

MUNICIPIO DE VILLA MADERO
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2021
 (en miles de pesos)

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 ACTIVO	29,017,955.48	232,978,910.19	91,303,659.17	170,693,206.50	-	141,675,251.02
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	4,164,351.20	69,736,943.77	66,545,760.21	7,355,534.76	-	3,191,183.56
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,806,168.77	62,805,652.43	60,274,264.11	5,337,557.09	-	2,531,388.32
1.1.1.1 Efectivo	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	2,806,168.77	62,805,652.43	60,274,264.11	5,337,557.09	-	2,531,388.32
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	16,660.15	1,733,778.79	1,312,439.75	437,999.19	-	421,339.04
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	1,108,529.11	1,108,529.11	-	-	-
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,444.64	554,044.24	134,733.64	423,755.24	-	419,310.60
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	12,215.51	71,205.44	69,177.00	14,243.95	-	2,028.44
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,330.00	5,188,839.36	3,660,874.07	1,577,295.29	-	1,527,965.29
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	49,330.00	153,306.47	152,109.06	50,527.41	-	1,197.41
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	-	5,035,532.89	3,508,765.01	1,526,767.88	-	1,526,767.88
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Inventarios	1,292,192.28	8,673.19	1,298,182.28	2,683.19	-	1,289,509.09
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	1,292,192.28	8,673.19	1,298,182.28	2,683.19	-	1,289,509.09
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	-	-	-	-	-	-

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)
1.1.6.2 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	163,241,966.42	24,757,898.96	163,337,671.74	138,484,067.46
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	152,219,231.42	17,004,000.00	152,325,390.76	135,215,231.42
1.2.3.1 Terrenos	3,931,000.00	15,864,514.00	3,915,000.00	15,880,514.00	11,949,514.00
1.2.3.2 Viviendas	-	7,070,000.00	-	7,070,000.00	7,070,000.00
1.2.3.3 Edificios no Residenciales	7,429,159.34	33,198,855.00	7,339,000.00	33,289,014.34	25,859,855.00
1.2.3.4 Infraestructura	450,000.00	48,399,588.00	450,000.00	48,399,588.00	47,949,588.00
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	47,686,274.42	-	47,686,274.42	47,686,274.42
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.3.9 Otros Inmuebles	5,300,000.00	-	5,300,000.00	-	5,300,000.00
1.2.4 Bienes Muebles	7,753,898.96	11,022,735.00	7,753,898.96	11,022,735.00	3,268,836.04
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	1,105,723.48	1,283,065.00	1,105,723.48	1,283,065.00	177,341.52
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,814.60	73,600.00	75,814.60	73,600.00	2,214.60
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	34,540.00	73,088.81	34,540.00	38,548.81
1.2.4.4 Equipo de Transporte	2,795,004.00	8,817,000.00	2,795,004.00	8,817,000.00	6,021,996.00
1.2.4.5 Equipo de Defensa Y Seguridad	3,704,268.07	563,800.00	3,704,268.07	563,800.00	3,140,468.07
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	239,390.00	-	239,390.00	239,390.00
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	11,340.00	-	11,340.00	11,340.00
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 Conseciones 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	-	-	-	-	-

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)
1.2.6.5 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	-	-	-	-	-
1.2.9.1 Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.9.3 Bienes en Comodato	-	-	-	-	-

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

PRESIDENCIA
2018-2021


RODRIGO VILLA PÉREZ
Presidente Municipal

DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ
Síndico Municipal


MISAIEL MONDRAGÓN CAMPOS
Tesorero Municipal


MARIA NAVELL VANÉIZ HERRERA
Contralor Municipal



MADERO, MICH.
TESORERIA
2018-2021

MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021