

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

CONCEPTO	31/12/2018	2017	CONCEPTO	31/12/2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	29,475,453.55	60,664,432.55	PASIVO CIRCULANTE	3,664,521.83	9,970,526.16
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,621,849.27	11,868,668.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,664,732.83	9,967,737.16
Efectivo	3,361,024.70	9,779,637.48	H1.ESF-P1 Servicios Personales	14,489.22	108,929.90
Bancos/Tesorería	-	-	H1.ESF-P1 Proveedores	1,422,198.11	10,159,545.37
Bancos /Dependencias y otros	3,361,024.70	9,779,637.48	H1.ESF-P1 Contratistas por Obras Publicas	1,207,704.10	4,582.49
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
Fondos con Afectación Especifica	-	-	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	557,519.19	78,295.84
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	-	-	H1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1.ESF-A1 Inversiones Financieras	380,175.24	1,050,130.12	H1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1.ESF-A2 Cuentas por Cobrar	88,186.00	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459,822.21	0.02
H1.ESF-A3 Deudores Diversos	291,989.24	2,038,146.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1.ESF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1.ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1.ESF-A3 Prestamos Otorgados	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-	988,016.20	H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	790,679.35	1,038,901.21	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Corto Plazo	790,679.35	1,038,901.21	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Inventarios	89,969.98	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	829.00	829.00
H1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	829.00	829.00
H1.ESF-A4 Bienes en Tránsito	89,969.98	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
Almacenes	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1.ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,960.00	1,960.00
Total de Activos Circulantes	4,621,849.27	11,868,668.81	Total de Pasivos Circulantes	3,664,521.83	9,970,526.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	24,853,604.28	48,795,763.74	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Proveedores	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,110,159.34	41,031,410.76	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1.ESF-A8 Terrenos	3,931,000.00	3,931,000.00	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1.ESF-A8 Viviendas	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1.ESF-A8 Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	7,429,159.34	H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1.ESF-A8 Infraestructura	450,000.00	450,000.00		-	-

CONCEPTO	31/12/2018	2017	CONCEPTO	31/12/2018	2017
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	23,921,251.42	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF-A8 OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	7,753,898.96	5,300,000.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	1,105,723.48	7,753,898.96			
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,814.60	1,105,723.48			
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	75,814.60	Otros Pasivos a Largo Plazo		
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	2,795,004.00	73,088.81			
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	2,795,004.00	Total de Pasivos no Circulantes		
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	3,704,268.07			
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-			
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-			
Activos Intangibles	-	-	Total de Pasivo	3,664,521.83	9,970,526.16
H1-ESF-A9 Software	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
H1-ESF-A9 Concesiones y Franquicias	-	-	H1-VHP-1 Aportaciones		
H1-ESF-A9 Licencias	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	25,810,931.72	50,672,998.35
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	20,277.06	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02	H1-VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,427,220.72	27,269,010.29
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-2 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Amortización Acumulado de Activos Intangibles	-	-	H1-VHP-2 Revaluos	23,403,988.06	23,403,988.06
Activos Diferidos	-	-	H1-VHP-2 Reservas	-	-
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	24,853,604.28	48,774,855.70	Total Hacienda Pública / Patrimonio	25,810,931.72	50,672,998.35
Total de Activos	29,475,453.55	60,664,432.55	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	29,475,453.55	60,643,524.51

C. BORGIO VILLALBA
Presidente Municipal

C. MISABEL BARRAGAN CAMPOS
Tesorera Municipal

DRA. NORMA EDITH AVILA VALDEZ
Margarita O. MICH.
Sindicatura

IC. MARI MARIELVANÉZ HERRERA
Contralor Municipal

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