

MUNICIPIO DE VILLA MADERO  
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2020

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	28,468,324.38		86,786,300.13		65,887,684.73		49,366,939.78		20,898,615.40	
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	3,614,720.10		70,710,019.77		65,887,684.73		8,437,055.14		4,822,335.04	
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,528,504.24		65,065,341.91		62,556,130.89		5,037,715.26		2,509,211.02	
1.1.1.1 Efectivo	-		-		-		-		-	
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria	2,528,504.24		65,065,341.91		62,556,130.89		5,037,715.26		2,509,211.02	
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	-		-		-		-		-	
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-		-		-		-		-	
1.1.1.5 Fondos con Afectación Especifica	-		-		-		-		-	
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		1,375,335.25		1,216,631.43		207,665.21		158,703.82	
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-		-		-		-		-	
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-		958,474.04		958,474.04		-		-	
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,677.39		352,902.00		195,079.39		196,500.00		157,822.61	
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-		-		-		-		-	
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesoreria 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		63,959.21		63,078.00		11,165.21		881.21	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-		4,045,827.12		2,114,922.41		1,930,904.71		1,930,904.71	

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)
1.1.3.1 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	-	-	4,045,827.12	2,114,922.41	1,930,904.71	1,930,904.71	1,930,904.71	-
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	1,037,254.47	-	223,515.49	-	1,260,769.96	1,260,769.96	223,515.49	-
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	1,037,254.47	-	223,515.49	-	1,260,769.96	1,260,769.96	223,515.49	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (S/)	1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (S/) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (S/±S/)	(1-4)
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE		24,853,604.28	16,076,280.36	-	40,929,884.64	16,076,280.36	-
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	16,076,280.36	-	33,186,439.70	16,076,280.36	-
1.2.3.1 Terrenos		3,991,000.00	-	-	3,991,000.00	-	-
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		-	16,076,280.36	-	16,076,280.36	16,076,280.36	-
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	-	-

00000326