

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, teniendo como fin el de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros y con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los diferentes usuarios, el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero emite las siguientes notas a los Estados Financieros: a) Notas de gestión administrativa, b) Notas de desglose, y c) Notas de memoria (cuentas de orden).

| INDICE                                             |                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Notas                                              | Descripción                                                                    |
| <b>a) Notas de gestión administrativa</b>          |                                                                                |
| H1-NDGA-01                                         | 1. Autorización e Historia                                                     |
| H1-NDGA-02                                         | 2. Panorama Económico y Financiero                                             |
| H1-NDGA-02                                         | 3. Organización y Objeto Social                                                |
| H1-NDGA-04                                         | 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros                             |
| H1-NDGA-05                                         | 5. Políticas de Contabilidad Significativas                                    |
| H1-NDGA-06                                         | 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario             |
| H1-NDGA-07                                         | 7. Reporte Analítico del Activo                                                |
| H1-NDGA-08                                         | 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos                                           |
| H1-NDGA-09                                         | 9. Reporte de la Recaudación                                                   |
| H1-NDGA-010                                        | 10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda              |
| H1-NDGA-11                                         | 11. Calificaciones otorgadas                                                   |
| H1-NDGA-11                                         | 12. Proceso de Mejora                                                          |
| H1-NDGA-11                                         | 13. Información por Segmentos                                                  |
| H1-NDGA-11                                         | 14. Eventos Posteriores al Cierre                                              |
| H1-NDGA-11                                         | 15. Partes Relacionadas                                                        |
| H1-NDGA-11                                         | 16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable |
| <b>b) Notas de desglose</b>                        |                                                                                |
| <b>i) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES</b>           |                                                                                |
| H1-EA-11                                           | 1. Ingresos y Otros Beneficios                                                 |
| H1-EA-12                                           | 2. Otros Ingresos y Beneficios                                                 |
| H1-EA-13                                           | 3. Gastos y Otras Pérdidas                                                     |
| H1-EA-14                                           | 4. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                      |
| <b>ii) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b> |                                                                                |



|             |                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Activo Circulante</b>                                                                                                                 |
| H1-ESF-A1   | 1. Efectivo y Equivalentes                                                                                                               |
| H1-ESF-A1   | 2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios                                                                       |
| H1-ESF-A1   | 3. Inventarios                                                                                                                           |
| H1-ESF-A1   | 4. Almacenes                                                                                                                             |
| H1-ESF-A1   | 5. Inversiones Financieras                                                                                                               |
| H1-ESF-A1   | <b>Activo No Circulante</b>                                                                                                              |
| H1-ESF-A2   | 6. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                                                                               |
| H1-ESF-A2   | 7. Estimaciones y Deterioros                                                                                                             |
| H1-ESF-A2   | 8. Otros Activos                                                                                                                         |
|             | <b>Pasivo Circulante</b>                                                                                                                 |
| H1-ESF-A3   | 1. Cuentas y Documentos por pagar                                                                                                        |
| H1-ESF-A3   | 2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración                                                                            |
| H1-ESF-A3   | 3. Pasivos Diferidos                                                                                                                     |
| H1-ESF-A3   | 4. Provisiones                                                                                                                           |
| H1-ESF-A3   | 5. Otros Pasivos                                                                                                                         |
|             | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                                                                              |
| H1-ESF-A4   | 1. Cuentas Por Pagar a largo Plazo                                                                                                       |
| H1-ESF-A4   | 2. Documentos Por Pagar a Largo Plazo                                                                                                    |
| H1-ESF-A4   | 3. Deuda Pública a Largo Plazo                                                                                                           |
| H1-ESF-A4   | 4. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                                                                       |
| H1-ESF-A4   | 5. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                                                              |
| H1-ESF-A4   | 6. Provisiones a Largo Plazo                                                                                                             |
|             | <b>III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA</b>                                                                          |
| H1-EVHP-01  | 1. Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido                                                                                              |
| H1-EVHP-02  | 2. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado                                                                                                 |
|             | <b>IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>                                                                                         |
| H1-EFE-01   | Efectivo y Equivalentes                                                                                                                  |
| H1-EFE-01   | Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas                                                                          |
| H1-EFE-01   | Conciliación de Flujos de Efectivos Netos                                                                                                |
|             | <b>V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</b> |
| H1-CIPYC-01 | 1-Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables                                                                            |
| H1-CIPYC-01 | 2.-Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables                                                                 |
|             | <b>c) Notas de Memoria (CUENTAS DE ORDEN)</b>                                                                                            |
| Memoria     | 1. Cuentas de Orden Contables                                                                                                            |
| Memoria     | 2. Cuentas de Orden Presupuestario                                                                                                       |



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



  
C. Juan Carlos Gamiño Avalos  
MADERO, MICH.  
2024-2027  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPAL



  
Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe  
MADERO, MICH.  
2024-2027  
COMISARIO  
SINDICATURA

  
C.P. María Oliva Guillén Santillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECTOR

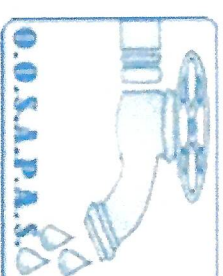
  
C. Santiago Molina González







# 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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-01

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del Municipio de Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero , proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado, a los Órganos de Fiscalización, para su publicación en las diversas plataformas digitales y a los ciudadanos de nuestro Municipio. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Municipio a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.-AUTORIZACIÓN E HISTORIA

FECHA DE CREACIÓN DEL ENTE

PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA

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



C. Juan Carlos Gamito Avalos

**MADERO, MICH.**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**PRERROGATIVA**  
**MUNICIPAL**



Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Uribe

**COMISARIO**  
**MADERO, MICH.**  
**2024-2027**  
**SINDICATURA**

*M. Guillén Santillán*

C. P. María Olivia Guillén Santillán

**DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS**

*Santiago Medina González*

C. Santiago Medina González

**DIRECTOR**







# 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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-02

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

## 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se informa sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero, ha estado operando; y las cuales han influido en la toma de decisiones de la administración municipal; tanto a nivel local, estatal, como federal y que ha influido en nuestro Municipio. Las actividades económicas en Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero, si bien han crecido en ciertos sectores, este crecimiento no ha sido el apropiado ya que este crecimiento no ha logrado beneficiar a la mayoría de la población, siendo insuficiente la oferta de empleo que demanda de la sociedad. Esta administración municipal ha actuado de manera responsable en el manejo de las finanzas públicas, manteniendo flujos razonables de pasivos con proveedores y dando cumplimiento a las principales obligaciones del ayuntamiento. Nuestro Municipio depende en gran medida de las participaciones federales y en la medida de que mejoren la situación económica a nivel estatal y federal, se estarán mejorando las condiciones económicas y laborales en nuestro Municipio.

## 3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El artículo 3° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo establece que El Municipio es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. El Estado se divide para los efectos de su organización política y administrativa, en 113 Municipios, correspondiendo a nuestra denominación de Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero

**A) Objeto Social:**  
Administración Pública Municipal/ Persona Moral con Fines No Lucrativos

Fecha de inicio de operaciones:

Estatus: Activo

Fecha de último cambio o estado:

Dato de Ubicación: Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero

**B) Principal actividad:**

**C) Ejercicio fiscal:** AL MES DE JUNIO DEL 2026

**D) Régimen jurídico:**

Persona Moral con Fines No Lucrativos/Sin Tipo de Sociedad  
Constitución Política Delos Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. b) Alumbrado público.
  - c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
  - d) Mercados y centrales de abasto.
  - e) Panteones.
  - f) Rastro.
  - g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
  - h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito.
- Constitución Política Del Estado De Michoacán De Ocampo

Artículo 15.- El Estado tendrá como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Michoacán está conformado por los siguientes municipios: Acuitzio, Aguililla, Álvaro Obregón, Angamacutiro, Anganguero, Apatzingán, Aporo, Aquila, Arío, Arteaga, Balseñas, Buenavista, Carácuaro, Coahuayana, Coalicomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chiniculla, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, EpitacioHuerta, Erongaricuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacana, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numanán, Ocampo, Pajacuarcán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahayó, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupato, Tacámbaro, Tancitaro, Tangamandapio, Tangancicuaro, Tanhuato, Taretán, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujhuá, Tlazazalca, Tocuambo, Tumbiscatio, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinápécuaro, Ziracuaretiro y Zihúcuaro. Cada Municipio conservará la extensión y límites que le señale la legislación correspondiente.

Artículo 111.- El Estado adopta como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre. Su funcionamiento se sujetará a las disposiciones de esta Constitución y de la legislación reglamentaria respectiva.

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Artículo 113.- El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.



Artículo 1º. La presente Ley regula el ejercicio de las atribuciones que corresponden a los Municipios del Estado y establece las bases para su gobierno, integración, organización, funcionamiento, fusión y regula el ejercicio de las funciones de sus dependencias y entidades, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 2º.** El Municipio Libre es una entidad política y social investida de personalidad jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su gobierno; se constituye por un conjunto de habita-

Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener: Entero de Retenciones Mensuales de ISR por Sueldos y Salarios 31/03/2002  
Entero Mensual de ISR de ingresos por arrendamiento 09/03/2018

G) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario;

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

C. Santiago ~~Molina~~ González

**DIRECTOR**

**RESIDENCIA MUNICIPAL**





# 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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-04

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con fundamento en el artículo 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro contable de las transacciones se llevaron a cabo con base acumulativa, expresadas en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectaron los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos así como el patrimonio, conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, considerando las mejores prácticas de contabilidad nacional e internacional y verificando de manera constante la aplicación de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de generar información financiera razonable.

a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por parte de la Tesorería Municipal, Sindicatura Municipal y la Dirección de Urbanismo y Obras Públicas; así como, de las distintas áreas ejecutorias del gasto, misma que es traducida por el sistema en registros presupuestales y contables, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas, conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos contables de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el presupuesto de egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

b) El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros se realizó a costo histórico.

c) Los postulados básicos de contabilidad gubernamental sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. A continuación, se presentan y explican los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental:



**1) Sustancia Económica**  
El sistema de contabilidad gubernamental se apega a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; refleja la situación económica contable de las transacciones. Y genera información para una adecuada toma de decisiones.

**2) Entes Públicos**  
En esté postulado se establece en el decreto de creación y elevación al Municipio. El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones; con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. Lo anterior se encuentra señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo.

**3) Existencia Permanente**  
La actividad del Municipio se tiene establecida de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación, por lo que el periodo de vida del sistema de contabilidad se establece como indefinido.

**4.- Revelación Suficiente**  
Los estados y la información financiera muestran amplia y claramente la situación financiera y los resultados del Municipio, a través de las notas explicativas e información necesaria.

**5) Importancia Relativa**  
La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

**6) Registro e Integración Presupuestaria**  
El sistema de contabilidad gubernamental cumple con lo siguiente:

- a) Considera cuentas de orden, para el registro del ingreso y el egreso, a fin de proporcionar información presupuestaria que permita evaluar los resultados obtenidos respecto de los presupuestos autorizados;
- b) Identificar la vinculación entre las cuentas de orden y las de balance o resultados;
- c) La contabilización de los presupuestos sigue la metodología y registros equilibrados o igualados, representando las etapas presupuestarias de las transacciones a través de cuentas de orden del ingreso y del egreso; así como su efecto en la posición financiera y en los resultados;
- d) Permitir identificar de forma individual y agregada el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados correspondientes; así como genera registros a diferentes niveles de agrupación;
- e) Clasifica los egresos presupuestarios en al menos: administrativa, conforme al Decreto del Presupuesto de Egresos, que es la que permite identificar quién gasta, funcional y programática, que indica para qué se gasta; y económica y por objeto del gasto que identifica en qué se gasta.

**7) Consolidación de la Información Financiera**  
Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.

**8) Devengo Contable**

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

**9) Valuación**

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

**10) Dualidad Económica**

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

**11) Consistencia**

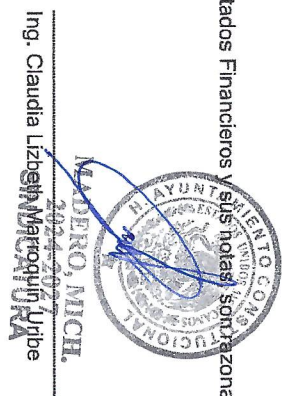
Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad Supletoria: El Municipio, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diversas instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha requerido la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad. Subsecuentemente, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros.

e) Se informa que a partir del año 2013 se implementó la base del devengado en sus registros de contabilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad de México.

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

  
C. Juan Carlos Gamito Avalos

  
Ing. Claudia Lizbeth Márquez Uribe

  
C. P. María Olivia Guillén Santillán

  
C. Santiago Molina González

**2024-2027**  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**

COMISARIO

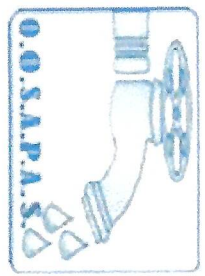
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DIRECTOR





# 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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-05

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

## 5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

### Devengo contable:

El registro contable se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

### Depreciación:

El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente

### Inventario Físico:

El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

### Capitalización de activos:

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición es menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se registra contablemente como un gasto y son sujetos a los controles correspondientes respecto al levantamiento físico.

### Obras en proceso:

Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

• 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplan con la definición de activo y que incrementen su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

• 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

### Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados:

Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

### Bienes sin valor de adquisición o sobrantes.

En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

### Beneficios a empleados:

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

### Cambios en políticas contables y corrección de errores:

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

### Depuración y cancelación de saldos:

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras. De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente: que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera.

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

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

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe  
COMISARIO  
2024-2027  
SINDICATURA

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

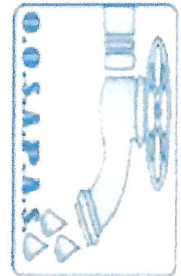
C. Santiago Molina González  
DIRECTOR







# 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  
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
INDICE H1-NDGA-06  
AL MES DE JUNIO DEL 2026  
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

## 6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Se informa que este Municipio, no realiza operaciones en Moneda Extranjera, por lo que no se cuenta con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.



*[Signature]*  
C. Juan Carlos Gamino Avalos  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Uribe  
COMISARIO SINDICATURA

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

C. Santiago Molina González  
DIRECTOR



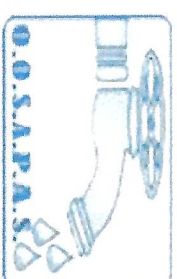
*[Signature]*  
C. Juan Carlos Gamino Avalos  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS





# 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  
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-07

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

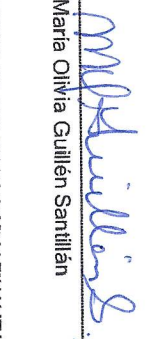
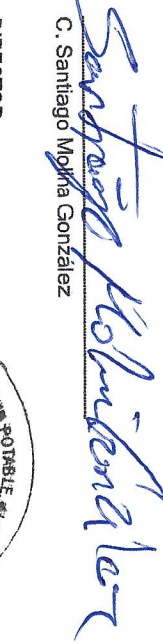
| Cuenta Contable                                              | Saldo Inicial<br>(SI) 1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>(SF) 4 (1+2-3) | Variación del Periodo |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>I. ACTIVO</b>                                             | <b>717,435.23</b>       | <b>2,019,657.19</b>     | <b>1,447,916.67</b>     | <b>1,289,175.75</b>           | <b>571,740.52</b>     |
| <b>IA. Activo Circulante</b>                                 | <b>508,511.73</b>       | <b>2,007,684.76</b>     | <b>1,447,916.67</b>     | <b>1,068,279.82</b>           | <b>559,768.09</b>     |
| a. Efectivo y Equivalentes                                   | 47,353.38               | 1,906,853.99            | 1,386,519.11            | 567,688.26                    | 520,334.88            |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 461,158.35              | 88,858.34               | 49,425.13               | 500,591.56                    | 39,433.21             |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                  |
| d. Inventarios                                               | 0.00                    | 11,972.43               | 11,972.43               | 0.00                          | 0.00                  |
| e. Almacenes                                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                  |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                  |
| g. Otros Activos Circulantes                                 | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                  |
| <b>IB. Activo No Circulante</b>                              | <b>208,923.50</b>       | <b>11,972.43</b>        | <b>0.00</b>             | <b>220,895.93</b>             | <b>11,972.43</b>      |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                  |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                  |
| d. Bienes Muebles                                            | 364,623.44              | 11,972.43               | 0.00                    | 376,595.87                    | 11,972.43             |
| e. Activos Intangibles                                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                  |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bien  | 155,699.94              | 0.00                    | 0.00                    | 155,699.94                    | 0.00                  |
| g. Activos Diferidos                                         | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                          | 0.00                  |



|                                                              |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes                              | 0.00 | 0.00 | 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.



C. Juan Carlos Gamiño Avalos

Ing. Claudia Lizbeth Martegán Uribe  
MADERO, MICH.  
2024-2027

C. P. María Olivia Guillén Santillán

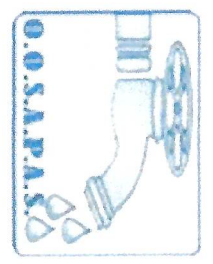
C. Santiago Molina González

2024-2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

COMISARIO  
SINDICATURA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECTOR





# 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

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-08

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

## 8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Se informa que el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero no ha autorizado la creación de Fideicomisos, Mandatos y Análogos, ya sea con estructura o sin estructura orgánica, por lo que no se es fideicomitante o fideicomisario, por lo que no se cuenta con operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrará de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.



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

MAD. C. Juan Carlos Gamino Avalos  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024-2027

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe  
COMISARIO SINDICATURA  
MADERO, MICH.  
2024-2027

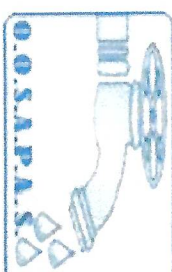
C. P. María Olivia Guillén Santillán  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. Santiago Molina González  
DIRECTOR





# 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  
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-09

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

## 9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | 2026            | 2025          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                 |                 |               |
| <b>IA.INGRESOS DE GESTION</b>                                                                                                                                                                                      |                 |               |
| a. Impuestos                                                                                                                                                                                                       | \$ 1,239,326.95 | \$ 888,373.93 |
| b. Cuotas y aportaciones de seguridad social                                                                                                                                                                       | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| c. Contribuciones de mejoras                                                                                                                                                                                       | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| d. Derechos                                                                                                                                                                                                        | \$ 1,239,297.00 | \$ 888,353.10 |
| e. Productos                                                                                                                                                                                                       | \$ 29.95        | \$ 20.83      |
| f. Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios                                                                                                                                                          | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| h. Ingresos no comprendidos en las fracc de la ley de ingresos causadas en EFAPLP                                                                                                                                  | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| <b>IB.PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSION Y JUBILACIONES</b> |                 |               |
| a. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.                                                                                    | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| b. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.                                                                                                                             | \$ 43,991.70    | \$ 0.00       |
| <b>IC.OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                              |                 |               |
| a. Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                            | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| b. Incremento Por Variación De Inventarios                                                                                                                                                                         | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| c. Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Perdida O Deterioro U Obsolescencia                                                                                                                                  | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| d. Disminución Del Exceso En Provisiones                                                                                                                                                                           | \$ 0.00         | \$ 0.00       |
| e. Otros Ingresos Y Beneficios Varios                                                                                                                                                                              | \$ 0.00         | \$ 0.00       |

L.TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$ 1,283,318.65

\$ 888,373.93

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



C. Juan Carlos Gamino Avalos  
MADERO, MICH.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Urbibe  
COMISARIO



MADERO, MICH.  
2024-2027  
SINDICATURA

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

C. Santiago Molina González  
DIRECTOR





|                                                         |           |      |      |      |           |      |      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|
| 2. Otros Pasivos                                        | 10,647.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,443.54 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos<br>(3=1+2) | 10,647.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,443.54 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                    |           |      |      |      |           |      |      |
| A. Deuda Contingente 1                                  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2                                  |           |      |      |      |           |      |      |
| C. Deuda Contingente XX                                 |           |      |      |      |           |      |      |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón                     |           |      |      |      |           |      |      |
| Cero 2 (Informativo)                                    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                        |           |      |      |      |           |      |      |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                        |           |      |      |      |           |      |      |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                       |           |      |      |      |           |      |      |

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

| Obligaciones a Corto Plazo                  | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y costos | Tasa Efectiva |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| (k)                                         | (l)              | (m)           | (n)             | relacionados (o)    | (p)           |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | \$ 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00                | 0.00          |
| A. Crédito 1                                |                  |               |                 |                     |               |
| B. Crédito 2                                |                  |               |                 |                     |               |
| C. Crédito XX                               |                  |               |                 |                     |               |

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



C. Juan Carlos Gamino Avalos



Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Orbe

C. P. María Olinda Guillén Santillán

C. Santiago Molina González

PRESIDENTE MUNICIPAL.  
2024-2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL.

COMISARIO  
MADERO, MICH.  
2024-2027  
SINDICATURA

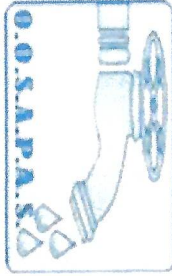
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DIRECTOR





# 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  
A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE H1-NDGA-11

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Se informa que esté municipio no ha solicitado ni tampoco iniciado procesos calificación o certificación crediticia a entidades autorizadas para ello.

## 12.- PROCESOS DE MEJORA

Se considera necesario continuar trabajando al respecto para fortalecer el control interno de la administración municipal. FAVOR DE COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

## 13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La información financiera se presenta de manera oficial en los informes trimestrales, por lo que no se genera información financiera por segmentos, por lo que no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

## 14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que se ha realizado el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.



15.- PARTES RELACIONADAS

Se informa que este municipio no cuenta con vínculos ni realiza operaciones con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Es responsabilidad es la Presentación Razonable de la Información Contable. Redactándose en cada reporte emitido la siguiente leyenda:

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

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



C. Juan Carlos Gamito Avalos

MADERO, MICH.

PRESIDENTE MUNICIPAL



Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe

COMISARIO

MADERO, MICH.

2024-2027

SINDICATURA

C. P. María Olivia Guillén Santillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

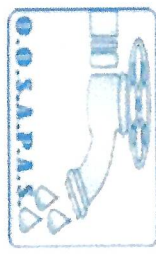
DIRECTOR

C. Santiago Molina González





# 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  
J) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)  
INDICE H1-NDGA-11  
AL MES DE JUNIO DEL 2026  
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios

| CUENTA              | NOMBRE DE LA CUENTA         | MONTO           | CARACTERISTICAS |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 4                   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 1,283,318.65 |                 |
| INGRESOS DE GESTION |                             |                 |                 |

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO           | CARACTERISTICAS |
|--------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 41     | INGRESOS DE GESTION | \$ 1,239,326.95 |                 |



4.1.1. El rubro de IMPUESTOS, refleja un saldo de \$ 0.00 Importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                                  | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 41100160361000000000000000 | IMPUESTOS                                                            | \$ 0.00 |                 |
| 41110160361000000000000000 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                                         | \$ 0.00 |                 |
| 41120160361000000000000000 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                        | \$ 0.00 |                 |
| 41130160361000000000000000 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES         | \$ 0.00 |                 |
| 41140160361000000000000000 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR                                       | \$ 0.00 |                 |
| 41150160361000000000000000 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES                                | \$ 0.00 |                 |
| 41160160361000000000000000 | IMPUESTOS ECOLOGICOS                                                 | \$ 0.00 |                 |
| 41170160361000000000000000 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                              | \$ 0.00 |                 |
| 41180160361000000000000000 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN | \$ 0.00 |                 |
| 41190160361000000000000000 | OTROS IMPUESTOS                                                      | \$ 0.00 |                 |

4.1.2 En el rubro de CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, registra un saldo de \$ 0.00

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                     | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 41200160361000000000000000 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL               | \$ 0.00 |                 |
| 41210160361000000000000000 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA                    | \$ 0.00 |                 |
| 41220160361000000000000000 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL                            | \$ 0.00 |                 |
| 41230160361000000000000000 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO                         | \$ 0.00 |                 |
| 41240160361000000000000000 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 0.00 |                 |
| 41290160361000000000000000 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL    | \$ 0.00 |                 |

4.1.3 En el rubro de CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, registra un saldo de \$ 0.00

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA       | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 41300160361000000000000000 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$ 0.00 |                 |

413101603610000000000000  
413201603610000000000000

CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS  
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,

\$ 0.00  
\$ 0.00

4.1.4 En el rubro de DERECHOS, se indica un saldo por la cantidad de\$ 1239297.00, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

| CUENTA                    | NOMBRE DE LA CUENTA                                                   | MONTO           | CARACTERÍSTICAS |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 414001603610000000000000  | DERECHOS                                                              | \$ 1,239,297.00 |                 |
| 414101603610000000000000  | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE | \$ 0.00         |                 |
| 414201603610000000000000  | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS                                          | \$ 0.00         |                 |
| 414301603610000000000000  | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                  | \$ 1,239,297.00 |                 |
| 4143016036100101000143021 | CUENTA CORRIENTE                                                      | \$ 416,248.00   |                 |
| 4143016036100101000243021 | ALCANTARILLADO                                                        | \$ 84,970.00    |                 |
| 4143016036100101000343021 | CONEXION DE DRENAJE                                                   | \$ 52,100.00    |                 |
| 4143016036100101000443021 | CONTRATOS DE AGUA                                                     | \$ 133,882.00   |                 |
| 4143016036100101000543021 | REZAGO CUENTA CORRIENTE                                               | \$ 445,890.50   |                 |
| 4143016036100101000643021 | ALCANTARILLADO                                                        | \$ 106,206.50   |                 |
| 414401603610000000000000  | ACCESORIOS DE DERECHOS                                                | \$ 0.00         |                 |
| 414501603610000000000000  | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN   | \$ 0.00         |                 |
| 414901603610000000000000  | OTROS DERECHOS                                                        | \$ 0.00         |                 |

4.1.5 El rubro de PRODUCTOS, registra un saldo por un importe de \$ 29.95, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

| CUENTA                       | NOMBRE DE LA CUENTA                                                        | MONTO    | CARACTERÍSTICAS |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 415001603610000000000000     | PRODUCTOS                                                                  | \$ 29.95 |                 |
| 415101603610000000000000     | PRODUCTOS                                                                  | \$ 29.95 |                 |
| 415101603610010101000751051  | Rendimientos de Capital, intereses devengados cta.6487 de banbajo.         | \$ 29.66 |                 |
| 4151016036100182109000951051 | Rendimientos de Capital, intereses devengados cta. 557 prodder de banbajo. | \$ 0.29  |                 |
| 415201603610000000000000     | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS               | \$ 0.00  |                 |
| 415301603610000000000000     | ACCESORIOS DE PRODUCTOS                                                    | \$ 0.00  |                 |
| 415401603610000000000000     | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN       | \$ 0.00  |                 |
| 415901603610000000000000     | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES                            | \$ 0.00  |                 |



4.1.6 En el rubro de APROVECHAMIENTOS; con saldo por la cantidad de \$ 0.00, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                             | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 41600160361000000000000000 | APROVECHAMIENTOS                                                | \$ 0.00 |                 |
| 41610160361000000000000000 | INGENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL                  | \$ 0.00 |                 |
| 41620160361000000000000000 | MULTAS                                                          | \$ 0.00 |                 |
| 41630160361000000000000000 | INDEMNIZACIONES                                                 | \$ 0.00 |                 |
| 41640160361000000000000000 | REINTEGROS                                                      | \$ 0.00 |                 |
| 41650160361000000000000000 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS                 | \$ 0.00 |                 |
| 41660160361000000000000000 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, | \$ 0.00 |                 |
| 41670160361000000000000000 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES               | \$ 0.00 |                 |
| 41680160361000000000000000 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS                                  | \$ 0.00 |                 |
| 41690160361000000000000000 | OTROS APROVECHAMIENTOS                                          | \$ 0.00 |                 |

4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS; registra un saldo por un importe de \$ 0.00

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 41700160361000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                  | \$ 0.00 |                 |
| 41710160361000000000000000 | INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES | \$ 0.00 |                 |
| 41720160361000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS      | \$ 0.00 |                 |
| 41730160361000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES     | \$ 0.00 |                 |
| 41740160361000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES   | \$ 0.00 |                 |
| 41750160361000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES     | \$ 0.00 |                 |
| 41760160361000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES     | \$ 0.00 |                 |
| 41770160361000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS  | \$ 0.00 |                 |
| 41780160361000000000000000 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES   | \$ 0.00 |                 |

| CUENTA                    | NOMBRE DE LA CUENTA                                                     | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 4190016036100000000000000 | INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN | \$ 0.00 |                 |
| 4191016036100000000000000 | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS   | \$ 0.00 |                 |
| 4192016036100000000000000 | CONTRIB. DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPR.     | \$ 0.00 |                 |

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES; cuyo saldo es de \$ 0.00 ), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

| CUENTA                    | NOMBRE DE LA CUENTA                                                  | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 4210016036100000000000000 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA | \$ 0.00 |                 |
| 4211016036100000000000000 | PARTICIPACIONES                                                      | \$ 0.00 |                 |
| 4212016036100000000000000 | APORTACIONES                                                         | \$ 0.00 |                 |
| 4213016036100000000000000 | CONVENIOS                                                            | \$ 0.00 |                 |
| 4214016036100000000000000 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL                       | \$ 0.00 |                 |
| 4215016036100000000000000 | Fondos Distintos de Aportaciones                                     | \$ 0.00 |                 |



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



C. Juan Carlos Gamino Avalos

PRESIDENTE MUNICIPAL

MADERO, MCH.

2024-2027

PRESENCIA

MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Manojón Uribe

COMISARIO



MADERO, MCH.

2024-2027

SINDICATURA

C.P. María Olivia Guillén Santillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

*María Olivia Guillén Santillán*

C. Santiago Molina González

DIRECTOR

*Santiago Molina González*





# 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

1) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)

INDICE H1-EA-12

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

## OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**, se percibe un saldo por la cantidad de \$ 3805964.25 , importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (Impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

| CONCEPTO                                   | 2026            |
|--------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                | \$ 1,283,318.65 |
| INGRESOS DE GESTION                        | \$ 1,239,326.95 |
| IMPUESTOS                                  | \$ 0.00         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. | \$ 0.00         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 0.00         |
| INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP.                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 0.00         |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 1,239,297.00 |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 29.95        |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 0.00         |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 0.00         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$ 43,991.70    |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.                                                                                                                                                                                                                               | \$ 43,991.70    |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 0.00         |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 1,283,318.65 |

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

C. Juan Carlos Gamito Avalos

Ing. Claudia Lizbeth Márquez Uribe

C. P. María Olivia Guillén Santillán

C. Santiago Molina González

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MADRID, MICH.  
2024-2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

COMISARIO  
MADRID, MICH.  
2024-2027  
SINDICATURA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DIRECTOR



# 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

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)

INDICE H1-EA-13

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

| Cuenta |  | Nombre de la Cuenta     | Monto         |
|--------|--|-------------------------|---------------|
| 5      |  | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 714,374.37 |

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público

| Cuenta |  | Nombre de la Cuenta      | Monto         |
|--------|--|--------------------------|---------------|
| 51     |  | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 714,374.37 |

5.1.1. El rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo de \$440,531.45 el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

| Cuenta                   |  | Nombre de la Cuenta  | Monto         |
|--------------------------|--|----------------------|---------------|
| 511001603610000000000000 |  | SERVICIOS PERSONALES | \$ 440,531.45 |



|                          |                                                    |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 511101603610000000000000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE  | \$ 403,731.45 |
| 511201603610000000000000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | \$ 24,000.00  |
| 511301603610000000000000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES            | \$ 12,800.00  |
| 511401603610000000000000 | SEGURIDAD SOCIAL                                   | \$ 0.00       |
| 511501603610000000000000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS           | \$ 0.00       |
| 511601603610000000000000 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS            | \$ 0.00       |

5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS; arroja un saldo de \$96511.46 importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                                      | MONTO        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 512001603610000000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                 | \$ 96,511.46 |
| 512101603610000000000000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | \$ 10,132.36 |
| 512201603610000000000000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                   | \$ 13,705.96 |
| 512301603610000000000000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION            | \$ 30,951.40 |
| 512401603610000000000000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                   | \$ 0.00      |
| 512501603610000000000000 | PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$ 20,160.00 |
| 512601603610000000000000 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$ 0.00      |
| 512701603610000000000000 | VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS           | \$ 0.00      |
| 512801603610000000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                  | \$ 0.00      |
| 512901603610000000000000 | HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$ 21,561.74 |

5.1.3. El rubro de SERVICIOS GENERALES; con saldo de \$ 177,331.46 se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

| CUENTA                   |                                                                  | NOMBRE DE LA CUENTA |  | MONTO         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 513001603610000000000000 | SERVICIOS GENERALES                                              |                     |  | \$ 177,331.46 |
| 513101603610000000000000 | SERVICIOS BASICOS                                                |                     |  | \$ 3,206.82   |
| 513201603610000000000000 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                       |                     |  | \$ 0.00       |
| 513301603610000000000000 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS |                     |  | \$ 0.00       |
| 513401603610000000000000 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES                    |                     |  | \$ 1,862.00   |
| 513501603610000000000000 | SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |                     |  | \$ 158,505.64 |
| 513601603610000000000000 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                    |                     |  | \$ 0.00       |
| 513701603610000000000000 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                 |                     |  | \$ 0.00       |
| 513801603610000000000000 | SERVICIOS OFICIALES                                              |                     |  | \$ 0.00       |
| 513901603610000000000000 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                        |                     |  | \$ 13,757.00  |

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

  
*[Signature]*  
C. Juan Carlos Gamino Avalos  
MADERO, MICH.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Uribe  
COMISARIO  
MADERO, MICH.  
2024-2027  
SINDICATURA

*[Signature]*  
C.P. Maria Olivia Guillén Santillán  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

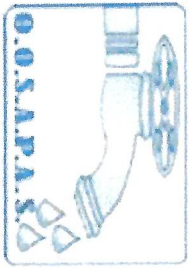
*[Signature]*  
C. Santiago Molina González  
DIRECTOR







# 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  
I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)

INDICE H1-EA-14

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

## TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | MONTO   |
|--------|------------------------------------------------------|---------|
| 52     | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 0.00 |

5.2.1 El rubro de TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO: Con importe de \$ 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                      | MONTO   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 521001603610000000000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$ 0.00 |
| 521101603610000000000000 | ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                           | \$ 0.00 |
| 521201603610000000000000 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO                | \$ 0.00 |

5.2.2 El rubro de TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO: se registra un saldo de \$ 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                        | MONTO   |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------|
| 522001603610000000000000 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$ 0.00 |



|                          |                                                     |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 522101603610000000000000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES            | \$ 0.00 |
| 522201603610000000000000 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$ 0.00 |

5.2.3 El rubro de SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, se registra con un saldo de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA      | MONTO   |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| 523001603610000000000000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ 0.00 |
| 523101603610000000000000 | SUBSIDIOS                | \$ 0.00 |
| 523201603610000000000000 | SUBVENCIONES             | \$ 0.00 |

5.2.4 El rubro de AYUDAS SOCIALES, se registra un saldo de \$0.00, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                        | MONTO   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 520001603610000000000000 | TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS       | \$ 0.00 |
| 524001603610000000000000 | AYUDAS SOCIALES                                            | \$ 0.00 |
| 524101603610000000000000 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                 | \$ 0.00 |
| 524201603610000000000000 | BECAS                                                      | \$ 0.00 |
| 524301603610000000000000 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                            | \$ 0.00 |
| 524401603610000000000000 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$ 0.00 |

5.2.5 En el rubro de PENSIONES Y JUBILACIONES, se identifica un saldo de \$0.00, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA      | MONTO   |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| 525001603610000000000000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 0.00 |



|                          |                                |         |
|--------------------------|--------------------------------|---------|
| 525101603610000000000000 | PENSIONES                      | \$ 0.00 |
| 525201603610000000000000 | JUBILACIONES                   | \$ 0.00 |
| 525901603610000000000000 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 0.00 |

5.2.6 El rubro de TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS con saldo de: \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                                              | MONTO   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 526001603610000000000000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                      | \$ 0.00 |
| 526101603610000000000000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO          | \$ 0.00 |
| 526201603610000000000000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PAESTATA | \$ 0.00 |

5.2.7 El rubro de TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:con importe de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                    | MONTO   |
|--------------------------|----------------------------------------|---------|
| 527001603610000000000000 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | \$ 0.00 |
| 527101603610000000000000 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | \$ 0.00 |

5.2.8 El rubro de DONATIVOS; con importe de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                             | MONTO   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 528001603610000000000000 | DONATIVOS                                                       | \$ 0.00 |
| 528101603610000000000000 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                    | \$ 0.00 |
| 528201603610000000000000 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                  | \$ 0.00 |
| 528301603610000000000000 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS | \$ 0.00 |



|                          |                                                                  |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 528401603610000000000000 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES | \$ 0.00 |
| 528501603610000000000000 | DONATIVOS INTERNACIONALES                                        | \$ 0.00 |

5.2.9 El rubro de TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR,con importe de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                                      | MONTO   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 529001603610000000000000 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                               | \$ 0.00 |
| 529101603610000000000000 | TRANSF. AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | \$ 0.00 |
| 529201603610000000000000 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO                                 | \$ 0.00 |

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE: arroja un saldo por \$0.00, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS, se detecta un saldo por \$ 0.00.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos,, Transferencias a la

| COCNEPTO                                             | 2026          |
|------------------------------------------------------|---------------|
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                              | \$ 714,374.37 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                             | \$ 714,374.37 |
| SERVICIOS PERSONALES                                 | \$ 440,531.45 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                             | \$ 96,511.46  |
| SERVICIOS GENERALES                                  | \$ 177,331.46 |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 0.00       |
| AYUDAS SOCIALES                                      | \$ 0.00       |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                             | \$ 0.00       |
| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES                       | \$ 0.00       |



INVERSION PUBLICA  
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

\$ 0.00  
\$ 714,374.37

En el renglón de RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); se muestra un saldo por \$ 568944.28, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

| COCONEPTO                                  |  | 2026            |
|--------------------------------------------|--|-----------------|
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS       |  | \$ 1,283,318.65 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS           |  | \$ 714,374.37   |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) |  | \$ 568,944.28   |

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



C. Juan Carlos Gamino Avalos

MADERO, MICH.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Uribe

MADERO, MICH.  
COMISARIO  
2024-2027  
SINDICATURA

C. P. María Oliva Guillén Santillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

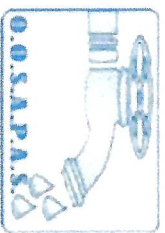
C. Santiago Molina González

DIRECTOR





# 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  
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)  
INDICE H1-ESF-A1  
AL MES DE JUNIO DEL 2026  
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)  
**ACTIVO**

## ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de 567,688.26, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                             | MONTO      | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 111001603610000000000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | 567,688.26 |                 |
| 111101603610000000000000 | EFECTIVO                                        | 0.00       |                 |
| 111201603610000000000000 | BANCOS/TESORERIA                                | 567,688.26 |                 |
| 111301603610000000000000 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                     | 0.00       |                 |
| 111401603610000000000000 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)          | 0.00       |                 |
| 111501603610000000000000 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA                | 0.00       |                 |
| 111601603610000000000000 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 0.00       |                 |
| 111901603610000000000000 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                  | 0.00       |                 |

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de 0.00, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|
| 111101603610000000000000 | EFECTIVO            | 0.00  |                 |

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERIA; se contempla un saldo de 567,688.26 , el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.



| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                            | MONTO      | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 111201603610000000000000 | BANCOS/TESORERIA                               | 567,688.26 |                 |
| 1112016036100066531      | 0420816531 INGRESOS LOCALES 072470004208165314 | 0.00       |                 |
| 1112016036100070001      | 0001 CAJA                                      | 126,121.47 |                 |
| 1112016036100070002      | Espejo de PRODDER                              | 0.00       |                 |
| 1112016036100086557      | 0285165570101 030470900022100675               | 5,361.76   |                 |
| 1112016036100088716      | 22108716 INGRESOS LOCALES 030470900014664873   | 436,205.03 |                 |

1.1.1.3. En la cuenta de BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS; se contempla un saldo de 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA         | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|
| 111301603610000000000000 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00  |                 |

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                    | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|----------------------------------------|-------|-----------------|
| 111401603610000000000000 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00  |                 |

1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA; se contempla un saldo de 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA              | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|
| 111501603610000000000000 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00  |                 |

1.1.1.6. En la cuenta de DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN; se contempla un saldo de 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                             | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 111601603610000000000000 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 0.00  |                 |

1.1.1.9. En la cuenta de OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, se muestra el importe de 0.00, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA            | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|
| 111901603610000000000000 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00  |                 |

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES: arroja un saldo de 500591.56, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses.

| CUENTA                       | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO      | CARACTERÍSTICAS |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 112001603610000000000000     | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES         | 500,591.56 |                 |
| 112101603610000000000000     | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO             | 0.00       |                 |
| 112201603610000000000000     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   | 4,639.98   |                 |
| 112201603610026              | SANCHEZ LOPEZ MARGARITA LETICIA                    | 0.00       |                 |
| 1122016036110056             | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA MADERO | 0.00       |                 |
| 1122016036120170             | BANBAJO, S.A.                                      | 4,639.98   |                 |
| 1122016036120250             | VILLASEÑOR GARCIA AVEL                             | 0.00       |                 |
| 112301603610000000000000     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | 0.00       |                 |
| 112301603610001              | ALVAREZ 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       |                 |
| 1123016036120170             | BANBAJO, S.A.                                      | 0.00       |                 |
| 1123016036120208             | MOLINA GONZALEZ SANTIAGO                           | 0.00       |                 |
| 1123016036120216             | GUILEN SANTILLAN MARIA OLIVIA                      | 0.00       |                 |
| 112401603610000000000000     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO               | - 3,800.02 |                 |
| 11240160361001001091031      | SUBSIDIO AYUNTAMIENTO 2021-2024, PARA NOMINA       | 0.00       |                 |
| 1124016036100110105002743021 | CUENTA CORRIENTE                                   | - 760.00   |                 |
| 1124016036100110105002843021 | ALCANTARILLADO                                     | - 190.00   |                 |
| 1124016036100110105002943021 | CONEXION DE DRENAJE                                | 0.00       |                 |
| 1124016036100110105003043021 | CONTRATOS DE AGUA                                  | 0.00       |                 |
| 1124016036100110105003143021 | REZAGO CUENTA CORRIENTE                            | - 2,280.00 |                 |
| 1124016036100110105003243021 | REZAGO ALCANTARILLADO                              | - 570.00   |                 |
| 1124016036100110106003452021 | Intereses devengados Cta. 6487 Banbajo             | 0.00       |                 |
| 112401603610018210952021     | Intereses devengados, cuenta 557 de PRODDER        | - 0.02     |                 |
| 112501603610000000000000     | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO  | 0.00       |                 |
| 112601603610000000000000     | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                  | 0.00       |                 |
| 112901603610000000000000     | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 499,751.60 |                 |
| 1129016036100001             | Iva Acreditable                                    | 499,751.60 |                 |
| 1129016036100002             | Iva por acreditar                                  | 0.00       |                 |
| 1129016036100003             | SUBSIDIO AL EMPLEO                                 | 0.00       |                 |



1.1.2.3. En el apartado de DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO, se contempla un saldo de 0.00, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, menos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

| CUENTA                 | NOMBRE DE LA CUENTA                        | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------|
| 1123016036100000000000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00  |                 |
| 112301603610001        | ALVAREZ MURILLO SERGIO MAURICIO            | 0.00  |                 |
| 112301603610003        | ORTEGA AVILA JORGE ARMANDO                 | 0.00  |                 |
| 1123016036110057       | MORA SANCHEZ GUILLERMO                     | 0.00  |                 |
| 1123016036110076       | SOSA RODRIGUEZ JULIO CESAR                 | 0.00  |                 |
| 112301603611245        | AVILA HERNANDEZ FLORIBERTO                 | 0.00  |                 |
| 1123016036120170       | BANBAJO, S.A.                              | 0.00  |                 |
| 1123016036120208       | MOLINA GONZALEZ SANTIAGO                   | 0.00  |                 |
| 1123016036120216       | GUILEN SANTILLAN MARIA OLIVIA              | 0.00  |                 |

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO, se contempla un saldo de -3800.02

| CUENTA                       | NOMBRE DE LA CUENTA                          | MONTO     | CARACTERÍSTICAS |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 112401603610000000000000     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO         | -3,800.02 |                 |
| 11240160361001001091031      | SUBSIDIO AYUNTAMIENTO 2021-2024, PARA NOMINA | 0.00      |                 |
| 1124016036100110105002743021 | CUENTA CORRIENTE                             | -760.00   |                 |
| 1124016036100110105002843021 | ALCANTARILLADO                               | -190.00   |                 |
| 1124016036100110105002943021 | CONEXION DE DRENAJE                          | 0.00      |                 |
| 1124016036100110105003043021 | CONTRATOS DE AGUA                            | 0.00      |                 |
| 1124016036100110105003143021 | REZAGO CUENTA CORRIENTE                      | -2,280.00 |                 |
| 1124016036100110105003243021 | REZAGO ALCANTARILLADO                        | -570.00   |                 |
| 1124016036100110106003452021 | Intereses devengados Cta. 6487 Banbajo       | 0.00      |                 |
| 112401603610018210952021     | Intereses devengados, cuenta 557 de PRODDER  | -0.02     |                 |

1.1.2.5 En el apartado de DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO, se contempla un saldo de 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                               | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 112501603610000000000000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00  |                 |

1.1.2.6 En el apartado de PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO, se contempla un saldo de 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA               | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
| 112601603610000000000000 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00  |                 |

1.1.2.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de 499751.60

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO      | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 112901603610000000000000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 499,751.60 |                 |
| 1129016036100001         | Iva Acreditable                                    | 499,751.60 |                 |
| 1129016036100002         | Iva por acreditar                                  | 0.00       |                 |
| 1129016036100003         | SUBSIDIO AL EMPLEO                                 | 0.00       |                 |

1.1.3. En el rubro de DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS; se considera un saldo por el importe de 0.00, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                 | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 113001603610000000000000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS               | 0.00  |                 |
| 113101603610000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y  | 0.00  |                 |
| 113201603610000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES    | 0.00  |                 |
| 113301603610000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES    | 0.00  |                 |
| 113401603610000000000000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO  | 0.00  |                 |
| 113901603610000000000000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO | 0.00  |                 |

1.1.3.1. En el apartado de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO; por la cantidad de 0.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 113101603610000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y | 0.00  |                 |

1.1.3.2. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de 0.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                              | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 11320160361              | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00  |                 |
| 113201603610000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 0.00  |                 |



1.1.3.3. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                              | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 113301603610000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 0.00  |                 |

1.1.3.4. En la cuenta de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 113401603610000000000000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO | 0.00  |                 |
| 1134016036110130         | MARTINEZ CHAVEZ MARLENE                            | 0.00  |                 |
| 1134016036110131         | MUNICIPIO DE MADERO.                               | 0.00  |                 |
| 1134016036120171         | GESTIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.  | 0.00  |                 |

1.1.3.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                 | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 113901603610000000000000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO | 0.00  |                 |

1.1.4 En la cuenta de INVENTARIOS; se considera un saldo por 0.00

| CUENTA                       | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 114001603610000000000000     | INVENTARIOS                                          | 0.00  |                 |
| 114101603610000000000000     | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                  | 0.00  |                 |
| 114201603610000000000000     | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                  | 0.00  |                 |
| 114301603610000000000000     | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION   | 0.00  |                 |
| 114491603610000000000000     | OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA | 0.00  |                 |
| 1145016036100101010010156902 | Otros bienes muebles                                 | 0.00  |                 |

1.1.5 En la cuenta de ALMACENES; se considera un saldo por 0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|---------------------|-------|-----------------|
| 115001603610000000000000 | ALMACENES           | 0.00  |                 |

11510160361000000000000000  
11511160361000000000000000  
11512160361000000000000000  
11513160361000000000000000  
11514160361000000000000000  
11515160361000000000000000  
11516160361000000000000000  
11517160361000000000000000  
11518160361000000000000000

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y  
ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE  
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO  
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS  
MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00



C. Juan Carlos Camacho Avalos

PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024-2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marín Uribe

COMSARIO

MADERO, MICH.  
2024-2027  
SINDICATURA

C.P. María Olivia Guillén Santillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. Santiago Molina González

DIRECTOR







# 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  
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)  
INDICE H1-ESF-A2  
AL MES DE JUNIO DEL 2026  
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)  
**ACTIVO**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1 En la cuenta de INVERSIONES FINANCIERAS; se considera un saldo por \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                         | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------|
| 121001603610000000000000 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO       | \$ 0.00 |                 |
| 121101603610000000000000 | INVERSIONES A LARGO PLAZO                   | \$ 0.00 |                 |
| 121111603610000000000000 | DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL           | \$ 0.00 |                 |
| 121121603610000000000000 | DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA         | \$ 0.00 |                 |
| 121201603610000000000000 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO             | \$ 0.00 |                 |
| 121211603610000000000000 | BONOS A L. P.                               | \$ 0.00 |                 |
| 121221603610000000000000 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A L.P.     | \$ 0.00 |                 |
| 121231603610000000000000 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP               | \$ 0.00 |                 |
| 121291603610000000000000 | OTROS VALORES A LP                          | \$ 0.00 |                 |
| 121301603610000000000000 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$ 0.00 |                 |
| 121311603610000000000000 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$ 0.00 |                 |
| 121321603610000000000000 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$ 0.00 |                 |
| 121331603610000000000000 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$ 0.00 |                 |
| 121341603610000000000000 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$ 0.00 |                 |

|                            |                                                   |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 12135160361000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS        | \$ 0.00 |
| 12136160361000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS        | \$ 0.00 |
| 12137160361000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS        | \$ 0.00 |
| 12138160361000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS        | \$ 0.00 |
| 12139160361000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS        | \$ 0.00 |
| 12140160361000000000000000 | FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS        | \$ 0.00 |
| 12141160361000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL         | \$ 0.00 |
| 12142160361000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN | \$ 0.00 |
| 12143160361000000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN | \$ 0.00 |

1.2.3. El rubro de BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO: cuyo saldo total es de \$0.00, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso, así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                            | MONTO         | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 12000160361000000000000000 | ACTIVO NO CIRCULANTE                           | \$ 220,895.93 |                 |
| 12300160361000000000000000 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y            | \$ 0.00       |                 |
| 12310160361000000000000000 | TERRENOS                                       | \$ 0.00       |                 |
| 12320160361000000000000000 | VIVIENDAS                                      | \$ 0.00       |                 |
| 12330160361000000000000000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                    | \$ 0.00       |                 |
| 12340160361000000000000000 | INFRAESTRUCTURA                                | \$ 0.00       |                 |
| 12350160361000000000000000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO | \$ 0.00       |                 |
| 12360160361000000000000000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS    | \$ 0.00       |                 |
| 12390160361000000000000000 | OTROS BIENES INMUEBLES                         | \$ 0.00       |                 |

1.2.3.1. La cuenta de TERRENOS, emite un saldo por un importe de \$0.00, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 12310160361000000000000000 | TERRENOS            | \$ 0.00 |                 |

1.2.3.2. La cuenta de VIVIENDAS, emite un saldo por un importe de \$0.00

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 12320160361000000000000000 | VIVIENDAS           | \$ 0.00 |                 |



1.2.3.3. En el apartado de EDIFICIOS NO HABITACIONALES; con saldo por la cantidad de \$0.00, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

| CUENTA                  | NOMBRE DE LA CUENTA         | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|-------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| 12330160361000000000000 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$ 0.00 |                 |

1.2.3.4. En el apartado de INFRAESTRUCTURA; con saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                       | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|
| 123401603610000000000000 | INFRAESTRUCTURA                           | \$ 0.00 |                 |
| 123411603610000000000000 | INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS             | \$ 0.00 |                 |
| 123421603610000000000000 | INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL  | \$ 0.00 |                 |
| 123431603610000000000000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA                 | \$ 0.00 |                 |
| 123441603610000000000000 | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA             | \$ 0.00 |                 |
| 123451603610000000000000 | INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES     | \$ 0.00 |                 |
| 123461603610000000000000 | I N F R A E S T R U C T U R A D E A G U A | \$ 0.00 |                 |
| 123471603610000000000000 | INFRAESTRUCTURA ELECTRICA                 | \$ 0.00 |                 |
| 123481603610000000000000 | INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE          | \$ 0.00 |                 |
| 123491603610000000000000 | INFRAESTRUCTURA DE REFINACION, GAS Y      | \$ 0.00 |                 |

1.2.3.5. En la cuenta de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, se emite un saldo por la cantidad de \$0.00, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                            | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 123501603610000000000000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO | \$ 0.00 |                 |

1.2.3.6. En el apartado de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS; con saldo de \$0.00, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                         | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------|
| 123601603610000000000000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$ 0.00 |                 |



1.2.3.9. En el apartado de OTROS BIENES INMUEBLES, con saldo de \$0.00

| CUENTA                  | NOMBRE DE LA CUENTA    | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|-------------------------|------------------------|---------|-----------------|
| 12390160361000000000000 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$ 0.00 |                 |

1.2.4. El rubro de BIENES MUEBLES, se integra por un saldo de \$376,595.87, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                           | MONTO         | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 124001603610000000000000 | BIENES MUEBLES                                | \$ 376,595.87 |                 |
| 124101603610000000000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION         | \$ 34,462.94  |                 |
| 124201603610000000000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$ 1,284.49   |                 |
| 124301603610000000000000 | EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   | \$ 0.00       |                 |
| 124401603610000000000000 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | \$ 290,000.00 |                 |
| 124501603610000000000000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                 | \$ 0.00       |                 |
| 124601603610000000000000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | \$ 50,848.44  |                 |
| 124701603610000000000000 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00       |                 |
| 124701603610000000000000 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00       |                 |

1.2.4.1. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, cuyo saldo es de \$34,462.94, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                           | MONTO        | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 124191603610000000000000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | \$ 0.00      |                 |
| 124121603610000000000000 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA      | \$ 13,000.00 |                 |
| 124131603610000000000000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA         | \$ 18,618.97 |                 |
| 124191603610000000000000 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | \$ 0.00      |                 |

1.2.4.2. La cuenta de MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO, con saldo por la cantidad de \$1284.49, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
|--------|---------------------|-------|-----------------|



|                          |                                              |             |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 124201603610000000000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$ 1,284.49 |
| 124211603610000000000000 | EQUIPOS Y PARATOS AUDIOVISUALES              | \$ 0.00     |
| 124221603610000000000000 | APARATOS DEPORTIVOS                          | \$ 0.00     |
| 124231603610000000000000 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO              | \$ 0.00     |
| 124291603610000000000000 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y       | \$ 1,284.49 |

1.2.4.3. En el apartado de EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO: se considera un saldo por la cantidad de \$0.00, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                         | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------|
| 124301603610000000000000 | EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$ 0.00 |                 |
| 124311603610000000000000 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO              | \$ 0.00 |                 |
| 124321603610000000000000 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO        | \$ 0.00 |                 |

1.2.4.4. La cuenta de VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE: con saldo por el importe de \$290000.00, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA            | MONTO         | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|
| 124491603610000000000000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE    | \$ 0.00       |                 |
| 124411603610000000000000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE | \$ 290,000.00 |                 |
| 124421603610000000000000 | CARROCERIAS Y REMOLQUES        | \$ 0.00       |                 |
| 124431603610000000000000 | EQUIPO AEROSPAIAL              | \$ 0.00       |                 |
| 124441603610000000000000 | EQUIPO FERROVIARIO             | \$ 0.00       |                 |
| 124451603610000000000000 | EMBARCACIONES                  | \$ 0.00       |                 |
| 124491603610000000000000 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE    | \$ 0.00       |                 |

1.2.4.5. En la cuenta de EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD: se refleja un saldo de \$0.00, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA           | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| 124501603610000000000000 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$ 0.00 |                 |



1.2.4.6. En el apartado de MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, se revela un saldo por un importe de \$50848.44, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                             | MONTO        | CARACTERISTICAS |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 12460160361000000000000000 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS        | \$ 50,848.44 |                 |
| 12461160361000000000000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO                | \$ 0.00      |                 |
| 12462160361000000000000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                  | \$ 2,758.62  |                 |
| 12463160361000000000000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION             | \$ 0.00      |                 |
| 12464160361000000000000000 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE | \$ 0.00      |                 |
| 12465160361000000000000000 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION       | \$ 0.00      |                 |
| 12466160361000000000000000 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y      | \$ 0.00      |                 |
| 12467160361000000000000000 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA             | \$ 48,089.82 |                 |
| 12469160361000000000000000 | OTROS EQUIPOS                                   | \$ 0.00      |                 |

1.2.4.7. En la cuenta de COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS, con saldo por la cantidad de \$0.00, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                           | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
| 12470160361000000000000000 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$ 0.00 |                 |
| 12471160361000000000000000 | BIENES ARTISTICOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS    | \$ 0.00 |                 |
| 12472160361000000000000000 | OBJETOS DE VALOR                              | \$ 0.00 |                 |

1.2.6. En el rubro de DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES, se registra un saldo por la cantidad de \$0.00, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                           | MONTO         | CARACTERISTICAS |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 12650160361000000000000000 | AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00       |                 |
| 12610160361000000000000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES    | \$ 0.00       |                 |
| 12620160361000000000000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA     | \$ 0.00       |                 |
| 12630160361000000000000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES      | \$ 155,699.94 |                 |
| 12640160361000000000000000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS     | \$ 0.00       |                 |
| 12650160361000000000000000 | AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00       |                 |



1.2.6.1. En la cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES, se identifica un saldo por un importe de \$0.00, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                        | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| 126101603610000000000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$ 0.00 |                 |

1.2.6.2. En la cuenta de DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA, se identifica un saldo por un importe de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                       | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|
| 126201603610000000000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$ 0.00 |                 |

1.2.6.3. La cuenta de DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, por el importe de \$155699.94, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

| CUENTA                        | NOMBRE DE LA CUENTA                                       | MONTO         | CARACTERÍSTICAS |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 126301603610000000000000      | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                  | \$ 155,699.94 |                 |
| 126301603610010001051501      | IMPRESORA LASER JET PRO HP                                | \$ 1,209.03   |                 |
| 126301603610010001056701      | EQUIPO MANUAL P/DESAZOLVE DE DRENAJE (100                 | \$ 14,246.25  |                 |
| 126301603610010010151101      | ARCHIVEROS DE MADERA.                                     | \$ 9,750.00   |                 |
| 126301603610010010156701      | TRONZADORA TS-420 DE 14"                                  | \$ 12,607.74  |                 |
| 12630160361001001056701       | GENERADOR EA-PZ OAKLAN 2HP                                | \$ 9,213.36   |                 |
| 12630160361001010100000015150 | COMPUTADORA AL-IN-ONE HP-E003LA - Clave: 0001, Folio:     | \$ 2,197.99   |                 |
| 12630160361001010100000015410 | CAMIONETA FORD RANGEL PICKUP 1994 - Clave: 0002,          | \$ 0.00       |                 |
| 12630160361001010100000015620 | COMPRESOR OAKLAND CA-2525.25L,2.5HP,127VOLTIOS -          | \$ 919.54     |                 |
| 12630160361001010100000045150 | LASER HP PRO - Clave: 51500000002, Folio: 0004            | \$ 513.79     |                 |
| 12630160361001010100000085410 | CAMIONETA CHEVROLET - Clave: 54100000002, Folio: 0005     | \$ 54,000.00  |                 |
| 12630160361001010100000095410 | CAMIONETA NISSAN - Clave: 54100000003, Folio: 0006        | \$ 50,400.00  |                 |
| 12630160361001010100000105150 | IMPRESORA LASER - Clave: 51500000003, Folio: 0007         | \$ 642.24     |                 |
| 12630160361001010100000115110 | ARCHIVEROS DE MADERA - Clave: 51100000001, Folio: 0008    | \$ 0.00       |                 |
| 12630160361001010100000125670 | VARILLAS - Clave: 56700000001, Folio: 0009 (Depreciación) | \$ 0.00       |                 |
| 12630160361001010100000135670 | GENERADOR - Clave: 56700000002, Folio: 0010               | \$ 0.00       |                 |
| 12630160361001010100000145670 | TRONZADORA-CORTADORA - Clave: 56700000003, Folio:         | \$ 0.00       |                 |
| 12630160361001010100000155150 | MULTIFUNCIONAL HP - Clave: 51500000004, Folio: 004        | \$ 0.00       |                 |

126301603610010100000165110 ENCUADERNADORA - Clave: 51100000002, Folio: 0005 \$ 0.00  
12630160361001010100000175290 MICROONDAS - Clave: 52900000001, Folio: 0 (Depreciación) \$ 0.00

1.2.6.4. La cuenta de DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS, por el importe de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                       | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------|
| 126401603610000000000000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$ 0.00 |                 |

1.2.6.5. La cuenta de AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES, por el importe de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                           | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
| 126501603610000000000000 | AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 0.00 |                 |

1.1.9 En la cuenta de OTROS ACTIVOS CIRCULANTES, se considera un saldo por \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                                                  | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 119001603610000000000000 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                                                            | \$ 0.00 |                 |
| 119101603610000000000000 | VALORES EN GARANTIA                                                                                                  | \$ 0.00 |                 |
| 119201603610000000000000 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | \$ 0.00 |                 |
| 119301603610000000000000 |                                                                                                                      | \$ 0.00 |                 |
| 119401603610000000000000 |                                                                                                                      | \$ 0.00 |                 |

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



C. Juan Carlos Gamito Avalos  
MADERO, MICH.  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe  
COMISARIO  
SINDICATURA

C. P. María Olivia Guillén Santillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. Santiago Molina González

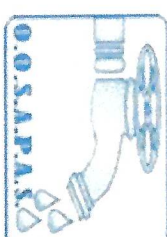
DIRECTOR







# 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  
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)  
INDICE H1-ESF-A3  
AL MES DE JUNIO DEL 2026  
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)  
**PASIVO**

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludible, identificado, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$13,443,54, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que debería pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar

| PASIVO CIRCULANTE        |                                                            |              |                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                                        | MONTO        | CARACTERÍSTICAS |
| 200001603610000000000000 | PASIVO                                                     | \$ 13,443.54 |                 |
| 210001603610000000000000 | PASIVO CIRCULANTE                                          | \$ 13,443.54 |                 |
| 211001603610000000000000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$ 13,443.54 |                 |
| 211101603610000000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$ 0.00      |                 |
| 211201603610000000000000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$ 0.00      |                 |
| 211301603610000000000000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO    | \$ 719.34    |                 |
| 211401603610000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO     | \$ 0.00      |                 |
| 211501603610000000000000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$ 0.00      |                 |
| 211601603610000000000000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA           | \$ 0.00      |                 |
| 211701603610000000000000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO       | \$ 12,724.20 |                 |
| 211801603610000000000000 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00      |                 |
| 211901603610000000000000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$ 0.00      |                 |

2.1.1.1 La cuenta de SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO; registra un saldo por la cantidad de \$0.00, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su período ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                          | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------|
| 21110160361              | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL                 | \$ 0.00 |                 |
| 211101603610000000000000 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0.00 |                 |
| 211101603610024          | MORA SANCHEZ JOSE GUILLERMO                  | \$ 0.00 |                 |
| 211101603610034          | AYALA SANCHEZ ROBERTO                        | \$ 0.00 |                 |
| 211101603610035          | ELISEA AYALA SERGIO                          | \$ 0.00 |                 |
| 211101603610043          | SUBSIDIO AL EMPLEO                           | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036110056         | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA  | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036110073         | GUTIERREZ GUERRERO AGUSTIN                   | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036110107         | GARCIA VILLASEÑOR MARIA ESTELA               | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036110132         | SAUCEDO M GUILLERMO                          | \$ 0.00 |                 |
| 211101603611245          | ÁVILA HERNÁNDEZ FLORIBERTO                   | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036120176         | SALTO ARREOLA GREGORIO                       | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036120177         | ARREOLA VAZQUEZ FERNANDO                     | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036120178         | VILLASEÑOR GARCIA ABEL                       | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036120181         | LICEAS MONDRAGON JONNATAN                    | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036120193         | CABALLERO RODRIGUEZ ALFREDO                  | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036120215         | GARCIA VILLASEÑOR ELVIA                      | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036120216         | GUILLEN SANTILLAN MARIA OLIVIA               | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036120233         | GALLEGOS MARTINEZ MAYRA                      | \$ 0.00 |                 |
| 2111016036120250         | VILLASEÑOR GARCIA AVEL                       | \$ 0.00 |                 |

2.1.1.2 En la cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO; se revela un saldo por la cantidad de \$0.00, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                           | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------|
| 211201603610000000000000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$ 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          | NUOVA 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 GAMINO MA. DEL CARMEN                     | \$ 0.00 |
| 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  | YANEZ 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  | \$ 0.00 |
| 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. | \$ 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 CASTANEDA 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 VILLASENOR 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 | VILLASENOR GAMINO GABRIEL            | \$ 0.00 |
| 2112016036110127 | RANGEL GAMINO ISIDRO                 | \$ 0.00 |
| 2112016036110128 | ALCAUTER VAZQUEZ AGUSTIN             | \$ 0.00 |
| 2112016036110129 | FARMACIA LORENA                      | \$ 0.00 |
| 2112016036110132 | SAUCEDO M GUILLERMO                  | \$ 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 VILLASENOR 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 |

|                  |                                                     |         |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 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 |
| 2112016036120159 | TONY TIENDAS S. A. DE C.V.                          | \$ 0.00 |
| 2112016036120160 | GASOLINERA MORELIA S.A. DE C.V.                     | \$ 0.00 |
| 2112016036120161 | MORA GUERRERO ATZIMBA ARELI                         | \$ 0.00 |
| 2112016036120162 | HERRERA ABURTO MIGUEL ANGEL                         | \$ 0.00 |
| 2112016036120163 | VARGAS VIEYRA ISMAEL                                | \$ 0.00 |
| 2112016036120164 | PEREZ MORA DAVID                                    | \$ 0.00 |
| 2112016036120165 | ALCAUTER AYALA LUCILA                               | \$ 0.00 |
| 2112016036120166 | MARGARTITA CORTES CONSUELO                          | \$ 0.00 |
| 2112016036120167 | GARCIA MEJIA EMILIA                                 | \$ 0.00 |
| 2112016036120168 | OROZCO BOYZO JESUS                                  | \$ 0.00 |
| 2112016036120169 | PERALTA LOZA JAVIER                                 | \$ 0.00 |
| 2112016036120170 | BANBAJO, S.A.                                       | \$ 0.00 |
| 2112016036120172 | HURTADO VARGAS EULALIO                              | \$ 0.00 |
| 2112016036120173 | AVALOS VILLA CLEMENTE                               | \$ 0.00 |
| 2112016036120174 | HERNANDEZ HERNANDEZ ISMAEL                          | \$ 0.00 |
| 2112016036120175 | AVILA RANGEL ANDRES                                 | \$ 0.00 |
| 2112016036120179 | HERNANDEZ VAZQUEZ HECTOR                            | \$ 0.00 |
| 2112016036120180 | MORALES AVALOS. JUAN ENRIQUE                        | \$ 0.00 |
| 2112016036120182 | COMERCIALIZADORA ANOHA, S.A. DE C.V.                | \$ 0.00 |
| 2112016036120183 | RECTIFICACIONES ESPECIALIZADAS GUTMAR, S.A. DE C.V. | \$ 0.00 |
| 2112016036120184 | YANEZ ORTEGA JOSE TRINIDAD                          | \$ 0.00 |
| 2112016036120185 | PEREZ AGUILAR FERNANDO VICTOR                       | \$ 0.00 |
| 2112016036120186 | OFFICEMAX                                           | \$ 0.00 |
| 2112016036120187 | ALBOR RUIZ ALONSO                                   | \$ 0.00 |
| 2112016036120188 | MANDUJAO GOMEZ DANIEL                               | \$ 0.00 |
| 2112016036120189 | LEAL MONTES DE OCA MARCO                            | \$ 0.00 |
| 2112016036120190 | AGUILAR DIAZ HUMBERTO                               | \$ 0.00 |
| 2112016036120191 | CASTREJON SANCHEZ DAMIAN                            | \$ 0.00 |



|                  |                                   |         |
|------------------|-----------------------------------|---------|
| 2112016036120192 | AGUILAR HUERTADO ERNESTO          | \$ 0.00 |
| 2112016036120193 | CABALLERO RODRIGUEZ ALFREDO       | \$ 0.00 |
| 2112016036120194 | CABALLERO RODRIGUEZ ALFREDO       | \$ 0.00 |
| 2112016036120195 | PEÑA AGUILAR JAIME                | \$ 0.00 |
| 2112016036120196 | VELAZQUEZ SALDAÑA MARIO RAMON     | \$ 0.00 |
| 2112016036120197 | VALDEZ GARCIA ANGEL               | \$ 0.00 |
| 2112016036120198 | CASTAÑEDA GARCIA SILVIA ITZEL     | \$ 0.00 |
| 2112016036120199 | VILLASEÑOR GAMINO JOSE URIEL      | \$ 0.00 |
| 2112016036120200 | RODRIGUEZ MARTINEZ ROBERTO        | \$ 0.00 |
| 2112016036120201 | SANTOYO CORTES MARCO ANTONIO      | \$ 0.00 |
| 2112016036120202 | GUTIERREZ GOMEZ PEDRO             | \$ 0.00 |
| 2112016036120203 | RODRIGUEZ MARTINEZ HUMBERTO       | \$ 0.00 |
| 2112016036120204 | VILLASEÑOR GAMINO OMAR            | \$ 0.00 |
| 2112016036120205 | PARADES GARCIA ESPERANZA          | \$ 0.00 |
| 2112016036120206 | COLEMAN GRAY COMERCIALIZADORA.    | \$ 0.00 |
| 2112016036120207 | VILLASEÑOR GALLEGOS FLORENTINO    | \$ 0.00 |
| 2112016036120208 | MOLINA GONZALEZ SANTIAGO          | \$ 0.00 |
| 2112016036120209 | GARCIA SUAREZ MARISOL             | \$ 0.00 |
| 2112016036120210 | GUTIERREZ GUERRA JOSE             | \$ 0.00 |
| 2112016036120211 | SALGADO GARCIA CARMEN             | \$ 0.00 |
| 2112016036120212 | CHAVEZ MARTINEZ JESUS ANTONIO     | \$ 0.00 |
| 2112016036120213 | BARRIGA PACHECO JOSE JERONIMO     | \$ 0.00 |
| 2112016036120214 | RODRIGUEZ RAUL RANGEL             | \$ 0.00 |
| 2112016036120215 | GARCIA VILLASEÑOR ELVIA           | \$ 0.00 |
| 2112016036120217 | ORTIZ MAULION NARCIDALIA          | \$ 0.00 |
| 2112016036120218 | DORANTES LUNA GUSTAVO             | \$ 0.00 |
| 2112016036120219 | BARRIGA PACHECO JOSE GERONIMO     | \$ 0.00 |
| 2112016036120220 | TORREZ CABRERA DANIEL             | \$ 0.00 |
| 2112016036120221 | LEAL MONTES DE OCA MARCO DANILLO  | \$ 0.00 |
| 2112016036120222 | VELAZQUEZ GUILLEN ALEXIS          | \$ 0.00 |
| 2112016036120223 | GARCIA JUAREZ KEVIN JOSUE         | \$ 0.00 |
| 2112016036120224 | MOLINA MOLINA MONSERAT            | \$ 0.00 |
| 2112016036120225 | GARDUÑO CABALLERO JOSE AMPARO     | \$ 0.00 |
| 2112016036120226 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON   | \$ 0.00 |
| 2112016036120227 | VILLASEÑOR SALTO MARIA CONCEPCION | \$ 0.00 |
| 2112016036120228 | ACEROCARD                         | \$ 0.00 |
| 2112016036120229 | ALFARO GARCIA MARIA OLIVA         | \$ 0.00 |
| 2112016036120230 | ARMAS SUAREZ SAUL                 | \$ 0.00 |

|                  |                                    |         |
|------------------|------------------------------------|---------|
| 2112016036120231 | NUEVA WALMART DE MEXICO            | \$ 0.00 |
| 2112016036120232 | DURAN CESAR ERICK ABEL             | \$ 0.00 |
| 2112016036120233 | GALLEGOS MARTINEZ MAYRA            | \$ 0.00 |
| 2112016036120234 | CORREA CARDOSO GERARDO             | \$ 0.00 |
| 2112016036120236 | SERVICIO VILLAVAL                  | \$ 0.00 |
| 2112016036120237 | GOMEZ LINARES RUBEN                | \$ 0.00 |
| 2112016036120238 | AUTOZONE DE MEXICO                 | \$ 0.00 |
| 2112016036120239 | SANTOYO CORTES SALVADOR            | \$ 0.00 |
| 2112016036120240 | GARCIA MORALES ALEJANDRO           | \$ 0.00 |
| 2112016036120241 | TIENDAS CHEDRAUI                   | \$ 0.00 |
| 2112016036120242 | KPTE TECNOLOGIA FISCAL             | \$ 0.00 |
| 2112016036120243 | VENEGAS LIRA JORGE FERNANDO        | \$ 0.00 |
| 2112016036120244 | ABURTO MIRANDA YAQUELINA           | \$ 0.00 |
| 2112016036120245 | VILLA VILLA FRANCISCO JAVIER       | \$ 0.00 |
| 2112016036120246 | RAMIREZ RANGEL MARIA               | \$ 0.00 |
| 2112016036120247 | CUIN RODRIGUEZ ILDA                | \$ 0.00 |
| 2112016036120248 | LOPEZ SANCHEZ GRISELDA             | \$ 0.00 |
| 2112016036120249 | CALIDAD AMBIENTAL LOWE             | \$ 0.00 |
| 2112016036120251 | ESTACION DE SERVICIO 22 DE OCTUBRE | \$ 0.00 |

2.1.1.3 El apartado de CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; con saldo de \$719.34, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                               | MONTO     | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 211301603610000000000000 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A       | \$ 719.34 |                 |
| 2113016036110130         | MARTINEZ CHAVEZ MARLENE                           | \$ 0.00   |                 |
| 2113016036120171         | GESTIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | \$ 719.34 |                 |

2.1.1.4 El apartado de PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO; con saldo de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                              | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 211401603610000000000000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO | \$ 0.00 |                 |



2.1.1.5 En el apartado de TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; se detecta un saldo por la cantidad de \$0.00, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                        | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------|
| 211501603610000000000000 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO | \$ 0.00 |                 |

2.1.1.6 En el apartado de INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO; se detecta un saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                              | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 211601603610000000000000 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | \$ 0.00 |                 |

2.1.1.7 El apartado de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO; muestra un saldo por la cantidad de \$12724.20, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                            | MONTO        | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 211701603610000000000000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO | \$ 12,724.20 |                 |
| 2117016036100001         | RETENCION DE ISR                               | \$ 8,802.23  |                 |
| 2117016036100002         | Iva Traslado                                   | \$ 0.00      |                 |
| 2117016036100003         | Iva Por trasladar                              | \$ 0.00      |                 |
| 2117016036100004         | 5 AL MILLAR                                    | \$ 3,921.97  |                 |

2.1.1.8 El apartado de DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO; muestra un saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                            | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 211801603610000000000000 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A | \$ 0.00 |                 |

2.1.1.9 En el apartado de OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO; se registra un saldo por la cantidad de \$0.00, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
|--------|---------------------|-------|-----------------|

|                          |                                           |         |
|--------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 211901603610000000000000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | \$ 0.00 |
| 211901603610017          | LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DE MADERO, MICH. | \$ 0.00 |
| 211901603610024          | MORA SANCHEZ JOSE GUILLERMO               | \$ 0.00 |
| 2119016036110055         | MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN            | \$ 0.00 |
| 2119016036110058         | MUNICIPIO DE MADERO, MICHOACAN.           | \$ 0.00 |
| 2119016036110073         | GUTIERREZ GUERRERO AGUSTIN                | \$ 0.00 |
| 2119016036110074         | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA     | \$ 0.00 |
| 2119016036110106         | COMISION NACIONAL DEL AGUA                | \$ 0.00 |

2.1.6 En el apartado de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                          | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------|
| 216001603610000000000000 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA      | \$ 0.00 |                 |
| 216101603610000000000000 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO             | \$ 0.00 |                 |
| 216201603610000000000000 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO       | \$ 0.00 |                 |
| 216301603610000000000000 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO            | \$ 0.00 |                 |
| 216401603610000000000000 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS | \$ 0.00 |                 |
| 216501603610000000000000 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O     | \$ 0.00 |                 |
| 216601603610000000000000 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO   | \$ 0.00 |                 |

2.1.5.9 En el apartado de OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                   | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|
| 215901603610000000000000 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 |                 |

2.1.7 En el apartado de PROVISIONES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                               | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 217001603610000000000000 | PROVISIONES A CORTO PLAZO                         | \$ 0.00 |                 |
| 217101603610000000000000 | PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 |                 |
| 217201603610000000000000 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO      | \$ 0.00 |                 |



217901603610000000000000

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$ 0.00

2.1.9 En el apartado de OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: se registra un saldo de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA         | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| 219001603610000000000000 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$ 0.00 |                 |
| 219101603610000000000000 | INGRESOS POR CLASIFICAR     | \$ 0.00 |                 |
| 219201603610000000000000 | RECAUDACION POR PARTICIPAR  | \$ 0.00 |                 |
| 219901603610000000000000 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES   | \$ 0.00 |                 |

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



*[Signature]*



*[Signature]*

M. A. PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Urbte  
COMISARIO  
2024-2027  
SINDICATURA

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

C. Santiago Molina González  
DIRECTOR

*[Signature]*

*[Signature]*





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  
II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)  
INDICE H1-ESF-A4  
AL MES DE JUNIO DEL 2026  
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

PASIVO

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses

2.2. En el apartado de PASIVO NO CIRCULANTE, se registra un saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                     | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|
| 22000160361000000000000000 | PASIVO NO CIRCULANTE                    | \$ 0.00 |                 |
| 22100160361000000000000000 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO         | \$ 0.00 |                 |
| 22200160361000000000000000 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO      | \$ 0.00 |                 |
| 22300160361000000000000000 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO             | \$ 0.00 |                 |
| 22400160361000000000000000 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO         | \$ 0.00 |                 |
| 22500160361000000000000000 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA | \$ 0.00 |                 |
| 22600160361000000000000000 | PROVISIONES A LARGO PLAZO               | \$ 0.00 |                 |

2.2 En la cuenta de PASIVO NO CIRCULANTE, se revela un saldo por la cantidad de \$0.00



| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA  | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 220001603610000000000000 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 0.00 |                 |

2.2.1 En la cuenta de CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA             | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|---------------------------------|---------|-----------------|
| 221001603610000000000000 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 0.00 |                 |

2.2.2 En la cuenta de DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|------------------------------------|---------|-----------------|
| 222001603610000000000000 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 0.00 |                 |

2.2.3 En la cuenta de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA         | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| 223001603610000000000000 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$ 0.00 |                 |

2.2.4 En la cuenta de PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA             | MONTO   | CARACTERISTICAS |
|--------------------------|---------------------------------|---------|-----------------|
| 224001603610000000000000 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$ 0.00 |                 |

2.2.5 En la cuenta de FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO, se revela un saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                     | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|
| 225001603610000000000000 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | \$ 0.00 |                 |

2.2.6 PROVISIONES A LARGO PLAZO: se revela un saldo por la cantidad de \$0.00

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA       | MONTO   | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 226001603610000000000000 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$ 0.00 |                 |

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



C. Juan Carlos Gamino Avalos

MADRONO, MICH.  
2024-2027  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL



Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Uribe

COMISARIO

MADRONO, MICH.  
2024-2027  
SINDICATURA

C. P. María Olivia Guillén Sanillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. Santiago Molina González

DIRECTOR







# 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  
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (DESGLOSE)  
H1-EVHP-01

AL MES DE JUNIO DEL 2026  
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de APORTACIONES, se refleja un saldo por \$ 0.00, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

| CUENTA           | NOMBRE DE LA CUENTA          | MONTO         | CARACTERÍSTICAS |
|------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 3110016036100001 | PATRIMONIO INICIAL PARA 2013 | \$ 105,722.46 |                 |

El rubro de DONACIONES DE CAPITAL, con saldo por un importe de \$140000.00, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, se detecta un saldo por la cantidad de \$0.00, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

| CUENTA                 | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS   | SALDO FINAL |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 3110016036100000000000 | APORTACIONES        | \$ 105,722.46 | \$ 105,722.46 | \$ 0.00     |

31200160361000000000000000000000  
31300160964000000000000000000000



C. Juan Santos Gamino Avalos  
MADERO, MICH.  
2024-2027  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MUNICIPAL

DONACIONES DE CAPITAL  
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

\$ 140,000.00  
\$ 0.00  
\$ 245,722.46  
\$ 140,000.00  
\$ 0.00  
\$ 245,722.46  
\$ 0.00  
\$ 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.



Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Uribe

COMISARIO

MADERO, MICH.  
2024-2027  
SINDICATURA

C. P. Maria Olivia Guillén Santillan

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. Santiago Molina González

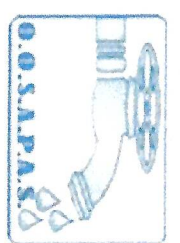
DIRECTOR







# 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  
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (DESGLOSE)

H1-EVHP-02  
AL MES DE JUNIO DEL 2026  
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); se denota un saldo por la cantidad de \$568,944.28, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

| NOMBRE DE LA CUENTA                        | 2026            |
|--------------------------------------------|-----------------|
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS       | \$ 1,283,318.65 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS           | \$ 714,374.37   |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 568,944.28   |

En el rubro de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES; con saldo por un importe de \$461,065.47, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

| CUENTA                   | NOMBRE DE LA CUENTA                 | MONTO          | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 322001603610000000000000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 461,065.47  |                 |
| 32200160361201700001     | Resultado del ejercicio 2017        | -\$ 391,478.04 |                 |
| 32200160361201700002     | RESULTADO EJERCICIO 2012            | \$ 95,589.98   |                 |
| 32200160361201700003     | RESULTADO EJERCICIO 2013            | \$ 4,899.53    |                 |
| 32200160361201700004     | RESULTADO EJERCICIO 2014            | -\$ 19,671.47  |                 |
| 32200160361201700005     | RESULTADO EJERCICIO 2015            | \$ 281,136.38  |                 |

|                      |                              |                |
|----------------------|------------------------------|----------------|
| 32200160361201700006 | RESULTADO EJERCICIO 2016     | \$ 271,317.74  |
| 32200160361201800007 | resultado del ejercicio 2018 | \$ 236,613.54  |
| 32200160361201900008 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | \$ 63,819.86   |
| 32200160361202000009 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | -\$ 303,444.58 |
| 32200160361202100010 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | \$ 313,822.40  |
| 32200160361202200011 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | \$ 1,676.40    |
| 32200160361202300012 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023 | -\$ 298,815.26 |
| 32200160361202400013 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2024 | \$ 328,196.56  |
| 32200160361202500014 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2025 | -\$ 122,597.57 |

En el rubro de REVALÚOS; se registra un saldo por \$0.00, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de RESERVAS; refleja un saldo por la cantidad de \$0.00 se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien,, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadverencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

En el rubro de RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES; con el saldo de \$0.00, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadverencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO        |               |             |             |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA                         | SALDO INICIAL | MOVIMIENTOS | SALDO FINAL |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)  | \$ 185,618.10 | \$ 0.00     | \$ 0.00     |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES         | \$ 275,447.37 | \$ 0.00     | \$ 0.00     |
| REVALÚOS                                    | \$ 0.00       | \$ 0.00     | \$ 0.00     |
| RESERVAS                                    | \$ 0.00       | \$ 0.00     | \$ 0.00     |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | \$ 0.00       | \$ 0.00     | \$ 0.00     |
| TOTAL                                       | \$ 461,065.47 | \$ 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.



C. Juan Carlos Gamito Avalos

MADERO, MICH.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Uribe

COMISARIO

MADERO, MICH.  
2024-2027  
SINDICATURA

C. P. María Olivia Guillén Santillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

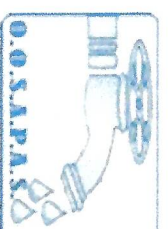
C. Santiago Molina González

DIRECTOR





# 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  
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DESGLOSE)

H1-EFE-01

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de \$567,688.26, monto que se integra de la manera siguiente:

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO             |  | 2026          | 2025         |
|-------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
| CONCEPTO                                        |  |               |              |
| EFECTIVO                                        |  | \$ 0.00       | \$ 0.00      |
| BANCOS/TESORERIA                                |  | \$ 567,688.26 | \$ 47,353.38 |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                     |  | \$ 0.00       | \$ 0.00      |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)          |  | \$ 0.00       | \$ 0.00      |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA                |  | \$ 0.00       | \$ 0.00      |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O |  | \$ 0.00       | \$ 0.00      |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                  |  | \$ 0.00       | \$ 0.00      |
| TOTAL                                           |  | \$ 567,688.26 | \$ 47,353.38 |

2.- En el siguiente cuadro se muestra a detalle las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas.

| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas |  | 2026 | 2025 |
|-----------------------------------------------------------------|--|------|------|
| CONCEPTO                                                        |  |      |      |



|                                                        |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN  |                      |                      |
| TERRENOS                                               | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| VIVIENDAS                                              | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                            | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| INFRAESTRUCTURA                                        | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS            | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                 | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| BIENES MUEBLES                                         | \$ 376,595.87        | \$ 364,623.44        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                  | \$ 34,462.94         | \$ 23,775.00         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO           | \$ 1,284.49          | \$ 0.00              |
| EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO            | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                       | \$ 290,000.00        | \$ 290,000.00        |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                          | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS               | \$ 50,848.44         | \$ 50,848.44         |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS          | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                     | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                              | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>\$ 753,191.74</b> | <b>\$ 729,246.88</b> |

3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones y la cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de los rubros extraordinarios.

| CONCEPTO                                                      | CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|                                                               | 2026                                     | 2025          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                   | \$ 568,944.28                            | \$ 0.00       |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | \$ 0.00                                  | \$ 0.00       |
| DEPRECIACIÓN                                                  | \$ 0.00                                  | \$ 155,699.94 |
| AMORTIZACIÓN                                                  | \$ 0.00                                  | \$ 0.00       |
| INCREMENTO EN LAS PROVISIONES                                 | \$ 0.00                                  | \$ 0.00       |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN           | \$ 0.00                                  | \$ 0.00       |
| GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E      | \$ 0.00                                  | \$ 0.00       |
| INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR                              | \$ 0.00                                  | \$ 0.00       |
| FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       | \$ 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.



*[Signature]*  
C. Juan Carlos Garmino Avalos

**MAYORÍA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**2024-2027**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe  
COMISARIO



**MADERO, MICH.**  
**2024-2027**  
**SINDICATURA**

*[Signature]*  
C. P. María Olivia Guillén Santillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

*[Signature]*  
C. Santiago Molina González

DIRECTOR







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



## V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (DESGLOSE)

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero  
H1-CIPYC-01

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)  
AL MES DE JUNIO DEL 2026

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

### La conciliación de INGRESOS se encuentra conformada de la siguiente manera:

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero<br>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES<br>DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL MES DE JUNIO DEL 2026<br>(Cifras en pesos) |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios                                                    | \$ 0.00 | \$ 1,283,318.65 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                   | \$ 0.00 | \$ 0.00         |
| Ingresos Financieros                                                           | \$ 0.00 | \$ 0.00         |
| Incremento por variación de inventarios                                        | \$ 0.00 | \$ 0.00         |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$ 0.00 | \$ 0.00         |
| Disminución del exceso de provisiones                                          | \$ 0.00 | \$ 0.00         |

|                                             |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Otros ingresos y beneficios varios          | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

|                                                       |                |                        |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b> |                |                        |
| Aprovechamientos Patrimoniales                        | \$ 0.00        | \$ 0.00                |
| Ingresos derivados de financiamientos                 | \$ 0.00        | \$ 0.00                |
| Otros ingresos presupuestarios no contables           | \$ 0.00        | \$ 0.00                |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>          | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 1,283,318.65</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>La conciliación de EGRESOS se integra de la siguiente manera:</b><br>Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero<br>CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES<br>DEL 01 DE ENERO DEL 2026AL MES DE JUNIO DEL 2026<br>(Cifras en pesos) |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                               |                |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>                  | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 765,780.01</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>          |                |                      |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ 0.00        | \$ 0.00              |
| Materiales y Suministros                                      | \$ 0.00        | \$ 0.00              |
| Mobiliario y equipo de administración                         | \$ 10,687.94   | \$ 0.00              |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | \$ 0.00        | \$ 0.00              |
| Equipo e instrumental médico y de Laboratorio                 | \$ 0.00        | \$ 0.00              |
| Vehículos y equipo de transporte                              | \$ 0.00        | \$ 0.00              |
| Equipo de defensa y seguridad                                 | \$ 0.00        | \$ 0.00              |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                      | \$ 1,284.49    | \$ 0.00              |



|                                                               |         |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Activos biológicos                                            | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Bienes inmuebles                                              | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Activos intangibles                                           | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Obra pública en bienes propios                                | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Acciones y participaciones de capital                         | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Compra de títulos y valores                                   | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Concesión de Préstamos                                        | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Amortización de la deuda pública                              | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Otros Egresos Presupuestales No contables                     | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

|                                                                          |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>3- Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                        | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Provisiones                                                              | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Disminucion de inventarios                                               | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Otros Gastos                                                             | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Inversión Pública no Capitalizable                                       | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Materiales y Suministros (consumos)                                      | \$ 0.00        | \$ 0.00        |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales                                 | \$ 0.00        | \$ 0.00        |

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$ 0.00

\$ 753,807.58

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



*[Signature]*  
MADERO, MIGUEL CARLOS GAMÍÑO AVALOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024-2027



*[Signature]*  
Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe  
COMISARIO SINDICATURA  
2024-2027

*[Signature]*  
C. P. María Olivia Guillén Santillán  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y F

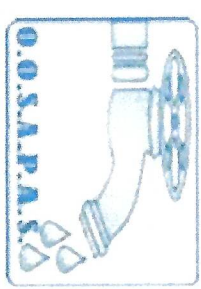
*[Signature]*  
C. Santiago Molina González  
DIRECTOR







# 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  
c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

## Memoria

AL MES DE JUNIO DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

En las Notas de Memoria se consideraran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

### A) Cuentas de Orden Contables:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo

#### ***Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:***

**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.

**Avaless y garantías:** No obstante, las cuentas de Avaless 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 arbitrales.

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) Cuentas de Orden Presupuestario:**

*Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.*

**Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos**

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta                 | 2026            |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 8110-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA            | \$ 1,430,042.00 |
| 8120-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$ 146,723.35   |
| 8130-00-0000-00-0000-0000 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | \$ 0.00         |
| 8140-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$ 1,283,318.65 |
| 8150-00-0000-00-0000-0000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$ 1,283,318.65 |

**Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos**

| Cuenta                    | Nombre de la Cuenta                | 2026            |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 8210-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO    | \$ 1,430,042.00 |
| 8220-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$ 664,261.99   |
| 8230-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO  | \$ 0.00         |
| 8240-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO COMPROMETIDO           | \$ 765,780.01   |
| 8250-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DEVENGADO              | \$ 765,780.01   |
| 8260-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    | \$ 765,780.01   |
| 8270-00-0000-00-0000-0000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO      | \$ 765,780.01   |

**Ley de Ingresos**

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

**Presupuesto de Egresos**



8.1.1 En la cuenta de LEY DE INGRESOS ESTIMADA; se refleja un saldo por la cantidad de \$1430042.00, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR; emite un saldo de \$146723.35, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA; registra un saldo por un importe de \$0.00, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de LEY DE INGRESOS DEVENGADA; con saldo por la cantidad de \$1283318.65 se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se

8.1.5 En la cuenta de LEY DE INGRESOS RECAUDADA; se indica un saldo por la cantidad de \$1283318.65, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

### **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; arroja un saldo de \$1430042.00, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER; revela un saldo por un importe de \$664261.99, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO; con saldo por la cantidad de \$0.00, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO; se identifica un saldo por la cantidad de \$765780.01 el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO; cuyo saldo es de \$765780.01 representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO; se exhibe un saldo por un importe de \$765780.01 cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO; muestra un saldo de \$765780.01, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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



C. Juan Carlos Gamino Avalos

MAPRÉSIDENTE MUNICIPAL

2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL



Ing. Claudia Lizbeth Marroquin Uribe

COMISARIO, MICH.

2024-2027

SINDICATURA

C.P. Maria Olivia Guillén Santillan

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y

C. Santiago Molina González

DIRECTOR

