

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>91,005,781.32</b>	<b>60,661,488.62</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>1,388,817.57</b>	<b>9,970,526.16</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		31,432.75	11,886,632.92	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,388,817.57	9,970,526.16
Efectivo		2,171,464.71	9,797,601.59	Proveedores		1,386,028.57	9,967,737.16
Bancos/Tesoreria		17,964.11	17,964.11	Contratistas por Obras Publicas		101,547.10	108,929.90
Bancos/Dependencias y otros		2,153,500.60	9,779,637.48	Participaciones y Aportaciones		695,759.97	10,159,545.37
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-	Transferencias Otorgadas		4,582.49	4,582.49
Fondos con Afectación Especifica		-	-	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica		-	-
Depósitos de Fondos de Terceros		-	-	Retenciones y Contribuciones		-	-
<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>		<b>901,327.22</b>	<b>1,050,130.12</b>	Devoluciones de la Ley de Ingresos		336,575.98	78,295.84
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		459,822.21	0.02
Inversiones Financieras		-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
Cuentas por Cobrar		85,204.22	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		-	-
Deudores Diversos		291,989.24	2,038,146.32	Deuda Publica Externa		-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	Deuda Publica Interna		-	-
Deudores por Anticipos de Tesoreria		-	-	Arrendamiento Financiero		-	-
Prestamos Otorgados		-	-	Intereses Cobrados por Adelantado		829.00	829.00
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>		<b>1,278,520.68</b>	<b>988,016.20</b>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		-	-
Bienes o Servicios a Recibir		1,328,674.72	1,038,901.21	Provisiones a Corto Plazo		-	-
Anticipos a Corto Plazo		1,328,420.03	1,038,901.21	Otros Pasivos a Corto Plazo		1,960.00	1,960.00
Inventarios		-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>1,388,817.57</b>	<b>9,970,526.16</b>
Inventario de Mercancías para Venta		89,969.98	-				
Inventario de Mercancías Terminadas		-	-				
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Bienes en Transitio		89,969.98	-	Proveedores			
Almacenes		-	-	Contratistas por Obra Publica			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Otros Activos Circulantes		-	-	Documentos Comerciales			
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>31,432.75</b>	<b>11,886,632.92</b>	Documentos con Contratistas por Obra Publica			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>90,974,348.57</b>	<b>48,774,855.70</b>	Deuda Publica a Largo Plazo			
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		-	-	Deuda Publica Interna			
Inversiones Financieras		-	-	Deuda Publica Externa			
Documentos por Cobrar		-	-	Arrendamiento Financiero			
Deudores Diversos		-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			
Ingresos por Recuperar		-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
Prestamos Otorgados		-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		83,230,903.63	41,031,410.76	Provisiones a Largo Plazo			
Terrenos		3,931,000.00	3,931,000.00				
Viviendas		-	-				
Edificios no Habitacionales		7,429,159.34	7,429,159.34				
Infraestructura		450,000.00	450,000.00				
Construcciones en Proceso de Dominio Público		66,120,744.29	23,921,251.42				
Construcciones en Proceso en Bienes Proprios		-	-				
OTROS BIENES INMUEBLES		5,300,000.00	5,300,000.00				
Bienes Muebles		7,753,898.96	7,753,898.96				
Mobiliario y Equipo de Administración		1,105,723.48	1,105,723.48				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		75,814.60	75,814.60				

CONCEPTO	31/12/2018	2017	CONCEPTO	31/12/2018	2017
H-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	73,088.81	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
H-ESF-A8 Equipo de Transporte	2,795,004.00	2,795,004.00	Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
H-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-	-
H-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	H-VP-1 Aportaciones	-	-
H-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	H-VP-1 Donaciones de Capital	-	-
H-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	H-VP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
Activos Intangibles	-	-	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	-	-
H-ESF-A9 Software	-	-	H-VP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	89,635,679.50	50,690,962.46
H-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H-VP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	40,119,520.77	-
H-ESF-A9 Concesiones y Franquicias	-	-	H-VP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	26,112,170.67	27,286,974.40
H-ESF-A9 Licencias	-	-	H-VP-2 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	H-VP-2 Revaluos	23,403,988.06	23,403,988.06
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	H-VP-2 Reservas	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	89,635,679.50	50,690,962.46
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	-	-			
H-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
H-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
H-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H-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	-	-			
Total de Activos	90,974,348.57	48,774,855.70	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	91,024,497.07	60,661,488.62
	91,005,781.32	60,661,488.62			

C. RODRIGUEZ VILA Y PEREZ  
Presidente Municipal



DR. MONDIBARRO CAMPOS  
Presidente Municipal



DR. MARGARITA EDITH SKALA VALDEZ  
Síndico Municipal



ELIC MARASOVALTE VARELA  
Contralor Municipal



MADERO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

MADERO, MICH.  
TESORERIA  
2018-2021

MADERO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

MADERO, MICH.  
CONTRALORIA  
2018-2021

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