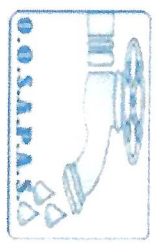




Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero



Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO		2026	2025	CONCEPTO		2026	2025
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 567,688.26	\$ 337,465.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 13,443.54	\$ 10,522.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$ 500,591.56	\$ 429,105.08	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 0.00	\$ 0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
INVENTARIOS		\$ 0.00	\$ 0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
ALMACENES		\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCUL.		\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRAC		\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$ 1,068,279.82	\$ 766,570.89	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 13,443.54	\$ 10,522.11
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA		\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E		\$ 0.00	\$ 0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES		\$ 376,595.87	\$ 364,823.44	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRAC		\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE		\$ 155,698.94	\$ 105,668.62	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$ 0.00	\$ 0.00				
ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO		\$ 0.00	\$ 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 0.00	\$ 0.00				
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVO		\$ 13,443.54	\$ 10,522.11
TOTAL PASIVO				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
				HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$ 245,722.46	\$ 245,722.46
				APORTACIONES		\$ 105,722.46	\$ 105,722.46

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

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 220,895.93	\$ 258,954.82
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 1,289,175.75	\$ 1,025,525.71
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		\$ 1,275,732.21	\$ 1,015,003.60
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$ 1,289,175.75	\$ 1,025,525.71

DOMACIONES DE CAPITAL	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 1,030,009.75	\$ 769,281.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)	\$ 568,944.28	\$ 185,618.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 461,065.47	\$ 583,663.04
REVALUOS	\$ 0.00	\$ 0.00
RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA	\$ 0.00	\$ 0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00


C. Juan Carlos Gamito Avalos
MADERO, PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Uribe
COMISARIO
SINDICATURA


C. P. María Olivia Guillén Santillán
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Santiago Molina González
DIRECTOR