

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 DETERIOROS
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-I1	INGRESOS
H1-EA-I2	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 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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			
				NOTA: H1-ESF-A1
1115	FONDOS C/AFECCION ESPECIFICA 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 Villa Pérez Presidente de la Junta de Gobierno	 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz Comisario	 Lic. María Nayeli Várez Herrera Contador Municipal	 Director Sosa Rodríguez O.O.S.A.P.A.S. DE MADERO ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DE MADERO ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 MADERO, MICH. PRESIDENCIA 2018-2021	 MADERO, MICH. SINDICATURA 2018-2021	 MADERO, MICH. CONTRALORIA 2018-2021	



VILLA MAADERO AGUA POTABLE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
INDICE H1-ESF-A2
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
1122016036110056	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA MAADERO			
	TOTAL			
			-\$ 9,886.62	
			-\$ 9,886.62	
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			
	TOTAL			
			\$ 138,009.50	
			\$ 71,567.00	
			\$ 41,400.00	
			\$ 119,658.00	
			\$ 14,759.50	
			\$ 4,039.00	
			\$ 389,433.00	

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.


 Rodrigo Villa Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno


 Dra. Norma Edith Ayala Valdez
 Comisario


 Lic. Maria Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal


 Julio Cesar Sosa Rodriguez



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
 2018-2021



MADERO, MICH.
SINDICATURA
 2018-2021



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
 2018-2021





VILLA MADERO AGUA POTABLE

DEUDORES
INDICE H1-ESF-A3
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

SOLO SE LLENA EL IMPORTE

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								
112301603610001	ALVAREZ MURILLO SERGIO MAURICIO	\$ 0.00						
112301603610003	ORTEGA AVILA JORGE ARMANDO	\$ 0.00						
1123016036110057	MORA SANCHEZ GUILLERMO	-\$ 29,994.93						
112301603611245	AVILA HERNANDEZ FLORIBERTO	\$ 0.00						
	TOTAL	-\$ 29,994.93						
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO								
	NADA QUE MANIFESTAR							
	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.

Rodrigo J. Pérez
Presidente de la Junta de Gobierno

Dra. Norma Edith Ayala Valdez
Comisario

Lit. María Nayvelí Yañez Herrera
Contralor Municipal

Julio Cesar Sosa Rodríguez
Director



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021





VILLA MADERO AGUA POTABLE

INVENTARIO

INDICE H1-ESF-A4

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

*TODA LA 114 HASTA 1145

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

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.


Rodrigo Villa Pérez
Presidente de la Junta de Gobierno



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021


Dra. Norma Edith Ayala Valdez
Comisario



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021


Lic. María Neyrelli Valdez Herrera
Contralor Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021


Julio Cesar Sosa Rodriguez
Organismo Operador del Sistema de Agua Potable





VILLA MADERO AGUA POTABLE
 ALMACENES
 INDICE H1-ESF-A5
 DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	METODO
1150 ALMACENES			
	NADA QUE MANIFESTAR		
	TOTAL		

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.

 Rodrigo Villalobos Presidente de la Junta de Gobierno	 Dra. Norma Edith Ayala Valdez Comisario	 Lic. María Nayeli Yañez Herrera Contralor Municipal	 Director O.S.A.P.A.S.
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. PRESIDENCIA 2018-2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. SINDICATURA 2018-2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. CONTRALORIA 2018-2021	 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES O.S.A.P.A.S. DE MADERO 2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE
FIDEICOMISOS
INDICE H1-ESF-A6
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETIVO DEL FIDEICOMISO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE
 1. 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.

 Rodrigo Villa Pérez Presidente de la Junta de G	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. PRESIDENCIA 2018-2021
 Dra. Norma Edith Ayala Valdez Comisario	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. SINDICATURA 2018-2021
 Lic. María Nayeli Yañez Herrera Contralor Municipal	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. CONTRALORIA 2018-2021
 Juan Carlos Sosa Rodríguez Director	 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO DE MADERO O.O.S.A.P.A.S. 2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA APERTURA		FLUJO	CRITERIO
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL		
1240 BIENES MUEBLES					
1240 BIENES MUEBLES					
12413160361	COMPUTADORA AL-IN-ONE HP-E003LA	\$ 0.00	\$ 0.00		
12413160361001010100000015150	COMPUTADORA AL-IN-ONE HP-E003LA - Clave: 0001, Folio: 0001	\$ 6,593.97	\$ 6,593.97		
12441160361001010100000015410	CAMIONETA FORD RANGEL PICKUP 1994 - Clave: 0002, Folio: 0002	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00		
12449160361000001	Acumulado de equipo de Transporte hasta 2017	\$ 114,086.73	\$ 114,086.73		
12469160361	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25HP, 127VOLTIOS	\$ 0.00	\$ 0.00		
12469160361001010100000015620	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25HP, 127VOLTIOS - Clave: 0003, Folio: 0003	\$ 2,758.62	\$ 2,758.62		
TOTAL		\$ 198,439.32	\$ 198,439.32		
1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES					
1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES					
12630160361001010100000015150	COMPUTADORA AL-IN-ONE HP-E003LA - Clave: 0001, Folio: 0001 (Depreciacion)	\$ 0.00	\$ 0.00		
12630160361001010100000015410	CAMIONETA FORD RANGEL PICKUP 1994 - Clave: 0002, Folio: 0002 (Depreciacion)	\$ 0.00	\$ 0.00		
12630160361001010100000015620	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25HP, 127VOLTIOS - Clave: 0003, Folio: 0003 (Depreciacion)	\$ 0.00	\$ 0.00		
TOTAL		\$ 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.


Rodrigo Vilg Pérez
Presidente de la Junta de G



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021


Diana Norma Edlin Ayala Valdez
Comisario



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021


Lic. María Nayeli Variz Herrera
Contralor Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021


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



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



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
 INDICE H1-ESF-P3
 DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

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

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

Dra. Norma Edith Ayala Valdez
 Comisario

Lic. María Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal

Jedilio Rodríguez
 Director

MADERO, MICH.
 PRESIDENCIA
 2018-2021

MADERO, MICH.
 SINDICATURA
 2018-2021

MADERO, MICH.
 CONTRALORIA
 2018-2021

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





DE DESGLOSE
1. INFORMACION CONTABLE

VILLA MADERO AGUA POTABLE
INTANGIBLES Y DIFERIDOS
INDICE H1-ESF-A9
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

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	 Dra. Norma Edith Ayala Valdez Comisario	 Lic. María Nayeli Yanez Herrera Contralor Municipal	 Julio César Rodríguez Director
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. PRESIDENCIA 2018-2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. SINDICATURA 2018-2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. CONTRALORIA 2018-2021	 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RECONTARRILADO Y SANEAMIENTO DE MADERO O.S.A.P.A.S. 2018-2021



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

DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	NOTA: H1-ESF-A10
------	---------------------------	------------------

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.


Rodrigo Villa Pérez
Presidente de la Junta de G


MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021


Dra. Norma Edith Ayala Valdez
Comisario


MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021


Lic. María Nayeli Yañez Herrera
Contralor Municipal


MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021


Lic. Oscar Rodríguez
Director


ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA
DE ACANTARILLADO Y SANEAMIENTO
O.S.A.P.A.S.
DE MADERO
2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
 INDICE H1-ESF-A11
 DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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.

 Rodrigo Villás Pérez Presidente de la Junta de G	 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz Comisario	 Lic. María Nayeli Yañez Herrera Contralor Municipal	 Lic. Cesar Sosa Rodríguez Director
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. PRESIDENCIA 2018-2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. SINDICATURA 2018-2021	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. CONTRALORIA 2018-2021	 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE MADERO O.O.S.A.P.A.S. 2018-2021



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
 INDICE H1-ESF-P1
 DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 DIAS	A 180 DIAS	A 365 DIAS	+ 365 DIAS	CARACTERISTICAS	CARACTERISTICAS
2110 Y 2120	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
2110160361	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 0.00						
211101603610024	MORA SANCHEZ JOSE GUILLERMO	\$ 0.00						
211101603610043	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 0.00						
2111016036110056	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA MADERO							
2111016036110073	GUTIERREZ GUERRERO AGUSTIN	-\$ 908.08						
211101603611245	AVILA HERNANDEZ FLORIBERTO	\$ 0.00						
211201603610014	DEPORTES GOLAZO PEREZ, S. A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610015	AVILA SANCHEZ CLEMENTE	\$ 0.00						
211201603610016	SERENO CARRILLO ALVARO	\$ 0.00						
211201603610018	AVILA SANCHEZ CLEMENTE	\$ 0.00						
211201603610019	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610020	OPERADORA SSM S. A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610021	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610022	DIGICOPY S. DE R. L. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610027	OFFICEMAX	\$ 0.00						
211201603610028	SEVILLA AMBRIZ MARTHA	\$ 0.00						
211201603610029	BARRIGA GAMINO MA. DEL CARMEN	\$ 0.00						
211201603610030	GARCIA ALCAUTER MELISA SARAY	\$ 0.00						
211201603610031	RODRIGUEZ HUACUS ANGEL CUSTODIO	\$ 0.00						
211201603610032	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610033	BATISTA MORENO MARIA DE LOURDES	\$ 0.00						
211201603610036	GOMEZ AVILA GABRIELA ALEJANDRA	\$ 0.00						
211201603610037	VENEGAS LIRA JOSE FERNANDO	\$ 0.00						
211201603610038	TORRES CHAVEZ NICOLAS	\$ 0.00						
211201603610039	COMERCIALIZADORA RIMOSA S.A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610040	OROZO MORALES FERNANDO	\$ 0.00						
211201603610041	YANEZ TORRES DANIEL	\$ 0.00						
211201603610042	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610043	ESTRADA ROSAS RAFAEL	\$ 0.00						
211201603610046	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ 0.00						
211201603610047	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	\$ 0.00						
211201603610048	ROSAS ZAMUDIO SAMUEL	\$ 0.00						
211201603610049	VILLA AVALOS MARIA YEGENIA	\$ 0.00						
211201603610049	AVILA C LUIS ANGEL	\$ 0.00						

NOTA: H1-ESF-P1



DE DESGLOSE
I. INFORMACION CONTABLE

VILLA MADERO AGUA POTABLE
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
INDICE H1-VHP-01
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
3110016939100001	PATRIMONIO INICIAL PARA 2013	\$ 105,722.46	\$ 105,722.46	\$ 0.00		ACREEDORA
	TOTAL	\$ 105,722.46	\$ 105,722.46	\$ 0.00		ACREEDORA

NOTA: H1-VHP-01

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


Rodrigo Villaj Paez
Presidente de la Junta de G


Dra. Norma Edith Ayala Valdez
Comisario



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021


Lic. Mirna Mayra Yañez Herrera
Contralora Municipal



MADERO, MICH.,
CONTRALORIA
2018-2021


Julio Cesar Aguilar
Director





VILLA MADERO AGUA POTABLE
 PATRIMONIO GENERADO
 INDICE H1-VHP-02
 DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
32200160361201700001	Resultado del ejercicio 2017	-\$ 391,478.04	-\$ 391,478.04	\$ 0.00	ACREEDORA
32200160361201700002	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$ 95,589.98	\$ 95,589.98	\$ 0.00	ACREEDORA
32200160361201700003	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$ 4,899.53	\$ 4,899.53	\$ 0.00	ACREEDORA
32200160361201700004	RESULTADO EJERCICIO 2014	-\$ 19,671.47	-\$ 19,671.47	\$ 0.00	ACREEDORA
32200160361201700005	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$ 281,136.38	\$ 281,136.38	\$ 0.00	ACREEDORA
32200160361201700006	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$ 271,317.74	\$ 271,317.74	\$ 0.00	ACREEDORA
	TOTAL	\$ 241,794.12	\$ 241,794.12	\$ 0.00	ACREEDORA

NOTA: H1-VHP-02

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


 Rodrigo Villa Perez
 Presidente de la Junta de G


 Dra-Norma Edin Ayala Valdez
 Comisario


 Lic. Maria Nayeli Velazquez
 Contador Municipal


 Julio Cesar Sosa Rodriguez
 Director


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MADERO, MICH.
 PRESIDENCIA
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MADERO, MICH.
 SINDICATURA
 2018-2021


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 MADERO, MICH.
 CONTRALORIA
 2018-2021


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



VILLA MADERO AGUA POTABLE

INGRESOS
INDICE H1-EA-11
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERISTICAS
4100 Y 4200 INGRESOS			
4112116036104000101000112011	Impuesto Predial Urbano	\$ 0.00	
4112116036104000101000212011	Impuesto Predial Rustico	\$ 0.00	
4112116036104000101000312011	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	\$ 0.00	
4112116036104000101000412021	Impuesto sobre adquisición de Bienes inmuebles Urbano	\$ 0.00	
4141116036104000101000941011	Por la Ocupación de la vía publica y servicios de mercado	\$ 0.00	
4143116036100110105002743021	CUENTA CORRIENTE	\$ 0.00	
4143116036100110105002843021	ALCANTARILLADO	\$ 477,866.00	
4143116036100110105002943021	CONEXION DE DRENAJE	\$ 113,079.00	
4143116036100110105003043021	CONTRATOS DE AGUA	\$ 41,400.00	
4143116036100110105003143021	REZAGO CUENTA CORRIENTE	\$ 161,558.00	
4143116036100110105003243021	REZAGO ALCANTARILLADO	\$ 60,373.00	
4143116036104000101001043021	Por servicios de parleones.	\$ 12,422.00	
4143116036104000101001743021	Por servicio de rastro.	\$ 0.00	
4144116036104000101001445021	REGARGOS	\$ 0.00	
4149116036104000101001144021	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	\$ 0.00	
4149116036104000101001244021	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	\$ 0.00	
4149116036104000101001344021	Por servicios urbanísticos	\$ 0.00	
4162116036104000101001561061	Multas por falta a la reglamentación	\$ 0.00	
4169116036104000101001661121	Donativos, subsidios e indemnizaciones.	\$ 0.00	
4169116036104000101001861291	Otros Aprovechamientos	\$ 0.00	
4211116036104000811000581011	Fondo General de Participaciones	\$ 0.00	
4211116036104000811000681011	Fondo de Fomento Municipal	\$ 0.00	
4211116036104000811001981011	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	\$ 0.00	
4211116036104000811002081011	Participaciones Especificas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 0.00	
4211116036104000811002181011	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ 0.00	
4211116036104000811002281011	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 0.00	
4211116036104000811002481011	Fondo de Compensación	\$ 0.00	
4211116036104000811002581011	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	\$ 0.00	
4211116036104000811002681021	Otras participaciones	\$ 0.00	
4211116036104000811002781021	Impuesto Sobre Rifas, Loterías, Sorteos y Concursos	\$ 0.00	
42121160361001821990003382021	PROGRAMA DEDEVOLUCION DE DERECHOS PRODER REMANENTES 2017	\$ 126,770.00	
42121160361040082103000782021	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 0.00	
42121160361040082104000882021	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio y de las Demarcaciones Territoriales	\$ 0.00	
	TOTAL	\$ 993,468.00	

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.

Rodrigo Vázquez
Presidente de la Junta de G



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021

Dra. Norma Edith Ayala Valdez
Comisario



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021

Lic. María Nayeli Yañez Herrera
Contralor Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021

Julio Cesar Sosa Rodriguez





VILLA MADERO AGUA POTABLE

OTROS INGRESOS
INDICE H1-EA-12
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
	NADA QUE MANIFESTAR			
	TOTAL	\$ 0.00		

NOTA: H1-EA-12

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


 MADERO, MICH.
 PRESIDENCIA
 2018-2021


 Dra. Norma Edith Ayala Valdez
 Comisario


 MADERO, MICH.
 SINDICATURA
 2018-2021


 Lic. María Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal


 MADERO, MICH.
 CONTRALORIA
 2018-2021


 Julio Cesar Sosa Rodriguez
 Director General


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



VILLA MADERO AGUA POTABLE

GASTOS INDICE H1-EA-G1

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACION
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			NOTA: H1-EA-G1
511111603610010101011301	Sueldos Base	\$ 148,182.90		
511111603610100081101011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
5111116036102008210402011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603610300081103011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603610400081104011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603610500081105011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603610600081106011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603610700081107011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603610800081108011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603610900081109011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603611000081110011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603611100081111011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603611200081112011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511111603611300081113011301	Sueldos Base	\$ 0.00		
51111160361140082104140111301	Sueldos Base	\$ 0.00		
51111160361150082104150111301	Sueldos Base	\$ 0.00		
511211603610010101010112201	Sueldos Base al personal eventual	\$ 55,650.00		
5112116036101000811010112101	Honorarios asimilables a salarios	\$ 0.00		
5112116036101000811010112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00		
5112116036103000811030112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00		
5112116036105000811050112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00		
5112116036106000811060112101	Honorarios asimilables a salarios	\$ 0.00		
5112116036106000811060112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00		
5112116036108000811080112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00		
5112116036110000811100112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00		
5112116036111000811110112101	Honorarios asimilables a salarios	\$ 0.00		
5112116036111000811110112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00		
5112116036112000811120112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00		
51121160361150082104150112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 0.00		
511311603610010101010113201	Prima vacacional	\$ 906.42		
511311603610010101010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 14,366.25		
511311603610010101010113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 34,077.13		
5113116036101000811010113103	Estímulos por años de servicio activo	\$ 0.00		
5113116036101000811010113201	Prima vacacional	\$ 0.00		
5113116036101000811010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00		
5113116036101000811010113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00		

51131160361020082104020113201	Prima vacacional	\$ 0.00
51131160361020082104020113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
51131160361020082104020113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 0.00
51131160361020082104020113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
5113116036103000811030113103	Estímulos por años de servicio activo	\$ 0.00
5113116036103000811030113201	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036103000811030113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036104000811040113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
5113116036104000811040113103	Estímulos por años de servicio activo	\$ 0.00
5113116036104000811040113201	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036104000811040113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036105000811050113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
5113116036105000811050113103	Estímulos por años de servicio activo	\$ 0.00
5113116036105000811050113201	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036105000811050113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036105000811050113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 0.00
5113116036105000811050113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
5113116036106000811060113201	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036106000811060113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036106000811060113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
5113116036107000811070113201	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036107000811070113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036107000811070113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
5113116036108000811080113201	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036108000811080113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036108000811080113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 0.00
5113116036108000811080113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
5113116036109000811090113201	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036109000811090113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036109000811090113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
5113116036110000811100113201	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036110000811100113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036110000811100113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 0.00
5113116036110000811100113103	Estímulos por años de servicio activo	\$ 0.00
511311603611000081110113201	Prima vacacional	\$ 0.00
511311603611000081110113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
511311603611000081110113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
5113116036112000811120113202	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036112000811120113301	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036112000811120113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 0.00
5113116036113000811130113201	Prima vacacional	\$ 0.00
5113116036113000811130113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
5113116036113000811130113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 0.00
51131160361140082104140113201	Prima vacacional	\$ 0.00
51131160361140082104140113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
51131160361140082104140113403	Compensaciones por servicios especiales	\$ 0.00
51131160361150082104150113103	Estímulos por años de servicio activo	\$ 0.00

51131160361150082104150113201	Prima vacacional	\$ 0.00
51131160361150082104150113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00
51131160361150082104150113301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 0.00
51131160361150082104150113414	Compensaciones extraordinarias	\$ 0.00
5114116036101000811010114406	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	\$ 0.00
511411603611000811101114406	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros	\$ 0.00
5115116036101000811010115202	Pago de liquidaciones	\$ 0.00
5115116036101000811010115401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 0.00
5115116036101000811010115903	Subsidio al empleo	\$ 0.00
5115116036104000811040115202	Pago de liquidaciones	\$ 0.00
5115116036104000811040115401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 0.00
5115116036105000811050115901	Otras prestaciones	\$ 0.00
51151160361100081110115202	Pago de liquidaciones	\$ 0.00
51151160361100081110115501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 0.00
51151160361100081110115901	Otras prestaciones	\$ 0.00
51151160361100081110115903	Subsidio al empleo	\$ 0.00
5115116036113000811130115401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$ 0.00
51151160361140082104140115202	Pago de liquidaciones	\$ 0.00
51151160361150082104150115901	Otras prestaciones	\$ 0.00
5121116036100101010121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 4,383.46
5121116036101000811010121401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 1,996.56
5121116036101000811010121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
5121116036101000811010121601	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 0.00
51211160361020082104020121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
5121116036103000811030121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
5121116036103000811030121601	Material de limpieza	\$ 0.00
5121116036104000811040121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
5121116036104000811040121601	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 0.00
5121116036105000811050121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
5121116036105000811050121401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 0.00
5121116036105000811050121601	Material de limpieza	\$ 0.00
5121116036106000811060121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
5121116036106000811060121102	Materiales para estudios y proyectos	\$ 0.00
5121116036107000811070121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
5121116036108000811080121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
5121116036109000811090121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
512111603611000081110121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
51211160361100081110121401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 0.00
51211160361100081110121601	Material de limpieza	\$ 0.00
51211160361100081110121701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$ 0.00
5121116036112000811120121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
5121116036112000811120121401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 0.00

51211160361140082104140121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
51211160361150082104150121101	Materiales y útiles de oficina	\$ 0.00
51211160361150082104150121601	Materiales de limpieza	\$ 0.00
5122116036101000811010122102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 5,701.21
5122116036101000811010122104	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 0.00
5122116036101000811010122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 0.00
51221160361020082104020122102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 0.00
5122116036103000811030122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 0.00
5122116036104000811040122102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 0.00
5122116036105000811050122102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 0.00
5122116036106000811060122104	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 0.00
5122116036107000811070122102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 0.00
5122116036107000811070122104	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 0.00
5122116036110000811100122102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 0.00
51221160361100081110122102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 0.00
512211603611100081110122102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 0.00
512211603611100081110122104	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 0.00
5122116036112000811120122102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 0.00
5122116036112000811120122104	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 0.00
5122116036113000811130122102	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 0.00
5122116036113000811130122104	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 0.00
51221160361150082104150122102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos y entidades	\$ 0.00
51221160361150082104150122104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 0.00
51221160361150082104150122301	Uensilios para el servicio de alimentación	\$ 0.00
5123116036101000811010123101	Productos alimenticios agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$ 0.00
5123116036101000811010123401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	\$ 0.00
5123116036111000811110123101	Productos alimenticios agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$ 0.00
5123116036113000811130123801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$ 0.00
5124116036101000811010124201	Cemento y productos de concreto	\$ 0.00
5124116036101000811010124401	Madera y productos de madera	\$ 0.00
5124116036101000811010124801	Materiales complementarios	\$ 0.00
5124116036105000811050124901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 0.00
5124116036105000811050124601	Material eléctrico y electrónico	\$ 0.00
5124116036105000811050124801	Materiales complementarios	\$ 0.00
5124116036106000811060124201	Cemento y productos de concreto	\$ 0.00
5124116036109000811090124801	Materiales complementarios	\$ 0.00
512411603611000081110124201	Materiales complementarios	\$ 0.00
51241160361100081110124401	Cemento y productos de concreto	\$ 0.00
51241160361100081110124801	Madera y productos de madera	\$ 0.00
512411603611000811110124901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 0.00
5124116036111000811110124801	Materiales complementarios	\$ 0.00
5124116036113000811130124801	Materiales complementarios	\$ 0.00
51241160361150082104150124801	Materiales complementarios	\$ 0.00
5125116036100101010125102	Productos químicos para potabilización	\$ 20,857.50
5125116036100101010125301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00
5125116036101000811010125301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00

51251160361020082104020125301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00
5125116036103000811030125301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00
5125116036106000811060125301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00
5125116036108000811080125301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00
512511603611100081110125301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00
512511603611200081120125301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00
512511603611300081130125201	Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos	\$ 0.00
51251160361140082104140125301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 0.00
5126116036100101010126103	Combustibles, lubricantes y productos farmacéuticos	\$ 0.00
5126116036101000811010126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 49,319.55
51261160361020082104020126101	NO UTILIZADA	\$ 0.00
5126116036103000811030126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036104000811040126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036105000811050126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036106000811060126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036107000811070126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036108000811080126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036109000811090126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036110000811100126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036111000811110126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036112000811120126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
5126116036113000811130126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
51261160361140082104140126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
51271160361150082104150126103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 0.00
512711603610010101010127101	Vestuario y uniformes	\$ 0.00
5127116036101000811010127101	Vestuario y uniformes	\$ 0.00
512711603610200811020127101	Materiales preventivos y de señalamiento	\$ 0.00
5127116036103000811030127101	Vestuario y uniformes	\$ 0.00
512711603610400811040127101	Vestuario y uniformes	\$ 0.00
512711603611100081110127101	Vestuario y uniformes	\$ 0.00
512711603611100081110127202	Materiales preventivos y de señalamiento	\$ 0.00
51271160361150082104150127101	Vestuario y uniformes	\$ 0.00
5128116036105000811050128101	Sustancias y materiales explosivos	\$ 0.00
512911603610010101010129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 14,534.11
5129116036101000811010129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
5129116036103000811030129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
5129116036104000101040229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
5129116036104000811040129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
5129116036105000811050129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
5129116036105000811050129801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 0.00
5129116036106000811060129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
5129116036108000811080129601	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 0.00
5129116036108000811080129801	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
5129116036110000811100129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
512911603611100081110129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00

512911603611200081120129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
5129116036113000811130129601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
513101603610010101010131401	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 0.00
513101603610010101010131401	Servicio telefónico convencional	\$ 3,824.37
513101603610010101010131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
513101603610010101010131701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$ 9,088.69
513101603610000811010131201	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	\$ 0.00
5131016036101000811010131401	Servicio de gas	\$ 0.00
5131016036101000811010131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036101000811010131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
51310160361020082104020131401	Contratación de otros servicios	\$ 0.00
51310160361020082104020131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036103000811030131401	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5131016036103000811030131501	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036103000811030131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5131016036104000811040131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036104000811040131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5131016036104000811040131902	Contratación de otros servicios	\$ 0.00
5131016036105000811050131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036105000811050131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5131016036106000811060131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036106000811060131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5131016036107000811070131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036107000811070131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5131016036108000811080131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036108000811080131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5131016036109000811090131501	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036110000811100131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036110000811100131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5131016036111000811110131201	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	\$ 0.00
5131016036111000811110131201	Servicio de gas	\$ 0.00
5131016036111000811110131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
5131016036111000811110131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5131016036111000811110131902	Contratación de otros servicios	\$ 0.00
5131016036113000811130131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
51310160361150082104150131101	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	\$ 0.00
51310160361150082104150131201	Servicio de gas	\$ 0.00
51310160361150082104150131401	Servicio telefónico convencional	\$ 0.00
51310160361150082104150131501	Servicio de telefonía celular	\$ 0.00
5132016036101000811010132201	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 0.00
5132016036101000811010132303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$ 0.00
5132016036101000811010132502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de pro	\$ 0.00
5132016036101000811010132601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	\$ 0.00
5132016036103000811030132302	Arrendamiento de mobiliario	\$ 0.00
5132016036106000811060132601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	\$ 0.00
5132016036108000811080132601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	\$ 0.00
5132016036110000811100132302	Arrendamiento de mobiliario	\$ 0.00

513201603611100081110132201	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 0.00
513201603611100081110132303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$ 0.00
513201603611100081110132502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de pro	\$ 0.00
513201603611100081110132601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta de uso administrativo	\$ 0.00
513201603611500821041501322201	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 0.00
5133016036101000811010133101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$ 0.00
5133016036101000811010133605	Impresión en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos	\$ 0.00
5133016036101000811010133901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ 0.00
51330160361020082104020133105	Servicios relacionados con procedimiento jurisdiccionales	\$ 0.00
5133016036104000101040233301	Servicios de informática	\$ 0.00
5133016036104000101040233304	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	\$ 0.00
513301603611100081110133101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$ 0.00
513301603611100081110133605	Impresión en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos	\$ 0.00
513301603611100081110133901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ 0.00
5134016036100101010134101	Servicios financieros bancarios	\$ 3,638.16
5134016036101000811010134102	Comisiones bancarias	\$ 0.00
5134016036104000811040134102	Comisiones bancarias	\$ 0.00
5134016036106000811060134102	Comisiones bancarias	\$ 0.00
5134016036106000811060134901	Servicios financieros integrales no bancarios	\$ 0.00
5134016036108000811080134701	Fletes y maniobras	\$ 0.00
5134016036113000811130134701	Fletes y maniobras	\$ 0.00
513501603610010101010135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 9,174.67
513501603610010101010135703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$ 65,650.42
5135016036101000811010135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$ 0.00
5135016036101000811010135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
51350160361020082104020135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
5135016036103000811030135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$ 0.00
5135016036104000811040135101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 0.00
5135016036104000811040135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
5135016036105000811050135102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 0.00
5135016036105000811050135301	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 0.00
5135016036105000811050135501	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$ 0.00
5135016036105000811050135701	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
5135016036105000811050135803	Acarreos y disposición de lodos de PTAR	\$ 0.00
5135016036106000811060135101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 0.00
5135016036106000811060135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$ 0.00
5135016036106000811060135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
5135016036107000811070135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
5135016036108000811080135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
5135016036108000811080135701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
5135016036110000811100135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
513501603611100081110135301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	\$ 0.00
513501603611100081110135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
5135016036112000811120135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
5135016036113000811130135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00
51350160361140082104140135501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 0.00

51350160361150082104150135101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 0.00
51350160361150082104150135201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 0.00
51350160361150082104150135601	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de defensa y seguridad	\$ 0.00
5136016036101000811010136101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 0.00
5136016036101000811010136901	Servicios relacionados con monitoreo de información en medio masivos	\$ 0.00
5136016036104000811040136101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 0.00
5136016036111000811110136101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 0.00
513701603610010101010137501	Váticos nacionales	\$ 6,780.00
5137016036101000811010137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036101000811010137601	Váticos en el extranjero	\$ 0.00
5137016036103000811030137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036104000811040137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036105000811050137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036106000811060137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036107000811070137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036108000811080137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036110000811100137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036111000811110137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036112000811120137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036113000811130137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5137016036114000811140137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
51370160361150082104150137501	Váticos nacionales	\$ 0.00
5138016036101000811010138201	Gastos de orden social	\$ 0.00
5138016036101000811010138401	Exposiciones	\$ 0.00
5138016036101000811010138501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 0.00
5138016036103000811030138201	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 0.00
5138016036104000811040138501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 0.00
5138016036106000811060138501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 0.00
5138016036107000811070138501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$ 0.00
5138016036111000811110138201	Gastos de orden social	\$ 0.00
5138016036113000811130138401	Exposiciones	\$ 0.00
51380160361150082104150138201	Gastos de orden social	\$ 0.00
513901603610010101010139801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$ 7,234.00
513901603610010101010139901	Otros servicios	\$ 0.00
5139016036100101010139602	Otros gastos por responsabilidades	\$ 0.00
5139016036101000811010139801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$ 0.00
5139016036101000811010139901	Otros servicios	\$ 0.00
5139016036103000811030139901	Otros servicios	\$ 0.00
5139016036104000811040139207	Otros derechos	\$ 0.00
5139016036104000811040139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 0.00
5139016036104000811040139602	Otros gastos por responsabilidades	\$ 0.00
5139016036104000811040139801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$ 0.00
5139016036105000811050139901	Otros derechos	\$ 0.00
5139016036106000811060139207	Otros servicios	\$ 0.00
513901603611000811100081110139801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$ 0.00
51390160361100081110139901	Otros servicios	\$ 0.00
5139016036113000811130139901	Otros servicios	\$ 0.00
		\$ 3,291.20

51390160361150082104150139901	Otros servicios		\$ 0.00
52121160361	Transferencia al Ayuntamiento del Convenio PRODDER 2017		\$ 0.00
521211603610010010010142106			\$ 0.00
522111603610010101010141501	Transferencias para cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios		\$ 128,468.00
5231116036101000811010143101	Subsidios a la producción		\$ 0.00
5231116036101000811010143301	Subsidios a la inversión		\$ 0.00
5231116036101000811010143401	Subsidios a la prestación de servicios públicos		\$ 0.00
5231116036101000811010143701	Subsidios al consumo		\$ 0.00
5231116036101000811010143901	Subsidios para capacitación y becas		\$ 0.00
5231116036101000811010144110	Otras ayudas		\$ 0.00
5231116036106000811060143401	Subsidios a la prestación de servicios públicos		\$ 0.00
5231116036107000811070143901	Subsidios para capacitación y becas		\$ 0.00
5231116036108000811080143401	Subsidios a la prestación de servicios públicos		\$ 0.00
5231116036113000811130143101	Subsidios a la producción		\$ 0.00
5231116036113000811130143301	Subsidios a la inversión		\$ 0.00
52311160361150082104150143401	Subsidios a la prestación de servicios públicos		\$ 0.00
52311160361150082104150143701	Subsidios al consumo		\$ 0.00
5241116036101000811010144102	Gastos por servicios de traslado de persona		\$ 0.00
5242116036101000811010144106	Compensaciones por servicio social		\$ 0.00
5242116036101000811010144201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$ 0.00
5243116036101000811010144101	Ayudas sociales para actividades culturales		\$ 0.00
52811160361150082104150148101	Donativos a instituciones sin fines de lucro		\$ 0.00
	TOTAL		\$ 587,124.60



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

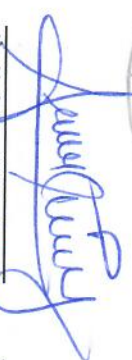


MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021


Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
Comisario



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021


Lic. María Nayeli Yañez Herrera
Contralor Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021


Julio César Salazar Torres
Director





VILLA MADERO AGUA POTABLE
DE MEMORIA

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
811001000000000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 866,698.00	\$ 866,698.00
812001000000000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 0.00	-\$ 86,118.00	-\$ 86,118.00
813001000000000000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
814001000000000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 0.00	\$ 389,433.00	\$ 389,433.00
815001000000000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 0.00	\$ 563,383.00	\$ 563,383.00
821001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 866,698.00	\$ 866,698.00
822001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 126,275.42	\$ 126,275.42
823001000000000000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
824001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 130,369.30	\$ 130,369.30
825001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 231.80	\$ 231.80
826001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
827001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 0.00	\$ 609,821.48	\$ 609,821.48
TOTAL		\$ 0.00	\$ 3,466,792.00	\$ 3,466,792.00



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



MADERO, MICH.
PRESIDENCIA
2018-2021



Dra. Norma Edith Ayala Valdez
Comisario



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021



Lic. María Nayeli Yañez Herrera
Contralor Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021



Julio Cesar Sosa Rodriguez
Director



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