

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

| | 30/06/2021 | 2020 | CONCEPTO | 30/06/2021 | 2020 |
|---|-----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | 170,693,206.50 | 29,017,955.48 | PASIVO | 1,018,923.93 | 3,888,383.98 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 7,355,534.76 | 4,164,351.20 | PASIVO CIRCULANTE | 1,018,923.93 | 3,888,383.98 |
| Efectivo | 5,337,557.09 | 2,806,168.77 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,018,923.93 | 3,888,383.98 |
| Bancos/Tesorería | - | - | H1.ESF-P1 Servicios Personales | 1,096.53 | 448,751.90 |
| H1.ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | H1.ESF-P1 Proveedores | 661,446.78 | 699,887.56 |
| H1.ESF-A1 Fondos con Afectación Específica | - | - | H1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas | 0.01 | 2,266,834.73 |
| H1.ESF-A1 Depósitos de Fondos de Terceros | - | - | H1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones | - | - |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | - | - | H1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas | - | - |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | 437,999.19 | 16,660.15 | H1.ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 315,427.63 | 472,909.79 |
| H1.ESF-A1 Inversiones Financieras | - | - | H1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones | - | - |
| H1.ESF-A2 Cuentas por Cobrar | - | - | H1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos | - | - |
| H1.ESF-A3 Deudores Diversos | - | - | H1.ESF-P1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 40,953.00 | - |
| H1.ESF-A2 Deudores por Recuperar | 423,755.24 | - | H1.ESF-P1 Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| H1.ESF-A3 Deudores por Recupera | - | 4,444.64 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| H1.ESF-A3 Deudores por Recupera | - | - | H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna | - | - |
| H1.ESF-A3 Deudores por Recupera | - | - | H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa | - | - |
| H1.ESF-A3 Deudores por Recupera | - | - | H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero | - | - |
| H1.ESF-A3 Deudores por Recupera | - | - | H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero | - | - |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 14,243.95 | 12,215.51 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - | - |
| Bienes o Servicios a Recibir | 1,577,295.29 | 49,330.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado | - | - |
| Anticipos a Corto Plazo | 1,577,295.29 | 49,330.00 | Intereses Cobrados por Adelantado | - | - |
| Inventarios | - | - | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - | - |
| H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta | 2,683.19 | 1,292,192.28 | Ingresos Cobrados por Adelantado | - | - |
| H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado | - | - |
| H1.ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - | - |
| H1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado | - | - |
| H1.ESF-A4 Bienes en Tránsito | 2,683.19 | 1,292,192.28 | Intereses Cobrados por Adelantado | - | - |
| Almacenes | - | - | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - | - |
| H1.ESF-A6 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | - | - | Ingresos Cobrados por Adelantado | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Intereses Cobrados por Adelantado | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 7,355,534.76 | 4,164,351.20 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | - | - |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 163,337,671.74 | 24,853,604.28 | PASIVO NO CIRCULANTE | 1,018,923.93 | 3,888,383.98 |
| Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo | - | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Inversiones Financieras | - | - | H1.ESF-P4 Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Cobrar | - | - | Proveedores | - | - |
| Deudores Diversos | - | - | Contratistas por Obra Pública | - | - |
| Ingresos por Recuperar | - | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Prestamos Otorgados | - | - | Documentos Comerciales | - | - |
| OTROS BIENES INMUEBLES | - | - | Documentos con Contratistas por Obra Pública | - | - |
| Bienes Muebles | - | - | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración | 11,022,735.00 | 5,300,000.00 | H1.ESF-P4 Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| H1.ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,283,065.00 | 7,753,898.96 | H1.ESF-P4 Deuda Pública Interna | - | - |
| H1.ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 73,600.00 | 1,105,723.48 | H1.ESF-P4 Deuda Pública Externa | - | - |
| H1.ESF-A8 Equipo de Transporte | 34,540.00 | 73,088.81 | H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero | - | - |
| H1.ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad | 8,817,000.00 | 2,795,004.00 | H1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero | - | - |
| H1.ESF-A8 | 563,800.00 | 3,704,268.07 | H1.ESF-P4 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | - |
| | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | - |
| | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| | | | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| | | | Otros Pasivos a Largo Plazo | - | - |
| | | | Total de Pasivos no Circulantes | - | - |

0000021

| CONCEPTO | | 30/06/2021 | 2020 | CONCEPTO | | 30/06/2021 | 2020 |
|--|---|-----------------------|----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|
| HI-ESF-A8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 239,390.00 | - | Total de Pasivo | | 1,018,923.93 | 3,888,383.98 |
| HI-ESF-A8 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 11,340.00 | - | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | 169,674,282.57 | 25,129,571.50 |
| HI-ESF-A8 | Activos Biológicos | - | - | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | 121,479,440.76 | - |
| Activos Intangibles | | - | - | HI-VMP-1 Aportaciones | | - | - |
| HI-ESF-A8 | Software | - | - | HI-VMP-1 Donaciones de Capital | | - | - |
| HI-ESF-A8 | Patentes marcas y Derechos | - | - | HI-VMP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 121,479,440.76 | - |
| HI-ESF-A8 | Concesiones y Franquicias | - | - | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | 48,194,841.81 | 25,129,571.50 |
| HI-ESF-A8 | Licencias | - | - | HI-VMP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Deahorro | | 23,013,050.15 | 983,628.05 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | - | - | HI-VMP-2 Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,035,848.21 | 741,955.39 |
| 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 | - |
| 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 | | 10,454.02 | 10,454.02 | HI-VMP-2 Reservas | | - | - |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | | - | - | Total Hacienda Pública / Patrimonio | | 169,674,282.57 | 25,129,571.50 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | | - | - | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | | 170,693,206.50 | 29,017,955.48 |
| Activos Diferidos | | - | - | | | | |
| HI-ESF-A8 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | | - | - | | | | |
| HI-ESF-A8 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | | - | - | | | | |
| HI-ESF-A8 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | | - | - | | | | |
| HI-ESF-A8 Anticipos a Largo Plazo | | - | - | | | | |
| HI-ESF-A8 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 de Activos | | 163,337,671.74 | 24,853,604.28 | | | | |
| | | 170,693,206.50 | 29,017,955.48 | | | | |


RODRIGO VELA PÉREZ
 Presidente Municipal

DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
 Síndico Municipal


MISAEI MONDRAGÓN CAMPOS
 Tesorero Municipal


MARIA NAYELI VÁZQUEZ HERRERA
 Contralor Municipal

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



0960022