

MUNICIPIO DE VILLA MADERO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2019

	CONCEPTO	31/03/2019	2018		CONCEPTO	31/03/2019	2018
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		37,650,812.47	29,475,453.55	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,392,026.94	3,664,521.83
Efectivo		11,375,662.15	4,621,849.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,389,237.94	3,661,732.83
Bancos/Tesorería		10,704,064.38	3,361,024.70	Proveedores		20,222.22	14,489.22
Bancos /Depositos y otros		-	-	Contratistas por Obras Públicas		560,053.63	1,422,198.11
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-	Participaciones y Aportaciones		-	1,207,704.10
Fondos con Afectación Específica		-	-	Transferencias Otorgadas		-	-
Depositos de Fondos de Terceros		-	-	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		475,981.86	557,519.19
<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>				Retenciones y Contribuciones		-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		118,419.57	380,175.24	Devoluciones de la Ley de Ingresos		-	-
Inversiones Financieras		-	-	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		332,980.23	459,822.21
Cuentas por Cobrar		411,677.89	95,686.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
Deudores Diversos		487,489.24	284,489.24	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	H.1.ESF.P4 Deuda Pública Interna		-	-
Deudores por Anticipos de Tesorería		-	-	H.1.ESF.P4 Deuda Pública Externa		-	-
Prestamos Otorgados		-	-	H.1.ESF.P4 Arrendamiento Financiero		-	-
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>				Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-
Anticipos a Corto Plazo		42,608.22	790,679.35	H.1.ESF.P4 Deuda Pública Interna		-	-
Bienes o Servicios a Recibir		463,208.22	790,679.35	H.1.ESF.P4 Deuda Pública Externa		-	-
Anticipos a Corto Plazo		463,208.22	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-	-
Inventarios		89,969.98	89,969.98			-	-
H.1.ESF.P4 Inventario de Mercancías para Venta		-	-			-	-
H.1.ESF.P4 Inventario de Mercancías Terminadas		-	-			-	-
H.1.ESF.P4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-			-	-
H.1.ESF.P4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-	-			-	-
H.1.ESF.P4 Bienes en Tránsito		89,969.98	89,969.98	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		829.00	829.00
Almacenes		-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado		-	-
H.1.ESF.P4 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		-	-	Intereses Cobrados por Adelantado		829.00	-
Otros Activos Circulantes		-	-	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>		-	-
Total de Activos Circulantes		11,375,662.15	4,621,849.27	Provisiones a Corto Plazo		-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				Otros Pasivos a Corto Plazo		1,960.00	1,960.00
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		26,275,150.32	24,853,604.28	Total de Pasivos Circulantes		1,392,026.94	3,664,521.83
Inversiones Financieras		-	-			-	-
Documentos por Cobrar		-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Deudores Diversos		-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	Proveedores		-	-
Prestamos Otorgados		-	-	Contratistas por Obra Pública		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		18,531,705.38	17,110,159.34	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-
H.1.ESF.A3 Terrenos		3,931,000.00	3,931,000.00	Documentos Comerciales		-	-
H.1.ESF.A3 Viviendas		-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública		-	-
H.1.ESF.A3 Edificios no Habitacionales		7,429,159.34	7,429,159.34	Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
H.1.ESF.A3 Infraestructura		450,000.00	450,000.00	H.1.ESF.P4 Deuda Pública Interna		-	-
H.1.ESF.A3 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		1,421,546.04	-	H.1.ESF.P4 Deuda Pública Externa		-	-
OTROS BIENES INMUEBLES		-	-	Arrendamiento Financiero		-	-
Bienes Muebles		5,300,000.00	5,300,000.00	<b>PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		-	-
H.1.ESF.A8 Mobiliario y Equipo de Administración		7,753,898.96	7,753,898.96	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		-	-
H.1.ESF.A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,105,723.48	1,105,723.48	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-
		75,814.60	75,814.60	Provisiones a Largo Plazo		-	-

CONCEPTO	31/03/2019	2018	CONCEPTO	31/03/2019	2018
HI-ESF-A9 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	73,088.81	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
HI-ESF-A8 Equipo de Transporte	2,795,004.00	2,795,004.00	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	1,392,026.94	3,664,521.83
HI-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	36,258,785.53	25,810,931.72
HI-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
HI-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	HI-VMP-1 Aportaciones	-	-
HI-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	HI-VMP-1 Donaciones de Capital	-	-
Activos Intangibles	-	-	HI-VMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
HI-ESF-A8 Software	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	36,258,785.53	25,810,931.72
HI-ESF-A8 Patentes marcas y Derechos	-	-	HI-VMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	10,447,853.81	-
HI-ESF-A8 Concesiones y Franquicias	-	-	HI-VMP-2 Resultados de Ejercicios Anteriores	2,406,943.66	2,406,943.66
HI-ESF-A8 Licencias	-	-	HI-VMP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	HI-VMP-2 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	23,403,988.06	23,403,988.06
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	HI-VMP-2 Revalúos	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	HI-VMP-2 Reservas	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	36,258,785.53	25,810,931.72
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	-	-			
HI-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
HI-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
HI-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
HI-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	26,275,150.32	24,853,604.28			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>37,650,812.47</b>	<b>29,475,453.55</b>			

*[Firma]*  
RODRIGO VILLA PEREZ  
Presidente Municipal

*[Firma]*  
DRA. NORMA EDITH AVILA VALDEZ  
Síndico Municipal

*[Firma]*  
MISHEL MONDRAGON CALVOS  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
MARLENE VILLANES HERRERA  
Contralor Municipal



MADERO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021



MADERO, MICH.  
TESORERIA  
2018-2021

SINDICATURA  
2018-2021



MADERO, MICH.  
CONTRALORIA  
2018-2021

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables y por lo tanto, asumimos la responsabilidad del emisor."