

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

CONCEPTO		31/12/2019	2018	CONCEPTO		31/12/2019	2018
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		28,403,356.31	29,489,624.55	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,452,130.33	3,952,872.83
Efectivo		3,549,752.23	4,636,020.27	H.1.ESF-P1 Servicios Personales		1,452,130.33	3,950,083.83
Bancos / Tesorería		2,463,536.37	3,361,024.70	H.1.ESF-P1 Proveedores		1,213,563.27	14,489.22
Bancos / Dependencias y otros		-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas		-	1,422,198.11
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-	H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones		-	1,207,704.10
Fondos con Afectación Específica		-	-	H.1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas		-	-
Depósitos de Fondos de Terceros		-	-	H.1.ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		-	-	H.1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones		-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		48,961.39	394,346.24	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos		238,567.06	845,870.19
H.1.ESF-A1 Inversiones Financieras		-	-	H.1.ESF-P1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	459,822.21
H.1.ESF-A2 Cuentas por Cobrar		-	95,686.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
H.1.ESF-A3 Deudores Diversos		-	284,489.24	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
H.1.ESF-A2 Ingresos por Recuperar		-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
H.1.ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería		-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
Prestamos Otorgados		-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero		-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		10,284.00	14,171.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-
Bienes o Servicios a Recibir		-	790,679.35	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
Anticipos a Corto Plazo		-	790,679.35	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
Inventarios		1,037,254.47	89,969.98	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta		-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	829.00
H.1.ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas		-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado		-	829.00
H.1.ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-	Intereses Cobrados por Adelantado		-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		-	-
H.1.ESF-A4 Bienes en Tránsito		1,037,254.47	89,969.98	Provisiones a Corto Plazo		-	-
Almacenes		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-	1,960.00
H.1.ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		-	-	Total de Pasivos Circulantes		1,452,130.33	3,952,872.83
Otros Activos Circulantes		-	-	PASIVO NO CIRCULANTE		-	-
Total de Activos Circulantes		3,549,752.23	4,636,020.27	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		24,853,604.28	24,853,604.28	Proveedores		-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		-	-	Contratistas por Obra Pública		-	-
Inversiones Financieras		-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-
Documentos por Cobrar		-	-	Documentos Comerciales		-	-
Deudores Diversos		-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública		-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
Prestamos Otorgados		-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		17,110,159.34	17,110,159.34	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
H.1.ESF-A8 Terrenos		3,931,000.00	3,931,000.00	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero		-	-
H.1.ESF-A8 Viviendas		-	-	H.1.ESF-P4 PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		-	-
H.1.ESF-A8 Edificios no Habitacionales		7,429,159.34	7,429,159.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		-	-
H.1.ESF-A8 Infraestructura		450,000.00	450,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-	-
H.1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		-	-	Provisiones a Largo Plazo		-	-
H.1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		-	-				
H.1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		5,300,000.00	5,300,000.00				
OTROS BIENES INMUEBLES		7,753,898.96	7,753,898.96				
Bienes Muebles		1,105,723.48	1,105,723.48				
H.1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración		-	-				

CONCEPTO		31/12/2019	2018	CONCEPTO	31/12/2019	2018
HI-ESF-A8	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,814.60	75,814.60	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
HI-ESF-A8	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	73,088.81	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
HI-ESF-A8	Equipo de Transporte	2,795,004.00	2,795,004.00	Total de Pasivo	1,452,130.33	3,952,872.83
HI-ESF-A8	Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,951,226.18	25,536,751.72
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	-	-
HI-ESF-A8	Activos Biológicos	-	-	Aportaciones	-	-
	Activos Intangibles	-	-	Donaciones de Capital	-	-
HI-ESF-A8	Software	-	-	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
HI-ESF-A8	Patentes marcas y Derechos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,951,226.18	25,536,751.72
HI-ESF-A8	Concesiones y Franquicias	-	-	HI-VMP-2	672,518.76	-
HI-ESF-A8	Licencias	-	-	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	2,132,763.97	2,132,763.66
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	HI-VMP-2	741,955.39	-
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	23,403,988.06	23,403,988.06
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	Revalúos	-	-
	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Reservas	-	-
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	26,951,226.18	25,536,751.72
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	10,454.02	10,454.02	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	28,403,356.51	29,489,624.55
	Amortización Acumulado 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	-	-			
	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	24,853,604.28	24,853,604.28			
	Total de Activos	28,403,356.51	29,489,624.55			

[Signature]
RODRIGO VILA PEREZ
 Presidente-Municipal



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021

[Signature]
DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
 Síndico Municipal



MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021

[Signature]
MISAE MONDRAGON CAMPOS
 Tesorero Municipal



MADERO, MICH.
TESORERIA
 2018-2021

[Signature]
MARIA NAYELI YANEZ HERRERA
 Contralora Municipal



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."