

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

Cuentas Contables	Saldo Inicial (S1)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (S2)	Fujo del Periodo (S2-S1)
	1	2	3	4 (1+2-3)	(1-4)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,466,324.38</b>	<b>176,491,440.94</b>	<b>175,941,899.84</b>	<b>29,017,955.48</b>	<b>549,631.10</b>
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	3,614,720.10	134,809,463.08	134,253,831.98	4,164,351.20	549,631.10
1.1.1.1 Efectivo	2,528,504.24	124,924,632.29	124,646,957.76	2,806,168.77	277,664.53
1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	2,528,504.24	124,924,632.29	124,646,957.76	2,806,168.77	277,664.53
1.1.1.3 Bancos/Depositos 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	2,206,809.92	2,240,111.16	16,660.15	32,301.24
1.1.2.1 Inverciones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuantías por Cobrar a Corto Plazo	-	1,537,489.18	1,537,489.14	-	-
1.1.2.3 Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	38,677.39	543,955.27	578,188.02	4,441.64	34,232.75
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.5 Deudoras por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.6 Preteritos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.9 Otras Deudas 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	-	7,435,083.06	7,365,753.06	49,330.00	49,330.00
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	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 Inverciones	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 Anticipo	-	-	-	-	-
1.1.5.1 Anticipo de Materias 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 e Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inverciones	-	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-

Cuenta Contable	Saldo Inicial (S/)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (S/)	Flujo del Periodo (S/-S/)
	1	2	3	4 (1+2-3)	(1-4)
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	-	-	-	-	-
<b>1.2. 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	<b>17,110,159.34</b>	<b>41,687,977.86</b>	<b>41,687,977.86</b>	<b>17,110,159.34</b>	-
1.2.3.1. Terrenos	3,931,000.00	-	-	3,931,000.00	-
1.2.3.2. Viviendas	7,429,159.34	-	-	7,429,159.34	-
1.2.3.3. Bienes no Residenciales	450,000.00	-	-	450,000.00	-
1.2.3.4. Infraestructura	-	-	-	-	-
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. 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	<b>10,454.02</b>	-	-	<b>10,454.02</b>	-
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	-	-	-	-	-
<b>1.2.7. Activos Diferidos</b>	-	-	-	-	-

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)
1.2.7.1. 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 Detenoreo de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.8.1. Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.2. Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.3. Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.4. Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.8.9. Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incoobrables 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	-	-	-	-	-



  
 Rogelio Quiroz  
 Presidente Municipal



  
 DPA, NORMA EDITH AYALA VALDEZ  
 Sindaca Municipal



  
 MISKEL MOCHALES LÓPEZ  
 Tesorero Municipal



  
 MARÍA DEL VALLE JAIMES HERRERA  
 Contralor Municipal

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

MADERO, MICH.  
**SINDICATURA**  
 2018-2021

MADERO, MICH.  
**TESORERIA**  
 2018-2021

MADERO, MICH.  
**CONTRALORIA**  
 2018-2021