SIGMAVER

H. Ayuntamiento de Villa Aldama, Ver.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018

| Concepto | 2018 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto | 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | **PASIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | | **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| Efectivo y Equivalentes | **$9,435,159.68** | **$74,347.79** | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | **$1,321,790.45** | **$1,337,774.15** |
| Efectivo | $899,525.95 | $0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Bancos/Tesorería | $8,535,633.73 | $74,347.79 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Bancos/Dependencias y Otros | $0.00 | $0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | $0.00 | $0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | $0.00 | $0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | $0.00 | $0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | $0.00 | $0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | $1,379,913.45 | $1,337,774.15 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | **$13,961,994.72** | **$2,809,213.50** | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | $4,446.53 | $0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | -$58,123.00 | $0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | $125,600.00 | $0.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | $13,607,125.55 | $2,584,507.00 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | $224,822.64 | $224,706.50 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | $0.00 | $0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | **$1,327,461.18** | **$0.00** | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | $0.00 | $0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | $0.00 | $0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | $1,327,461.18 | $0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Inventarios | **$0.00** | **$0.00** | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | $0.00 | $0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | $0.00 | $0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | $0.00 | $0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | $0.00 | $0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Bienes en Tránsito | $0.00 | $0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Almacenes | **$0.00** | **$0.00** | Fondos Contingentes a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | $0.00 | $0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | **$0.00** | **$0.00** | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | $0.00 | $0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | $0.00 | $0.00 | Provisiones a Corto Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Otros Activos Circulantes | **$0.00** | **$0.00** | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Valores en Garantía | $0.00 | $0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | $0.00 | $0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | $0.00 | $0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | **$0.00** | **$0.00** |
| Adquisición con Fondos de Terceros | $0.00 | $0.00 | Ingresos por Clasificar | $0.00 | $0.00 |

SIGMAVER

H. Ayuntamiento de Villa Aldama, Ver.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018

| Concepto | 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|---|---|---|
| **Total de ACTIVO CIRCULANTE** | $24,724,615.58 | $2,883,561.29 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | $819,057.12 | $469,690.20 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | $19,246.36 | $19,246.36 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $7,149,359.29 | $3,959,491.74 |
| Bienes Muebles | $5,241,932.15 | $5,078,881.34 |
| Activos Intangibles | $10,904.00 | $10,904.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | $0.00 | $0.00 |
| Activos Diferidos | $0.00 | $0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | $0.00 | $0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | $0.00 | $0.00 |
| **Total de ACTIVO NO CIRCULANTE** | $13,240,498.92 | $9,538,213.64 |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | $37,965,114.50 | $12,421,774.93 |

| Concepto | 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|---|---|---|
| Recaudación por Participar | $0.00 | $0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | $0.00 | $0.00 |
| **Total de PASIVO CIRCULANTE** | $1,321,790.45 | $1,337,774.15 |
| **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 | $2,325,519.80 | $2,325,519.80 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | $0.00 | $0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | $0.00 | $0.00 |
| **Total de PASIVO NO CIRCULANTE** | $2,325,519.80 | $2,325,519.80 |
| **Total de PASIVO** | $3,647,310.25 | $3,663,293.95 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | | |
| Aportaciones | $0.00 | $0.00 |
| Donaciones de Capital | $0.00 | $0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | $0.00 | $0.00 |
| **Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | $0.00 | $0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | $25,559,323.27 | $1,389,015.20 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | $1,576,386.96 | $187,371.76 |
| Revalúos | $0.00 | $0.00 |
| Reservas | $0.00 | $0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | $7,182,094.02 | $7,182,094.02 |
| **Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | $34,317,804.25 | $8,758,480.98 |
| **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA** | | |
| Resultado por Posición Monetaria | $0.00 | $0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | $0.00 | $0.00 |
| **Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA** | $0.00 | $0.00 |
| **Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | $34,317,804.25 | $8,758,480.98 |
| **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | $37,965,114.50 | $12,421,774.93 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA ALDAMA, VER. 2018 - 2021 PRESIDENCIA

C. VITRA GISELA RAMON CONTRERAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA ALDAMA, VER. 2018 - 2021 SINDICATURA

C. MACARIO CRUZ DEMETRIO
SINDICO

C. ISIDRA RODRIGEZ MARTINEZ
REGIDORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA ALDAMA, VER. 2018 - 2021 REGIDURÍA PRIMERA

C. MARTIN GARCES GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLA ALDAMA, VER. 2018 - 2021 TESORERÍA