

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

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	1	Cargos del Periodo	2	Abonos del Periodo	3	Saldo Final (SI)	4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF)	4)	(1)
<b>1 ACTIVO</b>											
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>		28,468,324.38		176,691,440.94		175,941,809.84		29,017,955.48			
1.1.1 Efectivo y Equivalentes		3,614,720.10		134,803,463.08		134,253,831.98		4,164,351.20			549,631.10
1.1.1.1 Efectivo		2,528,504.24		124,924,632.29		124,646,967.76		2,805,168.77			277,664.53
1.1.1.2 Bancos/Tesorería											
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros		2,528,504.24		124,924,632.29		124,646,967.76		2,805,168.77			277,664.53
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		2,208,809.92		2,241,111.16		16,660.15			32,301.24
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo											
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				1,537,489.14		1,537,489.14		-			-
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		38,677.39		543,955.27		578,188.02		4,444.64			34,232.75
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		127,365.51		125,434.00		12,215.51			1,931.51
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios				7,415,083.06		7,365,753.06		49,330.00			49,330.00

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) 4)	(1)
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	-	-	7,365,753.06	7,365,753.06	-	-	-	-
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	1,037,254.47	-	254,937.81	-	1,292,192.28	-	254,937.81	-
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	-	254,937.81	-	1,292,192.28	-	254,937.81	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-

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/) 4)	[1]
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>24,853,604.28</b>		<b>41,687,977.86</b>	<b>41,687,977.86</b>	<b>24,853,604.28</b>		
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		41,687,977.86	41,687,977.86	17,110,159.34		
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		



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) 4)	(1-
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	41,687,977.86	41,687,977.86	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (S)	1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Fujo del Periodo (S-SF) 4)	(1)
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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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)	4)	(1)
1.2.9.1 Bienes en Concesión											
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero											
1.2.9.3 Bienes en Comodato											

RODRIGO VILLA PEREZ  
 Presidente Municipal

DRA. NORMA EDITH AVALA VALDEZ  
 Sindico Municipal

MISABEL MONDRAGON CAMPOS  
 Tesorero Municipal

MARIA RAQUEL YAÑEZ HERRERA  
 Contralora Municipal



MADERO, MICH.  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021



MADERO, MICH.  
 SINDICATURA  
 2018-2021



MADERO, MICH.  
 TESORERIA  
 2018-2021



MADERO, MICH.  
 CONTRALORIA  
 2018-2021

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