

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
 (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	28,468,324.38	131,733,083.95	96,796,460.95	63,404,947.38		34,936,623.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	3,614,720.10	103,760,049.77	96,796,460.95	10,578,308.92		6,963,588.82
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,528,504.24	96,372,914.54	90,522,751.03	8,378,667.75		5,850,163.51
1.1.1.1 Efectivo	-	-	-	-		-
1.1.1.2 Bancos/Tesoreria	2,528,504.24	96,372,914.54	90,522,751.03	8,378,667.75		5,850,163.51
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	1,749,766.23	1,577,125.83	221,601.79		172,640.40
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-		-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	1,125,246.17	1,125,246.17	-		-
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,677.39	528,955.27	357,081.66	210,551.00		171,873.61
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	95,564.79	94,798.00	11,050.79		766.79
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	5,389,031.19	4,696,584.09	692,447.10		692,447.10
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	49,330.00	-	49,330.00		49,330.00
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	-	5,339,701.19	4,696,584.09	643,117.10		643,117.10
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-		-
1.1.4 Inventarios	1,037,254.47	248,337.81	-	1,285,592.28		248,337.81

0000365

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Fujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
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	248,337.81	1,285,592.28	248,337.81
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	27,973,034.18	52,826,638.46	27,973,034.18
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	27,973,034.18	45,083,193.52	27,973,034.18

0000363