

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
Notas	Descripción
	I. DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
H1-ESF-A1	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
H1-ESF-A2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
H1-ESF-A3	DEUDORES
H1-ESF-A4	INVENTARIO
H1-ESF-A5	ALMACENES
H1-ESF-A6	FIDEICOMISOS
H1-ESF-A7	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
H1-ESF-A8	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
H1-ESF-A9	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
H1-ESF-A10	ESTIMACIONES Y DETERIORS
H1-ESF-A11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
H1-ESF-P1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
H1-ESF-P2	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
H1-ESF-P3	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
H1-ESF-P4	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
H1-VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
H1-VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
H1-EA-11	INGRESOS
H1-EA-12	OTROS INGRESOS
H1-EA-G1	GASTOS
H1-EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
H1-EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES



VILLA MADERO AGUA POTABLE
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-ESF-A1
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

* ORIGEN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

* SOLO SE LLENA CON CUENTAS QUE TIENE SALDO DE TIPO DETALLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00			NOTA: H1-ESF-A1
1115	FONDOS C/AFECCIÓN ESPECÍFICA NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00			NOTA: H1-ESF-A1
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00			NOTA: H1-ESF-A1
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00			NOTA: H1-ESF-A1

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



Rodrigo Villegas
 Presidente de la Junta de Gobierno

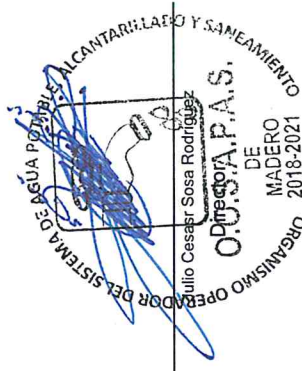
MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021



Dra. Norma Estela Ayala Valdéz
 MA. Comisario
 MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021



Lic. María Nevelly Yáñez Herrera
 Contralor Municipal
 MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021



Julio Cesar Sosa Rodríguez
 O.S.A.P.A.S.
 DE
 MADERO
 2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INDICE H1-ESF-A2
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2011	2012	2013
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
1122016036110056	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA MADERO				
	TOTAL				
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					
1124016036100110105002743021	CUENTA CORRIENTE				
1124016036100110105002843021	ALCANTARILLADO				
1124016036100110105002943021	CONEXION DE DRENAJE				
1124016036100110105003043021	CONTRATOS DE AGUA				
1124016036100110105003143021	REZAGO CUENTA CORRIENTE				
1124016036100110105003243021	REZAGO ALCANTARILLADO				
1124016036100110106003452021	Intereses devengados Cta. 6487 Banbajo				
	TOTAL				

NOTA: H1-ESF-A2

NOTA: H1-ESF-A2

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

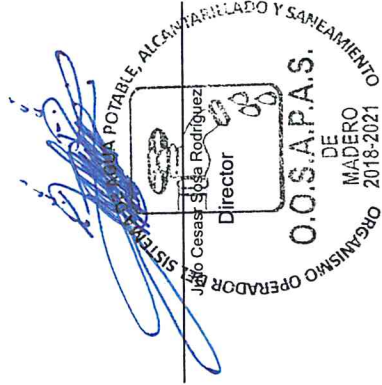
Rodrigo Villa Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno



Dra. Norma Elith-Ayala Valdez
SINDICATURA
 2018-2021



Lic. María Nayeli Yañez Herrera
 Contador Municipal
 MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021



Jorge Cesas Rodríguez
 Director
 O.O.S.A.P.A.S.
 DE
 MADERO
 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 2018-2021

VILLA MADERO AGUA POTABLE
 DEUDORES
 INDICE H1-ESF-A3
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019



SOLO SE LLENA EL IMPORTE

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00						
1123016003610001	ÁLVAREZ MURILLO SERGIO MAURICIO	\$ 0.00						
1123016003610003	ORTEGA ÁVILA JORGE ARMANDO	\$ 0.00						
1123016003610007	MORA SANCHEZ GUILLERMO	\$ 6,000.00						
1123016003610076	SOSA RODRIGUEZ JULIO CESAR	\$ 0.00						
1123016003611245	ÁVILA HERNÁNDEZ FLORIBERTO	\$ 6,000.00						
	TOTAL	\$ 6,000.00						
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 0.00						
	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00						
	TOTAL	\$ 0.00						

NOTA: H1-ESF-A3

NOTA: H1-ESF-A3

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



MADERO, MICH.
 SINDICATURA
 2018-2021



MADERO, MICH.
 CONTRALORIA
 2018-2021



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



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 INVENTARIO
 INDICE H1-ESF-A4
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

*TODA LA 114 HASTA 1145

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
1145016036101000811010151101	Mobiliario	\$ 0.00	
1145016036104000811040151101	Mobiliario	\$ 0.00	
1145016036106000811060151101	Mobiliario	\$ 0.00	
11450160361150082104150151101	Mobiliario	\$ 0.00	
	TOTAL	\$ 0.00	

NOTA: H1-ESF-A4

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 Villa Rerez

Presidente de la Junta de Gobierno



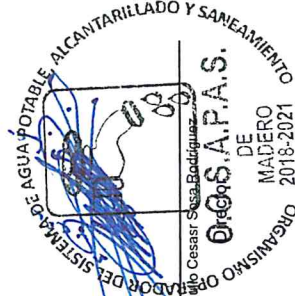
SINDICATURA
 2018-2021

Dra. María Estela Ayala Yañez



CONTRALORIA
 2018-2021

MADERO, MICH.



ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MADERO
 2018-2021

Jefe Cesar Sosa Rodríguez



VILLA MADERO AGUA POTABLE
ALMACENES
INDICE H1-ESF-A5
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1150 ALMACENES	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00	

NOTA: H1-ESF-A5

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

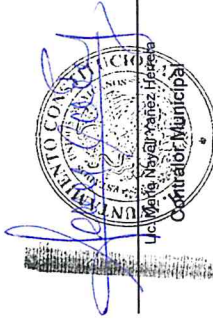


MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021

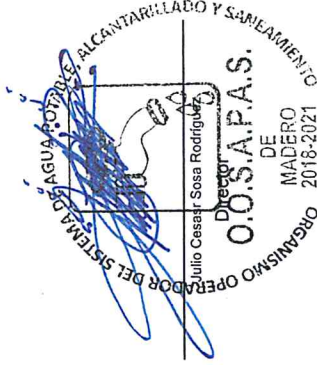
Rodrigo Villalpérez
Rodrigo Villalpérez
Presidente de la Junta de Gobierno



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021



MADERO, MICH.
O.S.A.P.A.S.
2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE
FIDEICOMISOS

INDICE H1-ESF-A6

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETIVO DEL FIDEICOMISO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NADA QUE MANIFESTAR TOTAL		\$ 0.00				

NOTA: H1-ESF-A6

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



VILLA MADERO AGUA POTABLE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
INDICE H1-ESF-A7
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00		

NOTA: H1-ESF-A7

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

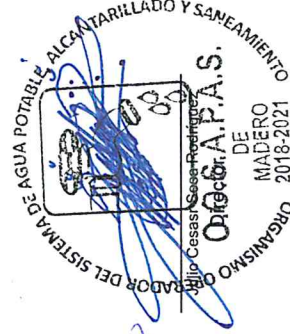
Rodrigo Villa Pérez
Rodrigo Villa Pérez
Presidente de la Junta de G



Dr. Norma Felicitas Valdez
Norma Felicitas Valdez
SINDICATURA
2018-2021



Lic. María Nelly Galindo Herrera
María Nelly Galindo Herrera
Contralora Municipal
MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021



José Casas Sánchez Padilla
José Casas Sánchez Padilla
Director A.P.A.S.
DE
MADERO
2018-2021
ORGANISMO
MADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



VILLA MADERO AGUA POTABLE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA		FLUJO	CRITERIO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
12351160351060082103060261101	Edificaciones habitacionales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1235116035113000811130161106	Proyectos para vivienda	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12352160351060082103060361202	Infraestructura educativa y de investigación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12352160351060082103060461201	Infraestructura hospitalaria	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12352160351060082103060561213	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12353160351060082103060661304	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12353160351060082103060761301	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12359160351060082103060861901	Acabados en edificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12363160351001011010662301	Obras de extracción, conducción y suministro de agua	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
	TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1240 BIENES MUEBLES					
12413160361	COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP-E003LA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12413160351001010100000015150	COMPUTADORA AL-IN-ONE HP-E003LA - Clave: 0001, Folio: 0001	\$ 6,593.97	\$ 6,593.97	\$ 6,593.97	
12441160351001010100000015410	CAMIONETA FORD RANGEL PICKUP 1994 - Clave: 0002, Folio: 0002	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	
1244916035100001	Acumulado de equipo de Transporte hasta 2017	\$ 114,086.73	\$ 114,086.73	\$ 114,086.73	
12460160361	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25HP, 127 VOLTIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12462160351001010100000015620	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25L, 2.5HP, 127VOLTIOS - Clave: 0003, Folio: 0003	\$ 2,758.62	\$ 2,758.62	\$ 2,758.62	
	TOTAL	\$ 198,439.32	\$ 198,439.32	\$ 198,439.32	
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES					
12630160351001010100000015150	COMPUTADORA AL-IN-ONE HP-E003LA - Clave: 0001, Folio: 0001 (Depreciación)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12630160351001010100000015410	CAMIONETA FORD RANGEL PICKUP 1994 - Clave: 0002, Folio: 0002 (Depreciación)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
12630160351001010100000015620	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25L, 2.5HP, 127VOLTIOS - Clave: 0003, Folio: 0003 (Depreciación)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
	TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

NOTA: H1-ESF-A8

NOTA: H1-ESF-A8

NOTA: H1-ESF-A8

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

[Handwritten signature]

Rodrigo Villar Pérez
Presidente de la Junta de G



SINDICATURA
2018-2021
Lic. Norma Estela Ayala Valdéz
N.º. Comisario MICH.



CONTRALORIA
2018-2021
MADERO, MICH.



O.O.S.A.P.A.S.
DE
MADERO
2018-2021
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
Lic. Julio Casas Sosa Rodríguez
Director



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
 INDICE H1-ESF-A9
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1250	ACTIVOS INTANGIBLES				
	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-A9
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES				
	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-A9
1270	ACTIVOS DIFERIDOS				
	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-A9

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


 Presidente de la Junta de G


MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021


 Contralor Municipal
MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021


 Director
O.S.A.P.A.S.
 DE
 MADERO
 2018-2021
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



MUNICIPIO
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
INDICE H1-ESF-A10
AL MES

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

		NOTA: H1-ESF-A10
1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	

Texto Libre

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

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



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2016-2021


Rodrigo Villar Pérez

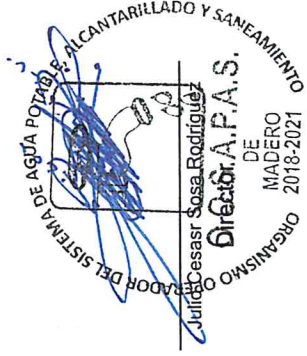
Presidente de la Junta de G



Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
MATERIALES
SINDICATURA
2018-2021



Lic. María Nayeli Yáñez Herrera
Contralor Municipal
MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021



Julio Cesar Sosa Rodríguez
Director A.F.A.S.
DE
MADERO
2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
 INDICE H1-ESF-A11
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00	

NOTA: H1-ESF-A11

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 Villegas Pérez
 Presidente de la Junta de G



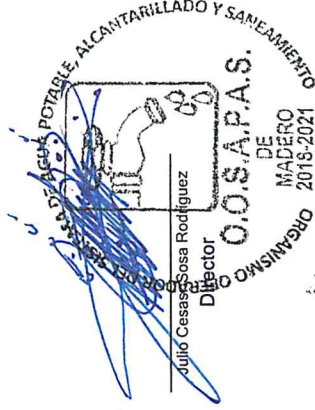
MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021

Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
 M.A. 10001013101 C.H.



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021

Lic. María Nieves Yañez Herrera
 33-111-10001013101 C.H.



Julio Cesario Gosa Rodriguez
 Director

O.S.A.P.A.S. DE MADERO
 ORGANISMO OPERATIVO DE AGUAS POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INDICE H1-ESF-P1
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DÍAS	A 180 DÍAS	A 365 DÍAS	+ 365 DÍAS	CARACTERÍSTICAS	CARACTERÍSTICAS
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
21110160361	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 0.00						
211101603610024	MORA SANCHEZ JOSE GUILLERMO	\$ 0.00						
211101603610035	EUSEA AYALA SERGIO	\$ 0.00						
211101603610043	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 0.00						
2111016036110056	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA MADERO	-\$ 908.08						
2111016036110073	GUTIERREZ GUERRERO AGUSTIN	\$ 0.00						
211101603611245	ÁVILA HERNÁNDEZ FLORIBERTO	\$ 0.00						
211201603610014	DEPORTES GOLAZO PEREZ, S. A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610015	AYALA SANCHEZ CLEMENTE	\$ 0.00						
211201603610016	SERENO CARRILLO ALVARO	\$ 0.00						
211201603610018	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610019	OPERADORA SSM S. A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610020	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610021	DIGICOPY S. DE R. L. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610022	OFFICEMAX	\$ 0.00						
211201603610027	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	\$ 0.00						
211201603610028	BARRIGA GAMINO MA. DEL CARMEN	\$ 0.00						
211201603610029	GARCIA ALCAUTER MELISA SARAY	\$ 0.00						
211201603610030	RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO	\$ 0.00						
211201603610031	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610032	BATISTA MORENO MARIA DE LOURDES	\$ 0.00						
211201603610033	GOMEZ AYALA GABRIELA ALEJANDRA	\$ 0.00						
211201603610036	VENEGAS LIRA JOSE FERNANDO	\$ 0.00						
211201603610037	TORRES CHAVEZ NICOLAS	\$ 0.00						
211201603610038	COMERCIALIZADORA RIMOSA S.A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610039	OROZCO MORALES FERNANDO	\$ 0.00						
211201603610040	YANEZ TORRES DANIEL	\$ 0.00						
211201603610041	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610042	ESTRADA ROJAS RAFAEL	\$ 0.00						
211201603610043	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 0.00						
211201603610046	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610047	ROJAS ZAMUDIO SAMUEL	\$ 0.00						
211201603610048	VILLA AVALOS MARIA YEGENIA	\$ 0.00						

NOTA: H1-ESF-P1

211201603610049	AVILA C LUIS ANGEL	\$ 0.00
211201603610050	HERNANDEZ GARCIA MIGUEL	\$ 0.00
211201603610051	MARIN MONTAÑO ARTURO	\$ 0.00
211201603610052	BANORTE	\$ 0.00
211201603610052	AVILA ZAMUDIO ALEJANDRO	\$ 0.00
211201603610053	DURAN A J. TRINIDAD	\$ 0.00
211201603610054	AVILA J JOSE RUBEN	\$ 0.00
211201603610058	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN.	\$ 0.00
211201603610059	JACUINDE VILLA ALEJANDRO	\$ 0.00
211201603610060	SANCHEZ CORTES J. JESUS	\$ 0.00
211201603610061	BARRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$ 0.00
211201603610062	OROZCO BLANCO DAVID	\$ 0.00
211201603610063	ARMAS VILLASEÑOR ALONSO	\$ 0.00
211201603610064	AGROQUIMICOS Y SISTEMAS DE RIEGO LA PARCELA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00
211201603610065	VILLASENOR ALBOR MANUEL	\$ 0.00
211201603610066	AVALOS SEGUNDO MARICELA	\$ 0.00
211201603610067	RAUDA JUAN CARLOS	\$ 0.00
211201603610068	SANCHEZ ARCOS EDUARDO	\$ 0.00
211201603610069	FACTURACION MOVIL S.A. DE C.V.	\$ 0.00
211201603610070	BANBAJO	\$ 0.00
211201603610072	NAVARRO TORRES JOSE LUIS	\$ 0.00
211201603610073	GUTIERREZ GUERRERO AGUSTIN	\$ 0.00
211201603610075	GUERRERO HERNANDEZ FERNANDO	\$ 0.00
211201603610076	SOSA RODRIGUEZ JULIO CESAR	\$ 0.00
211201603610077	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$ 0.00
211201603610078	011018 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$ 0.00
211201603610079	MATERIALES CRUZ DE CAMINOS, SA DE CV	\$ 0.00
211201603610080	HUACHERR, SA DE CV	\$ 0.00
211201603610081	AVANCE Y TECNOLOGIA COMERCIAL SA DE CV	\$ 0.00
211201603610082	JFA HIDRAULICOS DE MICHOACAN, SA DE CV	\$ 0.00
211201603610083	AYALA TORRES JOSE MARIA	\$ 0.00
211201603610084	GAMIÑO HUITRON JORGE	\$ 0.00
211201603610085	GARCIA BEDOLLA CARINA	\$ 0.00
211201603610086	POMPA RANGEL ELVIA	\$ 0.00
211201603610087	COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	\$ 0.00
211201603610088	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 0.00
211201603610089	AYALA SANCHEZ CLEMENTE	\$ 0.00
211201603610090	DELGADO GARCIA JOSE GUSTAVO	\$ 0.00
211201603610091	AGUILAR PONCE FRANCISCO	\$ 0.00
211201603610092	MORALES BARRAJAS FRANCISCO	\$ 0.00
211201603610093	ALFARO SANCHEZ ENRIQUE	\$ 0.00
2117016036100001	RETENCION DE ISR	\$ 7,962.38
2117016036100002	Iva Traslado	\$ 0.00
2117016036100003	Iva Por trasladar	\$ 0.00
211901603610017	LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE MADERO, MICH.	\$ 0.00
211901603610024	MORA SANCHEZ JOSE GUILLERMO	\$ 0.00
211901603610055	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN	\$ 0.00

2119016036110058
2119016036110073
2119016036110074

MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN.
GUTIERREZ GUERRERO AGUSTIN
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
TOTAL

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,054.30

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 Vilas Báñez
Presidente de la Junta de G



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

Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
Comisario



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

Lic. María Yvelin Yanez Herrera
Contralora Municipal



Julio Cesar Sosa Rodriguez
**O.O.S.A.P.A.S.
DE
MADERO**
2018-2021





VILLA MADERO AGUA POTABLE
 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
 INDICE H1-ESF-P2
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2
2240	PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2

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

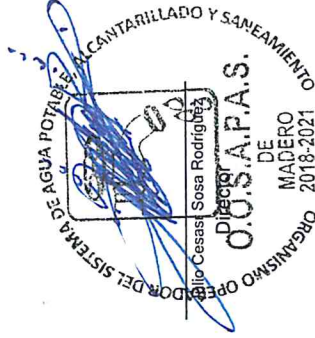
Rodrigo Villa Pérez
 Presidente de la Junta de G



MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021



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



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
 INDICE H1-ESF-P3
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR TOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P3
2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR TOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P3
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES TOTAL	NADA QUE MANIFESTAR	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P3

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



Rodrigo Villa Pérez
 Presidente de la Junta de G



Dr. Norma Esth. Ayala Valdez
 Contralora Municipal



Lilia Nayeli Yáñez Herrera
 Contralora Municipal



Julio César Sosa Rodríguez
 Director S.A.P.A.S.



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
 INDICE H1-VHP-01
 DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$ 105,722.46	\$ 105,722.46	\$ 0.00		
31100160305100001	PATRIMONIO INICIAL PARA 2013	\$ 105,722.46	\$ 105,722.46	\$ 0.00		ACREDORA
	TOTAL					

NOTA: H1-VHP-01

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



MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021



O.S.A.P.A.S.
 DE
 MADERO
 2018-2021
 ORGANISMO OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



VILLA MADERO AGUA POTABLE

INGRESOS

INDICE H1-EA-11

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4100 Y 4200	INGRESOS		
414301603610010101000143021	CUENTA CORRIENTE	\$ 200,010.00	
414301603610010101000243021	ALCANTARILLADO	\$ 40,675.00	
414301603610010101000343021	CONEXION DE DRENAJE	\$ 9,000.00	
414301603610010101000443021	CONTRATOS DE AGUA	\$ 73,393.00	
414301603610010101000543021	REZAGO CUENTA CORRIENTE	\$ 23,400.00	
414301603610010101000643021	REZAGO ALCANTARILLADO	\$ 4,725.00	
415101603610010101000751051	Intereses devengados Cta. 6487 Banbajo	\$ 6.47	
	TOTAL	\$ 351,209.47	

NOTA: H1-EA-11

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



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2016-2021

Rodrigo Villar Pérez
Presidente de la Junta de G



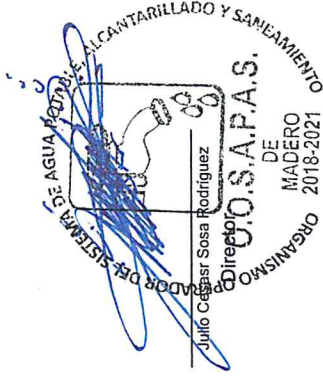
MADERO, MICH.
SINDICATURA
2016-2021

Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
Municipal
MICH.



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021

Lic. Miria Yvel Yañez Herrera
Contralor Municipal



ORGANISMO DE MADERO
2018-2021
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE
MADERO
2018-2021
S.A.P.A.S.
Directo
Julio César Sosa Rodríguez



VILLA MADERO AGUA POTABLE

OTROS INGRESOS

INDICE H1-EA-I2

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL

\$ 0.00

NOTA: H1-EA-I2

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 Villa Pérez
Presidente de la Junta de G




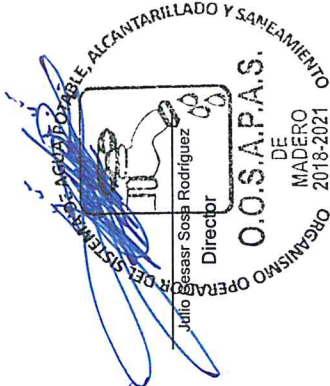
MADERO, MICH.
SINDICATURA
2016-2021


Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
Comisario

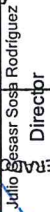


MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021


Lic. María Navell Xariz Heredia
Contador Municipal



O.O.S.A.P.A.S.
DE
MADERO
2018-2021
ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO


Julio Bessas Sosá Rodríguez
Director



VILLA MADERO AGUA POTABLE

GASTOS




INDICE H1-EA-G1

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
511101603610010101001011301	Sueldos Base	\$ 90,481.20		
5112016036100101010010112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 4,350.00		
5113016036100101010010113201	Prima vacacional	\$ 0.00		
5113016036100101010010113202	Aginaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00		
5113016036100101010010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 16,262.31		
5121016036100101010221101	Materiales y útiles de oficina	\$ 2,660.07		
5121016036100101010221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 1,724.14		
5122016036100101010222104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 1,474.65		
5123016036100101010223401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$ 18,378.02		
5125016036100101010225102	Productos químicos para potabilización	\$ 5,280.00		
5125016036100101010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 825.55		
5127016036100101010227101	Vestuario y uniformes	\$ 0.00		
5129016036100101010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 10,826.04		
5131016036100101010331401	Servicio telefónico convencional	\$ 1,722.42		
5133016036100101010333301	Servicios de informática	\$ 6,180.00		
5134016036100101010334102	Comisiones bancarias	\$ 633.96		
5135016036100101010335501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00		
5135016036100101010335703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$ 27,486.13		
5137016036100101010337501	Viáticos nacionales	\$ 5,933.00		
5139016036100101010339801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$ 2,264.04		
	TOTAL	\$ 196,481.53		

NOTA: H1-EA-G1

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
 Presidente de la Junta de G

MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021




MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 FLUJO DE EFECTIVO		\$ 0.00	\$ 0.00	
1112016036100066531	0420816531 INGRESOS LOCALES 072470004208165314	\$ 10,347.22	\$ 52,652.60	\$ 42,305.38
1112016036100070001	0001 CAJA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1112016036100070002	ESPEJO DE PRODDER	\$ 151,689.52	\$ 253,059.87	\$ 101,370.35
1112016036100088716	22108716 INGRESOS LOCALES 030470900014664873	\$ 162,036.74	\$ 305,712.47	\$ 143,675.73
	TOTAL			

NOTA: H1-EFE-01

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

Rodolfo Villarreal
 Presidente de la Junta de G



MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021

Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
 MAJOS MICH.



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021

Lic. Marko Abiel Yáñez Herrero
 Contralor Municipal



MADERO, MICH.
ORGANISMO DE CONTROL
 2018-2021

Julio César Rodríguez
 Director



VILLA MADERO AGUA POTABLE
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-02
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1210, 1230, 1240 Y 1250	INVERSIONES, ADO, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
12351160361060082103060261101	Edificaciones habitacionales	\$ 0.00	
1235116036113000811130161106	Proyectos para vivienda	\$ 0.00	
12352160361060082103060361202	Infraestructura educativa y de investigación	\$ 0.00	
12352160361060082103060461201	Infraestructura hospitalaria	\$ 0.00	
12352160361060082103060561213	Otros sitios y edificaciones de infraestructura pública	\$ 0.00	
12353160361060082103060661304	Estudios y proyectos de abastecimiento de agua, electricidad y telecomunicaciones	\$ 0.00	
12353160361060082103060761301	Obras para la extracción, conducción y suministro de agua	\$ 0.00	
12359160361060082103060861901	Acabados en edificaciones	\$ 0.00	
1236316036100101011010662301	Obras de extracción, conducción y suministro de agua	\$ 0.00	
12413160361	COMPUTADORA ALL-IN-ONE HP-E003LA	\$ 0.00	
12413160361001010100000015150	COMPUTADORA AL-IN-ONE HP-E003LA - Clave: 0001, Folio: 0001	\$ 0.00	
12441160361001010100000015410	CAMIONETA FORD RANGEL PICKUP 1994 - Clave: 0002, Folio: 0002	\$ 0.00	
1244916036100001	Acumulado de equipo de Transporte hasta 2017	\$ 0.00	
12460160361	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25HP, 127 VOLTIOS	\$ 0.00	
12462160361001010100000015620	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25L, 2.5HP, 127VOLTIOS - Clave: 0003, Folio: 0003	\$ 0.00	
	TOTAL	\$ 0.00	

NOTA: H1-EFE-02

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 Villa Pérez
 Presidente de la Junta de G

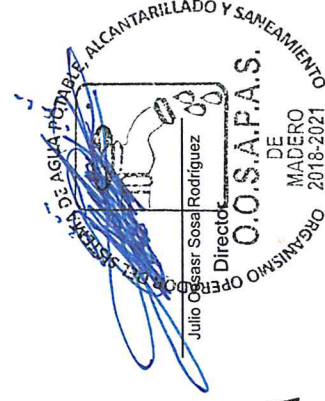


SINDICATURA
 2018-2021

Dra. Norma Edith Ayala Yáñez



Lic. María Nerey Sánchez-Herrera
 Contralor Municipal
 MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021



Julio Ossasor Sosal Rodríguez
 Director
O.O.S.A.P.A.S.
 DE
 MADERO
 ORGANISMO OPERATIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE DE MEMORIA

DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

- Valores: Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros
- Emisión de obligaciones: Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
- Avales y garantías: No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
- Juicios: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitral

- Contratos para Inversión: Mediante Proyectos para Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- Prestación de Servicios (PPS) y similares
- Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
811001603610000000000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 1,226,196.00	\$ 1,226,196.00
812001603610000000000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 0.00	\$ 874,993.00	\$ 874,993.00
813001603610000000000000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
814001603610000000000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
815001603610000000000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 0.00	\$ 351,203.00	\$ 351,203.00
821001603610000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 1,226,196.00	\$ 1,226,196.00
822001603610000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 699,309.17	\$ 699,309.17
823001603610000000000000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
824001603610000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 319,422.49	\$ 319,422.49
825001603610000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
826001603610000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
827001603610000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 0.00	\$ 207,464.34	\$ 207,464.34
	TOTAL	\$ 0.00	\$ 4,904,784.00	\$ 4,904,784.00

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



Rodrigo Peña Pérez
Presidente de la Junta de G

MADERO, MICHOACÁN
PRESIDENCIA
2016-2021



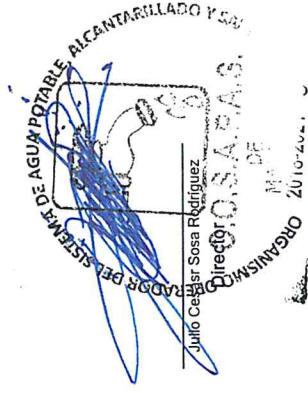
Dra. Norma Esther Aguilar Valdéz
M.A. Comisario H. C.H.

SINDICATURA
2018-2021



Lic. María Nieves Yáñez Balcón
Contralor Municipal

MADERO, MICHOACÁN
CONTRALORIA
2018-2021



Julio César Sosa Rodríguez
Director

ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
MADERO, MICHOACÁN