

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

CONCEPTO	31/03/2021	2020	CONCEPTO	31/12/2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>38,368,047.79</b>	<b>29,480,721.84</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,438,305.20</b>	<b>3,894,062.20</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,589,021.69	4,428,678.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,438,305.20	3,894,062.20
Efectivo	6,479,993.65	2,863,319.31	H.1.ESF. Servicios Personales	533,597.57	448,751.90
Bancos/Tesorería	6,479,993.65	2,863,319.31	H.1.ESF. Proveedores	42,156.50	699,887.56
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF. Contratistas por Obras Públicas	456,870.20	2,266,834.73
H1.ESF. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H.1.ESF. Participaciones y Aportaciones	-	-
H1.ESF. Fondos con Afectación Específica	-	-	H.1.ESF. Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF. Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	H.1.ESF. Retenciones y Contribuciones	342,838.65	478,588.01
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	397,722.65	205,414.24	H.1.ESF. Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1.ESF. Inversiones Financieras	-	-	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>62,842.28</b>	<b>-</b>
H1.ESF. Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1.ESF. Deudores Diversos	180,000.00	4,444.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1.ESF. Ingresos por Recuperar	-	-	H.1.ESF. Deuda Pública Interna	-	-
H1.ESF. Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	H.1.ESF. Deuda Pública Externa	-	-
Préstamos Otorgados	-	-	H.1.ESF. Arrendamiento Financiero	-	-
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b>	<b>217,722.65</b>	<b>200,969.60</b>	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	3,394,700.70	49,330.00	H.1.ESF. Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	3,394,700.70	49,330.00	H.1.ESF. Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	1,316,604.69	1,310,614.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1.ESF. Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1.ESF. Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1.ESF. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1.ESF. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1.ESF. Bienes en Tránsito	1,316,604.69	1,310,614.69	<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Almacenes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1.ESF. Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,438,305.20</b>	<b>3,894,062.20</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,409,362.77</b>	<b>4,428,678.24</b>			

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

CONCEPTO	31/03/2021	2020	CONCEPTO	31/12/2021	2020
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	26,779,026.10	25,052,043.60	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	-	-
H1-ESF- Terrenos	3,931,000.00	3,931,000.00	H1-ESF- Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF- Viviendas	-	-	H1-ESF- Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF- Edificios no Habitacionales	7,429,159.34	7,429,159.34	H1-ESF- Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF- Infraestructura	450,000.00	450,000.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,726,982.50	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1-ESF- Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	5,300,000.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	7,952,338.28	7,952,338.28	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF- Mobiliario y Equipo de Administración	1,112,317.45	1,112,317.45	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	-	-
H1-ESF- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,814.60	75,814.60	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,438,305.20</b>	<b>3,894,062.20</b>
H1-ESF- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	73,088.81	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>36,929,742.59</b>	<b>25,586,659.64</b>
H1-ESF- Equipo de Transporte	2,984,090.73	2,984,090.73	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	105,722.46	105,722.46
H1-ESF- Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	3,704,268.07	H1-VNP- Aportaciones	105,722.46	105,722.46
H1-ESF- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,758.62	2,758.62	H1-VNP- Donaciones de Capital	-	-
H1-ESF- Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	H1-VNP- Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
H1-ESF- Activos Biológicos	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	36,824,020.13	25,480,937.18
Activos Intangibles	-	-	H1-VNP- Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	11,228,184.54	-
H1-ESF- Software	-	-	H1-VNP- Resultados de de Ejercicios Anteriores	1,449,892.14	1,334,993.73
H1-ESF- Patentes marcas y Derechos	-	-			
H1-ESF- Concesiones y Franquicias	-	-			
H1-ESF- Licencias	-	-			
<b>OTROS ACTIVOS INTANGIBLES</b>	-	-			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-			



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

CONCEPTO	31/03/2021	2020	CONCEPTO	31/12/2021	2020
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VHP- 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-VHP- Revaluos	23,403,988.06	23,403,988.06
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	H1-VHP- Reservas	-	-
Activos Diferidos	-	-		-	-
H1-ESF- Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-		-	-
H1-ESF- Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-		-	-
H1-ESF- Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-		-	-
H1-ESF- Anticipos a Largo Plazo	-	-		-	-
H1-ESF- Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-		-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-		-	-
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	Total Hacienda Publica / Patrimonio	36,946,046.06	25,586,659.64
Otros Activos no Circulantes	-	-		-	-
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	26,779,026.10	25,052,043.60		-	-
Total de Activos	38,368,047.79	29,480,721.84	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	38,368,047.79	29,480,721.84

  
RODRIG MILIK PEREZ

  
DRA. NORMA EDITH AVALA VALDEZ

  
MISAEI MONDRAGON CAMPOS

  
MARIA NAVELL YAÑEZ HERRERA



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