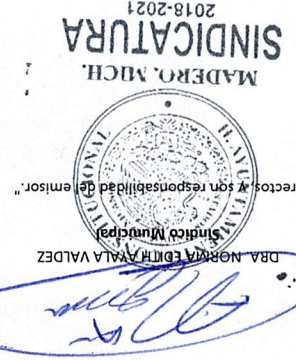


MUNICIPIO DE VILLA MADERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	30/09/2019	2018	30/09/2019	2018
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	10,969,875.29	10,969,875.29	10,969,875.29	10,969,875.29
Bancos/Dependencias y otros Bancos/Tesorería	10,969,875.29	3,361,024.70	10,969,875.29	3,361,024.70
Efectivo	-	-	-	-
Bancos/Dependencias y otros	-	-	-	-
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	-	-
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	687,285.69	394,346.24	687,285.69	394,346.24
Inversiones financieras	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	88,098.07	95,686.00	88,098.07	95,686.00
Deudores Diversos	589,049.24	284,489.24	589,049.24	284,489.24
Ingresos por Recuperar	-	-	-	-
Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	10,138.38	14,171.00	10,138.38	14,171.00
Bienes o Servicios a Recibir	1,819,770.61	790,679.35	1,819,770.61	790,679.35
Anticipos a Corto Plazo	1,014,812.35	89,969.98	1,014,812.35	89,969.98
Inventarios	-	-	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-
Bienes en Tránsito	1,014,812.35	89,969.98	1,014,812.35	89,969.98
Almacenes	-	-	-	-
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	14,491,743.94	4,636,020.27	14,491,743.94	4,636,020.27
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	-	-
Inversiones financieras	-	-	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	-	-
Deudores Diversos	-	-	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,950,134.60	17,110,159.34	49,950,134.60	17,110,159.34
Terrenos	-	-	-	-
Viviendas	-	-	-	-
Edificios no Habitacionales	-	-	-	-
Infraestructura	-	-	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-
Bienes Muebles	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,105,723.48	1,105,723.48	1,105,723.48	1,105,723.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,814.60	75,814.60	75,814.60	75,814.60
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,361,024.70	3,361,024.70	3,361,024.70	3,361,024.70
Servicios Personales	-	-	-	-
Proveedores	3,361,024.70	3,361,024.70	3,361,024.70	3,361,024.70
Contratistas por Obras Públicas	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Transferencias Otorgadas	-	-	-	-
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-	-	-
Retenciones y Contribuciones	-	-	-	-
Devoluciones de la Ley de Ingresos	394,346.24	394,346.24	394,346.24	394,346.24
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	95,686.00	284,489.24	95,686.00	284,489.24
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Deuda Pública Interna	-	-	-	-
Deuda Pública Externa	-	-	-	-
Arrendamiento Financiero	14,171.00	14,171.00	14,171.00	14,171.00
Bienes o Servicios a Recibir	1,819,770.61	790,679.35	1,819,770.61	790,679.35
Títulos y Valores a Corto Plazo	790,679.35	790,679.35	790,679.35	790,679.35
Ingresos Cobrados por Adelantado	89,969.98	89,969.98	89,969.98	89,969.98
Intereses Cobrados por Adelantado	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	4,636,020.27	4,636,020.27	4,636,020.27	4,636,020.27
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Proveedores	-	-	-	-
Contratistas por Obra Pública	-	-	-	-
Documentos Comerciales	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Documentos con Contratistas por Obra Pública	17,110,159.34	3,931,000.00	17,110,159.34	3,931,000.00
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Deuda Pública Interna	-	-	-	-
Deuda Pública Externa	7,429,159.34	7,429,159.34	7,429,159.34	7,429,159.34
Arrendamiento Financiero	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,753,898.96	7,753,898.96	7,753,898.96	7,753,898.96
Provisiones a Largo Plazo	1,105,723.48	1,105,723.48	1,105,723.48	1,105,723.48
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
3,952,872.83	3,301,084.02	4,636,020.27	3,952,872.83	3,301,084.02
PASIVO NO CIRCULANTE				
6,566,858.88	6,566,858.88	24,853,604.28	6,566,858.88	6,566,858.88
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
1,960.00	1,960.00	-	1,960.00	1,960.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				
3,952,872.83	3,301,084.02	4,636,020.27	3,952,872.83	3,301,084.02
TOTAL				
CONCEPTO	30/09/2019	2018	30/09/2019	2018



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

CONCEPTO	30/09/2019	2018	CONCEPTO	30/09/2019	2018
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	73,088.81	2,795,004.00	Otros Pasivos a Largo Plazo	73,088.81	2,795,004.00
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	2,795,004.00	3,704,268.07	Total de Pasivos no Circulantes	3,704,268.07	3,704,268.07
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	3,704,268.07				
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
H1-ESF-A8 Activos Biológicos					
Activos Intangibles					
H1-ESF-A9 Software					
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos					
H1-ESF-A9 Concesiones y Franquicias					
H1-ESF-A9 Licencias					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,454.02	10,454.02	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	62,317,380.58	25,536,751.72
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			H1-VHP-1 Aportaciones		
Depreciación Acumulada de Infraestructura			H1-VHP-1 Donaciones de Capital		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero					
H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo					
H1-ESF-A9 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
Otros Activos no Circulantes					
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	57,693,579.54	24,853,604.28	Total Hacienda Pública / Patrimonio	62,317,380.58	25,536,751.72
Total de Activos	72,185,323.48	29,489,624.55	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	72,185,323.48	29,489,624.55