

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2019
(en miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	29,475,453.55	28,691,440.53	20,516,081.61	37,650,812.47	- 8,175,358.92
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	4,621,849.27	27,269,894.49	20,516,081.61	11,375,662.15	- 6,753,812.88
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	3,361,024.70	26,168,350.43	18,825,310.75	10,704,064.38	- 7,343,039.68
1.1.1.1 Efectivo	-	-	-	-	-
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	3,361,024.70	26,168,350.43	18,825,310.75	10,704,064.38	- 7,343,039.68
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-	-
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	380,175.24	552,074.72	813,830.39	118,419.57	261,755.67
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	95,686.00	292,286.50	799,650.39	411,677.89	507,363.89
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	284,489.24	217,180.00	14,180.00	487,489.24	203,000.00
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	42,608.22	-	42,608.22	42,608.22
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	790,679.35	549,469.34	876,940.47	463,208.22	327,471.13
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	549,469.34	450,476.66	98,992.68	98,992.68
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	790,679.35	-	426,463.81	364,215.54	426,463.81
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	89,969.98	-	-	89,969.98	-
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-	-
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-	-
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	89,969.98	-	-	89,969.98	-
1.1.5 Almacenes	-	-	-	-	-
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.9.1 Valores en Garantía	-	-	-	-	-
1.1.9.2 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	-	-	-	-	-
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	24,853,604.28	1,421,546.04	-	26,275,150.32	- 1,421,546.04
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.4 Prestamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,110,159.34	1,421,546.04	-	18,531,705.38	1,421,546.04
1.2.3.1 Terrenos	3,931,000.00	-	-	3,931,000.00	-
1.2.3.2 Viviendas	-	-	-	-	-
1.2.3.3 Edificios no Residenciales	7,429,159.34	-	-	7,429,159.34	-
1.2.3.4 Infraestructura	450,000.00	-	-	450,000.00	-
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	1,421,546.04	-	1,421,546.04	1,421,546.04
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9 Otros Inmuebles	5,300,000.00	-	-	5,300,000.00	-
1.2.4 Bienes Muebles	7,753,898.96	-	-	7,753,898.96	-
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	1,105,723.48	-	-	1,105,723.48	-
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,814.60	-	-	75,814.60	-
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	-	-	73,088.81	-
1.2.4.4 Equipo de Transporte	2,795,004.00	-	-	2,795,004.00	-
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07	-	-	3,704,268.07	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.4.8 Activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.5.1 Software	-	-	-	-	-
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	-	-	-	-	-
1.2.5.4 Licencias	-	-	-	-	-
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	-	-	10,454.02	-
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,454.02	-	-	10,454.02	-
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.9.1 Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-	-	-	-

Rodrigo Villa Pérez
RODRIGO VILLA PÉREZ

Presidente Municipal

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

MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021

Misael Mondragón Campos
MISAEEL MONDRAGON CAMPOS

Tesorero Municipal



MADERO, MICH.
TESORERÍA
2018-2021

Maria Nayeli Yañez Herrera
MARIA NAYELI YAÑEZ HERRERA

Contralor Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORÍA
2018-2021