

MUNICIPIO DE VILLA MADERO Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	31/12/2020	2019	CONCEPTO	31/12/2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>29,802,059.77</b>	<b>29,125,830.89</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,894,062.20</b>	<b>1,461,686.86</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,428,678.24	4,073,787.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,894,062.20	1,461,686.86
Efectivo	2,863,319.31	2,727,407.67	H11.EF. Servicios Personales	448,751.90	-
Bancos/Tesorería	-	2,727,407.67	H11.EF. Proveedores	699,887.56	1,213,563.27
Bancos /Depositos y otros	-	-	H11.EF. Contratistas por Obras Públicas	2,266,834.73	-
H11.EF. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H11.EF. Participaciones y Aportaciones	-	-
H11.EF. Fondos con Afectación Específica	-	-	H11.EF. Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H11.EF. Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H11.EF. Retenciones y Contribuciones	478,588.01	248,123.59
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	205,414.24	309,125.15	H11.EF. Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H11.EF. Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
H11.EF. Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H11.EF. Deudores Diversos	4,444.64	38,677.39	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H11.EF. Ingresos por Recuperar	-	-	H11.EF. Deuda Pública Interna	-	-
H11.EF. Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H11.EF. Deuda Pública Externa	-	-
Préstamos Otorgados	-	-	H11.EF. Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	200,969.60	270,447.76	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	49,330.00	-	H11.EF. Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	49,330.00	-	H11.EF. Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	1,310,614.69	1,037,254.47	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H11.EF. Inventario de Mercancías para Venta	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H11.EF. Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H11.EF. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H11.EF. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H11.EF. Bienes en Tránsito	1,310,614.69	1,037,254.47	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H11.EF. Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	3,894,062.20	1,461,686.86
Total de Activos Circulantes	4,428,678.24	4,073,787.29			

**MUNICIPIO DE VILLA MAADERO Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

CONCEPTO	31/12/2020	2019	CONCEPTO	31/12/2020	2019
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,373,381.53</b>	<b>25,052,043.60</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	17,431,497.27	17,110,159.34	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H111esp- Terrenos	3,931,000.00	3,931,000.00	H111esp- Deuda Pública Interna	-	-
H111esp- Viviendas	-	-	H111esp- Deuda Pública Externa	-	-
H111esp- Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	7,429,159.34	H111esp- Arrendamiento Financiero	-	-
H111esp- Infraestructura	450,000.00	450,000.00	<b>PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H111esp- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	321,337.93	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H111esp- Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>5,300,000.00</b>	<b>5,300,000.00</b>	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	7,952,338.28	7,952,338.28	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
H111esp- Mobiliario y Equipo de Administración	1,112,317.45	1,112,317.45	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H111esp- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,814.60	75,814.60	<b>Total de Pasivo</b>	<b>3,894,062.20</b>	<b>1,461,686.86</b>
H111esp- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	73,088.81	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
H111esp- Equipo de Transporte	2,984,090.73	2,984,090.73	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	25,907,997.57	27,664,144.03
H111esp- Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07	H111esp- Aportaciones	105,722.46	105,722.46
H111esp- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,758.62	2,758.62	H111esp- Donaciones de Capital	105,722.46	105,722.46
H111esp- Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	H111esp- Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
H111esp- Activos Biológicos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,802,275.11	27,558,421.57
<b>Activos Intangibles</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	H111esp- Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	1,758,122.51	-
H111esp- Software	-	-	H111esp- Resultados de Ejercicios Anteriores	3,414,454.17	3,412,478.12
H111esp- Patentes, Marcas y Derechos	-	-			
H111esp- Conectores y Franquicias	-	-			
H111esp- Licencias	-	-			
<b>OTROS ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-			

000044



**MUNICIPIO DE VILLA MAADERO Y ORGANISMOS DECENTRALIZADOS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

CONCEPTO	31/12/2020	2019	CONCEPTO	31/12/2020	2019
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VIII- Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.	741,955.39	741,955.39
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	10,454.02	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H1-VIII- Revalúos	23,403,988.06	23,403,988.06
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	H1-VIII- Reservas	-	-
Activos Diferidos	-	-		-	-
H1-ES- Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-		-	-
H1-ES- Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-		-	-
H1-ES- Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-		-	-
H1-ES- Anticipos a Largo Plazo	-	-		-	-
H1-ES- Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-		-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-		-	-
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	25,907,997.57	27,664,144.03
Otros Activos no Circulantes	-	-		-	-
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	25,373,381.53	25,052,043.60		-	-
Total de Activos	29,802,059.77	29,125,830.89	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	29,802,059.77	29,125,830.89

  
**BERTHINE VILCA PEREZ**  
 Presidente Municipal



**MADERO, MICH.**  
**PRESIDENCIA**  
 2018-2021

  
**DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ**  
 Síndico Municipal



**MADERO, MICH.**  
**SINDICATURA**  
 2018-2021

  
**MIREL MONRAGON CAMPOS**  
 Tesorero Municipal



**MADERO, MICH.**  
**TESORERIA**  
 2018-2021

  
**MARIA NAYELI VALDEZ HERRERA**  
 Contralor Municipal

**MADERO, MICH.**  
**CONTRALORIA**  
 2018-2021

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