

MUNICIPIO DE VILLA MADEIRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	30/09/2020		2019		CONCEPTO	30/09/2020		2019	
	ACTIVO	PASIVO	PASIVO NO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE		PASIVO	PASIVO NO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	63,404,947.38	28,468,324.38	3,614,720.10	2,528,504.24	PASIVO CIRCULANTE	379,178.82	379,178.82	1,452,130.33	1,452,130.33
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	10,578,308.92	10,578,308.92	1,105,723.48	75,814.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	379,178.82	379,178.82	1,452,130.33	1,452,130.33
Efectivo	8,378,667.75	-	-	-	H1.ESF-P1 Servicios Personales	-	-	-	-
Bancos/Depositos	-	-	-	-	H1.ESF-P1 Proveedores	-	-	-	-
Bancos/Depositos y otros	8,378,667.75	2,528,504.24	7,429,159.34	450,000.00	H1.ESF-P1 Contratistas por Obras Publicas	10,977.00	10,977.00	1,213,563.27	1,213,563.27
H1.ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	H1.ESF-P1 Contratistas y Aportaciones	-	-	-	-
H1.ESF-A1 Fondos de Afectación Especifica	-	-	-	-	H1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Depositos de Fondos de Terceros	-	-	-	-	H1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-	-	-
H1.ESF-A1	-	-	-	-	H1.ESF-P1 Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda publica	-	-	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	221,601.79	48,961.39	1,037,254.47	1,037,254.47	H1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	366,747.82	366,747.82	238,567.06	238,567.06
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	-	-	-	-	H1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	1,454.00	1,454.00	-	-
H1.ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
H1.ESF-A2 Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
H1.ESF-A3 Deudores Diversos	210,551.00	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	11,050.79	10,284.00	10,284.00	10,284.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	692,447.10	-	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Publica Interna	-	-	-	-
Anticipos a Corto Plazo	692,447.10	-	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Publica Externa	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	-	-	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancias para Venta	1,285,592.28	1,037,254.47	1,037,254.47	1,037,254.47	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancias Terminadas	-	-	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	-	-	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	-	-	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-
H1.ESF-A4 Bienes en Trnsito	1,285,592.28	1,037,254.47	1,037,254.47	1,037,254.47	Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
H1.ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	Total de Pasivos Circulantes	379,178.82	379,178.82	1,452,130.33	1,452,130.33
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	ACTIVO NO CIRCULANTE	52,826,638.46	52,826,638.46	24,853,604.28	24,853,604.28
Total de Activos Circulantes	10,578,308.92	3,614,720.10	3,614,720.10	3,614,720.10	Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	52,826,638.46	24,853,604.28	24,853,604.28	24,853,604.28	Inversiones Financieras	-	-	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	-	-	Documentos por Cobrar	-	-	-	-
Inversiones Financieras	-	-	-	-	Deudores Diversos	-	-	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	-	-	Ingresos por Recuperar	-	-	-	-
Deudores Diversos	-	-	-	-	Prestamos Otorgados	-	-	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,083,193.52	17,110,159.34	3,951,000.00	3,951,000.00
Prestamos Otorgados	-	-	-	-	H1.ESF-A8 Terrenos	3,951,000.00	3,951,000.00	7,429,159.34	7,429,159.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,083,193.52	17,110,159.34	17,110,159.34	17,110,159.34	H1.ESF-A8 Viviendas	3,951,000.00	3,951,000.00	7,429,159.34	7,429,159.34
H1.ESF-A8 Terrenos	3,951,000.00	3,951,000.00	3,951,000.00	3,951,000.00	H1.ESF-A8 Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	7,429,159.34	450,000.00	450,000.00
H1.ESF-A8 Viviendas	3,951,000.00	3,951,000.00	3,951,000.00	3,951,000.00	H1.ESF-A8 Infraestructura	450,000.00	450,000.00	27,973,034.18	27,973,034.18
H1.ESF-A8 Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	7,429,159.34	7,429,159.34	7,429,159.34	H1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	27,973,034.18	27,973,034.18	-	-
H1.ESF-A8 Infraestructura	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-
H1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	27,973,034.18	27,973,034.18	27,973,034.18	27,973,034.18	Bienes Muebles	5,300,000.00	5,300,000.00	7,753,898.96	7,753,898.96
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administracion	7,753,898.96	7,753,898.96	1,105,723.48	1,105,723.48
Bienes Muebles	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,105,723.48	1,105,723.48	75,814.60	75,814.60
H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administracion	7,753,898.96	7,753,898.96	7,753,898.96	7,753,898.96	H1.ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,814.60	75,814.60	73,088.81	73,088.81
H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,105,723.48	1,105,723.48	1,105,723.48	1,105,723.48	H1.ESF-A8 Equipo de Transporte	73,088.81	73,088.81	2,795,004.00	2,795,004.00
H1.ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,814.60	75,814.60	75,814.60	75,814.60	H1.ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	2,795,004.00	2,795,004.00	3,704,268.07	3,704,268.07
H1.ESF-A8 Equipo de Transporte	73,088.81	73,088.81	73,088.81	73,088.81	Total de Pasivos no Circulantes	3,704,268.07	3,704,268.07	3,704,268.07	3,704,268.07
H1.ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	2,795,004.00	2,795,004.00	2,795,004.00	2,795,004.00					
H1.ESF-A8	3,704,268.07	3,704,268.07	3,704,268.07	3,704,268.07					

00000354

CONCEPTO	30/09/2020	2019	CONCEPTO	30/09/2020	2019
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	Total de Pasivo		
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	379,178.82	1,452,130.33
H1-ESF-A8 Activos Biologicos	-	-	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	63,025,768.56	27,016,194.05
Activos Intangibles			H1-VMP-1 Aportaciones	-	-
H1-ESF-A9 Software	-	-	H1-VMP-1 Donaciones de Capital	-	-
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio	-	-
H1-ESF-A9 Conexiones y Franquicias	-	-	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado	63,025,768.56	27,016,194.05
H1-ESF-A9 Licencias	-	-	H1-VMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	36,009,574.51	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			H1-VMP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	2,870,250.60	2,870,250.60
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	H1-VMP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	741,955.39	741,955.39
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualizacion del Patrimonio	-	-
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VMP-2 Revaluos	23,403,988.06	23,403,988.06
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-	-	H1-VMP-2 Reservas	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	10,454.02	10,454.02	Total Hacienda Publica / Patrimonio	63,025,768.56	27,016,194.05
Amortizacion Acumulado de Activos Intangibles	-	-	Total de Pasivo y Hacienda Publica/ Patrimonio	63,404,947.38	28,468,324.38
Activos Diferidos					
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
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	52,836,638.46	24,853,604.28			
Total de Activos	63,404,947.38	28,468,324.38			

0000357



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA

[Signature]
RODRIGO VALEZ
Presidente Municipal



MADERO, MICH.
SINDICATURA

DR. NORMA EDITH AVILA VALDEZ
Sindico Municipal



MADERO, MICH.
TESORERIA

MISSEL MONDRAGON CAMPOS
Tesorero Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA

MAURICIO GONZALEZ HERRERA
Concejal Municipal

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