



VILLA MADERO AGUA POTABLE

Estado de Situación Financiera

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

		CONCEPTO		CONCEPTO	
		30/09/2019	2018	30/09/2019	2018
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE		\$ 540,697.01	\$ 606,342.16		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 342,457.69	\$ 407,902.84	PASIVO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 276,421.10	\$ 245,866.10	PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,549.40
INVENTARIOS		\$ 0.00	\$ 0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 7,123.70
ALMACENES		\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,249.40
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 0.00	\$ 0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00
				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00
				PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$ 342,457.69</b>	<b>\$ 407,902.84</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,949.40</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$ 198,439.32	\$ 198,439.32	PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC		\$ 198,439.32	\$ 198,439.32	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$ 0.00	\$ 0.00		
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANT		\$ 0.00	\$ 0.00	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 0.00	\$ 0.00	<b>PASIVO</b>	<b>\$ 2,949.40</b>
				<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$ 537,947.61</b>
				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 105,722.46
				APORTACIONES	\$ 105,722.46
				DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00
				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 432,225.15
				RESULTADOS DEL EJERCICIO/(AHORRO / DESAHORRO)	-\$ 65,482.01
					\$ 493,496.00
					\$ 0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 198,439.32	\$ 198,439.32		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 540,997.01</b>	<b>\$ 608,342.78</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 608,342.78</b>
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALUOS \$ 497,707.16 RESERVAS \$ 0.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 0.00 RESULTADO POR POSICION MONETARIA \$ 0.00 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS \$ 0.00	\$ 493,496.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO \$ 337,947.91 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 540,997.01	\$ 699,218.48 \$ 608,342.78

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



MADERO, MICH.  
PRESIDENCIA  
2018-2021

Rodrigo Villarreal  
Presidente de la Junta de G



MADERO, MICH.  
SINDICATURA  
2018-2021

Dr. Andrés Esteban Villarreal  
Cofundador



MADERO, MICH.  
SINDICATURA CONTROLORIA  
2018-2021

Dr. María Inés Villarreal  
Cofundadora



Julio Cesar Sosa Rodríguez  
Director

O.S.A.P.A.S.  
DE  
MADERO  
2018-2021