

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CONCEPTO	30/06/2020		2019		CONCEPTO	30/06/2020		2019	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE		PASIVO	PASIVO NO CIRCULANTE	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	49,366,939.78	28,468,324.38	9,033,701.92	4,073,787.29	PASIVO CIRCULANTE	319,838.40	1,461,686.86	319,838.40	1,461,686.86
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,033,701.92	4,073,787.29	5,272,129.04	2,727,407.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	319,838.40	1,461,686.86	-	-
Efectivo	-	-	-	-	H 1.ESF-P1 Servicios Personales	-	-	-	-
Bancos/Tesorería	5,272,129.04	2,727,407.67	-	-	H 1.ESF-P1 Proveedores	-	-	-	-
Bancos /Dependencias y otros	-	-	-	-	H 1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	-	-	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	H 1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
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	318,384.40	248,123.59	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	551,475.80	309,125.15	-	-	H 1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,454.00	-	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
H 1.ESF-A2 Deudores Diversos	-	-	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
H 1.ESF-A2 Ingresos por Recuperar	186,500.00	38,677.39	-	-	H 1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-	-	-
H 1.ESF-A2 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	-	-	H 1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-	-	-
H 1.ESF-A3 Prestamos Otorgados	-	-	-	-	H 1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-	-	-
H 1.ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	-	-	H 1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	354,975.80	270,447.76	1,930,904.71	1,037,254.47	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
Anticipos a Corto Plazo	1,930,904.71	1,037,254.47	-	-	H 1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	H 1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-	-	-
H 1.ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	-	-
H 1.ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
H 1.ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-	-	-
H 1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-	-	-
H 1.ESF-A4 Bienes en Tránsito	1,279,192.37	1,037,254.47	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
H 1.ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	9,033,701.92	4,073,787.29	1,279,192.37	1,037,254.47	Total de Pasivos Circulantes	319,838.40	1,461,686.86	319,838.40	1,461,686.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	41,449,661.89	25,052,043.60	33,507,777.63	17,110,159.34	PASIVO NO CIRCULANTE	319,838.40	1,461,686.86	319,838.40	1,461,686.86
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-	Proveedores	-	-	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-	-	-
Deudores Diversos	-	-	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	-	-	Documentos Comerciales	-	-	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,507,777.63	17,110,159.34	3,931,000.00	3,931,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
H 1.ESF-A6 Terrenos	3,931,000.00	3,931,000.00	-	-	H 1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-	-	-
H 1.ESF-A6 Viviendas	-	-	-	-	H 1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-	-	-
H 1.ESF-A6 Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	7,429,159.34	450,000.00	450,000.00	H 1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-	-	-
H 1.ESF-A6 Infraestructura	450,000.00	450,000.00	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
H 1.ESF-A6 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,397,618.29	-	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-	-	-
H 1.ESF-A6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	5,300,000.00	7,952,338.28	1,112,317.45	Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Muebles	5,300,000.00	5,300,000.00	1,112,317.45	75,814.60	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-	-	-
H 1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	7,952,338.28	7,952,338.28	75,814.60	73,088.81					
H 1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,112,317.45	1,112,317.45	73,088.81	2,984,090.73					
H 1.ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,814.60	73,088.81	-	-					
H 1.ESF-A8 Equipo de Transporte	2,984,090.73	2,984,090.73	-	-					

0000494

CONCEPTO	30/06/2020	2019	CONCEPTO	30/06/2020	2019
H1-Esf-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07	Total de Pasivos no Circulantes		
H1-Esf-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,758.62	2,758.62	Total de Pasivo	319,838.40	1,461,686.86
H1-Esf-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	50,163,525.41	27,664,144.03
H1-Esf-A8 Activos Biológicos	-	-	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	105,722.46	105,722.46
Activos Intangibles	-	-	H1-VMP-1 Aportaciones	105,722.46	105,722.46
H1-Esf-A9 Software	-	-	H1-VMP-1 Donaciones de Capital	-	-
H1-Esf-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
H1-Esf-A9 Concesiones y Franquicias	-	-	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	50,057,802.95	27,558,421.57
H1-Esf-A9 Licencias	-	-	H1-VMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	22,499,381.38	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	H1-VMP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	3,412,478.12	3,412,478.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	H1-VMP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	741,955.39	741,955.39
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VMP-2 Revalúos	23,403,988.06	23,403,988.06
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02	H1-VMP-2 Reservas	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-			
Amortización Acumulado de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	-	-			
H1-Esf-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
H1-Esf-A9 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
H1-Esf-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1-Esf-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1-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	41,449,661.89	25,052,043.60	Total Hacienda Pública / Patrimonio	50,163,525.41	27,664,144.03
Total de Activos	50,483,363.81	29,125,830.89	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	50,483,363.61	29,125,830.89



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021



MADERO, MICH.
TESORERIA
2018-2021



MADERO, MICH.
CONTROTORIA
2018-2021

RODRIGO VILLAL PÉREZ
Presidente Municipal

DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
Síndico Municipal

MISAEEL WONDRAGÓN CAMPOS
Tesorero Municipal

MARIA NAVELL VANÉIZ HERRERA
Contralor Municipal

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

0000495