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 financierosy 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).

ÍNDICE

Notas	Descripción
	a) Notas de gestión administrativa
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) Notas de desglose
	I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
H1-EA-I1	1. Ingresos y Otros Beneficios
H1-EA-I2	2. Otros Ingresos y Beneficios
H1-EA-I3	3. Gastos y Otras Pérdidas
H1-EA-I4	4. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
	II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	Activo Circulante
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	***Activo No Circulante***
H1-ESF-A2	6. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
H1-ESF-A2	7. Estimaciones y Deterioros
H1-ESF-A2	8. Otros Activos
	Pasivo Circulante
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
	Pasivo No Circulante
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
	III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
H1-EVHP-01	1. Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido
H1-EVHP-02	2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado
	IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
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
	V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
H1-CIPYC-01	1-Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
H1-CIPYC-01	2.-Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
c) Notas de Memoria (CUENTAS DE ORDEN)	
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	Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina Gonzalez
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR

MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027

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 SEPTIEMBRE 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 Gamiño Avalos	Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR

MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MADERO O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027

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 SEPTIEMBRE 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 proveedoresy 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 estableceque 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 la 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 SEPTIEMBRE 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, Angangueo, Apatzingán, Aporo, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, CarácuaroCoahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Contepec, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charapan, Charo,Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churintzio, Churumuco, Ecuandureo, EpitacioHuerta, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Huandacareo, Huaniqueo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Irimbo, Ixtlán, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, José Sixto Verduzco, Juárez, Jungapeo, Lagunillas, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Maravatío, Marcos Castellanos, Morelia, Morelos, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Nuevo Parangaricutiro, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Parácuaro, Paracho, Pátzcuaro, Penjamillo, Peribán, Purépero, Puruándiro, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, San Lucas, Santa Ana Maya, Salvador Escalante, Senguio, Susupuato, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingambato, Tingüindín, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tlazazalca, Tocumbo, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Tzitzio, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa,Yurécuaro, Zacapu, Zamora, Zináparo, Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro. 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.

Ley Orgánica Municipal

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 división 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

E) Consideraciones fiscales del ente:

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

F) Estructura organizacional básica:

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 del emisor.

C. Juan Carlos Gamiño Avalos	Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027

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 SEPTIEMBRE 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 ejecutoras 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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, 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.

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 Manjarrez Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE 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 SEPTIEMBRE 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 el 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 aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente 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 aquélla 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 Gamiño Avalos	Ing. Claudia Lizbeth Manrequin Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR

MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027

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 SEPTIEMBRE 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 esté 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.

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 Marroquín Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE 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-07
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO	717,435.23	2,260,460.30	1,965,175.96	1,012,719.57	295,284.34
IA. Activo Circulante	508,511.73	2,248,487.87	1,965,175.96	791,823.64	283,311.91
a. Efectivo y Equivalentes	47,353.38	2,093,060.30	1,875,230.00	265,183.68	217,830.30
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	461,158.35	143,455.14	77,973.53	526,639.96	65,481.61
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
IB. Activo No Circulante	208,923.50	11,972.43	0.00	220,895.93	11,972.43
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	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	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 Marroquín Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR

MADERO MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MADERO

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 SEPTIEMBRE DEL 2026

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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 fideicomitente o fideicomisario,por lo que no se cuenta con operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán 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.

C. Juan Carlos Gamiño Avalos	Ing. Claudia Lizbeth Arroquín Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE 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-09
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

CONCEPTO	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IA.INGRESOS DE GESTION	**$ 1,346,343.59**	**$ 1,009,606.28**
a. Impuestos	$ 0.00	$ 0.00
b. Cuotas y aportaciones de seguridad social	$ 0.00	$ 0.00
c. Contribuciones de mejoras	$ 0.00	$ 0.00
d. Derechos	$ 1,346,306.00	$ 1,009,580.10
e. Productos	$ 37.59	$ 26.18
f. Aprovechamientos	$ 0.00	$ 0.00
g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	$ 0.00	$ 0.00
h. Ingresos no comprendidas en las fracc de la ley de ingresos causadas en EFAPLP	$ 0.00	$ 0.00
IB.PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSION Y JUBILACIONES	**$ 103,181.37**	**$ 0.00**
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.	$ 103,181.37	$ 0.00
IC.OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$ 0.00**	**$ 0.00**
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

I.TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 1,449,524.96	$ 1,009,606.28

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

C. Juan Carlos Gamiño Avalos	Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE 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-10
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Villa Madero , MICHOACÁN no se cuenta con deuda pública a corto ni a largo plazo contratadacon Instituciones de Crédito, por lo tanto, no se presentan indicadores respecto al PIB

(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de DICIEMBRE DEL 2025	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificac	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Perio (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 SEPTIEMBRE 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 esté 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 Gamiño Avalos	Ing. Claudia Lizbeth Manrique Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MADERO, MICH. 2021-2027 SINDICATURA

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027

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-NDGA-11
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresosde 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	CARACTERÍSTICAS
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 1,449,524.96	

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	CARACTERÍSTICAS
41	INGRESOS DE GESTION	$ 1,346,343.59	

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
41100160361000000000000	IMPUESTOS	$ 0.00	
41110160361000000000000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$ 0.00	
41120160361000000000000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$ 0.00	
41130160361000000000000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$ 0.00	
41140160361000000000000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$ 0.00	
41150160361000000000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	$ 0.00	
41160160361000000000000	IMPUESTOS ECOLOGICOS	$ 0.00	
41170160361000000000000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$ 0.00	
41180160361000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN	$ 0.00	
41190160361000000000000	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
41200160361000000000000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	
41210160361000000000000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$ 0.00	
41220160361000000000000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	$ 0.00	
41230160361000000000000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$ 0.00	
41240160361000000000000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00	
41290160361000000000000	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
41300160361000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 0.00	

413101603610000000000000	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	$ 0.00
413201603610000000000000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,	$ 0.00

4.1.4 En el rubro de DERECHOS; se indica un saldo por la cantidad de$ 1346306.00, 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	$ 1,346,306.00	
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	$ 1,346,306.00	
414301603610010101000143021	CUENTA CORRIENTE	$ 433,224.00	
414301603610010101000243021	ALCANTARILLADO	$ 88,441.50	
414301603610010101000343021	CONEXION DE DRENAJE	$ 67,700.00	
414301603610010101000443021	CONTRATOS DE AGUA	$ 163,226.00	
414301603610010101000543021	REZAGO CUENTA CORRIENTE	$ 480,498.50	
414301603610010101000643021	REZAGO ALCANTARILLAD	$ 113,216.00	
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 $ 37.59, 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	$ 37.59	
415101603610000000000000	PRODUCTOS	$ 37.59	
415101603610010101000751051	Rendimientos de Capital, intereses devengados cta.6487 de banbajio.	$ 37.15	
415101603610018210900095 1051	Rendimientos de Capital, intereses devengados cta. 557 prodder de banbajio.	$ 0.44	
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
41600160361000000000000	APROVECHAMIENTOS	$ 0.00	
41610160361000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	$ 0.00	
41620160361000000000000	MULTAS	$ 0.00	
41630160361000000000000	INDEMNIZACIONES	$ 0.00	
41640160361000000000000	REINTEGROS	$ 0.00	
41650160361000000000000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS	$ 0.00	
41660160361000000000000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,	$ 0.00	
41670160361000000000000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	$ 0.00	
41680160361000000000000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$ 0.00	
41690160361000000000000	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
41700160361000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$ 0.00	
41710160361000000000000	INGRESO POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES	$ 0.00	
41720160361000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS	$ 0.00	
41730160361000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES	$ 0.00	
41740160361000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES	$ 0.00	
41750160361000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES	$ 0.00	
41760160361000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES	$ 0.00	
41770160361000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS	$ 0.00	
41780160361000000000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES	$ 0.00	

4.1.9 INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EFAPLP; registra un saldo por un importe de $ 0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41900160361000000000000	INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN	$ 0.00	
41910160361000000000000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS	$ 0.00	
41920160361000000000000	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	CARACTERÍSTICAS
42100160361000000000000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	$ 0.00	
42110160361000000000000	PARTICIPACIONES	$ 0.00	
42120160361000000000000	APORTACIONES	$ 0.00	
42130160361000000000000	CONVENIOS	$ 0.00	
42140160361000000000000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	$ 0.00	
42150160361000000000000	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 Gamiño Avalos
PRESIDENTE MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe
COMISARIO

MADERO, MICH.
2024-2027
SINDICATURA

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

C. Santiago Molina González
DIRECTOR

O.O.S.A.P.A.S.
2024-2027

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-I2
AL MES DE SEPTIEMBRE 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 generan 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 $ 4245393.51 , 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	$ 1,449,524.96
INGRESOS DE GESTION	$ 1,346,343.59
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	$ 1,346,306.00
PRODUCTOS	$ 37.59
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	$ 103,181.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	$ 103,181.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$ 0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 1,449,524.96

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

Ing. Claudia Lizbeth Martínez Urbina
COMISARIO

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

C. Santiago Molina González
DIRECTOR

MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027

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 SEPTIEMBRE 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	$ 1,157,033.43

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1,157,033.43

5.1.1. El rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo de $707513.11 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
5110016036100000000000000	SERVICIOS PERSONALES	$ 707,513.11

51110160361000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$ 648,713.11
51120160361000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	$ 36,000.00
51130160361000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ 22,800.00
51140160361000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00
51150160361000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	$ 0.00
51160160361000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	$ 0.00

5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS; arroja un saldo de $168924.79 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 actividadesadministrativas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51200160361000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 168,924.79
51210160361000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	$ 29,872.84
51220160361000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$ 22,358.06
51230160361000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	$ 46,424.51
51240160361000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	$ 0.00
51250160361000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	$ 30,240.00
51260160361000000000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 0.00
51270160361000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	$ 2,853.87
51280160361000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$ 0.00
51290160361000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ 37,175.51

5.1.3. El rubro de SERVICIOS GENERALES; con saldo de $280595.53 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	$ 280,595.53
513101603610000000000000	SERVICIOS BASICOS	$ 4,810.23
513201603610000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$ 0.00
513301603610000000000000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 0.00
513401603610000000000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 2,837.00
513501603610000000000000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	$ 251,943.30
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	$ 21,005.00

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. Juan Carlos Gamiño Avalos
MADERO, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MADERO, MICH.
2024-2027
SINDICATURA

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe
COMISARIO

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

O.O.S.A.P.A.S. MADERO, MICH. ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
2024-2027

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 SEPTIEMBRE 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
52100160361000000000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$ 0.00
52110160361000000000000	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$ 0.00
52120160361000000000000	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
52200160361000000000000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$ 0.00

52210160361000000000000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$ 0.00
52220160361000000000000	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
52300160361000000000000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$ 0.00
52310160361000000000000	SUBSIDIOS	$ 0.00
52320160361000000000000	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
52000160361000000000000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 0.00
52400160361000000000000	AYUDAS SOCIALES	$ 0.00
52410160361000000000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$ 0.00
52420160361000000000000	BECAS	$ 0.00
52430160361000000000000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$ 0.00
52440160361000000000000	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
52500160361000000000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00

52510160361000000000000	PENSIONES	$ 0.00
52520160361000000000000	JUBILACIONES	$ 0.00
52590160361000000000000	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
52600160361000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	$ 0.00
52610160361000000000000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	$ 0.00
52620160361000000000000	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
52700160361000000000000	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00
52710160361000000000000	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
52800160361000000000000	DONATIVOS	$ 0.00
52810160361000000000000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$ 0.00
52820160361000000000000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$ 0.00
52830160361000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	$ 0.00

52840160361000000000000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	$ 0.00
52850160361000000000000	DONATIVOS INTERNACIONALES	$ 0.00

5.2.9 El rubro de TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;con importe de $0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
52900160361000000000000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$ 0.00
52910160361000000000000	TRANSF. AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	$ 0.00
52920160361000000000000	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	$ 1,157,033.43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1,157,033.43
SERVICIOS PERSONALES	$ 707,513.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 168,924.79
SERVICIOS GENERALES	$ 280,595.53
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	$ 0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$ 1,157,033.43

En el renglón de RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO); se muestra un saldo por $ 292491.53, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

COCNEPTO	2026
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 1,449,524.96
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$ 1,157,033.43
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$ 292,491.53

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. Juan Carlos Gamiño Avalos
PRESIDENTE MUNICIPAL

MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe
COMISARIO

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

O.O.S.A.P.A.S. ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MADERO 2024-2027

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 SEPTIEMBRE 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 265183.68, 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	265,183.68	
111101603610000000000000	EFECTIVO	0.00	
111201603610000000000000	BANCOS/TESORERIA	265,183.68	
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/TESORERÍA; se contempla un saldo de 265183.68 , 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
11120160361000000000000	BANCOS/TESORERIA	265,183.68	
111201603610066531	0420816531 INGRESOS LOCALES 072470004208165314	0.00	
111201603610070001	0001 CAJA	152,773.78	
111201603610070002	Espejo de PRODDER	0.00	
111201603610086557	0285165570101 030470900022100675	5,361.91	
111201603610088716	22108716 INGRESOS LOCALES 030470900014664873	107,047.99	

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
11130160361000000000000	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
11140160361000000000000	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
11150160361000000000000	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
11160160361000000000000	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
11190160361000000000000	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de 526639.96, 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
11200160361000000000000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	526,639.96	
11210160361000000000000	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
11220160361000000000000	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	BANBAJIO, S.A.	4,639.98	
1122016036120250	VILLASEÑOR GARCIA AVEL	0.00	
11230160361000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	
112301603610001	ÁLVAREZ MURILLO SERGIO MAURICIO	0.00	
112301603610003	ORTEGA ÁVILA JORGE ARMANDO	0.00	
1123016036110057	MORA SANCHEZ GUILLERMO	0.00	
1123016036110076	SOSA RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	
112301603611245	ÁVILA HERNÁNDEZ FLORIBERTO	0.00	
1123016036120170	BANBAJIO, S.A.	0.00	
1123016036120208	MOLINA GONZALEZ SANTIAGO	0.00	
1123016036120216	GUILLEN SANTILLAN MARIA OLIVIA	0.00	
11240160361000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	- 3,800.02	
11240160361001001091031	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO 2021-2024, PARA NOMINA	0.00	
11240160361001101050027430 21	CUENTA CORRIENTE	- 760.00	
11240160361001101050028430 21	ALCANTARILLADO	- 190.00	
11240160361001101050029430 21	CONEXION DE DRENAJE	0.00	
11240160361001101050030430 21	CONTRATOS DE AGUA	0.00	
11240160361001101050031430 21	REZAGO CUENTA CORRIENTE	- 2,280.00	
11240160361001101050032430 21	REZAGO ALCANTARILLADO	- 570.00	
11240160361001101060034520 21	Intereses devengados Cta. 6487 Banbajio	0.00	
11240160361001821095202 1	Intereses devengados, cuenta 557 de PRODDER	- 0.02	
11250160361000000000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	
11260160361000000000000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	
11290160361000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	525,800.00	
1129016036100001	Iva Acreditable	525,800.00	
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, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11230160361000000000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	
112301603610001	ÁLVAREZ MURILLO SERGIO MAURICIO	0.00	
112301603610003	ORTEGA ÁVILA JORGE ARMANDO	0.00	
1123016036110057	MORA SANCHEZ GUILLERMO	0.00	
1123016036110076	SOSA RODRIGUEZ JULIO CESAR	0.00	
112301603611245	ÁVILA HERNÁNDEZ FLORIBERTO	0.00	
1123016036120170	BANBAJIO, S.A.	0.00	
1123016036120208	MOLINA GONZALEZ SANTIAGO	0.00	
1123016036120216	GUILLEN 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
11240160361000000000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	- 3,800.02	
1124016036100100109103 1	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO 2021-2024, PARA NOMINA	0.00	
112401603610011010500274302 1	CUENTA CORRIENTE	- 760.00	
112401603610011010500284302 1	ALCANTARILLADO	- 190.00	
112401603610011010500294302 1	CONEXION DE DRENAJE	0.00	
112401603610011010500304302 1	CONTRATOS DE AGUA	0.00	
112401603610011010500314302 1	REZAGO CUENTA CORRIENTE	- 2,280.00	
112401603610011010500324302 1	REZAGO ALCANTARILLADO	- 570.00	
112401603610011010600345202 1	Intereses devengados Cta. 6487 Banbajio	0.00	
1124016036100182109520 21	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
11250160361000000000000	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
11260160361000000000000	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 517087.43

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
11290160361000000000000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	517,087.43	
1129016036100001	Iva Acreditable	517,087.43	
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
11300160361000000000000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
11310160361000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	0.00	
11320160361000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	
11330160361000000000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	0.00	
11340160361000000000000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	0.00	
11390160361000000000000	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
11310160361000000000000	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	
11320160361000000000000	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
11330160361000000000000	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
11340160361000000000000	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
11390160361000000000000	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
11400160361000000000000	INVENTARIOS	0.00	
11410160361000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	
11420160361000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	
11430160361000000000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	
11449160361000000000000	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA	0.00	
11450160361001010100101569O2	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
11500160361000000000000	ALMACENES	0.00	

11510160361000000000000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
11511160361000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	0.00
11512160361000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00
11513160361000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	0.00
11514160361000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
11515160361000000000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00
11516160361000000000000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	0.00
11517160361000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00
11518160361000000000000	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA	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 Manequi Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027 ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MADERO

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 SEPTIEMBRE 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	

12135 1603610000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	$ 0.00
12136 1603610000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	$ 0.00
12137 1603610000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE	$ 0.00
12138 1603610000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE	$ 0.00
12139 1603610000000000000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE	$ 0.00
12140 1603610000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$ 0.00
12141 1603610000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN	$ 0.00
12142 1603610000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN	$ 0.00
12143 1603610000000000000	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
12000 1603610000000000000	ACTIVO NO CIRCULANTE	$ 220,895.93	
12300 1603610000000000000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	$ 0.00	
12310 1603610000000000000	TERRENOS	$ 0.00	
12320 1603610000000000000	VIVIENDAS	$ 0.00	
12330 1603610000000000000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	
12340 1603610000000000000	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	
12350 1603610000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	$ 0.00	
12360 1603610000000000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$ 0.00	
12390 1603610000000000000	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
12310 1603610000000000000	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
12320 1603610000000000000	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
123301603610000000000000	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	INFRAESTRUCTURA DE AGUA	$ 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 $376595.87, 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
12400160361000000000000	BIENES MUEBLES	$ 376,595.87	
12410160361000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 34,462.94	
12420160361000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 1,284.49	
12430160361000000000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	
12440160361000000000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 290,000.00	
12450160361000000000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	
12460160361000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 50,848.44	
12470160361000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	
12470160361000000000000	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 $34462.94, 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
12419160361000000000000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$ 0.00	
12412160361000000000000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	$ 13,000.00	
12413160361000000000000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECONOLOGIAS DE LA	$ 18,618.97	
12419160361000000000000	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

12420160361000000000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 1,284.49
12421160361000000000000	EQUIPOS Y PARATOS AUDIOVISUALES	$ 0.00
12422160361000000000000	APARATOS DEPORTIVOS	$ 0.00
12423160361000000000000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$ 0.00
12429160361000000000000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$ 1,284.49

1.2.4.3. En el apartado de EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 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	CARACTERÍSTICAS
12430160361000000000000	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	
12431160361000000000000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	
12432160361000000000000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	

1.2.4.4. La cuenta de VEHÍCULOS 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	CARACTERÍSTICAS
12449160361000000000000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$ 0.00	
12441160361000000000000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$ 290,000.00	
12442160361000000000000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	$ 0.00	
12443160361000000000000	EQUIPO AEROESPACIAL	$ 0.00	
12444160361000000000000	EQUIPO FERROVIARIO	$ 0.00	
12445160361000000000000	EMBARCACIONES	$ 0.00	
12449160361000000000000	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	CARACTERÍSTICAS
12450160361000000000000	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	CARACTERÍSTICAS
12460160361000000000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 50,848.44	
12461160361000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$ 0.00	
12462160361000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$ 2,758.62	
12463160361000000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	$ 0.00	
12464160361000000000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,CALEFACCION Y DE	$ 0.00	
12465160361000000000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	$ 0.00	
12466160361000000000000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA,APARATOS Y	$ 0.00	
12467160361000000000000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$ 48,089.82	
12469160361000000000000	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 Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12470160361000000000000	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	
12471160361000000000000	BIENES ARTISTICOS, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	$ 0.00	
12472160361000000000000	OBJETOS DE VALOR	$ 0.00	

1.2.6. En el rubro de DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 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	CARACTERÍSTICAS
12650160361000000000000	AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	
12610160361000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$ 0.00	
12620160361000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	
12630160361000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 155,699.94	
12640160361000000000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	$ 0.00	
12650160361000000000000	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, t integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12610160361000000000000	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
12620160361000000000000	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 íntegra por los montos acumul de ejercicios fiscales anteriores.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12630160361000000000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$ 155,699.94	
12630160361001000105150 1	IMPRESORA LASER JET PRO HP	$ 1,209.03	
12630160361001000105670 1	EQUIPO MANUAL P/DESAZOLVE DE DRENAJE (100	$ 14,246.25	
12630160361001001015110 1	ARCHIVEROS DE MADERA.	$ 9,750.00	
12630160361001001015670 1	TRONZADORA TS-420 DE 14"	$ 12,607.74	
12630160361001001056701	GENERADOR EA-PZ OAKLAN 2HP	$ 9,213.36	
126301603610010101000000151501	COMPUTADORA AL-IN-ONE HP-E003LA - Clave: 0001, Folio:	$ 2,197.99	
126301603610010101000000154101	CAMIONETA FORD RANGEL PICKUP 1994 - Clave: 0002,	$ 0.00	
126301603610010101000000156201	COMPRESOR OAKLAND CA-2525,25L,2.5HP,127VOLTIOS -	$ 919.54	
126301603610010101000000451501	LASER HP PRO - Clave: 51500000002, Folio: 0004	$ 513.79	
126301603610010101000000854101	CAMIONETA CHEVROLET - Clave: 54100000002, Folio: 0005	$ 54,000.00	
126301603610010101000000954101	CAMIONETA NISSAN - Clave: 54100000003, Folio: 0006	$ 50,400.00	
126301603610010101000001051501	IMPRESORA LASER - Clave: 51500000003, Folio: 0007	$ 642.24	
126301603610010101000001151101	ARCHIVEROS DE MADERA - Clave: 51100000001, Folio: 0008	$ 0.00	
126301603610010101000001256701	VARILLAS - Clave: 56700000001, Folio: 0009 (Depreciación)	$ 0.00	
126301603610010101000001356701	GENERADOR - Clave: 56700000002, Folio: 0010	$ 0.00	
126301603610010101000001456701	TRONZADORA-CORTADORA - Clave: 56700000003, Folio:	$ 0.00	
126301603610010101000001551501	MULTIFUNCIONAL HP - Clave: 51500000004, Folio: 004	$ 0.00	

12630160361001010100000165110	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 BIOLOGICOS; por el importe de $0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
12640160361000000000000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	$ 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
12650160361000000000000	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
11900160361000000000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$ 0.00	
11910160361000000000000	VALORES EN GARANTIA	$ 0.00	
11920160361000000000000	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE	$ 0.00	
11930160361000000000000	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS,	$ 0.00	
11940160361000000000000	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$ 0.00	

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA

C. Juan Carlos Gamiño Avalos
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

Ing. Claudia Lizbeth Manrique Uribe
COMISARIO

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

O.O.S.A.P.A.S. MADERO, MICH. 2024-2027

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 SEPTIEMBRE DEL 2026
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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 $13440.11, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá 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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
20000160361000000000000	PASIVO	$ 13,440.11	
21000160361000000000000	PASIVO CIRCULANTE	$ 13,440.11	
21100160361000000000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 13,440.11	
21110160361000000000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 0.00	
21120160361000000000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 0.00	
21130160361000000000000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	$ 719.34	
21140160361000000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO	$ 0.00	
21150160361000000000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	$ 0.00	
21160160361000000000000	INTERESES,COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	$ 0.00	
21170160361000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	$ 12,720.77	
21180160361000000000000	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A	$ 0.00	
21190160361000000000000	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 periodo 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	
2111016036100000000000000	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 ALFFREDO	$ 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
2112016036100000000000000	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	NUEVA WAL MART DE MÈXICO, 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 GAMIÑO 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	YAÑEZ TORRES DANIEL	$ 0.00
211201603610041	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$ 0.00
211201603610042	ESTRADA ROJAS RAFAEL	$ 0.00
211201603610043	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	$ 0.00
211201603610046	TISS COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE	$ 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 COMPAÑÍA DE METALES SA DE CV	$ 0.00
2112016036110101	VALLE RESENDIZ JOSE	$ 0.00
2112016036110102	TACOSA, S. A. DE C.V.	$ 0.00
2112016036110103	DE LEON CRUZ JUDITH	$ 0.00
2112016036110104	ELECTROMUEBLES IBARRA	$ 0.00
2112016036110105	CORTES CORTES ROGELIO	$ 0.00
2112016036110108	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO,S.A. DE C.V.	$ 0.00
2112016036110109	SERVICIO PRINCIPAL S.A DE C.V.	$ 0.00

2112016036110110	PONCE MENDOZA DAMIAN	$ 0.00
2112016036110111	MENDOZA ANDRADE RUBEN	$ 0.00
2112016036110112	VILLA VILLA ALEJANDRO	$ 0.00
2112016036110113	GAMA CASTAÑEDA SILVIA VANESSA	$ 0.00
2112016036110114	SANCHEZ SALTO SALVADOR	$ 0.00
2112016036110115	MARTINEZ AVILA LETICIA GUADALUPE	$ 0.00
2112016036110116	SANCHEZ ALFARO GUADALUPE	$ 0.00
2112016036110117	ARMAS VILLASEÑOR DAVID	$ 0.00
2112016036110118	RANGEL NIÑO NEPTALI ROBERTO	$ 0.00
2112016036110119	GARCIA PEREZ ALFREDO	$ 0.00
2112016036110120	SAUCEDO JUAN CARLOS CESAR	$ 0.00
2112016036110121	AYALA SANCHEZ LEOPOLDO	$ 0.00
2112016036110122	CONSULTORIA INFORMATICA MUNICIPAL,SC	$ 0.00
2112016036110123	HURTADO DIAZ NOE	$ 0.00
2112016036110124	AYALA PEREZ FERNANDO	$ 0.00
2112016036110125	ROSALES TORRES EVERARDO	$ 0.00
2112016036110126	VILLASEÑOR GAMIÑO GABRIEL	$ 0.00
2112016036110127	RANGEL GAMIÑO ISIDRO	$ 0.00
2112016036110128	ALCAUTER VAZQUEZ AGUSTIN	$ 0.00
2112016036110129	FARMACIA LORENA	$ 0.00
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 VILLASEÑOR JORGE	$ 0.00
2112016036120145	ZARCO PADILLA DAMIAN	$ 0.00
2112016036120146	ZARCO AVALOS GONZALO	$ 0.00
2112016036120147	ALBINO CHAVEZ JOSE	$ 0.00
2112016036120148	AUTO ESTACION COMBUSTIBLE, SA DE CV.	$ 0.00

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	BANBAJIO, 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	YAÑEZ 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

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
2112016036120252	GARCIA GONZALEZ GABRIELA	$ 0.00
2112016036120253	MULTISERVICIO SAN ANGEL	$ 0.00
2112016036120254	IBAÑEZ RAMIREZ ANGELICA	$ 0.00
2112016036120255	GARCIA BUITRON JUAN MARTIN	$ 0.00
2112016036120256	GRUPO COMERCIAL DSW	$ 0.00
2112016036120257	SUBURBIA	$ 0.00
2112016036120258	GARCIA SERENO LETICIA	$ 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
21130160361000000000000	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
21140160361000000000000	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
21150160361000000000000	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
21160160361000000000000	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 $12720.77, 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
21170160361000000000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	$ 12,720.77	
2117016036100001	RETENCION DE ISR	$ 8,798.80	
2117016036100002	Iva Trasladado	$ 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, MICHOACÁN	$ 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/OADMINISTRACION A CORTO PLAZO; se registra un saldo de $0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
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 CONTIGENTES A CORTO PLAZO	$ 0.00	
216401603610000000000000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	$ 0.00	
216501603610000000000000	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARNTIA 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	CARACTERÍSTICAS
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	CARACTERÍSTICAS
21700160361000000000000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$ 0.00	
21710160361000000000000	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$ 0.00	
21720160361000000000000	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO	$ 0.00	
21790160361000000000000	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	CARACTERÍSTICAS
21900160361000000000000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$ 0.00	
21910160361000000000000	INGRESOS POR CLASIFICAR	$ 0.00	
21920160361000000000000	RECAUDACION POR PARTICIPAR	$ 0.00	
21990160361000000000000	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.

C. Juan Carlos Gamiño Avalos
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Urbina
COMISARIO

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-A4
AL MES DE SEPTIEMBRE 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
220001603610000000000000	PASIVO NO CIRCULANTE	$ 0.00	
221001603610000000000000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ 0.00	
222001603610000000000000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$ 0.00	
223001603610000000000000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	$ 0.00	
224001603610000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$ 0.00	
225001603610000000000000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	$ 0.00	
226001603610000000000000	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	CARACTERÍSTICAS
22000160361000000000000	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	CARACTERÍSTICAS
22100160361000000000000	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	CARACTERÍSTICAS
22200160361000000000000	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	CARACTERÍSTICAS
22300160361000000000000	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	CARACTERÍSTICAS
22400160361000000000000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$ 0.00	

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
22500160361000000000000	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
22600160361000000000000	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 Gamiño Avalos	Ing. Claudia Lizbeth Madrigal Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027

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 SEPTIEMBRE 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 INCIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
31100160361000000000000	APORTACIONES	$ 105,722.46	$ 105,722.46	$ 0.00

31200160361000000000000	DONACIONES DE CAPITAL	$ 140,000.00	$ 140,000.00	$ 0.00
31300160361000000000000	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	TOTAL	*$ 245,722.46*	*$ 245,722.46*	*$ 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
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Sibaja
COMISARIO

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
III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (DESGLOSE)
H1-EVHP-02
AL MES DE SEPTIEMBRE 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 $292491.53, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentesal cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

NOMBRE DE LA CUENTA	2026
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$ 1,449,524.96
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$ 1,157,033.43
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$ 292,491.53

En el rubro de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES; con saldo por un importe de $461065.47,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
32200160361000000000000	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 inadvertencia o mala interpretaciónde 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 inadvertencia 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 CUENTA	SALDO INCIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$ 23,282.55	$ 0.00	$ 0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 437,782.92	$ 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 Gamiño Avalos

PRESIDENTE MUNICIPAL

MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe

COMISARIO

MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

C.P María Olivia Guillén Santillán

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C. Santiago Molina González

DIRECTOR

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027

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 SEPTIEMBRE 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 deFlujo de Efectivo en la cuenta de EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, registra un saldo por un importe de $265183.68, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

CONCEPTO	2026	2025
EFECTIVO	$ 0.00	$ 0.00
BANCOS/TESORERIA	$ 265,183.68	$ 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	*$ 265,183.68*	*$ 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

CONCEPTO	2026	2025

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	$ 0.00	$ 0.00
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
VEHÍCULOS 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
TOTAL	***$ 753,191.74***	***$ 729,246.88***

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

CONCEPTO	2026	2025
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$ 292,491.53	$ 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.

C. Juan Carlos Gamiño Avalos

PRESIDENTE MUNICIPAL

MADERO, MICH.
2024-2027
PRESIDENCIA

Ing. Claudia Lizbeth Manzanilla Uribe

COMISARIA

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 MADERO
O.O.S.A.P.A.S.
2024-2027

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

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
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 01 DE ENERO DEL 2026AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	**$ 0.00**	**$ 1,449,524.96**
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 obsolencia	$ 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
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	***$ 0.00***	***$ 0.00***
Aprovechamientos Patrimoniales	$ 0.00	$ 0.00
Ingresos derivados de financiamientos	$ 0.00	$ 0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	$ 0.00	$ 0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**$ 0.00**	**$ 1,449,524.96**

La conciliación de EGRESOS se integra de la siguiente manera:

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 01 DE ENERO DEL 2026AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026

(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	**$ 0.00**	**$ 1,234,487.47**
2. Menos egresos presupuestarios no contables	***$ 0.00***	***$ 11,972.43***
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 Educacional 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
3.- Más Gastos Contables No Presupuestarios	***$ 0.00***	***$ 0.00***
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**	**$ 1,222,515.04**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Juan Carlos Gamiño Avalos
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

Ing. Claudia Lizbeth Marroquín Uribe
COMISARIO

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

ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MADERO O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027

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 SEPTIEMBRE DEL 2026
UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTÁN EXPRESADAS LAS CIFRAS (PESOS)

En las Notas de Memoria se consideran 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.

Avales y garantías: No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios: Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos 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	-$ 19,482.96
8130-00-0000-00-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	$ 0.00
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$ 1,449,524.96
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$ 1,449,524.96

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	$ 195,554.53
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$ 0.00
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	$ 1,234,487.47
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	$ 1,234,487.47
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$ 1,234,487.47
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$ 1,234,487.47

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

8.2.3 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 $1234487.47el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídicacon 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 $1234487.47representa 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 $1234487.47cantidad 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 $1234487.47,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 Gamiño Avalos	Ing. Claudia Lizbeth Manduján Uribe	C.P María Olivia Guillén Santillán	C. Santiago Molina González
PRESIDENTE MUNICIPAL	COMISARIO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y	DIRECTOR

MADERO, MICH. 2024-2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MADERO, MICH. 2024-2027 SINDICATURA

O.O.S.A.P.A.S. 2024-2027