



ALCALDIA MAYOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
GOBIERNO SEGURO Y CONVIVENCIA
Alcaldía Local de Usme

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110502	Caja Menor	240101	Bienes y Servicios
	1,400,000.00	240102	Proyectos de Inversión
	1,400,000.00	240102	Proyectos de Inversión
13	CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	498,389,639.00	2436	Honorarios
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	243603	Honorarios
131102	MULTAS	243606	Atendamientos
13110201	MULTAS EN GESTION DE COBRO PERSUASIVO	243608	Compras
1311020101	Multas por infracción al Regimen Urbanístico - Persuasivo	243615	Reñías de Trabajo
13110202	MULTAS EN GESTION DE COBRO COACTIVO	243625	Impuesto a las Ventas Retenido
1311020201	Multas por infracción al Regimen Urbanístico - Coactivo	243627	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras
	258,504,675.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	258,504,675.00	244011	Licencias Registros y Salvosconductos
15	INVENTARIOS	244024	Tasas
	139,547,283.00	2460	CREDITOS JUDICIALES
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	246002	Sentencias
151004	Impresos y Publicaciones	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
15100401	Impresos y Publicaciones Consumo	249040	Saldo a Favor de Beneficiarios
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO	249054	Honorarios
15103003	Equipo de Comunicación y Computo Devolutivo	249055	Servicios
151037	MUEBLES Y ENSERES	249090	Otras Cuentas por Pagar
15103702	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Consumo Controlado		
15103703	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina - Devolutivo	27	PROVISIONES
151039	Material Didactico		71,718,561.00
15103901	Material Didactico Consumo	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	270103	Administrativas
15104101	Maquinaria y elementos de ferreteria		71,718,561.00
151061	Material medico - quirurgicos		
15106101	Material medico - quirurgicos	29	OTROS PASIVOS
151065	Viveres y rancho		1,038,785,511.00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
15109001	Otras Mercandas en Existencias	290304	Depositos Sobre Contratos
	97,719,382.00		1,038,785,511.00
19	OTROS ACTIVOS		
	73,863,644,121.50		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
190501	Seguros	24	CUENTAS POR PAGAR
190514	Bienes y Servicios		0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
19060402	Anticipo para Proyectos de Inversion	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0.00
	67,880,997,368.50		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Cifras en Pesos)

190801	EN ADMINISTRACION	67.880.997.368,50	29	OTROS PASIVOS	0,00
19080101	Entidades Publicas	67.880.997.368,50			
NO CORRIENTE		49.999.130.177,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00
			2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	-109.481.106,00	2917	RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00
138614	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-109.481.106,00	3	PATRIMONIO	
13861401	DETERIORO MULTAS COBRO PERSUASIVO	-109.481.106,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	119.319.914.200,50
1386140101	Detenorio Multas por infraccion al Regimen Urbanistico - Persuasivo	-109.481.106,00			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.845.838.094,00	3105	CAPITAL FISCAL	105.078.380.303,01
1605	TERRENOS	2.791.756.000,00	310503	Distrito	-34.033.390.993,46
160501	Urbanos	2.791.756.000,00	31050301	Capital Fiscal del Distrito	-35.089.415.185,46
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	8.662.135.023,00	31050321	Bienes Transferidos a Otra Entidad	6.072.642,00
161501	Edificaciones	8.662.135.023,00	31050322	Excedentes Financieros	1.029.951.550,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.424.000,00	310506	CAPITAL FISCAL	139.111.771.296,47
163504	Equipos de Comunicación y Computacion	2.424.000,00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	140.166.582.088,47
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	709.744.000,00	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Publica (DB)	-6.072.642,00
163707	Maquinaria y Equipo	13.380.000,00	31050605	Excedentes Financieros	-1.029.951.550,00
163709	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	9.108.000,00	31050607	Depuracion Cartera Multas	-18.786.600,00
163710	Equipo de Comunicación y Computacion	27.256.000,00	3109	RESULTADO DE EJECICIOS ANTERIORES	30.854.653.154,42
163711	Equipos de Transporte, Traction y Elevacion	660.000.000,00	310901	Utilidades o Excedentes Acumulados	30.854.653.154,42
1640	EDIFICACIONES	863.100.000,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.014.457.953,42
164001	Edificios y Casas	863.100.000,00	311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	822.077.000,00	311002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-20.014.457.953,42
165501	Equipo de Construcción	703.808.000,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	3.401.338.696,49
165504	Maquinaria Industrial	5.018.000,00	314503	Cuentas por Cobrar	-116.536.179,51
165505	Equipo de Musica	23.492.000,00	314506	Propiedad, Planta y Equipo	3.585.947.423,00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	4.167.000,00	314507	Activos Intangibles	-26.324.218,00
165508	Equipo Agropecuario de Servicultura, Avicultura y Pesca	8.412.000,00	314512	Otros Activos	-32.527.143,00
165511	Herramientas y Accesorios	11.512.000,00	314518	Provisiones	-9.221.186,00
165590	Otra Maquinaria y Equipo	65.668.000,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	343.518.706,00	TOTAL PATRIMONIO		
166501	Muebles y Enseres	43.649.000,00			119.319.914.200,50
166502	Equipo y Maquinaria de Oficina	299.869.708,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	338.020.530,00			
167002	Equipo de Comunicación	338.020.530,00			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	1.692.428.000,00			
167502	Terrestre	1.692.428.000,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR	-379.366.167,00			
168501	Edificaciones	-11.508.000,00			
168504	Maquinaria y Equipo	-183.945.752,00			
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-39.936.828,00			
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-50.523.979,00			
168508	Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	-93.450.608,00			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Pesos)

17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	34.262.773.189,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION	34.262.773.189,00
170501	Red Carretera	4.132.795.621,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.523.740.424,00
171001	Red Carretera	31.500.000,00
171004	Plazas Públicas	796.617.153,00
171005	Parques Recreacionales	780.938.044,00
171090	Otros Bienes de Uso Público en Servicio	-4.132.795.621,00
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-2.523.740.424,00
178501	Red Carretera	-31.500.000,00
178504	Plazas Públicas	-796.617.153,00
178505	Parques Recreacionales	-780.938.044,00
178590	Otros Bienes de Uso Público	

TOTAL ACTIVO 124.502.111.220,50

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	348.558.755,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	348.558.755,00
812004	Administrativas	13.029.843,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.747.799,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.747.799,00
831510	Propiedad, Planta y Equipo	6.282.044,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.282.044,00
836101	Internas	-361.588.598,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 124.502.111.220,50

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	222.183.477,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	222.183.477,00
912004	Administrativos	222.183.477,00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-222.183.477,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-222.183.477,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-222.183.477,00

JOSÉ GARCÍA PENA PINILLA
ALCALDE LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMÍREZ VARGAS
CONTADOR FDL USME
T.P. No. 150935-T