

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

CONCEPTO		2017	31/12/2018	2017	31/12/2018	2017
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		29,475,453.55	4,621,849.27	11,868,668.81	3,664,521.83	9,970,526.16
Bancos/Tesorería		3,361,024.70	3,361,024.70	9,779,637.48	3,661,732.83	9,967,737.16
Bancos /Dependencias y otros		-	-	-	14,489.22	108,929.90
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-	-	1,422,198.11	10,159,545.37
Fondos con Afectación Específica		-	-	-	1,207,704.10	4,582.49
Depósitos de Fondos de Terceros		-	-	-	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		-	-	-	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		380,175.24	380,175.24	1,050,130.12	557,519.19	78,295.84
Inversiones Financieras		-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar		88,186.00	88,186.00	-	-	-
Deudores Diversos		291,989.24	291,989.24	2,038,146.32	-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	-	-	-
Deudores por Anticipos de Tesorería		-	-	-	-	-
Prestamos Otorgados		-	-	-	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		-	-	988,016.20	459,822.21	0.02
Bienes o Servicios a Recibir		790,679.35	790,679.35	1,038,901.21	-	-
Anticipos a Corto Plazo		790,679.35	790,679.35	1,038,901.21	-	-
Inventarios		89,969.98	89,969.98	-	-	-
Inventario de Mercancías para Venta		-	-	-	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas		-	-	-	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-	-	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-	-	-	-	-
Bienes en Tránsito		89,969.98	89,969.98	-	829.00	829.00
Almacenes		-	-	-	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes		-	-	-	1,960.00	1,960.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>		4,621,849.27	4,621,849.27	11,868,668.81	3,664,521.83	9,970,526.16
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		24,853,604.28	24,853,604.28	48,795,763.74	-	-
Inversiones Financieras		-	-	-	-	-
Documentos por Cobrar		-	-	-	-	-
Deudores Diversos		-	-	-	-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	-	-	-
Prestamos Otorgados		-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		17,110,159.34	17,110,159.34	41,031,410.76	-	-
Terrenos		3,931,000.00	3,931,000.00	3,931,000.00	-	-
Viviendas		-	-	-	-	-
Edificios no Habitacionales		7,429,159.34	7,429,159.34	7,429,159.34	-	-
Infraestructura		450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo		-	-	-	-	-
Deuda Pública Interna		-	-	-	-	-
Deuda Pública Externa		-	-	-	-	-
Arrendamiento Financiero		-	-	-	-	-

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


  
 C. ROBERTO VILARREZ
   
 Presidente Municipal
   
 2018-2021


  
 Misael Barragán
   
 C. MISAEL BARRAGÁN CAMPOS
   
 Ayuntamiento Municipal
   
 2018-2021


  
 Dra. Norma Edith Ayala Valdez
   
 Síndico Municipal
   
 Ayuntamiento, Mich.
   
 2018-2021


  
 Contraloría Municipal
   
 MADERO, MICH.
   
**CONTRALORIA**
  
 2018-2021

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonables en sus aspectos contables, financieros, y son responsabilidad del emisor."