

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020
 (en miles de pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	28,468,324.38	32,395,562.85	21,278,565.46	39,585,321.77	- 11,116,997.39
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	3,614,720.10	31,185,722.69	21,278,565.46	13,521,877.33	- 9,907,157.23
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,528,504.24	30,090,936.51	20,536,278.78	12,083,161.97	- 9,554,657.73
1.1.1.1 Efectivo	-	-	-	-	-
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	2,528,504.24	30,090,936.51	20,536,278.78	12,083,161.97	- 9,554,657.73
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	48,961.39	675,344.03	559,765.13	164,540.29	- 115,578.90
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	478,224.74	478,224.74	-	-
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,677.39	165,680.00	51,557.39	152,800.00	- 114,122.61
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	10,284.00	31,439.29	29,983.00	11,740.29	- 1,456.29
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	305,070.63	182,521.55	122,549.08	- 122,549.08
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
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	-	305,070.63	182,521.55	122,549.08	- 122,549.08
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	1,037,254.47	114,371.52	-	1,151,625.99	- 114,371.52
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	1,037,254.47	114,371.52	-	1,151,625.99	- 114,371.52
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	1,209,840.16	-	26,063,444.44	- 1,209,840.16
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	1,209,840.16	-	18,319,999.50	- 1,209,840.16
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	-	1,209,840.16	-	1,209,840.16	- 1,209,840.16
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				
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de activos Biológicos				10,454.02	
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 Villalberde
 RODRIGO VILLALBERDE
 Presidente Municipal

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



Dra. Norma Edith Ayala Valdez
 DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
 Sindico Municipal



Misael Mondragón Campos
 MISAEI MONDRAGON CAMPOS
 Tesorero Municipal



Maria Navel Carabá Herrera
 MARIA NAVEL CARABA HERRERA
 Contralor Municipal

