.84
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	920,850.24	1,050,130.12	H1-ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,506.19	0.02
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	86,159.36	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	285,201.84	2,038,146.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,292,211.44	988,016.20	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	426,658.73	1,038,901.21	H1-ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	426,658.73	1,038,901.21	H1-ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	39,174.99	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	829.00	829.00
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	829.00	829.00
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A4 Bienes en Tránsito	39,174.99	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Total de Activos Circulantes	6,438,352.83	11,886,632.92	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	78,997,961.15	48,774,855.70	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
Inversiones Financieras	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Deudores Diversos	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,254,516.21	41,031,410.76	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A3 Terrenos	3,931,000.00	3,931,000.00	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A3 Viviendas	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A3 Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	7,429,159.34	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Infraestructura	450,000.00	450,000.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
H1-ESF-A3 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	54,144,356.87	23,921,251.42	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A3 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	5,300,000.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
Bienes Muebles	7,753,898.96	7,753,898.96	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	1,105,723.48	1,105,723.48	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,814.60	75,814.60	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	73,088.81	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	2,795,004.00	2,795,004.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Activos Intangibles	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A8 Software	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Patentes marcas y Derechos	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
H1-ESF-A8 Concesiones y Franquicias	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A8 Licencias	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	10,454.02	10,454.02	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A9 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	78,997,961.15	48,774,855.70	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	85,436,313.98	60,661,488.62
Total de Activos	85,436,313.98	60,661,488.62			



C. RODRIGO VILLA PEREZ
Presidente Municipal

Misael Mondragón
MUEL MONDRAGON CAMPOS
Tesorero Municipal

DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
Sindico Municipal

LIC. MARIA NAYELI YAÑEZ HERRERA
Contralor Municipal



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."