

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

00107132



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
 INDICE H1-ESF-A1
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021


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/AFECTACION 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

 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 Cesar Sosa Rodriguez
 Director

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

0000714



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 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2012	2011
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
112201603610026	SANCHEZ LOPEZ MARGARITA LETICIA	\$ 0.00		
1122016036110056	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA MADERO	\$ 0.00		
	TOTAL	\$ 0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
1124016036100110105002743021	CUENTA CORRIENTE	\$ 0.00		
1124016036100110105002843021	ALCANTARILLADO	\$ 0.00		
1124016036100110105002943021	CONEXION DE DRENAJE	\$ 0.00		
1124016036100110105003043021	CONTRATOS DE AGUA	\$ 0.00		
1124016036100110105003143021	REZAGO CUENTA CORRIENTE	\$ 0.00		
1124016036100110105003243021	REZAGO ALCANTARILLADO	\$ 0.00		
1124016036100110106003452021	Intereses devengados Cta. 6487 Banbajjo	-\$ 0.03		
	TOTAL	-\$ 0.03		

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 Valdéz Comisario	 Lic. Maria Nayeli Yañez Herrera Contralor Municipal	 Julio César Sosa 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

0000715



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 DEUDORES
 INDICE H1-ESF-A3
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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 ADELIDO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO							NOTA: H1-ESF-A3
112301603610001	ÁLVAREZ MURILLO SERGIO MAURICIO	\$ 0.00						
112301603610003	ORTEGA ÁVILA JORGE ARMANDO	\$ 0.00						
1123016036110057	MORA SANCHEZ GUILLERMO	\$ 0.00						
1123016036110076	SOSA RODRIGUEZ JULIO CESAR	\$ 0.00						
112301603611245	ÁVILA HERNÁNDEZ FLORIBERTO	\$ 0.00						
	TOTAL	\$ 0.00						
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO							NOTA: H1-ESF-A3
	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 Villa Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno


 Dra. Norma Edith Ayala Valdez
 Comisario


 Lic. María Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal


 Julio Cesar Sosa Rodriguez
 Director






001.0716,



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 INVENTARIO
 INDICE H1-ESF-A4
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

*TODA LA 114 HASTA 1145

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
1140 INVENTARIOS			
11450160361001010100102511012020	Mobiliario	\$ 16,810.34	
11450160361001010100102515012020	Bienes informáticos	\$ 1,612.07	
	TOTAL	\$ 18,422.41	

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	 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz Comisario	 Lic. María Nayeli Yañez Herrera Contralor Municipal	 Julio César Sosa Rodríguez Director
 MADERO, MICH. PRESIDENCIA 2018-2021	 MADERO, MICH. SINDICATURA 2018-2021	 MADERO, MICH. CONTRALORIA 2018-2021	 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO O.O.S.A.P.A.S. DE MADERO 2018-2021

0000717



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 ALMACENES
 INDICE H1-ESF-A5
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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.

 Rodolfo Villa Pérez Presidente de la Junta de Gobierno	 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz Comisario	 Lic. María Nayeli Yañez Herrera Contralor Municipal	 Julio César Sosa-Rodríguez Director
			

1010718



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 FIDEICOMISOS
 INDICE H1-ESF-A6
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

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

NOTA: H1-ESF-A6

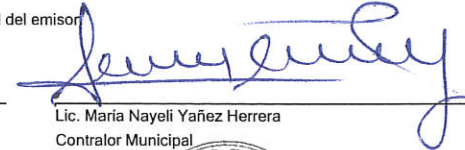
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 Rodrigo Vilja Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno




 Dra. Norma Edith Ayala Vázquez
 Comisario




 Lic. Maria Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal




 Julio Cesar Sosa Rodríguez
 Director



0070719



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
 INDICE H1-ESF-A7
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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.


 Rodrigo Zúñiga Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno


 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 Gosa Rodríguez
 Director


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

00000720



VILLA MADERO AGUA POTABLE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INDICE H1-ESF-A8
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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	NADA QUE MANIFESTAR				NOTA: H1-ESF-A8
	TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00		
1240 BIENES MUEBLES					NOTA: H1-ESF-A8
12413160361	COMPUTADORA ALL-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		
1244916036100001	Acumulado de equipo de Transporte hasta 2017	\$ 114,086.73	\$ 114,086.73		
12460160361	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25HP, 127 VOLTIOS	\$ 0.00	\$ 0.00		
12462160361001010100000015620	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25L, 2.5HP, 127VOLTIOS - Clave: 0003, Folio: 0003	\$ 2,758.62	\$ 2,758.62		
	TOTAL	\$ 198,439.32	\$ 198,439.32		
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES					NOTA: H1-ESF-A8
12630160361001010100000015150	COMPUTADORA AL-IN-ONE HP-E003LA - Clave: 0001, Folio: 0001 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00		
12630160361001010100000015410	CAMIONETA FORD RANGEL PICKUP 1994 - Clave: 0002, Folio: 0002 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00		
12630160361001010100000015620	COMPRESOR OAKLAND CA-2525, 25L, 2.5HP, 127VOLTIOS - Clave: 0003, Folio: 0003 (Depreciación)	\$ 0.00	\$ 0.00		
	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 Gobierno



Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
Comisario



Lic. María Nayeli Yañez Herrera
Contralor Municipal



Julio César Sosa Rodríguez
Director


101-0721



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
 INDICE H1-ESF-A9
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

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





 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
 Comisario




 Lic. María Noyeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal




 Julio César Sosa Rodríguez
 Director



0010722



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 d 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 Gobierno




Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
Comisario




Lic. María Nayeli Yañez Herrera
Contralor Municipal




Julio Cesas Gosa Rodríguez
Director



0010723



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
 INDICE H1-ESF-A11
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

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

NOTA: H1-ESF-A11

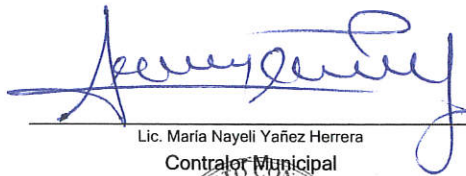
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Rodrigo Villal Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno




 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
 Comisario




 Lic. María Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal




 Julio César Sosa Rodríguez
 Director



0000724



VILLA MADERO AGUA POTABLE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
INDICE H1-ESF-P1
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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							
2110160361	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$ 0.00						
21101603610024	MORA SANCHEZ JOSE GUILLERMO	\$ 0.00						
21101603610035	ELISEA AYALA SERGIO	\$ 0.00						
21101603610043	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 0.00						
211016036110056	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA MADERO	\$ 0.00						
211016036110073	GUTIERREZ GUERRERO AGUSTIN	\$ 0.00						
211016036110107	GARCIA VILLASEÑOR MARIA ESTELA	\$ 0.00						
211016036110132	SAUCEDO M GUILLERMO	\$ 0.00						
21101603611245	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 GAMÍÑO MA. DEL CARMEN	\$ 8,060.00						
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	YAÑEZ 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						

NOTA: H1-ESF-P1

0000725

211201603610047	ROJAS ZAMUDIO SAMUEL	\$ 0.00
211201603610048	VILLA AVALOS MARIA YECENIA	\$ 0.00
211201603610049	AVILA C LUIS ANGEL	\$ 0.00
211201603610050	HERNANDEZ GARCIA MIGUEL	\$ 0.00
211201603610051	MARIN MONTAÑO ARTURO	\$ 0.00
211201603610052	BANORTE	\$ 0.00
2112016036110052	AVILA ZAMUDIO ALEJANDRO	\$ 0.00
2112016036110053	DURAN A J. TRINIDAD	\$ 0.00
2112016036110054	AVILA J JOSE RUBEN	\$ 0.00
2112016036110058	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN.	\$ 0.00
2112016036110059	JACUINDE VILLA ALEJANDRO	\$ 0.00
2112016036110060	SANCHEZ CORTES J. JESUS	\$ 0.00
2112016036110061	BARRERA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$ 0.00
2112016036110062	OROZCO BLANCO DAVID	\$ 0.00
2112016036110063	ARMAS VILLASEÑOR ALONSO	\$ 0.00
2112016036110064	AGROQUIMICOS Y SISTEMAS DE RIEGO LA PARCELA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00
2112016036110065	VILLASEÑOR ALBOR MANUEL	\$ 0.00
2112016036110066	AVALOS SEGUNDO MARICELA	\$ 0.00
2112016036110067	RAUDA JUAN CARLOS	\$ 0.00
2112016036110068	SANCHEZ ARCOS EDUARDO	\$ 0.00
2112016036110069	FACTURACION MOVIL S.A. DE C.V.	\$ 0.00
2112016036110070	BANBAJIO	\$ 0.00
2112016036110072	NAVARRO TORRES JOSE LUIS	\$ 0.00
2112016036110073	GUTIERREZ GUERRERO AGUSTIN	\$ 0.00
2112016036110075	GUERRERO HERNANDEZ FERNANDO	\$ 0.00
2112016036110076	SOSA RODRIGUEZ JULIO CESAR	\$ 0.00
2112016036110077	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$ 0.00
2112016036110078	011018 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$ 0.00
2112016036110079	MATERIALES CRUZ DE CAMINOS, SA DE CV	\$ 0.00
2112016036110080	HUACHERR, SA DE CV	\$ 0.00
2112016036110081	AVANCE Y TECNOLOGIA COMERCIAL SA DE CV	\$ 0.00
2112016036110082	JFA JIDRAULICOS DE MICHOACAN, SA DE CV	\$ 0.00
2112016036110083	AYALA TORRES JOSE MARIA	\$ 0.00
2112016036110084	GAMIÑO HUITRON JORGE	\$ 0.00
2112016036110085	GARCIA BEDOLLA CARINA	\$ 0.00
2112016036110086	POMPA RANGEL ELVIA	\$ 0.00
2112016036110087	COMERCIALIZADORA RIMOSA, SA DE CV	\$ 0.00
2112016036110088	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 0.00
2112016036110089	AYALA SANCHEZ CLEMENTE	\$ 0.00
2112016036110090	DELGADO GARCIA JOSE GUSTAVO	\$ 0.00
2112016036110091	AGUILAR PONCE FRANCISCO	\$ 0.00
2112016036110092	MORALES BARAJAS FRANCISCO	\$ 0.00
2112016036110093	ALFARO SANCHEZ ENRIQUE	\$ 0.00
2112016036110094	RUIZ RUIZ SILVERIA	\$ 0.00
2112016036110095	AVILA RANGEL JOSE GUADALUPE	\$ 0.00
2112016036110096	MOULIN HERNANDEZ MARTIN	\$ 0.00
2112016036110097	PEREZ MORAN DANIEL	\$ 0.00

2112016036110098	VILLA ALFARO MAYTE	\$ 0.00
2112016036110099	GODINES OSORIO JOSE ANGEL	\$ 0.00
2112016036110100	LA PALOMA COMPAÑIA DE METALES SA DE CV	\$ 0.00
2112016036110101	VALLE RESENDIZ JOSE	\$ 0.00
2112016036110102	TACOSA, S. A. DE C.V.	\$ 0.00
2112016036110103	DE LEON CRUZ JUDITH	\$ 0.00
2112016036110104	ELECTROMUEBLES IBARRA	\$ 0.00
2112016036110105	CORTES CORTES ROGELIO	\$ 0.00
2112016036110108	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO,S.A. DE C.V.	\$ 0.00
2112016036110109	SERVICIO PRINCIPAL S.A DE C.V.	\$ 0.00
2112016036110110	PONCE MENDOZA DAMIAN	\$ 0.00
2112016036110111	MENDOZA ANDRADE RUBEN	\$ 0.00
2112016036110112	VILLA VILLA ALEJANDRO	\$ 0.00
2112016036110113	GAMA CASTAÑEDA SILVIA VANESSA	\$ 0.00
2112016036110114	SANCHEZ SALTO SALVADOR	\$ 0.00
2112016036110115	MARTINEZ AVILA LETICIA GUADALUPE	\$ 0.00
2112016036110116	SANCHEZ ALFARO GUADALUPE	\$ 0.00
2112016036110117	ARMAS VILLASEÑOR DAVID	\$ 0.00
2112016036110118	RANGEL NIÑO NEPTALI ROBERTO	\$ 0.00
2112016036110119	GARCIA PEREZ ALFREDO	\$ 0.00
2112016036110120	SAUCEDO JUAN CARLOS CESAR	\$ 0.00
2112016036110121	AYALA SANCHEZ LEOPOLDO	\$ 0.00
2112016036110122	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL,SC	\$ 0.00
2112016036110123	HURTADO DIAZ NOE	\$ 0.00
2112016036110124	AYALA PEREZ FERNANDO	\$ 0.00
2112016036110125	ROSALES TORRES EVERARDO	\$ 0.00
2112016036110126	VILLASEÑOR GAMIÑO GABRIEL	\$ 0.00
2112016036110127	RANGEL GAMIÑO ISIDRO	\$ 0.00
2112016036110128	ALCAUTER VAZQUEZ AGUSTIN	\$ 0.00
2112016036110129	FARMACIA LORENA	\$ 0.00
2112016036110133	YEPEZ VALLADOLID PAZ	\$ 0.00
2112016036110134	GUTIERREZ AVALOS RAUL	\$ 0.00
2112016036110135	VILLA AVALOS MARIA YESENIA	\$ 0.00
2112016036110136	RAMIREZ AMADOR YOLANDA	\$ 0.00
2112016036110137	BARRIGA REYES RAFAEL	\$ 0.00
2112016036110138	RICO CARRAZCO GERMAN	\$ 0.00
2112016036110139	MALDONADO MACIEL MARCELA	\$ 0.00
2112016036110140	OFFICE DEPOT	\$ 0.00
2112016036110141	CASTAÑUELA AGUIRRE LETICIA ERIDANI	\$ 0.00
2112016036110142	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00
2112016036110143	VILLALOBOS AVALOS AGUSTIN	\$ 0.00
2112016036110144	FERNANDEZ ANDRES GILBERTO	\$ 0.00
2112016036110145	AGUILAR VILLASEÑOR JORGE	\$ 0.00
2112016036120145	ZARCO PADILLA DAMIAN	\$ 0.00
2112016036120146	ZARCO AVALOS GONZALO	\$ 0.00
2112016036120147	ALBINO CHAVEZ JOSE	\$ 0.00
2112016036120148	AUTO ESTACION COMBUSTIBLE, SA DE CV.	\$ 0.00

0000727

2112016036120149	OROZCO BLANCO GABRIEL	\$ 0.00
2112016036120150	SUPER SERVICIO DE COMBUSTIBLE HUACUZ. S.A. DE C.V.	\$ 0.00
2112016036120151	GARCIA CARRILLO AGUSTIN	\$ 0.00
2112016036120152	VILLA HERNANDEZ ROSALINA	\$ 0.00
2112016036120153	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES, S.A. DE C.V.	\$ 0.00
2112016036120154	HERRERA VAZQUEZ JOSE	\$ 0.00
2112016036120155	ARREOLA GARCIA ELOY CLEMENTE	\$ 0.00
2112016036120156	CORNEJO ZEMPOALTECA OMAR	\$ 0.00
2112016036120157	GOMEZ RANGEL PABLO	\$ 0.00
2112016036120158	PEREZ BARAJAS MARINA	\$ 0.00
2113016036110130	MARTINEZ CHAVEZ MARLENE	\$ 0.00
2117016036100001	RETENCION DE ISR	\$ 4,071.53
2117016036100002	Iva Traslado	\$ 0.00
2117016036100003	Iva Por trasladar	\$ 0.00
2117016036100004	5 AL MILLAR	\$ 1,606.69
211901603610017	LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE MADERO, MICH.	\$ 0.00
211901603610024	MORA SANCHEZ JOSE GUILLERMO	\$ 0.00
2119016036110055	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN	\$ 0.00
2119016036110058	MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACÁN.	\$ 0.00
2119016036110073	GUTIERREZ GUERRERO AGUSTIN	\$ 0.00
2119016036110074	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 0.00
2119016036110106	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 13,738.22

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 Valdéz
 Comisario

 MADERO, MICH.
 SINDICATURA
 2018-2021


 Lic. María Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal

 MADERO, MICH.,
 CONTRALORIA
 2018-2021


 Julio César Sosa Rodríguez
 DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

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

400.6728.



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
 INDICE H1-ESF-P2
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NADA QUE MANIFESTAR TOTAL	\$ 0.00		NOTA: H1-ESF-P2
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 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.

Rodrigo Villa Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno



Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
 Comisario



Lic. María Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal



Julio Cesar Sosa Rodríguez
 Director



0000729



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 OTROS PASIVOS CIRCULANTES
 INDICE H1-ESF-P3
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

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

 MADERO, MICH.,
 CONTRALORIA
 2018-2021


 Julio Cesar Sosa Rodríguez
 Director

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

4006730



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
 INDICE H1-VHP-01
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

DE DESGLOSE
 I. INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						
3110016036100001	PATRIMONIO INICIAL PARA 2013	\$ 105,722.46	\$ 105,722.46	\$ 0.00		ACREDORA
	TOTAL	\$ 105,722.46	\$ 105,722.46	\$ 0.00		

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.


 Rodrigo Villalaz Perez
 Presidente de la Junta de Gobierno


 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


 Lic. Carlos Sosa Rodriguez
 Director


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

0060731



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 PATRIMONIO GENERADO
 INDICE H1-VHP-02
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

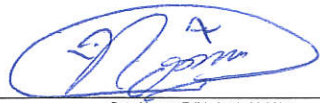
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
321001603610000000000002018	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
321001603610000000000002019	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	ACREDORA
32200160361201700001	Resultado del ejercicio 2017	-\$ 391,478.04	-\$ 391,478.04	\$ 0.00	ACREDORA
32200160361201700002	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$ 95,589.98	\$ 95,589.98	\$ 0.00	ACREDORA
32200160361201700003	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$ 4,899.53	\$ 4,899.53	\$ 0.00	ACREDORA
32200160361201700004	RESULTADO EJERCICIO 2014	-\$ 19,671.47	-\$ 19,671.47	\$ 0.00	ACREDORA
32200160361201700005	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$ 281,136.38	\$ 281,136.38	\$ 0.00	ACREDORA
32200160361201700006	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$ 271,317.74	\$ 271,317.74	\$ 0.00	ACREDORA
32200160361201800007	resultado del ejercicio 2018	\$ 236,613.54	\$ 236,613.54	\$ 0.00	ACREDORA
32200160361201900008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$ 63,819.86	\$ 63,819.86	\$ 0.00	ACREDORA
32200160361202000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-\$ 190,861.84	-\$ 190,861.84	\$ 0.00	ACREDORA
	TOTAL	\$ 351,365.68	\$ 351,365.68	\$ 0.00	

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 Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno




 Dra. Norma Edith Ayala Valdéz
 Comisario




 Lic. María Nayeli Yañez Herrera
 Contralor Municipal




 Julia Gabriela Rodríguez
 Director



401-0922



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 INGRESOS
 INDICE H1-EA-I1
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100 Y 4200	INGRESOS		
414301603610010101000143021	CUENTA CORRIENTE	\$ 299,445.50	
414301603610010101000243021	ALCANTARILLADO	\$ 62,815.50	
414301603610010101000343021	CONEXION DE DRENAJE	\$ 36,000.00	
414301603610010101000443021	CONTRATOS DE AGUA	\$ 93,951.00	
414301603610010101000543021	REZAGO CUENTA CORRIENTE	\$ 15,416.00	
414301603610010101000643021	REZAGO ALCANTARILLADO	\$ 3,194.00	
415101603610010100051051	INTERESES DEVENGADOS DE LA CUENTA 6487 DE BANBAJIO	\$ 2.65	
416401603610010	REINTEGROS POR OBSERVACIONES DE AUDITORIA	\$ 583.23	
	TOTAL	\$ 511,407.88	

NOTA: H1-EA-I1

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 Yañez Herrera
 Contralor Municipal



Julio Cesar Gálvez Rodríguez
 Director



001-0793



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 OTROS INGRESOS
 INDICE H1-EA-I2
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
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.


 Rodrigo Vils Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno


 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.
 CONTRALORÍA
 2018-2021


 Julio César Cota Rodríguez
 Director


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

0010734



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 GASTOS
 INDICE H1-EA-G1
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			NOTA: H1-EA-G1
5111016036100101010010111301	Sueldos Base	\$ 216,793.50		
5112016036100101010010112201	Sueldos base al personal eventual	\$ 38,200.00		
5113016036100101010010113201	Prima vacacional	\$ 3,010.97		
5113016036100101010010113202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$ 0.00		
5113016036100101010010113404	Compensaciones por servicios eventuales	\$ 12,000.00		
5121016036100101010010221101	Materiales y útiles de oficina	\$ 5,758.37		
5121016036100101010010221401	Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 8,168.00		
5121016036100101010010221601	Material de limpieza	\$ 150.00		
5122016036100101010010222102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de	\$ 534.00		
5125016036100101010010225102	Productos químicos para potabilización	\$ 16,932.76		
5125016036100101010010225301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 3,685.75		
5126016036100101010010226103	Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios	\$ 65,413.21		
5127016036100101010010227101	Vestuario y uniformes	\$ 0.00		
5129016036100101010010229601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 16,787.28		
5131016036100101010010231401	Servicio telefónico convencional	\$ 3,606.05		
5134016036100101010010234101	Servicios financieros bancarios	\$ 2,909.90		
5135016036100101010010235501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$ 9,193.11		
5135016036100101010010235703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$ 53,656.38		
5137016036100101010010237501	Viáticos nacionales	\$ 2,800.00		
5139016036100101010010239801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$ 9,084.00		
	TOTAL	\$ 468,683.28		

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



Lic. María Nayeli Yañez Herrera



Julio César Sosa Rodríguez



4010735



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
 INDICE H1-EFE-01
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

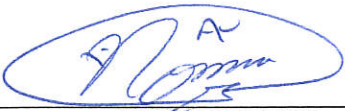

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO			
1112016036100066531	0420816531 INGRESOS LOCALES 072470004208165314	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1112016036100070001	0001 CAJA	\$ 33,719.45	\$ 78,860.34	\$ 45,140.89
1112016036100070002	Espejo de PRODDER	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1112016036100086557	0285165570101 030470900022100675	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1112016036100088716	22108716 INGRESOS LOCALES 030470900014664873	\$ 23,431.09	\$ 1,488.66	-\$ 21,942.43
	TOTAL	\$ 57,150.54	\$ 80,349.00	\$ 23,198.46

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.


 Rodrigo Villal Pérez
 Presidente de la Junta de Gobierno

 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 Casar-Sosa Rodríguez
 Director

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

001-0736



VILLA MADERO AGUA POTABLE
 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
 INDICE H1-EFE-02
 DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
1210, 1230, 1240 Y 1250	INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
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.

Presidente de la Junta de Gobierno

 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 Casar Sosa Rodríguez
 Director

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

4000737



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 Prestación de Servicios (PPS) y similares: Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
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.

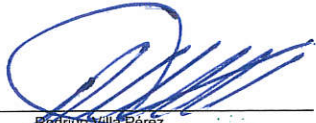
B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
811001603610000000000000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 1,016,181.00	\$ 1,016,181.00
812001603610000000000000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 0.00	\$ 505,359.00	\$ 505,359.00
813001603610000000000000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
814001603610000000000000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
815001603610000000000000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 0.00	\$ 510,822.00	\$ 510,822.00
821001603610000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 1,016,181.00	\$ 1,016,181.00
822001603610000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 0.00	\$ 199,837.02	\$ 199,837.02
823001603610000000000000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
824001603610000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 319,596.53	\$ 319,596.53
825001603610000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 8,060.00	\$ 8,060.00
826001603610000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
827001603610000000000000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 0.00	\$ 488,687.45	\$ 488,687.45
	TOTAL	\$ 0.00	\$ 4,064,724.00	\$ 4,064,724.00

0000738

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 Valdéz
Comisario



MADERO, MICH.
SINDICATURA
2018-2021



Lic. María Neyeli Yañez Herrera
Contralor Municipal



MADERO, MICH.
CONTRALORIA
2018-2021



Julio Cesar Sosa Rodríguez
Director

