

MUNICIPIO DE VILLA MADENO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2021

CONCEPTO	31/03/2021	2020	CONCEPTO	31/03/2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	37,769,404.55	29,017,995.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,432,626.98	3,888,383.98
Efectivo	11,188,817.77	4,164,351.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,432,626.98	3,888,383.98
Bancos/Tesorería	6,302,943.26	2,806,188.77	Proveedores	533,597.57	448,751.50
Bancos/Depositos y otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas	42,156.50	699,887.56
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones	456,870.20	2,266,834.73
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	-	-	Retenciones y Contribuciones	337,160.43	472,509.79
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	192,991.53	16,660.55	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
Inversiones Financieras	-	-	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	62,842.28	-
Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos	380,000.00	4,444.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública Interna	-	-
Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	Arrendamiento Financiero	-	-
<b>OTROS DE RECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	12,991.53	12,215.51	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	8,394,700.70	49,330.03	Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	3,394,700.70	49,330.03	Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	1,298,182.28	1,292,192.28	Deuda Pública	-	-
Inventarios de Mercancías para Venta	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Inventarios de Mercancías Terminadas	-	-			
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-			
Inventarios de Materiales Firmas, Materiales y Suministros para Producción	-	-			
Bienes en Tránsito	1,208,182.28	1,292,192.28	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
Armazen de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
OTROS Activos Circulantes	-	-	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	11,188,817.77	4,164,351.20	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	1,432,626.98	3,888,383.98
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	26,580,586.78	24,853,694.28	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	18,837,141.84	17,110,159.34	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Terrenos	3,931,000.00	3,931,000.00	Deuda Pública Interna	-	-
Viviendas	-	-	Deuda Pública Externa	-	-
Edificios no Habitacionales:	7,429,159.34	7,429,159.34	Arrendamiento Financiero	-	-
Infraestructura	450,000.00	450,000.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,276,982.50	-			

CONCEPTO	31/03/2021	2020	CONCEPTO	31/03/2021	2020
IN-GR-4 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	IN-GR-2 Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	IN-GR-2 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
IN-GR-4 Bienes Muebles	5,300,000.00	5,300,000.00	IN-GR-2 Provisiones a Largo Plazo	-	-
IN-GR-4 Mobiliario y Equipo de Administración	2,753,898.96	2,753,898.96	OTROS Pasivos a Largo Plazo	-	-
IN-GR-4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,105,723.48	1,105,723.48	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
IN-GR-4 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	75,814.60	75,814.60	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,432,626.98</b>	<b>3,888,383.98</b>
IN-GR-4 Equipo de Transporte	73,088.81	73,088.81	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>36,336,777.57</b>	<b>25,129,571.50</b>
IN-GR-4 Equipo de Defensa y Seguridad	2,795,004.00	2,795,004.00	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-	-
IN-GR-4 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,704,268.07	3,704,268.07	IN-GR-1 Aportaciones	-	-
IN-GR-4 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	IN-GR-1 Donaciones de Capital	-	-
IN-GR-4 Activos Biológicos	-	-	IN-GR-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-	-
Activos Intangibles	-	-	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>36,336,777.57</b>	<b>25,129,571.50</b>
IN-GR-4 Software	-	-	IN-GR-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	11,092,307.66	-
IN-GR-4 Patentes, marcas y Derechos	-	-	IN-GR-2 Resultados de de Ejercidos Anteriores	1,098,528.46	983,628.05
IN-GR-4 Concesiones y Franquicias	-	-	IN-GR-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores	741,955.39	741,955.39
IN-GR-4 Licencias	-	-	IN-GR-2 Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	IN-GR-2 Revalúos	23,403,988.05	23,403,988.05
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	IN-GR-2 Reservas	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	36,336,777.57	25,129,571.50
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Total de Activo y Hacienda Pública/ Patrimonio	37,769,404.55	29,017,955.48
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-			
Activos Diferidos	-	-			
IN-GR-4 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-			
IN-GR-4 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
IN-GR-4 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
IN-GR-4 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
IN-GR-4 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-			
<b>Total de Activos</b>	<b>26,580,586.78</b>	<b>24,853,604.28</b>			
	<b>37,769,404.55</b>	<b>29,017,955.48</b>			



MADERO, N.C.H.  
PRESIDENCIA  
ROSALENE CASTRO PEREZ  
Presidenta Municipal



MADERO, N.C.H.  
DRA. MONICA EDITH AVILA VALDIZ  
2018-2021  
Sindicato Municipal



MADERO, N.C.H.  
TESORERIA  
2018-2021  
MARCIA MONTEAGÓN CÁDIZ  
Tesorera Municipal



MADERO, N.C.H.  
CONTRALORIA  
2018-2021  
MARIA ANAYEL VALEZ HERRERA  
Contralora Municipal

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