

MUNICIPIO DE VILLA MADERO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO		31/12/2018	2017	CONCEPTO	31/12/2018	2017
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	29,475,453.55	60,643,524.51	11,868,668.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,664,521.83	9,970,526.16
Efectivo	4,621,849.27	9,779,637.48	9,779,637.48	H.I.E.S.F.P1 Servicios Personales	3,661,732.83	9,967,737.16
Bancos/Tesorería	3,361,024.70	3,361,024.70	-	H.I.E.S.F.P1 Proveedores	14,489.22	108,929.90
Bancos/Dependencias y otros	-	-	-	H.I.E.S.F.P1 Contratistas por Obras Públicas	1,422,198.11	10,159,545.37
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	H.I.E.S.F.P1 Participaciones y Aportaciones	1,207,704.10	4,582.49
Fondos con Afectación Específica	-	-	-	H.I.E.S.F.P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	-	H.I.E.S.F.P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	-	H.I.E.S.F.P1 Retenciones y Contribuciones	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	380,175.24	1,050,130.12	1,050,130.12	H.I.E.S.F.P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	557,519.19	78,295.84
H.I.E.S.F.A1 Inversiones Financieras	-	-	-	H.I.E.S.F.P1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459,822.21	0.02
H.I.E.S.F.A2 Cuentas por Cobrar	88,186.00	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H.I.E.S.F.A3 Deudores Diversos	291,989.24	2,038,146.32	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H.I.E.S.F.A2 Ingresos por Recuperar	-	-	-	H.I.E.S.F.P4 Deuda Pública Interna	-	-
H.I.E.S.F.A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	-	H.I.E.S.F.P4 Deuda Pública Externa	-	-
H.I.E.S.F.A3 Prestamos Otorgados	-	-	-	H.I.E.S.F.P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	790,679.35	988,016.20	988,016.20	H.I.E.S.F.P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	790,679.35	1,038,901.21	1,038,901.21	H.I.E.S.F.P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	89,969.98	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H.I.E.S.F.A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	829.00	829.00
H.I.E.S.F.A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	829.00	829.00
H.I.E.S.F.A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H.I.E.S.F.A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H.I.E.S.F.A4 Bienes en Transito	89,969.98	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
H.I.E.S.F.A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	Total de Pasivos Circulantes	3,664,521.83	9,970,526.16
Otros Activos Circulantes	-	-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Total de Activos Circulantes	4,621,849.27	11,868,668.81	48,774,855.70	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				Proveedores	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	24,853,604.28	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Deudores Diversos	-	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	-	H.I.E.S.F.P4 Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,110,159.34	41,031,410.76	7,429,159.34	H.I.E.S.F.P4 Deuda Pública Externa	-	-
H.I.E.S.F.A8 Terrenos	3,931,000.00	3,931,000.00	450,000.00	H.I.E.S.F.P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H.I.E.S.F.A8 Viviendas	-	-	-	H.I.E.S.F.P4 PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H.I.E.S.F.A8 Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H.I.E.S.F.A8 Infraestructura	450,000.00	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
H.I.E.S.F.A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H.I.E.S.F.A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-			
H.I.E.S.F.A8 OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-			
Bienes Muebles	5,300,000.00	5,300,000.00	7,753,898.96			
H.I.E.S.F.A6 Mobiliario y Equipo de Administración	1,105,723.48	1,105,723.48	75,814.60			
H.I.E.S.F.A6 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,814.60	75,814.60	-			

CONCEPTO		31/12/2018	2017	CONCEPTO	31/12/2018	2017
HI-ESF-AB	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	73,088.81	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
HI-ESF-AB	Equipo de Transporte	2,795,004.00	2,795,004.00	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
HI-ESF-AB	Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07	Total de Pasivo	3,664,521.83	9,970,526.16
HI-ESF-AB	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	25,810,931.72	50,672,998.35
HI-ESF-AB	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
HI-ESF-AB	Activos Biológicos	-	-	HI-VHP-1	-	-
	Activos Intangibles	-	-	Aportaciones	-	-
HI-ESF-AB	Software	-	-	HI-VHP-1	-	-
HI-ESF-AB	Patentes marcas y Derechos	-	-	Donaciones de Capital	-	-
HI-ESF-AB	Concesiones y Franquicias	-	-	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
HI-ESF-AB	Licencias	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,810,931.72	50,672,998.35
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	HI-VHP-2	20,277.06	-
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	2,427,220.72	27,269,010.29
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	HI-VHP-2	-	-
	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	Revalúos	23,403,988.06	23,403,988.06
	Amortización Acumulado de Activos Intangibles	-	-	Reservas	-	-
	Activos Diferidos	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	25,810,931.72	50,672,998.35
HI-ESF-AB	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	29,475,453.55	60,643,524.51
HI-ESF-AB	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
HI-ESF-AB	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-AB	Anticipos a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-AB	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-			
	Otros Activos no Circulantes	24,853,604.28	48,774,855.70			
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	29,475,453.55	60,643,524.51			
	Total de Activos					