

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

CONCEPTO	30/06/2020		2019		CONCEPTO	30/06/2020		2019	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	49,366,939.78	8,437,055.14	28,469,324.38	3,614,720.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	314,099.18	314,099.18	1,452,130.33	1,452,130.33
Efectivo	5,037,715.26	5,037,715.26	2,528,504.24	-	H1-ESF-P1 Servicios Personales	-	-	-	-
Bancos/Tesoreria	-	-	-	-	H1-ESF-P1 Proveedores	-	-	-	-
Bancos/Dependencias y otros	-	-	2,528,504.24	-	H1-ESF-P1 Contratistas por Obras Publicas	-	-	1,213,563.27	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	H1-ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Fondos con Afectación Especifica	-	-	-	-	H1-ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-	-	-
Depositos de Fondos de Terceros	-	-	-	-	H1-ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	312,645.18	312,645.18	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES					H1-ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	-	-	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	207,665.21	-	48,961.39	-	H1-ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-	238,567.06	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
H1-ESF-A1 Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,454.00	-	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	196,500.00	-	38,677.39	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	-	-	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Interna	-	-	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesoreria	-	-	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Externa	-	-	-	-
H1-ESF-A3 Prestamos Otorgados	-	-	-	-	H1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO					Titulos y Valores a Corto Plazo				
Anticipos a Corto Plazo	11,165.21	1,930,904.71	10,284.00	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Interna	-	-	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	1,930,904.71	1,930,904.71	-	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Externa	-	-	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-	-	-	-
Inventarios									
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias para Venta	1,260,769.96	-	1,037,254.47	-					
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias Terminadas	-	-	-	-					
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	-	-	-	-					
H1-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	-	-	-	-					
H1-ESF-A4 Bienes en Tránsito	1,260,769.96	-	1,037,254.47	-					
Almacenes									
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-					
Otros Activos Circulantes									
Total de Activos Circulantes	8,437,055.14	-	3,614,720.10	-					
ACTIVO NO CIRCULANTE					PASIVO NO CIRCULANTE				
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	40,929,884.64	-	24,853,604.28	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-	Proveedores	-	-	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	-	-	Contratistas por Obra Publica	-	-	-	-
Deudores Diversos	-	-	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	-	-	Documentos Comerciales	-	-	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Publica	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso									
H1-ESF-A8 Terrenos	33,186,439.70	-	17,110,159.34	-					
H1-ESF-A8 Viviendas	3,931,000.00	-	3,931,000.00	-	Deuda Publica a Largo Plazo	-	-	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	-	7,429,159.34	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Interna	-	-	-	-
H1-ESF-A8 Infraestructura	450,000.00	-	450,000.00	-	H1-ESF-P4 Deuda Publica Externa	-	-	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	16,076,280.36	-	-	-	H1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO				
Bienes Muebles					Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	-	-	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administracion	5,300,000.00	-	5,300,000.00	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,753,898.96	-	7,753,898.96	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
H1-ESF-A8	1,105,723.48	-	1,105,723.48	-					
H1-ESF-A8	75,814.60	-	75,814.60	-					
Total de Pasivos Circulantes					Total de Pasivos Circulantes				
	28,469,324.38	-	3,614,720.10	-					
Total de Pasivos No Circulantes									
	314,099.18	-	314,099.18	-					
Total de Pasivos									
	314,099.18	-	314,099.18	-					
Total de Activos					Total de Activos				
	1,452,130.33	-	1,452,130.33	-					

CONCEPTO	30/06/2020	2019	CONCEPTO	30/06/2020	2019
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	73,088.81	Otros Pasivos a Largo Plazo		
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	2,795,004.00	2,795,004.00	Total de Pasivos no Circulantes		
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07			
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-			
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-			
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-			
Activos Intangibles	-	-	Total de Pasivo	314,099.18	1,452,130.33
H1-ESF-A9 Software	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	49,052,840.60	27,016,194.05
H1-ESF-A9 Conexiones y Franquicias	-	-	H1-VMP-1 Aportaciones	-	-
H1-ESF-A9 Licencias	-	-	H1-VMP-1 Donaciones de Capital	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	H1-VMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	49,052,840.60	27,016,194.05
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	22,036,646.55	2,870,250.60
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VMP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	2,870,250.60	2,870,250.60
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02	H1-VMP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	741,955.39	741,955.39
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H1-VMP-2 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	H1-VMP-2 Revalúos	23,403,988.06	23,403,988.06
Activos Diferidos	-	-	H1-VMP-2 Reservas	-	-
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	49,052,840.60	27,016,194.05
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen 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	40,929,884.64	24,853,604.28	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	49,366,939.78	28,468,324.38
Total de Activos	49,366,939.78	28,468,324.38			



RODRIGO VILA FÉREZ
Presidente Municipal

DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
Síndico Municipal



MISABEL MONDRAGON CAMPOS
Tesorero Municipal



MARIA NAYELI YAÑEZ HERRERA
Contralor Municipal

MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021

000314

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