

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 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) | Flujo del Periodo (SI-SF) | (1-4) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------------|-------|
| 1 ACTIVO | | 29,489,624.55 | 195,924,777.37 | 197,011,045.41 | 28,403,356.51 | 1,086,268.04 | | | | |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | | 4,636,020.27 | 148,011,659.40 | 149,097,927.44 | 3,549,752.23 | 1,086,268.04 | | | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | | 3,361,024.70 | 134,740,228.85 | 135,637,717.18 | 2,463,536.37 | 897,488.33 | | | | |
| 1.1.1.1 Efectivo | | - | - | - | - | - | | | | |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería | | 3,361,024.70 | 134,740,228.85 | 135,637,717.18 | 2,463,536.37 | 897,488.33 | | | | |
| 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 | | 394,346.24 | 3,017,991.69 | 3,363,376.54 | 48,961.39 | 345,384.85 | | | | |
| 1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo | | - | - | - | - | - | | | | |
| 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 95,686.00 | 2,031,518.35 | 2,127,204.35 | - | 95,686.00 | | | | |
| 1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 284,489.24 | 844,748.19 | 1,090,560.04 | 38,677.39 | 245,811.85 | | | | |
| 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 | | 14,171.00 | 141,725.15 | 145,612.15 | 10,284.00 | 3,887.00 | | | | |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 790,679.35 | 9,306,154.37 | 10,096,833.72 | - | 790,679.35 | | | | |
| 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | - | 3,092,438.32 | 3,092,438.32 | - | - | | | | |

| Cuenta Contable | | 1 | 2 | 3 | 4 (1+2-3) | (1-4) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo (SI-SF) |
| 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 | 6,213,716.05 | 7,004,395.40 | - | 790,679.35 |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Inventarios | 89,969.98 | 947,284.49 | - | 1,037,254.47 | 947,284.49 |
| 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 | 947,284.49 | - | 1,037,254.47 | 947,284.49 |
| 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 | 47,913,117.97 | 47,913,117.97 | 24,853,604.28 | - |
| 1.2.1 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | 1 | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Flujo del Periodo (SI-SF) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| | | | 2 | 3 | 4 (1+2-3) | (1-4) |
| 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 | 17,110,159.34 | 47,913,117.97 | 47,913,117.97 | 17,110,159.34 | - |
| 1.2.3.1 Terrenos | 3,931,000.00 | 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 | - | - | 7,429,159.34 | - |
| 1.2.3.4 Infraestructura | 450,000.00 | 450,000.00 | - | - | 450,000.00 | - |
| 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | - | - | 47,913,117.97 | 47,913,117.97 | - | - |
| 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.9 Otros Inmuebles | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | - | - | 5,300,000.00 | - |
| 1.2.4 Bienes Muebles | 7,753,898.96 | 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 | - | - | 1,105,723.48 | - |
| 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 75,814.60 | 75,814.60 | - | - | 75,814.60 | - |
| 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 73,088.81 | 73,088.81 | - | - | 73,088.81 | - |

| 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) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---|--------------------|---|-------------|--------------|------|---------------------------|-------|
| 1.2.4.4 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 | | | | - | | - | | | | | - |
| 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 | | | | - | | - | | | | | - |

| Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | 1 | Cargos del Período | 2 | Abonos del Período | 3 | Saldo Final | 4 (1+2-3) | Flujo del Período (SI-SF) | (1-4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------|-----------|---------------------------|-------|
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Maria Nayeli Yanez Herrera
 MARIA NAYELI YANEZ HERRERA
 Contralor Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA

Misael Mondragón Caspiros
 MISAEL MONDRAGÓN CASPIROS
 Tesorero Municipal



MADERO, MICH.
TESORERIA
 2018-2021

Norma Edith Ayala Valdez
 DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
 Síndico Municipal



MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021

Rodrigo Vila Pérez
 RODRIGO VILA PÉREZ
 Presidente Municipal



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021

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