

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)	(S)	Flujo del Periodo (S)-(S)	(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

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)
1.2.4.1 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 Conexiones 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		-	-	-	-	-	-	-

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)
1.2.7.1 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
MUNICIPAL

RODRIGO VILA ESPERZ
Presidente Municipal

DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
Síndico Municipal

MADERO, MICH.
TESORERIA
2018-2021

MISABEL MONDRAGÓN CAMPOS
Tesorero Municipal

MARIA NAVELI YAÑEZ HERRERA
Contratador Municipal

MADERO, MICH.
CONTROLORIA
2018-2021

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