

Estado de Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	31/12/2019		2018		CONCEPTO	31/12/2019		2018	
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 28,468,324.26	\$ 29,489,624.55	\$ 3,614,719.98	\$ 4,636,020.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,452,130.33	\$ 3,952,872.83	\$ 1,452,130.33	\$ 3,950,083.83
EFFECTIVO	\$ 2,528,504.12	\$ 3,361,024.70	\$ 2,528,504.12	\$ 3,361,024.70	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,489.22
BANCOS/TESORERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,213,563.27	\$ 1,422,198.11	\$ 0.00	\$ 1,207,704.10
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
FONDOS CON AFECCION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR P	\$ 238,567.06	\$ 845,870.19	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 48,961.39	\$ 394,346.24	\$ 48,961.39	\$ 394,346.24	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 459,822.21	\$ 0.00	\$ 0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 95,686.00	\$ 0.00	\$ 95,686.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 38,677.39	\$ 284,489.24	\$ 38,677.39	\$ 284,489.24	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$ 10,284.00	\$ 14,171.00	\$ 10,284.00	\$ 14,171.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 790,679.35	\$ 0.00	\$ 790,679.35	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	\$ 1,037,254.47	\$ 89,969.98	\$ 1,037,254.47	\$ 89,969.98	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 829.00	\$ 0.00	\$ 829.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN TRANSITO	\$ 1,037,254.47	\$ 89,969.98	\$ 1,037,254.47	\$ 89,969.98	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					

00000075

Estado de Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	31/12/2019		2018		CONCEPTO	31/12/2019		2018	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00		\$ 0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00		\$ 1,960.00	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 3,614,719.98		\$ 4,636,020.27		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 1,452,130.33		\$ 3,952,872.83	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 24,853,604.28		\$ 24,853,604.28		PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00		\$ 0.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00		CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
	\$ 0.00		\$ 0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	\$ 0.00		\$ 0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC	\$ 17,110,159.34		\$ 17,110,159.34		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A8 TERRENOS	\$ 3,931,000.00		\$ 3,931,000.00		H1-ESF-P4 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A8 VIVIENDAS	\$ 0.00		\$ 0.00		H1-ESF-P4 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A8 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 7,429,159.34		\$ 7,429,159.34		H1-ESF-P4 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A8 INFRAESTRUCTURA	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A8 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 0.00		\$ 0.00		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A8 CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00		\$ 0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00		\$ 0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00		\$ 0.00	
BIENES MUEBLES	\$ 5,300,000.00		\$ 5,300,000.00		TOTAL DE PASIVOS	\$ 1,452,130.33		\$ 3,952,872.83	
H1-ESF-A8 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 7,753,898.96		\$ 7,753,898.96		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A8 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,105,723.48		\$ 1,105,723.48		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 27,016,193.93		\$ 25,536,751.72	
H1-ESF-A8 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 75,814.60		\$ 75,814.60					\$ 0.00	
H1-ESF-A8 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 73,088.81		\$ 73,088.81					\$ 0.00	
H1-ESF-A8 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 2,795,004.00		\$ 2,795,004.00					\$ 0.00	
H1-ESF-A8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 3,704,268.07		\$ 3,704,268.07					\$ 0.00	
H1-ESF-A8 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00		\$ 0.00					\$ 0.00	
H1-ESF-A8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00		\$ 0.00					\$ 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00		\$ 0.00					\$ 0.00	

00000076

Estado de Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	31/12/2019		2018		CONCEPTO	31/12/2019		2018	
H1-ESF-A9 SOFTWARE	\$ 0.00		\$ 0.00		H1-VHP-1 APORTACIONES	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A9 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00		\$ 0.00		H1-VHP-1 DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A9 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00		\$ 0.00		H1-VHP-1 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00		\$ 0.00	
H1-ESF-A9 LICENCIAS	\$ 0.00		\$ 0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 10,454.02		\$ 10,454.02		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 27,016,193.93		\$ 25,536,751.72	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 0.00		\$ 0.00		H1-VHP-2 RESULTADOS DEL EJERCICIO/(AHORRO) / DESAHORRO)	\$ 672,518.76		\$ 0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 0.00		\$ 0.00		H1-VHP-2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,197,731.72		\$ 2,132,763.66	
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00		\$ 0.00		H1-VHP-2 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 741,955.39		\$ 0.00	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 10,454.02		\$ 10,454.02		H1-VHP-2 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLIC	\$ 0.00		\$ 0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$ 0.00		\$ 0.00		H1-VHP-2 REVALUOS	\$ 23,403,988.06		\$ 23,403,988.06	
AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00		\$ 0.00		H1-VHP-2 RESERVAS	\$ 0.00		\$ 0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00		\$ 0.00						
H1-ESF-A9 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 0.00		\$ 0.00						
H1-ESF-A9 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIE	\$ 0.00		\$ 0.00						
H1-ESF-A9 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00						
H1-ESF-A9 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00		\$ 0.00						
H1-ESF-A9 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00		\$ 0.00						
H1-ESF-A9 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00		\$ 0.00						
H1-ESF-A9 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00		\$ 0.00						
H1-ESF-A9 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00		\$ 0.00						
H1-ESF-A9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00		\$ 0.00						
	\$ 0.00		\$ 0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 27,016,193.93		\$ 25,536,751.72	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 24,853,604.28		\$ 24,853,604.28			\$ 0.00		\$ 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 24,853,604.28		\$ 24,853,604.28		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 28,468,324.26		\$ 29,489,624.55	
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 28,468,324.26		\$ 29,489,624.55						

00000077

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

CONCEPTO

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

31/12/2019

2018

CONCEPTO

31/12/2019

2018

RODRIGO VILLARREAL
Presidente Municipal



DR. MONTEFALCÓN VALDEZ
Sindico Municipal
MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021

MISAELE MONDRAGON CAMPOS
Tesorero Municipal



MADERO, MICH.
TESORERIA
2018-2021

MARIM NAVELY JANEZ HERRERA
Cofundador Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021