



MUNICIPIO CD MADERO, TAM. 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014



CP-01

	2013	2014		2013	2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	82,821,548.93	130,723,150.00	2.1 PASIVO CIRCULANTE	144,438,514.43	133,619,953.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	34,825,467.90	77,376,057.13	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,424,427.90	123,350,378.72
1.1.1.1. Efectivo	199,000.00	230,329.67	2.1.1.1. Servicios personales por pagar	3,263.80	9,341.40
1.1.1.2. Bancos/Tesorería	34,626,462.18	77,139,721.74	2.1.1.2. Proveedores por pagar	129,560,563.48	115,904,938.79
1.1.1.3. Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	2.1.1.3. Contratistas por obras públicas por pagar	0.00	3,418,483.50
1.1.1.4. Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	2.1.1.5. Transferencias otorgadas por pagar	0.00	0.00
1.1.1.5. Fondos con afectación específica	5.72	5.72	2.1.1.6. Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pa	0.00	0.00
1.1.1.6. Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	6,000.00	2.1.1.7. Retenciones y contribuciones por pagar	4,860,600.62	4,017,615.03
1.1.1.9. Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	2.1.1.8. Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	0.00	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,079,994.83	24,380,722.78	2.1.1.9. Otras cuentas por pagar	0.00	0.00
1.1.2.1. Inversiones financieras	19,620,900.80	9,918,242.60	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.2. Cuentas por cobrar	0.00	0.00	2.1.2.1. Documentos comerciales por pagar	0.00	0.00
1.1.2.3. Deudores diversos por cobrar	2,305,428.92	11,403,732.97	2.1.2.2. Documentos con contratistas por obras públicas por pagar	0.00	0.00
1.1.2.4. Ingresos por recuperar	1,770,123.00	1,770,123.00	2.1.2.9. Otros documentos por pagar	0.00	0.00
1.1.2.5. Deudores por anticipos de la tesorería	17,165.75	2,164.20	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.2.6. Préstamos otorgados	3,990,761.20	369,100.00	2.1.3.1. Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
1.1.2.9. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	375,615.16	917,360.01	2.1.3.3. Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,531,808.07	28,570,091.96	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.1. Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios	2,390,941.69	6,772,633.68	2.1.4.1. Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a corto plazo	0.00	0.00
1.1.3.2. Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles	0.00	0.00	2.1.4.2. Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a corto plazo	0.00	0.00
1.1.3.3. Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles	398,142.00	0.00	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3.4. Anticipo a contratistas por obras públicas	16,740,553.95	21,795,287.85	2.1.5.1. Ingresos cobrados por adelantado	0.00	0.00
1.1.3.9. Otros derechos a recibir bienes o servicios	2,170.43	2,170.43	2.1.5.2. Intereses cobrados por adelantado	0.00	0.00
1.1.4 Inventarios	1,629.12	1,629.12	2.1.5.9. Otros pasivos diferidos	0.00	0.00
1.1.4.1. Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administració	0.00	0.00
1.1.4.2. Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	2.1.6.1. Fondos en garantía	0.00	0.00
1.1.4.3. Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	2.1.6.2. Fondos en Administración	0.00	0.00
1.1.4.4. Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	1,629.12	1,629.12	2.1.6.3. Fondos Contingentes	0.00	0.00
1.1.4.5. Bienes en tránsito	0.00	0.00	2.1.6.4. Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	0.00	0.00	2.1.6.5. Otros fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00
1.1.5.1. Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	2.1.6.6. Valores y bienes en garantía	0.00	0.00
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.6.1. Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o	0.00	0.00	2.1.7.1. Provision para demandas y juicios	0.00	0.00
1.1.6.2. Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	2.1.7.2. Provision para contingencias	0.00	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	382,649.01	394,649.01	2.1.7.9. Otras provisiones	0.00	0.00
1.1.9.1. Valores en garantía	382,649.01	394,649.01	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	10,014,086.53	10,269,574.28
1.1.9.2. Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)	0.00	0.00	2.1.9.1. Ingresos por clasificar	0.00	0.00
1.1.9.3. Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en	0.00	0.00	2.1.9.2. Recaudacion por participar	0.00	0.00
			2.1.9.9. Otros pasivos circulantes	10,014,086.53	10,269,574.28
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	244,429,690.68	223,641,203.54	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	3,806,404.79	0.00
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2.1.1. Inversiones	0.00	0.00	2.2.1.1. Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1.2.1.2. Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.1.2. Contratistas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1.2.1.3. Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	3,806,404.79	0.00
1.2.1.4. Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	2.2.2.1. Documentos comerciales por pagar a largo plazo	3,806,404.79	0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.2.2. Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo	0.00	0.00
1.2.2.1. Documentos a cobrar	0.00	0.00	2.2.2.9. Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1.2.2.2. Deudores diversos	0.00	0.00	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2.3. Ingresos por recuperar	0.00	0.00	2.2.3.3. Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1.2.2.4. Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2.3.5. Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1.2.2.9. Otros derecho a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00			



MUNICIPIO CD MADERO, TAM. 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014



	2013	2014		2013	2014	CP-01
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	115,834,246.18	78,735,701.66	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1 Terrenos	7,934,407.95	7,934,407.95	2.2.4.1 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2 Viviendas	0.00	0.00	2.2.4.2 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	2,763,517.00	33,625,338.49	2.2.4.9 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4 Infraestructura	0.00	0.00	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administració	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	71,649,753.81	24,815,438.27	2.2.5.1 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	33,486,567.42	11,244,516.95	2.2.5.2 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9 Otros bienes inmuebles	0.00	1,116,000.00	2.2.5.3 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	128,912,811.45	145,222,868.83	2.2.5.4 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administracion	20,591,273.81	21,354,536.76	2.2.5.5 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	36,540.00	157,290.88	2.2.5.6 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte	41,463,677.28	41,663,677.28	2.2.6.1 Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5 Equipo de defensa y seguridad	4,334,520.56	4,334,520.56	2.2.6.2 Provision para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas	62,486,799.80	77,712,843.35	2.2.6.3 Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	2.2.6.9 Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8 Activos biológicos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	148,244,919.22	133,619,953.00	
1.2.5 Activos Intangibles	0.00	0.00	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
1.2.5.1 Software	0.00	0.00	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	130,122,399.93	130,122,399.93	
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	3.1.1 Aportaciones	130,122,399.93	130,122,399.93	
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	0.00	
1.2.5.4 Licencias	0.00	0.00	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	
1.2.5.9 Otros activos intangibles	0.00	0.00	3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-106,300,238.63	-68,101,416.26	
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-335,367.32	-335,367.32	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	41,444,160.96	
1.2.6.1 Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-106,300,238.63	-110,526,453.38	
1.2.6.2 Depreciación Acum. de Infraestructura	0.00	0.00	3.2.3 Revalúos	0.00	0.00	
1.2.6.3 Depreciación Acum. de Bienes Muebles	335,367.32	335,367.32	3.2.3.1 Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	
1.2.6.4 Deterioro Acum. de Activos Biológicos	0.00	0.00	3.2.3.2 Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	
1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles	0.00	0.00	3.2.3.3 Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	
1.2.7 Activos Diferidos	0.00	0.00	3.2.3.9 Otros revalúos	0.00	0.00	
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	3.2.4 Reservas	0.00	0.00	
1.2.7.2. Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	3.2.4.1 Reservas de patrimonio	0.00	0.00	
1.2.7.9. Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	3.2.4.2 Reservas territoriales	0.00	0.00	
1.2.8 Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	3.2.4.3 Reservas por contingencias	0.00	0.00	
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por C	0.00	0.00	3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	980,876.16	
1.2.8.9. Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	3.2.5.1 Cambios en políticas contables	0.00	0.00	
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	18,000.37	18,000.37	3.2.5.2 Cambios por errores contables	0.00	980,876.16	
1.2.9.1 Bienes en concesión	0.00	0.00	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	155,184,159.09	158,723,416.87	
1.2.9.2. Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	SUMA PASIVO + PATRIMONIO	327,251,239.61	354,364,353.54	
1.2.9.3. Bienes en comodatos	18,000.37	18,000.37				
SUMA DE ACTIVOS	327,251,239.61	354,364,353.54				

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 LEY DE INGRESOS	1,065,611,326.00	8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,065,611,326.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	532,805,663.00	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	532,805,663.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	9,265,691.88	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	140,558,090.67
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-110,000.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	-33,031,912.24
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	523,539,971.12	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
		8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-208,800.00
		8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	425,598,284.57