

MUNICIPIO DE VILLA MAADERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DEL 2020

ACTIVO	CONCEPTO	2019		CONCEPTO	2020	
		31/03/2019	31/03/2020		31/03/2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		39,585,321.77	14,367,627.76			
Bancos/Tesorería		12,630,977.16	12,630,977.16			
Bancos /Dependencias y otros		-	-			
Fondos con Afectación Específica		12,630,977.16	-			
Depósitos de Fondos de Terceros		-	-			
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES						
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		444,053.12	-			
Inversiones Financieras		-	-			
Cuentas por Cobrar		-	-			
Deudores Diversos		-	-			
Ingresos por Recuperar		432,312.83	-			
Deudores por Anticipos de Tesorería		-	-			
Prestamos Otorgados		-	-			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
Bienes o Servicios a Recibir		11,740.29	-			
Anticipos a Corto Plazo		122,549.08	-			
Inventarios		122,549.08	-			
Inventario de Mercancías para Venta		-	-			
Inventario de Mercancías Terminadas		1,170,048.40	-			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-			
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		-	-			
Bienes en Tránsito		-	-			
Almacenes		1,170,048.40	-			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		-	-			
Otros Activos Circulantes		-	-			
Total de Activos Circulantes						
ACTIVO NO CIRCULANTE						
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		14,367,627.76	4,073,787.29			
Inversiones Financieras		26,282,791.80	25,072,951.64			
Documentos por Cobrar		-	-			
Deudores Diversos		-	-			
Ingresos por Recuperar		-	-			
Prestamos Otorgados		-	-			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
Terranos		18,319,999.50	17,110,159.34			
Viviendas		3,931,000.00	3,931,000.00			
Edificios no Habitacionales		-	-			
Infraestructura		7,429,159.34	7,429,159.34			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		450,000.00	450,000.00			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		1,209,840.16	-			
OTROS BIENES INMUEBLES						
Muebles		5,300,000.00	5,300,000.00			
Mobiliario y Equipo de Administración		7,952,338.28	7,952,338.28			
Equipo Educativo y Recreativo		1,304,162.80	1,304,162.80			
Equipo de Transporte		75,814.60	75,814.60			
Equipo de Defensa y Seguridad		73,088.81	73,088.81			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		2,795,004.00	2,795,004.00			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		3,704,268.07	3,704,268.07			
Activos Biológicos		-	-			
Activos Intangibles		-	-			
Total de Pasivos						
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,727,407.67	2,727,407.67			
Proveedores		-	-			
Contratistas por Obras Públicas		-	-			
Participaciones y Aportaciones		-	-			
Transferencias Otorgadas		-	-			
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		-	-			
Retenciones y Contribuciones		-	-			
Devoluciones de la Ley de Ingresos		309,125.15	-			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
Documentos por Pagar a Corto Plazo		298,841.15	-			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-			
Deuda Pública Interna		-	-			
Deuda Pública Externa		10,284.00	-			
Arrendamiento Financiero		-	-			
Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-			
Deuda Pública Interna		-	-			
Deuda Pública Externa		1,037,254.47	-			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrada a Corto Plazo		-	-			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,037,254.47	-			
Ingresos Cobrados por Adelantado		-	-			
Intereses Cobrados por Adelantado		-	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO						
Provisiones a Corto Plazo		-	-			
Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-			
Total de Pasivos Circulantes						
PASIVO NO CIRCULANTE						
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		25,072,951.64	25,072,951.64			
Proveedores		-	-			
Contratistas por Obra Pública		-	-			
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-			
Documentos Comerciales		-	-			
Documentos con Contratistas por Obra Pública		-	-			
Deuda Pública a Largo Plazo		3,931,000.00	3,931,000.00			
Deuda Pública Interna		7,429,159.34	7,429,159.34			
Deuda Pública Externa		450,000.00	450,000.00			
Arrendamiento Financiero		-	-			
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO						
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrada a Largo Plazo		5,300,000.00	5,300,000.00			
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		7,952,338.28	7,952,338.28			
Provisiones a Largo Plazo		1,304,162.80	1,304,162.80			
Otros Pasivos a Largo Plazo		75,814.60	75,814.60			
Otros Pasivos a Largo Plazo		73,088.81	73,088.81			
Otros Pasivos a Largo Plazo		2,795,004.00	2,795,004.00			
Total de Pasivos no Circulantes						
Total de Pasivo						
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO						
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		40,397,801.50	252,618.06			
Total						
		1,461,686.86	1,461,686.86			
		27,685,052.07	27,685,052.07			

CONCEPTO		31/03/2020	2019	CONCEPTO		31/03/2020	2019
H-ESF-A9	Software	-	-	H-VP-1	Aportaciones	-	-
H-ESF-A9	Patentes marcas y Derechos	-	-	H-VP-1	Donaciones de Capital	-	-
H-ESF-A9	Concesiones y Franquicias	-	-	H-VP-1	Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
H-ESF-A9	Licencias	-	-	H-VP-2	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	40,397,801.50	27,685,052.07
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				H-VP-2	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	12,712,749.43	-
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	H-VP-2	Resultados de de Ejercicios Anteriores	3,539,108.62	3,539,108.62
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H-VP-2	Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	741,955.39	741,955.39
	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H-VP-2	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02	H-VP-2	Revalúos	23,403,988.06	23,403,988.06
	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H-VP-2	Reservas	-	-
	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio			
Activos Diferidos				Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio			
H-ESF-A9	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	40,397,801.50			
H-ESF-A9	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	27,685,052.07			
H-ESF-A9	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	29,146,738.93			
H-ESF-A9	Anticipos a Largo Plazo	-	-	29,146,738.93			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				29,146,738.93			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				29,146,738.93			
Otros Activos no Circulantes				29,146,738.93			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES				29,146,738.93			
Total de Activos				40,650,419.56			

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos. Toda responsabilidad del emisor."

MADERO, MICH.
2018-2021
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
RODRIGO WILLY SANCHEZ

MADERO, MICH.
2018-2021
SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL
DRA. NORBA EDITH AYALA VALDEZ

MADERO, MICH.
2018-2021
TESORERIA
TESORERO MUNICIPAL
MISAELE MOYRAGON CAMPOS

MADERO, MICH.
2018-2021
CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL
MARIA ANTONIA VAREZ HERRERA