

MUNICIPIO DE VILLA MADERO

Villa Madero  
Villa Madero

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO MICHOACÁN 2014 DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Cuenta Contable	Cargos Del Periodo			Abonos del Periodo	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
	1	2	3			
1	60,661,488.62	124,880,336.85	100,105,511.49	85,436,313.98	-24,774,825.36	
1.1	11,886,632.92	94,657,231.40	100,105,511.49	6,438,352.83	5,448,280.09	
1.1.1	16,673,006.83	87,392,708.49	90,296,940.73	6,893,369.35	9,779,637.48	
1.1.1.2	6,875,405.24	0.00	0.00	0.00	6,875,405.24	
1.1.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1	17,964.11	39,868.48	39,868.48	17,964.11	0.00	
1.1.1.2	9,779,637.48	87,352,840.01	90,257,072.25	6,875,405.24	2,904,232.24	
1.1.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2	1,050,130.12	958,538.91	2,929,519.27	-920,850.24	1,970,980.36	
1.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.2	0.00	285,581.81	199,422.45	86,159.36	-86,159.36	
1.1.2.3	2,038,146.32	518,739.34	2,271,683.82	285,201.84	1,752,944.48	
1.1.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.9	-988,016.20	154,217.76	458,413.00	-1,292,211.44	304,195.24	
1.1.3	1,038,901.21	6,266,809.01	6,879,051.49	426,658.73	612,242.48	
1.1.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	1,038,901.21	6,266,809.01	6,879,051.49	426,658.73	612,242.48	



RECIBIDO  
AUDITORIA SUPERIOR MUNICIPAL  
AREA DE RESERVAS DE CAJAS  
REGION II  
30 OCT. 2018  
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO  
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO  
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO  
Derechos a Recibir Bienes o Servicios  
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO  
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C. PLAZO  
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	39,174.99	0.00	39,174.99	0.00	-39,174.99
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	0.00	39,174.99	0.00	39,174.99	0.00	-39,174.99
1.1.5	Almohenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	48,774,855.70	30,223,105.45	0.00	78,997,961.15	0.00	-30,223,105.45
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,031,410.76	30,223,105.45	0.00	71,254,516.21	0.00	-30,223,105.45
1.2.3.1	TERRENOS	3,931,000.00	0.00	0.00	3,931,000.00	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	7,429,159.34	0.00	0.00	7,429,159.34	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	23,921,251.42	30,223,105.45	0.00	54,144,356.87	0.00	-30,223,105.45
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	7,753,898.96	0.00	0.00	7,753,898.96	0.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,105,723.48	0.00	0.00	1,105,723.48	0.00	0.00

1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	75,814.60	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	73,088.81	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,795,004.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,704,268.07	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	10,454.02	0.00	0.00	0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCTOS. POR COBRAR A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS X COBRAR A L.P	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE INGRESOS X COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A L. P.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
C. RODRIGO VILLA PÉREZ  
Presidente Municipal

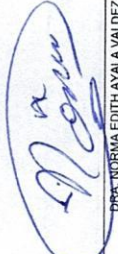


MADERO, MICH.  
**PRESIDENCIA**  
2018-2021

  
C. MISHAEL MONDRAGON CAMPOS  
Tesorero Municipal

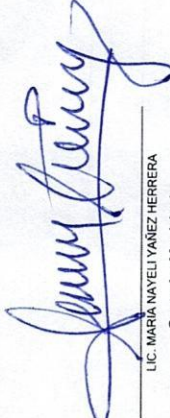


MADERO, MICH.  
**TESORERIA**  
2016-2021

  
DRA. RORIMA EDITH AYALA VALDEZ  
Síndico Municipal



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

  
LIC. MARIA NAYELI YAÑEZ HERRERA  
Contralor Municipal



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