

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Descripción

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-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 2018 AL 31 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/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. Mariángel Yanibí Herrera*  
 Contralor Municipal  
**CONTRALORIA**  
 MADERO, MICH.  
 2018-2021

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



*Julio Cesar Sosa*  
 Director



**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 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

DE DESGLOSE  
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2012	2011
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA MADERO		
1122016036110056	TOTAL	-\$ 12.86	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
1124016036100110105002743021	CUENTA CORRIENTE	\$ 128,985.50	
1124016036100110105002843021	ALCANTARILLADO	\$ 71,567.00	
1124016036100110105002943021	CONEXION DE DRENAJE	\$ 33,700.00	
1124016036100110105003043021	CONTRATOS DE AGUA	\$ 106,820.00	
1124016036100110105003143021	REZAGO CUENTA CORRIENTE	-\$ 258,315.00	
1124016036100110105003243021	REZAGO ALCANTARILLADO	-\$ 63,458.00	
1124016036100110106003452021	Intereses devengados Cta. 6487 Barbejio	\$ 0.00	
	TOTAL	\$ 19,299.50	

NOTA: H1-ESF-A2

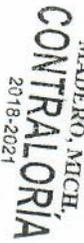
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Rodrigo Villa Pérez  
 Presidente de la Junta de Gobierno



Dra. Norma Edith Ayala Valdez  
 Comisario



Lic. María Náyeli Valdez Ferrera  
 Contralora Municipal



Juliocésar Sosa Rodríguez  
 Director  
 O.O.S.A.P.A.S.



VILLA MADERO AGUA POTABLE  
 DEUDORES  
 INDICE HI-ESF-A3  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 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						NOTA: HI-ESF-A3
112301603610003	ORTEGA AVILA JORGE ARMANDO	\$ 0.00						
1123016036110057	MORA SANCHEZ GUILLERMO	\$ 0.00						
1123016036110076	SOSA RODRIGUEZ JULIO CESAR	\$ 6,000.00						
112301603611245	AVILA HERNANDEZ FLORIBERTO	\$ 0.00						
	TOTAL	\$ 6,000.00						
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO							
	NADA QUE MANIFESTAR							
	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 Vlas Paredes  
 Presidente de la Junta de Gobierno

MADERO, MICH.  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021



Dra. Norma Edith Ayala Velazquez  
 Comisario  
 SINDICATURA  
 2018-2021



Dr. Marcos Regalado de la Herreria  
 Contador Municipal

MADERO, MICH.  
 CONTRALORIA  
 2018-2021



Julio Cesar Sosa Rodriguez  
 Director

NOTA: HI-ESF-A3



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:**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS DE MEMORIA	
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL
811001000000000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 866,698.00
812001000000000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 0.00	-\$ 86,118.00
813001000000000000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 0.00
814001000000000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 0.00	\$ 19,299.50
815001000000000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 0.00	\$ 933,516.50
821001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 866,698.00
822001000000000000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 24,797.85
823001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 26,279.94
824001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 0.00
825001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 0.00
826001000000000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 0.00	\$ 815,620.21
827001000000000000000000	TOTAL	\$ 0.00	\$ 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.



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

Rodrigo Villa Pered  
Presidente de la Junta de G



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

Dra. Norma Estlin Ayala Valdez  
Comisario



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

Lic. María Naveil Vázquez Herrería

Director

