

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de Fco. I. Madero
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	Año 2015	%	Concepto	2016	Año 2015	%
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,536,011.39	11,287,209.05	6.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,545,389.77	23,769,553.55	80.44
EFFECTIVO	24,646.24	24,599.51	0.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,257.00	205,457.00	0.21
FONDOS FIJOS DE CAJA	24,646.24	24,599.51	0.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	63,277.00	63,277.00	0.20
BANCOS/TESORERÍA	12,507,665.15	11,258,909.54	6.17	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL	12,507,665.15	11,258,909.54	6.17	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	2,980.00	142,180.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,700.00	3,700.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,787,053.24	8,396,764.16	25.52
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	3,700.00	3,700.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	6,444.00	0.00	0.02
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,189,124.62	9,826,571.34	5.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	835,200.00	1,113,600.00	2.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,687,084.94	4,324,531.66	2.31	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	4,687,084.94	4,324,531.66	2.31	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	19,758.63	41,163.93	0.06
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,502,086.41	5,502,086.41	2.71	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	3,852,637.51	3,852,637.51	1.90	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	3,719,786.03	3,840,092.40	12.19
PARTICIPACIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	3,067,656.58	3,279,499.85	10.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	138,208.00	122,407.98	0.45
DERECHOS POR COBRAR	1,623,433.29	1,650,346.65	0.80	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,165,335.86	884,536.97	3.81
PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	987,604.14	0.00	3.23
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	26,015.61	-897.75	0.01	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-46.73	-46.73	0.00	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	-46.73	-46.73	0.00	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	177,731.72	884,536.97	0.58
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	254,315.64	254,315.64	0.12	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	560,469.66	748,822.24	1.83
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	254,315.64	254,315.64	0.12	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	59,940.00	0.00	0.19
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - OTROS	125,000.00	125,000.00	0.06				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	79,262.12	79,262.12	0.03				

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de Fco. I. Madero
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	Año 2015	%	Concepto	2016	Año 2015	%
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	50,053.52	50,053.52	0.02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	59,241.00	34,300.00	0.19
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	2,000.00	4,000.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	10,000.00	10,000.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00
OTROS VALORES EN GARANTÍA	10,000.00	10,000.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	17,543.98	45,950.19	0.05
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$22,989,451.65	\$21,378,096.03	11.35	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	421,744.68	664,572.05	1.38
ACTIVO NO CIRCULANTE				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,245,012.65	271,180.81	30.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,113,994.91	1,113,994.91	0.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	312,361.39	0.00	1.02
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	1,113,994.91	1,113,994.91	0.55	CTA ACUM RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,932,651.26	0.00	29.27
OTRAS CONTRIBUCIONES A LP	1,113,994.91	1,113,994.91	0.55	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,596.80	1,596.80	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	166,622,474.01	126,621,499.31	82.28	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES	1,596.80	1,596.80	0.00
TERRENOS	5,346,499.50	5,326,499.50	2.64	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,719,664.56	13,261,195.57	18.74
Edificios no Habitacionales	8,300,000.00	8,300,000.00	4.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,361,012.93	65,230.11	43.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	152,739,180.51	112,769,205.81	75.42	CTA ACUM OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,641,348.37	0.00	-25.04
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	151,660,689.59	111,703,474.89	74.89	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-123,488.91	-300,198.45	-0.40
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	1,078,490.92	1,065,730.92	0.53	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-123,488.91	-300,198.45	-0.40
OTROS BIENES INMUEBLES	236,794.00	225,794.00	0.11	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA - OTROS	-123,488.91	-300,198.45	-0.40
BIENES MUEBLES	11,769,308.11	10,688,379.76	5.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,663.36	17,922.86	0.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,520,303.57	4,120,209.95	2.23	INGRESOS POR CLASIFICAR	3,663.36	17,922.86	0.01
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,051,615.24	848,652.44	0.51	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$24,425,564.22	\$21,194,121.94	80.04
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,328,232.70	2,177,541.89	1.14	PASIVO NO CIRCULANTE			
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,140,455.63	1,094,015.62	0.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,087,848.51	7,705,910.85	19.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	190,963.42	173,371.42	0.09				
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	190,963.42	173,371.42	0.09				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	118,203.50	118,203.50	0.05				
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,816.00	12,816.00	0.00				
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	105,387.50	105,387.50	0.05				

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de Fco. I. Madero
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	2016	Año 2015	%	Concepto	2016	Año 2015	%
Vehículos y Equipo de Transporte	4,847,420.01	4,193,535.01	2.39	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	6,087,848.51	7,705,910.85	19.95
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	4,847,420.01	4,193,535.01	2.39	A LARGO PLAZO			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	205,250.00	205,250.00	0.10	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR	6,087,848.51	7,705,910.85	19.95
				PAGAR A LARGO PLAZO - OTROS			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,710,683.51	1,701,325.78	0.84	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$6,087,848.51	\$7,705,910.85	19.95
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	105,454.60	105,454.60	0.05				
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	345,000.00	345,000.00	0.17	TOTAL DEL PASIVO	\$30,513,412.73	\$28,900,032.79	100.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	63,911.66	63,911.66	0.03				
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	438,298.97	438,298.97	0.21	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
ACCESORIOS ELÉCTRICOS							
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	28,454.77	19,097.04	0.01	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
OTROS EQUIPOS	729,563.51	729,563.51	0.36	APORTACIONES	16,883,059.92	16,883,059.92	9.81
				TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$16,883,059.92	\$16,883,059.92	9.81
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	176,484.10	176,484.10	0.08	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	176,484.10	176,484.10	0.08	(Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro	41,086,850.72	40,277,007.53	23.89
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$179,505,777.03	\$138,423,873.98	88.64	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	114,890,118.41	74,623,082.87	66.80
TOTAL DEL ACTIVO	\$202,495,228.68	\$159,801,970.01	100.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-878,213.10	-881,213.10	-0.51
				ANTERIORES			
				CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-878,213.10	-881,213.10	-0.51
				TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$155,098,756.03	\$114,018,877.30	90.18
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$171,981,815.95	\$130,901,937.22	100.00
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$202,495,228.68	\$159,801,970.01	100.00

Cuenta Public 2016
Presidencia Municipal de Fco. I. Madero
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2016

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL