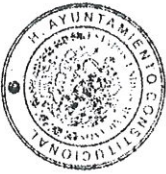


MUNICIPIO DE VILLA MADERO
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2019
 (en miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	(SF)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO		29,475,453.55	87,214,001.54	56,653,166.37	60,036,288.72	-	30,560,835.17
1.1 ACTIVO CIRCULANTE		4,621,849.27	65,475,391.63	56,188,166.00	13,909,074.90	-	9,287,225.63
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		3,361,024.70	61,040,563.94	51,950,805.55	12,450,783.09	-	9,089,758.39
1.1.1.1 Efectivo		-	-	-	-	-	-
1.1.1.2 Bancos/Tesorería		3,361,024.70	61,040,563.94	51,950,805.55	12,450,783.09	-	9,089,758.39
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	1,450,206.71	1,106,785.87	723,596.08	-	343,420.84
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo		-	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		95,686.00	971,017.14	978,605.07	88,098.07	-	7,587.93
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		284,489.24	402,444.80	44,444.80	642,489.24	-	358,000.00
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		-	76,744.77	83,736.00	6,991.23	-	6,991.23
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		790,679.35	2,506,050.38	3,130,574.58	166,155.15	-	624,524.20
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		-	1,483,449.82	1,471,949.82	11,500.00	-	11,500.00
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	1,022,600.56	1,658,624.76	154,655.15	-	636,024.20
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		-	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios		89,969.98	478,570.60	-	568,540.58	-	478,570.60
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	478,570.60	-	568,540.58	-	478,570.60
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		-	-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	(SF)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
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		21,738,609.91	465,000.37	46,127,213.82	-	21,273,609.54
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		21,738,609.91	465,000.37	38,383,768.88	-	21,273,609.54
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	-		21,738,609.91	465,000.37	21,273,609.54	-	21,273,609.54
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	-		-	-	-	-	-
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	-		-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (S)	1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3) (SF)	Flujo del Periodo (S;-SF) (1-4)
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	-	-	-	-	-	-



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021
RODRIGO VILLALBA
Presidente Municipal



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021
DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
Sindico Municipal



MADERO, MICH.
TESORERIA
2018-2021
MISAEI MONDRAGON CAMPOS
Tesorero Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021
MARIA MAYELI YANEZ HERRERA
Contralor Municipal

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