

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Notas	Descripción
	<b>I. DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
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
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

**MUNICIPIO DE VILLA MADERO**  
**FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**  
 INDICE H1-ESF-A1  
 AL MES DE DICIEMBRE 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/AFECCACION  
 ESPECIFICA

NADA QUE MANIFESTAR  
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE  
 CORTO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR  
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NADA QUE MANIFESTAR  
 TOTAL

NOTA: H1-ESF-A1

  
 C. RODRIGO VELA PEREZ  
 Presidente Municipal  
 MADERO, MICH.  
**PRESENCIA**  
 2016-2021

  
 C. MISHAEL MONDRAGON CAMPOS  
 Tesorero Municipal  
 MADERO, MICH.  
**TESORERIA**  
 2016-2021

  
 DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ  
 Sindico Municipal  
 MADERO, MICH.  
**SINDICATURA**  
 2018-2021

  
 LIC. MARIA MARVEL VANEZ MERRERA  
 Contralor Municipal  
 MADERO, MICH.  
**CONTRALORIA**  
 2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA MADERO  
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO E INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
 INDICE H1-ESF-A2  
 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>				
112201603610045	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	-		
112201603610265	LEAL GAONA RODOLFO	-		
1122016036110349	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V.			
1122016036110361	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	88,186.00		
1122016036110363	ARGUELLO GAONA SAMUEL	-		
1122016036110364	SANTOYO CORONA CRISTIAN YURITZI	-		
1122016036110402	PINEDA GARCIA JOEL	-		
1122016036110765	ZARCO PADILLA DAMIAN	-		
1122016036110766	GARCIA HERNANDEZ ELPIDIO	-		
1122016036110767	GALLEGOS MENDES ROBERTINA	-		
1122016036110780	VIDAL GARCIA ARELI	-		
1122016036110802	AVALOS ESQUIVEL APOLINAR	-		
1122016036110803	VILLASEÑOR LEON J. TRINIDAD	-		
1122016036110874	WARGAS RODRIGUEZ ONESIMO	-		
1122016036110875	AYALA LOPEZ ERNESTINA	-		
	<b>TOTAL</b>	<b>88,186.00</b>		
<b>1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>				
11240160361040081120003281031	CONVENIO OOSAPAS	-		
	<b>TOTAL</b>			

NOTA: H1-ESF-A2

NOTA: H1-ESF-A2

  
 C. RODRIGO VILLALBA SANCHEZ  
 Presidente Municipal  
 MADERO, MICH.  
**PRESIDENCIA**  
 2018-2021

  
 C. MICHAEL MENDOZA AGUIRRE CAMPOS  
 Tesorero Municipal  
 MADERO, MICH.  
**TESORERIA**  
 2018-2021

  
 Dra. Norma Edith Ayala Caldez  
 Síndico Municipal  
 MADERO, MICH.  
**SINDICATURA**  
 2018-2021

  
 Lic. Maria Nayeli Yanez Herrera  
 Contralor Municipal  
 MADERO, MICH.  
**CONTRALORIA**  
 2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA MADERO  
DEUDORES  
INDICE H1-ESF-A3  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

SOLO SE LLENA EL IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>							
112301603610001	ÁLVAREZ MURILLO SERGIO MAURICIO	-						
112301603610003	ORTEGA ÁVILA JORGE ARMANDO	-						
112301603610005	HURTADO VARGAS EULALIO	-						
112301603610008	AYALA VILLASEÑOR CLEMENCIA ARISBETH	-						
112301603610009	BUCIO CORTEZ CELSO	-						
112301603610010	GARCIA ORTEGA EDUARDO	-						
112301603610068	GAYOSSO GAMINO MARVEYA	-						
112301603610102	DIAZ JUAREZ RAUL	3,600.00						
112301603610139	GARCIA SALTO ALEJANDRO	-						
112301603610142	ZAMBRANO PEREZ JESSIL	-						
112301603610145	GARCIA RANGEL AURELIANO	-						
112301603610262	CALDERON SAUCEDO GERARDO	-						
112301603610304	AVALOS RAMIREZ DANIEL	1,000.00						
112301603610316	AVALOS RAMIREZ EDUARDO	-						
1123016036110349	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA S.A. DE C.V.	2,000.00						
1123016036110350	MORA SANCHEZ GUILLERMO	-						
1123016036110361	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE	-						
1123016036110401	MEDELLIN ROMERO BRAULIO	-						
1123016036110404	TALAVERA VELAZQUEZ CLEMENTE	-						
1123016036110407	RENTERIA PEÑALOZA MAXIMILIANO	500.00						
1123016036110408	GAONA LOPEZ RUBEN	-						
1123016036110409	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	-						
1123016036110410	GUTIERREZ ORDOÑEZ FEDERICO FELIX	4,000.00						
1123016036110411	ADQUISICIONES 2015	64,222.87						
1123016036110412	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES ELECTROMECANICAS DE MEXICO	9,134.24						
1123016036110414	PCIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	3,000.00						
1123016036110429	EMPLEO TEMPORAL	2,087.81						
1123016036110430	MUNICIPIO DE MADERO, MICH.	194,944.32						

NOTA: H1-ESF-A3

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123016036110431	DIVERSOS	-						
1123016036110435	BANCA AFIRME S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	7,500.00						
1123016036110465	GARFIAS MAULION HERMINIA	-						
1123016036110472	VILLASEÑOR GARCIA MARIO	-						
1123016036110479	MORALES GARCIA ALEXANDER	-						
1123016036110598	VARGAS ORTEGA GLENDA LILIAN	-						
1123016036110650	PEREZ SUAREZ RAFAEL	-						
1123016036110690	TAPIA MARTINEZ MARIA GUADALUPE	-						
1123016036110692	YVAÑEZ GOMEZ MARIA ELENA	-						
1123016036110763	ARREOLA CORONA JOSE LUIS	-						
1123016036110764	LOPEZ DUEÑAZ JULIO CESAR	-						
1123016036110801	VILLASEÑOR PEREZ RAUL	-						
1123016036110851	MONDRAGON CAMPOS MISAEAL	-						
1123016036110900	GOMEZ TAPIA DE LEON MARTHA	-						
1123016036110924	PEREZ LINARES ADRIANA VALENTINA	-						
1123016036110929	AYALA VALDEZ NORMA EDITH	-						
1123016036110937	AYALA GARCIA BENITO	-						
1123016036110951	CALDERON REYES JUVENAL	-						
112301603611245	ÁVILA HERNÁNDEZ FLORIBERTO	-						
	<b>TOTAL</b>	<b>291,989.24</b>						
<b>1125</b>	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO</b>							
	NADA QUE MANIFESTAR							
	<b>TOTAL</b>							

NOTA: HI-ESF-A3

  
 C. GABRIEL VILLALBA PEREZ  
 Presidente Municipal  
 MADERO, MICH.  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021

  
 Misael Mondragón Campos  
 C. MISAEAL MONDRAGON CAMPOS  
 Tesorero Municipal  
 MADERO, MICH.  
 TESORERIA  
 2018-2021

  
 Dra. Norma Edith Ayala Valdez  
 DRA. NORMA EDITH AYALA VALDEZ  
 Síndico Municipal  
 MADERO, MICH.  
 ELABORO  
 SINDICATURA  
 2018-2021

  
 Lic. María Navefi Vázquez Herrera  
 LIC. MARÍA NAVEFI VÁZQUEZ HERRERA  
 Contador Municipal  
 MADERO, MICH.  
 CONTRALORIA  
 2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA MADERO  
INVENTARIO  
INDICE H1-ESF-A4  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

\*TODA LA 114 HASTA 1145

DE DESGLOSE

I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
<b>1140 INVENTARIOS</b>			
1145016036101000811010151101	Mobiliario - 0101 - Gastos de Operación	3,099.00	
1145016036101000811010151501	Bienes informáticos - 0101 - Gastos de Operación	12,319.99	
1145016036101000811010152903	Otro mobiliario - 0101 - Gastos de Operación	-	
1145016036101000811010156902	Otros bienes muebles - 0101 - Gastos de Operación	-	
11450160361020082104020156902	Otros bienes muebles - 0201 - Gastos de Operación	-	
1145016036103000811030151501	Bienes informáticos	19,230.00	
1145016036104000811040151101	Mobiliario - 0401 - Gastos de Operación	-	
1145016036104000811040151501	Bienes informáticos	1,250.00	
1145016036104000811040156902	Otros bienes muebles - 0401 - Gastos de Operación	1,898.99	
1145016036105000811050156701	Herramientas y maquinas herramientas - 0501 - Gastos de Operación	32,025.00	
1145016036106000811060151101	Mobiliario - 0601 - Gastos de Operación	-	
1145016036109000811090152301	Cámaras fotográficas y de video	16,298.00	
11450160361140082104140156902	Otros bienes muebles - 1401 - Gastos de Operación	-	
11450160361150082104150151101	Mobiliario - 1501 - Gastos de Operación	3,849.00	
<b>TOTAL</b>		<b>89,969.98</b>	

NOTA: H1-ESF-A4

C. ROSARIO VILLANUEVA  
Presidente Municipal



C. MISAEEL MONTEAGÓN CAMPOS  
Tesorero Municipal  
MADERO, MICH.  
**TESORERIA**  
2016-2021



DRA. NORMAN EDITH AYALA SALDEZ  
Síndico Municipal  
MADERO, MICH.  
**SINDICATURA**  
2016-2021



LIC. MARIA ANA DEL YANEZ HERRERA  
Contralor Municipal  
MADERO, MICH.  
**CONTRALORIA**  
2018-2021

