

MUNICIPIO DE VILLA MADRERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	31/12/2020	2019	CONCEPTO	31/12/2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	29,017,955.48	28,468,324.38	PASIVO CIRCULANTE	3,888,383.98	1,452,130.33
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,164,351.20	3,614,720.10	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,888,383.98	1,452,130.33
Efectivo	2,806,168.77	2,528,504.24	H1.ESF-P1 Servicios Personales	448,751.90	-
Bancos/Tesorería	-	-	H1.ESF-P1 Proveedores	699,887.56	-
Depósitos de Fondos de Terceros	2,806,168.77	2,528,504.24	H1.ESF-P1 Contratas por Obras Públicas	2,266,834.73	1,213,563.27
H1.ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1.ESF-A1 Fondos con Afectación Específica	-	-	H1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H1.ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	16,660.15	48,961.39	H1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	472,909.79	238,567.06
H1.ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	H1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1.ESF-A2 Cuentas por Cobrar	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
H1.ESF-A3 Deudores Diversos	4,444.64	38,677.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1.ESF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1.ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,215.51	10,284.00	H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR	49,330.00	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipos a Corto Plazo	49,330.00	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Inventarios	1,292,192.28	1,037,254.47	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1.ESF-A4 Bienes en Tránsito	1,292,192.28	1,037,254.47	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1.ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	3,888,383.98	1,452,130.33
Total de Activos Circulantes	4,164,351.20	3,614,720.10			
ACTIVO NO CIRCULANTE	24,853,604.28	24,853,604.28	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
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	17,110,159.34	17,110,159.34	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1.ESF-A8 Terrenos	3,931,000.00	3,931,000.00	H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1.ESF-A8 Viviendas	-	-	H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1.ESF-A8 Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	7,429,159.34	H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1.ESF-A8 Infraestructura	450,000.00	450,000.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	-	-
H1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
H1.ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
Bienes Muebles	5,300,000.00	5,300,000.00			
H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	7,753,898.96	7,753,898.96			
H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,105,723.48	1,105,723.48			
H1.ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,814.60	75,814.60			
H1.ESF-A8 Equipo de Transporte	73,088.81	73,088.81			
H1.ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	2,795,004.00	2,795,004.00			
	3,704,268.07	3,704,268.07			

CONCEPTO	31/12/2020	2019	CONCEPTO	31/12/2020	2019
HI-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	Total de Pasivo	-	-
HI-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,888,383.98	1,452,130.33
HI-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	25,129,571.50	27,016,194.05
Activos Intangibles	-	-	HI-VMP-1 Aportaciones	-	-
HI-ESF-A9 Software	-	-	HI-VMP-1 Donaciones de Capital	-	-
HI-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	HI-VMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
HI-ESF-A9 Conexiones y Franquicias	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,129,571.50	27,016,194.05
HI-ESF-A9 Licencias	-	-	HI-VMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	1,888,598.60	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	HI-VMP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	2,872,226.65	2,870,250.60
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	HI-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	-	-	HI-VMP-2 Revalúos	23,403,988.06	23,403,988.06
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	HI-VMP-2 Reservas	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	10,454.02	10,454.02	Total Hacienda Pública / Patrimonio	25,129,571.50	27,016,194.05
Amortización Acumulado de Activos Intangibles	-	-	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	29,017,955.48	28,468,324.38
Activos Diferidos	-	-			
HI-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
HI-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
HI-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
HI-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
HI-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	-	-			
Total de Activos	24,853,604.28	24,853,604.28			
	29,017,955.48	28,468,324.38			

RODRIGO VILA PEREZ
 Presidente Municipal

 MADDERO, MICH.
 SINDICATURA
 2018-2021
 Dra. Norma Edith Ayala Valdez
 Sindico Municipal


MISAEI MONDRAGON CAMPOS
 Tesorero Municipal

 MARIA VARELLA JANEZ HERRERA
 Contralor Municipal


MADDERO, MICH.
 PRESIDENCIA
 2018-2021

MADDERO, MICH.
 TESORERIA
 2018-2021

MADDERO, MICH.
 CONTRALORIA
 2018-2021

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