Gobierno Municipal
de Zinapécuaro

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO: LIC. JORDÁN REYES GARCÍA

DIRECTOR DEL OOAPAS: LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

COMISARIO: CP. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

CONTRALOR MUNICIPAL: LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA

000001

Palacio Municipal
Av. Hidalgo 32 · Col. Centro · CP 58930
Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán.
Tel. (451) 35 5 0104

Gobierno Municipal
de Zinapécuaro

DEPENDENCIA:	OOAPAS
NO. DE OFICIO:	002-030-25
ASUNTO:	ENTREGA PRIMER INFORME TRIMESTRAL CUENTA PÚBLICA 2025

Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán a 28 de Abril de 2025.

C. JUAN AANTONIO MAGAÑA DE LA MORA
Diputado.
Congreso del Estado de Michoacán.
P r e s e n t e.

Con fundamento en los artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de cuentas del Estado de Michoacán, mismo que dispone que los ayuntamientos, consejos municipales y las comunidades o consejos indígenas y ciudadanos deberán presentar la Cuenta Pública al Congreso del Estado el que suscribe Lic. Mario Alberto Correa González, director del Organismo Operador del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, por medio de la presente remito a este órgano fiscalizador, el Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

000002

ÍNDICE DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II, ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO
I.	**Carátula,** que deberá contener:	✓
	A) Nombre del Municipio;	
	B) Número de trimestre; y,	
	C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:	
	a) Presidente Municipal;	
	b) Síndica;	
	c) Secretaria del Ayuntamiento;	
	d) Tesorera Municipal;	
	e) Contralora Municipal;	
	f) Director de Obras Públicas; y,	
	g) Titular de la Entidad Paramunicipal.	
II.	**Índice del contenido** de los documentos e información que integran los Informes Trimestrales;	✓
III.	**Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento,** certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,	✓
IV.	**Información contable,** con la clasificación siguiente:	✓
	A) Estado de Actividades;	✓
	B) Estado de Situación Financiera;	✓
	C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;	✓
	D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;	✓
	E) Estado de Flujo de Efectivo;	✓
	F) Notas a los Estados Financieros; y,	✓
	G) Estado Analítico del Activo;	✓

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II, ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO
V.	**Información Presupuestaria,** clasificada conforme lo siguiente:	✓
	A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados; y,	✓
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:	✓
	a) Administrativa;	✓
	b) Económica;	✓
	c) Por objeto del gasto; y,	✓
	d) Funcional y programática.	✓
VI.	**Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC,** que se integra por el siguiente formato:	✓
	A) Norma para establecer la estrctura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	✓
	B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓
	C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y loa Gastos Contables.	✓
VII.	**Para dar cumplimiento a la información financiera** que hace referencia a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:	✓
	1. Estado de Situación Financiera Detallado.	✓
	2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.	✓
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.	✓
	4. Balance Presupuestario	✓
	5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.	✓
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:	✓

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II, ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO
	a) Por Objeto del Gasto.	✓
	b) Clasificación Administrativa.	✓
	c) Clasificación Funcional.	✓
	d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.	✓
	7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:	✓
	a) Proyecciones de Ingresos.	✓
	b) Proyecciones de Egresos.	✓
	c) Resultados de Ingresos.	✓
	d) Resultados de Egresos.	✓
	8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la Gestión Administraiva.	✓
VIII.	**Información complementaria trimestral,** solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:	✓
	1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.	✓
	2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.	✓
	3. Información que se integra con los anexos siguientes:	✓
	ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.	✓
	ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.	✓
	ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.	✓
	ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.	✓

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027

III.- COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE COSTE LA APROBACIO DEL IMFORME TRIMESTRAL.

a) La aprobación del Primer Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2025.

000006

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 04/2025

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número **04/2025,** del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día **28** de **abril** de **2025.**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 04
TRIENIO 2024-2027

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las **13:00** horas del día **28** de abril de **2025**, se reunieron en el Recinto Oficial del Palacio Municipal, ubicado en la Avenida Hidalgo Núm. 32, Col. Centro de esta Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán; para celebrar la **Sesión Ordinaria Número 04/2025**, a la que fueron previamente convocados en términos de ley, los ciudadanos integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán: Lic. Jordán Reyes García, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; M.N.C. Jenny Correa Pérez, Regidora Municipal de Salud; Lic. Mario Alberto Correa González, Director del Organismo, C.P. María de la Paz Heredia Durán, Comisaria del Organismo; C. José Eloy Maldonado Ávila, C. Víctor Manuel Quiroz Cortes, Profa. María Elena Pérez Rubio y C. Alejandro Pacheco Herrera, todos ellos Integrantes de la Junta de Gobierno. Sesión que se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

ORDEN DEL DÍA

1.-Pase de Lista de Asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.

2.-Presentación y en su caso aprobación del Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente Sesión de la Junta de Gobierno.

3.-Lectura del Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.

4.-Presentación y en su caso aprobación del PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025; del Director del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, Lic. Mario Alberto Correa González

5.-Asuntos Generales.

000007

6.-Clausura de la Sesión Ordinaria **04/2025.**

PUNTO NÚMERO UNO. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, para declarar formalmente instalada la sesión.

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, realice el pase de lista a los integrantes de la Junta de Gobierno; con el propósito de verificar si existe el quórum legal, para declarar formalmente instalada la Sesión.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, procede a realizar el pase de lista de asistencia; por lo que una vez concluyó, informa que se encuentran presentes los 8 (ocho) miembros que integran la Junta de Gobierno.

Por lo que, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que existe el quórum legal, para declarar formalmente instalada la presente Sesión de Junta de Gobierno y los acuerdos que aquí se tomen, tengan plena validez.

A continuación, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO DOS. Presentación y aprobación del Orden del Día propuesto, para el desarrollo de la presente Sesión de la Junta de Gobierno.

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a la Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, dar lectura al Orden del Día propuesto.

Una vez concluida la lectura correspondiente, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, la somete a consideración del Pleno, así como a su respectiva aprobación; motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en el Orden del Día que se está proponiendo, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes.

Por lo que el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que se aprueba por unanimidad de votos, el Orden del Día propuesto.

A continuación, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO TRES. Lectura del Acta de la Junta de Gobierno de la sesión anterior, para su aprobación o rectificación correspondiente.

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, dé lectura al Acta de Junta de Gobierno de la Sesión Ordinaria anterior, para su ratificación o rectificación correspondiente; por lo que una vez concluida la lectura, el Presidente Municipal somete a consideración del Pleno el contenido de la misma.

000008

Acto seguido, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, les solicita a los Integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su aprobación, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes.

Por lo que el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que se aprueba por unanimidad de votos, el Acta de Junta de Gobierno de la Sesión anterior.

A continuación, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación y en su caso Aprobación del Primer reporte trimestral de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025. Del Director del Organismo, Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, Lic. Mario Alberto Correa González.

Con fundamento a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Agua y gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo. El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno; somete a la consideración del pleno, **la propuesta para que se apruebe Primer reporte trimestral de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025; del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.**

Con la finalidad de analizar el asunto planteado, el **Lic. Jordán Reyes García,** solicita la intervención del Lic. Mario Alberto Correa González, Director del Organismo Operador, para que rinda su informe.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Por lo que una vez concluida dicha intervención y aclarado las dudas que surgieron por parte de los Integrantes de la Junta de Gobierno, el **Lic. Jordán Reyes García,** somete a consideración del Pleno, la Autorización para que se apruebe el asunto que se está planteando en este punto del orden del día. Motivo por el que les solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno, que quien esté de acuerdo en su Aprobación, sírvase manifestarlo, levantando su mano.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes que tienen derecho a votar; por lo tanto, se Aprueba por unanimidad de votos, **el Primer reporte trimestral de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025; Presentado por el Director del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.** Por lo que el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que se aprueba por unanimidad de votos.

A continuación, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CINCO. Asuntos Generales. 000009

El **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que él no tiene asuntos a tratar en este Punto del orden del día, por lo que pregunta a los Integrantes de la Junta de Gobierno, si alguien tiene algún asunto que tratar, lo proponga en este momento, a lo que los miembros de la Junta de Gobierno respondieron, que no tienen ningún asunto que tratar en este punto del orden del día.

Al no haber intervenciones, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide al Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

El Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, informa al Pleno que se ha dado cumplimiento al Orden del Día aprobado; por lo que se procede a la Clausura de la Sesión.

PUNTO NÚMERO SEIS. Clausura de la Sesión

No habiendo más asuntos que tratar el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, declara formalmente concluida la presente sesión, siendo las **14:00** horas del día **28** del mes de **abril** del año **2025**.

Acto seguido el Lic. Mario Alberto Correa González, Secretario de la Junta de Gobierno, manifiesta que se da por terminada la presente Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Número **04/2025**, del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.

Por lo que se levanta para su debida constancia legal la presente Acta, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron y consideraron hacerlo.

Lic. Jordán Reyes García
Presidente de la Junta de Gobierno

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

M.N.C. Jenny Correa Pérez
Regidora de Salud e Integrante de la Junta de Gobierno

C.P. María de la Paz Heredia Durán
Comisaria de la Junta de Gobierno

Lic. Mario Alberto Correa González
Director del Organismo Operador

C. José Eloy Maldonado Ávila
Integrante de la Junta de Gobierno

C. Víctor Manuel Quiroz Cortes
Integrante de la Junta de Gobierno

MARIA ELENA PÉREZ RUBIO
Profa. María Elena Pérez Rubio
Integrante de la Junta de Gobierno

000010

C. Alejandro Pacheco Herrera
Integrante de la Junta de Gobierno

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027

IV.- INFORMACIÓN CONTABLE:

a. Estado de Actividades

b. Estado de Situación Financiera

c. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.

d. Estado de Cambios en la Situación Financiera

e. Estado de Flujo de Efectivo

f. Notas a los Estados Financieros

g. Estado Analítico del Activo

Palacio Municipal
Av. Hidalgo 32 · Col. Centro · CP 58930
Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán.
Tel. (451) 35 5 0104

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,855,017.69**	**7,925,823.29**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,855,017.69	7,925,823.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**21,068.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	21,068.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**3,855,017.69**	**7,946,891.29**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**2,270,353.65**	**7,980,213.46**
SERVICIOS PERSONALES.	1,064,830.06	3,469,450.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	299,497.55	1,100,956.92
SERVICIOS GENERALES	906,026.04	3,409,805.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**74,205.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,205.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**179,758.54**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	179,758.54
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2,270,353.65**	**8,234,177.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,584,664.04**	**-287,285.71**

000012

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,384,832.36	110,508.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,422,261.02	2,729,053.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	595,890.42	157,250.02
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**3,402,983.80**	**2,996,812.61**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	62,000.00
BIENES MUEBLES.	1,056,398.14	1,056,398.14
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	120,689.66
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-638,037.66	-638,037.66
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**601,050.14**	**601,050.14**
TOTAL DEL ACTIVO	**4,004,033.94**	**3,597,862.75**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	420,160.18	1,598,653.03
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**420,160.18**	**1,598,653.03**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**420,160.18**	**1,598,653.03**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**3,583,873.76**	**1,999,209.72**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,584,664.04	-287,285.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,209.72	2,286,495.43
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**3,583,873.76**	**1,999,209.72**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**4,004,033.94**	**3,597,862.75**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

000013

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**2,286,495.43**	**-287,285.71**	**0.00**	**1,999,209.72**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-287,285.71	0.00	-287,285.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,286,495.43	0.00	0.00	2,286,495.43
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**0.00**	**2,286,495.43**	**-287,285.71**	**0.00**	**1,999,209.72**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**-287,285.71**	**1,871,949.75**	**0.00**	**1,584,664.04**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,584,664.04	0.00	1,584,664.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-287,285.71	287,285.71	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**0.00**	**1,999,209.72**	**1,584,664.04**	**0.00**	**3,583,873.76**

000014

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**1,306,792.92**	**1,712,964.11**
ACTIVO CIRCULANTE.	**1,306,792.92**	**1,712,964.11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,274,323.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,306,792.92	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	438,640.40
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**1,178,492.85**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,178,492.85**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,178,492.85
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,871,949.75**	**287,285.71**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,871,949.75**	**287,285.71**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,871,949.75	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	287,285.71
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

000015

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,855,017.69	7,946,891.29
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,855,017.69	7,925,823.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	21,068.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	2,270,353.65	8,054,418.46
SERVICIOS PERSONALES.	1,064,830.06	3,469,450.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	299,497.55	1,100,956.92
SERVICIOS GENERALES	906,026.04	3,409,805.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,205.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,584,664.04	-107,527.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	176,446.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	176,446.07
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	0.00	244,517.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	64,758.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	179,758.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-68,071.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,305,792.92	608,788.70
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	492,702.47
INTERNO	0.00	492,702.47
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,305,792.92	116,086.23
APLICACION	1,617,133.25	641,328.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,178,492.85	254,764.64
INTERNO	1,178,492.85	254,764.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	438,640.40	386,564.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-311,340.33	-32,540.19
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,273,323.71	-208,138.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	111,508.65	318,647.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,384,832.36	110,508.65

000016

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO 2024-2027

AL MES DE MARZO DE 2025.

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

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 del gobierno 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

a) Fecha de creación del ente público.

Mediante decreto el 22 de octubre del año de 1998 se crea el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en Av. Hidalgo 60 A, Col. Centro en la cabecera municipal en Zinapécuaro, Michoacán, tiene como objetivo prestar el servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

000017

b) Principales cambios en la estructura.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Organismo, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2021-2024	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	Dirección general

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Organismo Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Organismo, tiene a bien informar lo siguiente:

000018

a) **Objeto Social**

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

I. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
II. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. **Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.**
   1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
   2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
   3. Invertir en la planta tratadora de aguas residuales.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2025, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

000019

El Organismo, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Organismo de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
- Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

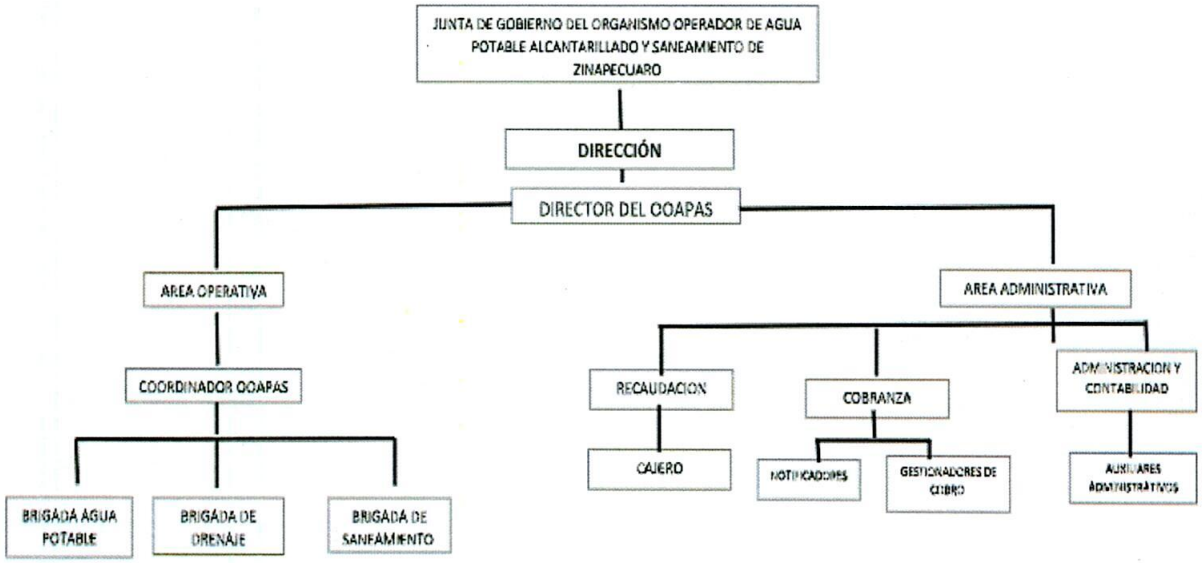
f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Organismo es el siguiente:

000020

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Organismo no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Organismo y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

000021

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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,

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	RDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	ENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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).

b) Normatividad aplicada para 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.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos 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 supuesto de los 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 .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

000022

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	SIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) **Normatividad Supletoria**.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes 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 necesitado 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 y presupuestales.

e) **Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.**

000023

El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSÉ HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

000024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.
La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y la conversión de los estados financieros de una operación extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe es distinta a su moneda funcional.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

NIC 28 Contabilización de Inversiones en Asociadas sustituyó algunas partes de la NIC 3 Estados Financieros Consolidados (emitida en julio de 1976), que trata la contabilidad de inversiones en asociadas.
La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto se complementa con la NIIF 10, mismas que abordaban los requerimientos contables en conflicto sobre la venta o aportación de activos a un negocio conjunto o asociada.
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

000025

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.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma anual, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

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.

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.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán 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.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

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.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

000026

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.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.

En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.

La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.

La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

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

000027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

No contamos 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.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20

000028

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN PEREZ GARCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

000029

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORGE REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.**
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) **Administración de Activos.**
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

000030

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

a) **Inversiones en Valores**.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) **Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria.**
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) **Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.**
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos 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.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,855,017.69	3,855,017.69
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025				
(CIFRAS EN PESOS)				
DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				

000032

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN BETANCOURT
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			**0.00**	**0.00**
	LARGO PLAZO				
	DEUDA INTERNA				
	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	DEUDA EXTERNA				
	ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	DEUDA BILATERAL	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	TÍTULOS Y VALORES	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	MONEDA NACIONAL	MÉXICO	0.00	0.00
	SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			**0.00**	**0.00**
TOTAL, DE OTROS PASIVOS				**1,598,653.03**	**420,160.18**
TOTAL, DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS				**1,598,653.03**	**420,160.18**

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12.- PROCESOS DE MEJORA

000033

a) Principales políticas de control interno.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DEL H. JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

Sin embargo, es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

000034

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	90%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	80%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	80%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, 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

En el ente, una vez que realizamos 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 al ente, 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.

000035

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

000036

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

INGRESOS DE GESTIÓN

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.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025		
(Cifras en Pesos)		
CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,855,017.69**	**7,925,823.29**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,855,017.69	7,925,823.29
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**21,068.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	21,068.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**3,855,017.69**	**7,946,891.29**

000037

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JUAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,855,017.69 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Diecisiete Pesos 69/100 M.N.)**, 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.

41	**INGRESOS DE GESTION**	**3,855,017.69**
414	**DERECHOS.**	**3,855,017.69**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**3,747,910.88**
4143-043	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.**	**3,747,910.88**
4143-043-00002	**DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES**	**3,747,910.88**
4143-043-00002-0002	**POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.**	**3,747,910.88**
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	584,179.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	728,525.37
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	638,867.34
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	46,937.42
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	80,164.91
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	62,611.27
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	25,041.77
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	181,895.09

000038

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REVELES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	4,934.09
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	58,425.50
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	72,943.30
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	63,941.57
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	4,693.74
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	8,119.86
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	6,261.06
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	2,504.19
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	18,189.26
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	493.41
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	116,832.96
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	145,671.53
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	127,751.69
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	9,387.35
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	15,991.56
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	12,522.22
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	5,008.36
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	36,378.90
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	986.82
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	44,893.71
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	202,216.27
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	154,229.81
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	13,209.54
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	12,782.92
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	8,163.25
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	4,610.62
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	26,281.90
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	4,934.09
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	4,702.24

000039

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN DE ASCENCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	21,460.98
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	16,664.24
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	1,353.50
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	1,409.95
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	884.91
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	461.06
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	2,823.19
4143-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	493.41
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	8,893.41
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	39,937.66
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	30,333.85
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	2,628.74
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	2,503.79
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	1,605.22
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	922.11
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	5,177.11
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	986.82
4143-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	440.34
4143-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA.	4,862.36
4143-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA	20,047.14
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	31,282.34
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	2,758.60
4143-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	500.00
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	1,400.00
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	11,800.30

000040

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

4143-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	995.90
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**107,106.81**
4144-045	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**107,106.81**
4144-045-00002	**RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES**	**107,106.81**
4144-045-00002-0001	**RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**107,106.81**
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	107,106.81

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

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 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

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.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los 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 recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 3,855,017.69 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Diecisiete Pesos 69/100 M.N.)**, 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).

000042

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

414	**DERECHOS.**	**3,855,017.69**
4143-043-00002	**DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES**	**3,747,910.88**
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	3,747,910.88
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**107,106.81**
4144-045-00002-0001	**RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**	**107,106.81**
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	107,106.81

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.

	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2025	2024
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**2,270,353.65**	**7,980,213.46**
	SERVICIOS PERSONALES.	1,064,830.06	3,469,450.73
	MATERIALES Y SUMINISTROS.	299,497.55	1,100,956.92
	SERVICIOS GENERALES	906,026.04	3,409,805.81
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**74,205.00**
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,205.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	DONATIVOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	APORTACIONES	0.00	0.00
	CONVENIOS	0.00	0.00
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

000043

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR COAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**179,758.54**
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	179,758.54
	PROVISIONES	0.00	0.00
	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
	OTROS GASTOS	0.00	0.00
	INVERSION PUBLICA.	**0.00**	**0.00**
	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00
	TOTAL, DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2,270,353.65**	**8,234,177.00**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 1,064,830.06 (Un Millón Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta Pesos 6/100 M.N.)**, 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.

511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**1,064,830.06**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**818,992.80**
5111-113	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.**	**818,992.80**
5111-113-11301	SUELDO BASE.	818,992.80
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**86,516.87**
5112-121	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.**	**86,516.87**
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	86,516.87
5114	**SEGURIDAD SOCIAL**	**159,320.39**
5114-141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**110,245.05**
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	69,487.36
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	40,757.69
5114-142	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.**	**35,336.69**
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	35,336.69
5114-143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.**	**13,738.65**
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	13,738.65

000044

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 299,497.55 (Doscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Siete pesos 55/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**299,497.55**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**5,054.31**
5121-211	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.**	**3,222.41**
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	3,222.41
5121-216	**MATERIAL DE LIMPIEZA.**	**1,831.90**
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,831.90
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**90,398.35**
5124-249	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**90,398.35**
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	89,346.35
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	1,052.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**93,277.13**
5126-261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**93,277.13**
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	93,277.13
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**110,767.76**
5129-291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**8,910.00**
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,910.00
5129-296	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**101,857.76**
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,857.76

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 906,026.04 (Novecientos Seis Mil Veintiséis Pesos 4/100 M.N.)**, 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.

513	**SERVICIOS GENERALES**	**906,026.04**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**508,042.48**
5131-311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**506,622.64**
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	506,622.64
5131-314	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**1,419.84**
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,419.84
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**84,482.76**
5132-326	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**84,482.76**
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA.	84,482.76
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**31,800.00**
5133-332	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**31,800.00**
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	31,800.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**4,976.65**

000045

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

5134-345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**4,976.65**
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,976.65
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**276,724.15**
5135-355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**50,172.43**
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,172.43
5135-357	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**226,551.72**
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	226,551.72

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.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que

000046

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

000047

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSIÓN PÚBLICA

000048

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, 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.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 2,270,353.65 (Dos Millones Doscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Tres Pesos 65/100 M.N.)**, 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 Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 1,584,664.04 (Un Millón Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos 4/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,384,832.36 (Un Millón Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Dos pesos 36/100 M.N.)**, 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.

1.1.1.1 La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

000049

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ
DIRECTOR COAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 1,307,440.75 (Un Millón Trescientos Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta pesos 75/100 M.N.)**, 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.

1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,307,440.75**
1112-004	**BANCOMER**	**1,307,440.75**
1112-004-00003	BANCOMER 0112400219	1,307,440.75

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 77,391.61 (Setenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 61/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**77,391.61**
1116-001	**DEPOSITOS EN GARANTIA.**	**77,391.61**
1116-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49
1116-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019	75,687.12

Corresponden a Depósitos en Garantía que pide CFE para poder contratar los servicios de energía eléctrica en los pozos de agua y que se quedan por tiempo indefinido hasta que se deje de usar el servicio.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 1,422,261.02 (Un Millón Cuatrocientos Veintidós Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 2/100 M.N.)**, 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.

000050

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público,

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ. DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 1,422,261.02 (Un Millón Cuatrocientos Veintidós Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 2/100 M.N.)**, 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.

1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,422,261.02**
1123-001	**DEUDORES A CORTO PLAZO**	**61,325.00**
1123-001-00001	PEREZ MUÑOZ BRICIO LAURENCIO	5,070.00
1123-001-00002	PIÑA GUERRA SALVADOR	26,924.00
1123-001-00003	JUNTA LOCAL DE BOCANEO	29,331.00
1123-002	**DEUDORES POR PRESTAMOS OTORGADOS**	**280,966.92**
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	25,405.85
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00
1123-003	**DEUDORES DIVERSOS 2018**	**444,412.02**
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02
1123-005	**DEUDORES 2019**	**21,648.10**
1123-005-00001	INFONAVIT 2019	21,648.10
1123-014	**DEUDORES 2021**	**3,509.00**
1123-014-00001	**DEUDORES 2021 RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION (101)**	**3,509.00**
1123-014-00001-0003	101 CONAGUA (SAT) 2021	3,509.00
1123-015	**DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022**	**319,121.00**
1123-015-00001	**DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2022**	**319,121.00**
1123-015-00001-0001	**101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2021**	**319,121.00**
1123-015-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	21,076.00
1123-015-00001-0001-0004	101 CONAGUA 2022	298,045.00
1123-016	**DEUDORES DIVERSOS 2023**	**285,281.98**
1123-016-00001	**DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2023**	**285,281.98**
1123-016-00001-0001	**101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022**	**285,281.98**
1123-016-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2023	20,315.00
1123-016-00001-0001-0003	101 SAT 2023	6,621.00
1123-016-00001-0001-0005	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ 2023	83,520.00
1123-016-00001-0001-0006	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2023	174,825.00

000051

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR ODAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1123-017	DEUDORES DIVERSOS 2024	5,997.00
1123-017-00001	DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	5,997.00
1123-017-00001-0002	102 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	5,997.00
1123-017-00001-0002-0001	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2024	5,997.00

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de 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, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 595,890.42 (Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa pesos 42/100 M.N.)**, 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.

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 **$ 595,890.42 (Quinientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa Pesos 42/100 M.N.)**, 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.

113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	595,890.42
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	595,890.42
1131-001	DEPOSTITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00
1131-016	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	148,660.00
1131-016-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	148,660.00
1131-016-00001-0001	101 ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	148,660.00
1131-016-00001-0001-0001	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ	148,480.00

000052

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1131-016-00001-0001-0003	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2023	180.00
1131-017	**ANTICIPO A PROVEEDORES**	**445,870.42**
1131-017-00001	**ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION**	**445,870.42**
1131-017-00001-0001	**101 ANTICIPO A PREVEEDORES**	**445,870.42**
1131-017-00001-0001-0001	101 FILIBERTO ULISES FLORES	6,300.00
1131-017-00001-0001-0002	101 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS	6,960.00
1131-017-00001-0001-0003	101 TELMEX	0.00
1131-017-00001-0001-0004	101 ARCELIA MORALES BARAJAS	270.00
1131-017-00001-0001-0006	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	325,160.02
1131-017-00001-0001-0007	101 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	2,000.00
1131-017-00001-0001-0008	101 JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN	30,380.40
1131-017-00001-0001-0009	101 SERVICIO GARLO	40,000.00
1131-017-00001-0001-0010	101 LUIS VARGAS LOZADA	34,800.00

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 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, 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, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**, se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

000053

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

000054

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

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. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)** importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

000055

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por 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; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por 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; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 62,000.00 (Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, 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.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 62,000.00 (Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

000056

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

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 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 1,056,398.14 (Un Millón Cincuenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Ocho pesos 14/100 M.N.)**, 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.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 93,648.01 (Noventa y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho pesos 1/100 M.N.)**, 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.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

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 (Cero pesos 00/100 M.N.)** 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.

000057

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 865,659.11 (Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve pesos 11/100 M.N.)**, 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.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 97,091.02 (Noventa y Siete Mil Noventa y Un Pesos 2/100 M.N.)**, 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.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 120,689.66 (Ciento Veinte Mil Seiscientos Ochenta y Nueve pesos 66/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 120,689.66 (Ciento Veinte Mil Seiscientos Ochenta y Nueve pesos 66/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

000058

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 638,037.66 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Treinta y Siete Pesos 66/100 M.N.)**, 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.

126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**638,037.66**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**638,037.66**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**47,078.78**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,560.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	42,303.14
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	215.64
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**510,237.77**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	510,237.77
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**80,721.11**
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	14,364.96
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	59,024.15
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	7,332.00

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 638,037.66 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Treinta y Siete pesos 66/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)** en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

000060

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)** mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de $ 0.00 **(Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, 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 **$ 420,160.18 (Cuatrocientos Veinte Mil Ciento Sesenta pesos 18/100 M.N.)**, 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

000061

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 63,460.00 (Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta pesos 00/100 M.N.)**, 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.

2111-017	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024**	**63,460.00**
2111-017-00001	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024**	**63,460.00**
2111-017-00001-0001	**101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2024**	**63,460.00**
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	30,629.00
2111-017-00001-0001-0003	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2024	1,000.00
2111-017-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2024	31,831.00

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 175,543.28 (Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos 28/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2112-017	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024**	**175,543.28**
2112-017-00001	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024 RL**	**175,543.28**
2112-017-00001-0001	**101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RL 2024**	**135,543.28**
2112-017-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2024	26,791.14
2112-017-00001-0001-0013	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ 2024	12,760.00
2112-017-00001-0001-0016	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2024	70,781.83
2112-017-00001-0001-0023	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS 2024	17,400.00
2112-017-00001-0001-0034	101 MARTIN SANCHEZ RUIZ 2024	7,810.31
2112-017-00001-0002	**102 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RL 2024**	**40,000.00**
2112-017-00001-0002-0005	SERVICIO GARLO	40,000.00

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

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 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

000062

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 181,156.90 (Ciento Ochenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 90/100 M.N.)**, 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.

2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**181,156.90**
2117-017	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024**	**181,156.90**
2117-017-00001	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL**	**181,156.90**
2117-017-00001-0001	**101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024**	**160,062.90**
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	145,566.21
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	14,496.69
2117-017-00001-0002	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025 RL**	**21,094.00**
2117-017-00001-0002-0001	101 IVA TRASLADADO 2025	21,094.00

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

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 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

000063

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas

000064

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

000065

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)** mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

000066

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN RENE GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MÉNDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda

000067

LIC. MARIO ALBERTO CORR GONZÁLEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir ver[illegible]aramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo

000068

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

000069

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 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 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

000070

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

EVHP-02 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 **$ 1,584,664.04 (Un Millón Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos 4/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 1,999,209.72 (Un Millón Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Nueve Pesos 72/100 M.N.)**, 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.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, 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 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, 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 PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

000071

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,584,664.04	1,584,664.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,209.72	0.00	1,999,209.72
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO COPR... GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TOTAL	1,999,209.72	1,584,664.04	3,583,873.76

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,384,832.36 (Un Millón Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Dos pesos 36/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	0.00	110.60
BANCOS / TESORERIA.	1,307,440.75	33,006.44
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	77,391.61	77,391.61
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL, DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,384,832.36**	**110,508.65**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**62,000.00**	**62,000.00**
TERRENOS	62,000.00	62,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	0.00	0.00

000072

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
PÚBLICO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**1,056,398.14**	**1,056,398.14**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	93,648.01	93,648.01
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	865,659.11	865,659.11
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	97,091.02	97,091.02
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**120,689.66**	**120,689.66**

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	**2025**	**2024**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,584,664.04**	**-287,285.71**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**179,758.54**
DEPRECIACIÓN	0.00	179,758.54
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS 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 INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,584,664.04**	**-107,527.17**

000073

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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 DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**3,855,017.69**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**3,855,017.69**

000074

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**2,270,353.65**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

000075

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**2,270,353.65**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

000076

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS,** se identifica un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

000077

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

000078

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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

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.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 8,900,376.00 (Ocho Millones Novecientos Mil Trescientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 5,045,358.31 (Cinco Millones Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Ocho pesos 31/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 3,855,017.69 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Diecisiete Pesos 69/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios,

000079

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir ver[illegible]laramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,855,017.69 (Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Diecisiete Pesos 69/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**8,900,376.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**5,045,358.31**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-0.00**
Ley de Ingresos Devengada	**3,855,017.69**
Ley de Ingresos Recaudada	**3,855,017.69**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 8,900,376.00 (Ocho Millones Novecientos Mil Trescientos Setenta y Seis pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 6,630,022.35 (Seis Millones Seiscientos Treinta Mil Veintidós Pesos 35/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

000080

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir ver[illegible]laramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 2,270,353.65 (Dos Millones Doscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Tres pesos 65/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 2,270,353.65 (Dos Millones Doscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Tres pesos 65/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 2,270,353.65 (Dos Millones Doscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Tres pesos 65/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de $ 2,270,353.65 **(Dos Millones Doscientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Tres pesos 65/100 M.N.)**, 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.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**8,900,376.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**6,630,022.35**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**0.00**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**2,270,353.65**
Presupuesto de Egresos Devengado	**2,270,353.65**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**2,270,353.65**
Presupuesto de Egresos Pagado	**2,270,353.65**

000081

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir ver[illegible]laramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, AL 31 DE MARZO DE 2025

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

000082

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	3,597,862.75	8,784,580.05	8,378,408.86	4,004,033.94	406,171.19
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,996,812.61**	**8,784,580.05**	**8,378,408.86**	**3,402,983.80**	**406,171.19**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,508.65	4,075,464.36	2,802,140.65	1,384,832.36	1,273,323.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,728,053.94	4,239,926.29	5,545,719.21	1,422,261.02	-1,305,792.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	157,250.02	469,189.40	30,549.00	595,890.42	438,640.40
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**601,050.14**	**0.00**	**0.00**	**601,050.14**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,056,398.14	0.00	0.00	1,056,398.14	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	638,037.66	0.00	0.00	638,037.66	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

000083

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA RAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

A) Estado Analítico de Ingresos del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto incluyendo los ingresos excedentes generados y.

B) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

a.- Clasificación Administrativa
b.- Clasificación Económica
c.- Clasificación por Objeto del Gasto
d.- Clasificación Funcional y Programatica.

000084

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

000085

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 DOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

000086

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

CONTRALORÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO 2024-2027 COAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

000087

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR COAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

CONTRALORÍA

"...protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

000088

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR COAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

000089

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

CONTRALORÍA

rotesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
				INGRESOS EXCEDENTES:		**0.00**

000090

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				INGRESOS EXCEDENTES:		0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

000091

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo [illegible]a de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INGRESOS EXCEDENTES: 0.00

000092

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					INGRESOS EXCEDENTES:	0.00

000093

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**8,900,376.00**	**0.00**	**8,900,376.00**	**3,855,017.69**	**3,855,017.69**	**-5,045,358.31**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	-5,045,358.31
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-5,045,358.31

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

000094

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35
TOTAL DEL EGRESO	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35

000096

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	8,820,976.00	6,350.00	8,827,326.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,556,972.35
GASTO DE CAPITAL	15,000.00	-5,350.00	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,400.00	-1,000.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	-5,350.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL DEL GASTO	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	4,465,128.56	-95,590.72	4,369,537.84	1,064,830.06	1,064,830.06	3,304,707.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,511,288.82	-99,128.38	3,412,160.44	818,992.80	818,992.80	2,593,167.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	86,566.87	86,566.87	86,516.87	86,516.87	50.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	517,039.74	-147,848.76	369,190.98	0.00	0.00	369,190.98
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	64,819.55	501,619.55	159,320.39	159,320.39	342,299.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	605,430.00	149,125.84	754,555.84	299,497.55	299,497.55	455,058.29
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	27,000.00	-1,695.69	25,304.31	5,054.31	5,054.31	20,250.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	209,000.00	46,395.88	255,395.88	90,398.35	90,398.35	164,997.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,050.00	-16,550.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00	40,557.89	256,557.89	93,277.13	93,277.13	163,280.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	34,980.00	-15,000.00	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43,400.00	96,167.76	139,567.76	110,767.76	110,767.76	28,800.00
SERVICIOS GENERALES	3,750,417.44	-47,185.12	3,703,232.32	906,026.04	906,026.04	2,797,206.28
SERVICIOS BÁSICOS	3,198,100.00	-271,286.15	2,926,813.85	508,042.48	508,042.48	2,418,771.37
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,000.00	80,482.76	93,482.76	84,482.76	84,482.76	9,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	194,500.00	-29,700.00	164,800.00	31,800.00	31,800.00	133,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73,600.00	-29,686.82	43,913.18	4,976.65	4,976.65	38,936.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32,400.00	262,671.85	295,071.85	276,724.15	276,724.15	18,347.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,200.00	-6,300.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
SERVICIOS OFICIALES	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	150.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	213,467.04	-53,366.76	160,100.28	0.00	0.00	160,100.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,400.00	-1,000.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	14,400.00	-1,000.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,650.00	-5,350.00	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	-5,045,358.31
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-5,045,358.31

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	-5,045,358.31
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	-5,045,358.31
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-5,045,358.31

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027

VI.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

000102

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
PERIODO: ENERO-MARZO 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2025		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

000103

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,855,017.69**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**3,855,017.69**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**2,270,353.65**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**2,270,353.65**

000105

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR COAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027

VII.- PARA DAR CUMPLIMIENTO A INFORMACIÓN FINANCIERA QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERALES Y LOS MUNICIPIOS, SE ATENDERA A LOS CRITERIOS Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL:

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

    6.a. Por Objeto del Gasto.
    6.b. Clasificación Administrativa.
    6.c. Clasificación Funcional.
    6.d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos.

a) Proyección de Ingresos
b) Proyección de Egresos
c) Resultado de Ingresos
d) Resultado de Egresos

000106

8. Informe Sobre Estudios Actuariales. Por única ocasión en el Primer informe Trimestral de la Gestión Administrativa.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,384,832.36	110,508.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	420,160.18	1,598,653.03
EFECTIVO.	0.00	110.60	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	63,460.00	94,755.75
BANCOS / TESORERIA.	1,307,440.75	33,006.44	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	175,543.28	224,383.43
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	4.50
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	77,391.61	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	181,156.90	834,164.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,422,261.02	2,729,053.94	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	445,344.81
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,422,261.02	1,425,182.80	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	1,303,871.14	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	595,890.42	157,250.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	595,890.42	157,250.02	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR COAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000107

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	3,402,983.80	2,996,812.61	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	420,160.18	1,598,653.03
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	62,000.00	62,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	1,056,398.14	1,056,398.14	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	120,689.66	120,689.66	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	638,037.66	638,037.66	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	420,160.18	1,598,653.03
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	601,050.14	601,050.14	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	4,004,033.94	3,597,862.75	APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	3,583,873.76	1,999,209.72
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,584,664.04	-287,285.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,209.72	2,286,495.43
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,583,873.76	1,999,209.72
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,004,033.94	3,597,862.75

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
Informe Analítico de la Deuda Publica y Otro Pasivos
DEL 1 DE ENEROAL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS
1. DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS 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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS 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
2. OTROS PASIVOS	**0.00**	**4,380,815.55**	**2,462,807.95**	**0.00**	**1,918,007.60**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**0.00**	**4,380,815.55**	**2,462,807.95**	**0.00**	**1,918,007.60**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS
LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR O.O.A.P.A.S

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA
LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR
CONTRALORÍA

0001109

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT O DE ZINAPECUARO										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2024 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) APP 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICH. 2024-2027
OOAPAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR O.O.A.P.A.S

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICH. 2024-2027
CONTRALORIA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
AUXILIAR CONTABLE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICH. 2024-2027
OOAPAS

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

000110

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	1,584,664.04	1,584,664.04
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,584,664.04	1,584,664.04
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,584,664.04	1,584,664.04

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	1,584,664.04	1,584,664.04

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,584,664.04	1,584,664.04
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,584,664.04	1,584,664.04

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	0.00	0.00
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000111

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	-5,045,358.31
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	-5,045,358.31
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000112

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	3,855,017.69	3,855,017.69	-5,045,358.31
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACAN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35
SERVICIOS PERSONALES.	4,465,128.56	-95,590.72	4,369,537.84	1,064,830.06	1,064,830.06	3,304,707.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,511,288.82	-99,128.38	3,412,160.44	818,992.80	818,992.80	2,593,167.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	86,566.87	86,566.87	86,516.87	86,516.87	50.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	517,039.74	-147,848.76	369,190.98	0.00	0.00	369,190.98
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	64,819.55	501,619.55	159,320.39	159,320.39	342,299.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	605,430.00	149,125.84	754,555.84	299,497.55	299,497.55	455,058.29
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	27,000.00	-1,695.69	25,304.31	5,054.31	5,054.31	20,250.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	-750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	209,000.00	46,395.88	255,395.88	90,398.35	90,398.35	164,997.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,050.00	-16,550.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00	40,557.89	256,557.89	93,277.13	93,277.13	163,280.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	34,980.00	-15,000.00	19,980.00	0.00	0.00	19,980.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43,400.00	96,167.76	139,567.76	110,767.76	110,767.76	28,800.00
SERVICIOS GENERALES	3,750,417.44	-47,185.12	3,703,232.32	906,026.04	906,026.04	2,797,206.28
SERVICIOS BÁSICOS	3,198,100.00	-271,286.15	2,926,813.85	508,042.48	508,042.48	2,418,771.37
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,000.00	80,482.76	93,482.76	84,482.76	84,482.76	9,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	194,500.00	-29,700.00	164,800.00	31,800.00	31,800.00	133,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73,600.00	-29,686.82	43,913.18	4,976.65	4,976.65	38,936.53
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32,400.00	262,671.85	295,071.85	276,724.15	276,724.15	18,347.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,200.00	-6,300.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
SERVICIOS OFICIALES	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	150.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	213,467.04	-53,366.76	160,100.28	0.00	0.00	160,100.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,400.00	-1,000.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,400.00	-1,000.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000114

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**15,000.00**	**-5,350.00**	**9,650.00**	**0.00**	**0.00**	**9,650.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	-5,350.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000115

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR SOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000117

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35
DIRECCIÓN GENERAL	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**8,900,376.00**	**0.00**	**8,900,376.00**	**2,270,353.65**	**2,270,353.65**	**6,630,022.35**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**8,900,376.00**	**0.00**	**8,900,376.00**	**2,270,353.65**	**2,270,353.65**	**6,630,022.35**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,900,376.00	0.00	8,900,376.00	2,270,353.65	2,270,353.65	6,630,022.35
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**8,900,376.00**	**0.00**	**8,900,376.00**	**2,270,353.65**	**2,270,353.65**	**6,630,022.35**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

000120

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,465,128.56**	**-95,590.72**	**4,369,537.84**	**1,064,830.06**	**1,064,830.06**	**3,304,707.78**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	4,465,128.56	-95,590.72	4,369,537.84	1,064,830.06	1,064,830.06	3,304,707.78
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**4,465,128.56**	**-95,590.72**	**4,369,537.84**	**1,064,830.06**	**1,064,830.06**	**3,304,707.78**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
2024-2027

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL SOLICITADA POR LA UDITORRIA SUPERIOR DE MICHOACAN , QUE SE INTEGRA POR:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, asi como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de banco correspondiente al trimestre que se trate.
2. Balanza de comprobación al ultimo nivel de desagregación acumulada al trimestre que se trate.
3. Información que se integra de los anexos siguientes:

Anexo 1: Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.
Anexo 2: en cuanto al avance del trimestre que corresponda a las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme.
Anexo 3: en lo que respecta a la información programática deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo
Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario conforme al formato e instructivo.

000122

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0112400219	
SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD		2,077,828.62
(MAS) CARGOS CONTABLES DEL PERIODO		357,867.99
(MENOS) ABONOS CONTABLES DEL PERIODO		1,128,255.86
SALDO FINAL DE CONTABILIDAD		1,307,440.75
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$	1,307,440.75
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 1,307,440.75
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL:	$	
SALDO EN CHEQUERA	$	1,307,440.75

AUTORIZÓ:

LIC. JORDAN REYES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HJERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

000123

ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,659,916.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,077,828.62
Saldo de Operación Inicial		2,077,828.62
Depósitos / Abonos (+)	29	357,867.99
Retiros / Cargos (-)	27	1,128,255.86
Saldo Final (+)		1,307,440.75
Saldo de Operación Final		1,307,440.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030325COPLES Ref. 0000779768 072 00072470012106043012 00260100250303000779768		1,220.32			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx 000124
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAS TUBO					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,088.00			
		0030325REVELADOR Ref. 0000785109 002					
		00002536701817644983					
		00260100250303000000785109					
		FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS					
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		50,000.00		2,024,520.30	2,024,520.30
		0030325RENTA DE PIPA DE AGU Ref. 0000809152 127					
		00127426001807970129					
		00260100250303000000809152					
		MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,814.00		
		Ref. 4564					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,893.00	2,060,227.30	2,060,227.30
		Ref. 4565					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,226.99			
		CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
05/MAR	05/MAR	P14 CFE		55,373.00			
		REF:01157000400293250308 CIE:0578869 Ref. GUIA:8027835					
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,987.00	1,982,614.31	1,982,614.31
		Ref. 4568					
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,284.00	1,994,898.31	1,994,898.31
		Ref. 4569					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		228,000.00			
		0070325MANTENIMIENTO PLANTA TRATADORA Ref. 0000566947 030					
		00030680900023648463					
		00260100250307000056694 7					
		ENTURA SOLUCIONES SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
		COMPLEMENTO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,935.00		
		OF 33 EA MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00617091					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,750.00		
		Ref. 4573					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 4574					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			166.00		
		Ref. 4575					
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,389.00	1,777,838.31	1,777,838.31
		Ref. 4576					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,777.00		
		Ref. 4577					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,210.00	1,802,825.31	1,802,825.31
		Ref. 4578					
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,499.00	1,819,324.31	1,819,324.31
		Ref. 4579					
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,734.00	1,829,058.31	1,829,058.31
		Ref. 4580					

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 15:29 MEXICO			27,699.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4582			36,503.00	1,893,260.31	1,865,561.31
14/MAR	14/MAR	P14 CFE REF:01157960700186250320 CIE:0578869 Ref. GUIA:2287174		592.00			
14/MAR	14/MAR	P14 CFE REF:01157191100618250312 CIE:0578869 Ref. GUIA:2288827		76,689.00			
14/MAR	14/MAR	P14 CFE REF:01157160301755250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:2290253		31,631.00			
14/MAR	14/MAR	P14 CFE REF:01157110201482250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:2292135		28,035.00			
14/MAR	14/MAR	P14 CFE REF:01157000400293250308 CIE:0578869 Ref. GUIA:2297430		55,373.00			
14/MAR	14/MAR	P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:2317000		549.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		126,678.90			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4590			17,852.00	1,591,564.41	1,591,564.41
18/MAR	18/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		23,500.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180325VALVULA DE ESFERA CLOCK SEGURI Ref. 0000316371 127	00127426001807970129 00260100250318000316371 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	34,800.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 01803252 JUEGOS DE LLANTAS Ref. 0000397687 014	00014212605905644818 00260100250318000397687 SR BRICIO	50,160.00			
8/MAR	18/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202502 359676 Ref. 77N145439		48,061.59		1,435,042.82	1,435,042.82
9/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4595			21,126.00		
9/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4596			9,774.00	1,465,942.82	1,465,942.82
0/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200325HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000732408 127	00127426001807970129 00260100250320000732408 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	22,000.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4598			6,422.00	1,450,364.82	1,450,364.82
21/MAR	21/MAR	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,924.46			
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4600			10,333.00	1,458,773.36	1,458,773.36

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	P14 CFE REF:01157200601625250313 CIE:0578869 Ref. GUIA:7123745		1,195.00			
24/MAR	24/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		1,250.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240325COMPRA Ref. 0000265911 014 00014212605905644818 00260100250324000026591 1 SR BRICIO		6,595.00			
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4604			17,484.99	1,467,218.35	1,467,218.35
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4605			13,364.00	1,480,582.35	1,480,582.35
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4606			1,200.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4607			23,660.00	1,505,442.35	1,505,442.35
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0270325TUBOS DE PVC 6 PULGADAS Ref. 0000870452 127 00127426001807970129 00260100250327000087045 2 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO		88,000.00			
27/MAR	27/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,942.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4610			7,489.00	1,429,873.35	1,429,873.35
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR28 15:02 PRAC E770 FOLIO:6802 Ref. ******0219			5,037.00	1,434,910.35	1,434,910.35
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310325PAGO AGUA KOPLA ES00590 Ref. 0117809002 072 00072470004911998056 8846APR2202503313926334144 KOPLA S DE RL DE CV			3,845.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VARILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,335.60			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		127,178.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		15,000.00			
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4616			21,199.00	1,307,440.75	1,307,440.75

Total de Movimientos

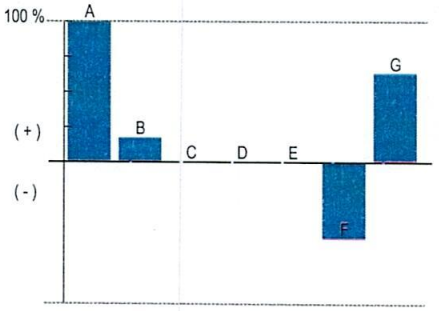
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,128,255.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	357,867.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

000127

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,077,828.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	357,867.99	17.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,128,255.86	-54.29%	F
Saldo Final	1,307,440.75	62.92%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000128

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001124002190 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000129

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000130

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E54F66C7-50B3-4290-B655-84AA9DAE09B1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WDIIqr0RGTy4L5mlZPzPdLuC6maDrejmw4KAqhUGIP3/IgOu9B9d+eHnd0lrdxaMkv9eCo55fVYHx1Ar2mGqeb35k
THoDoIs6fzzmeGYh9uQ4gfzJsn6a9jtnjIXStmkOEODXxZnl/zqYX2ebBaAOfUQyl6Uts9aAd4FvMtfxqQPyBuQb99hQ
kvUW6AxxmSYxe6gV7tN44BBqVikoyW3zuWgKMaIT81C0CRSInU/XhZM4NPmC1ZQZyAUXM37JsM2ogFCJMLL3
nCTovVaPT5r6d4OzE5jHFoZNRkQ4IgbqaLtVPPL6M4h4yrg5KG6Fe62OnnvTl9p0kJ89HOMKkaRQg==

Sello SAT

Brb+WQBuch/hykLj52fRcqhT2mHtq8BDr1F38cAamPLEfwXmWKZodLo18oEc9hH7CsBLUAk1ToYGwbRoyUbCKo
kC6B4hCVwGnFR2ErLSb2Mmn6RlPtOldMXSd/NKa5kxpF1mPOCMe+2eFjE+UaRCbP5FnsXemsCFalkp08U/iezXx
uXcA/rrEc9lgIZ3eW5vvDf5mkqEaPkndEdqDyV685+0tkevn8mSOM36eWdrFU90hDxCXSGx30CX96D5q4psa2j/hjc
Mj1UlNkdQiS7qpAcJBy/CQoxfRYJhck5Vr4xfHRAoBmrHd2px435OAWvG5RFK/RIW1F6u/K9ix9NaQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E54F66C7-50B3-4290-B655-84AA9DAE09B1|2025-04-01T02:32:27|WDIIqr0RGTy4L5mlZPzPdLuC6maDrejm
w4KAqhUGIP3/IgOu9B9d+eHnd0lrdxaMkv9eCo55fVYHx1Ar2mGqeb35kTHoDoIs6fzzmeGYh9uQ4gfzJsn6a9jtnjIXS
tmkOEODXxZnl/zqYX2ebBaAOfUQyl6Uts9aAd4FvMtfxqQPyBuQb99hQkvUW6AxxmSYxe6gV7tN44BBqVikoyW3zu
WgKMaIT81C0CRSInU/XhZM4NPmC1ZQZyAUXM37JsM2ogFCJMLL3nCTovVaPT5r6d4OzE5jHFoZNRkQ4IgbqaLt
VPPL6M4h4yrg5KG6Fe62OnnvTl9p0kJ89HOMKkaRQg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000131

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	6,058,626.21	1,017,740.04	3,082,332.31	4,004,033.94								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	5,467,576.07	1,017,740.04	3,082,332.31	3,402,983.80								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,158,030.30	358,378.64	1,131,576.58	1,384,832.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,077,828.62	357,867.99	1,128,255.86	1,307,440.75								
1112-004					BANCOMER	2,077,828.62	357,867.99	1,128,255.86	1,307,440.75								
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	2,077,828.62	357,867.99	1,128,255.86	1,307,440.75								
00000050	TRANSFERENCIA	03/03/2025	P.PEP-000032-MAR	03/03/2025	101 COMPRA MATERIAL PARA AGUA FACT 131340 MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,220.32	0.00	0303251135	11-101	1					000000
00000051	TRANSFERENCIA	03/03/2025	P.PEP-000033-MAR	03/03/2025	101 COMPRA PAPELERIA FACT AC6F607F FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000785109	11-101	1					000000
00000052	TRANSFERENCIA	03/03/2025	P.PEP-000034-MAR	03/03/2025	101 PAGO DE RENTA CAMION FACT 7AC77A71 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000809152	11-101	1					000000
00000053	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P.PEP-000035-MAR	05/03/2025	101 PAGO GASOLINA FACT 323 SERVICIO GARLO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,226.99	0.00	0070608028	11-101	1					000000
00000054	TRANSFERENCIA	05/03/2025	P.PEP-000036-MAR	05/03/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FACT 56966439 CFE SUMINISRTADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,373.00	0.00	0000553737	11-101	1					000000
00000055	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P.PEP-000037-MAR	07/03/2025	101 PAGO SERVICIO MANTTO A PLANTA TRATADORA FACT 256 ENTURA SOLUCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0000566947	11-101	1					000000
00000056	TRANSFERENCIA	07/03/2025	P.PEP-000038-MAR	07/03/2025	101 PAGO REPARACION BOMBA CHARQUERA FACT 977AA718 LUISA VARGAS LOZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0029178041	11-101	1					000000
00000057	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000039-MAR	14/03/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FACT CFE SUMINISRTADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	592.00	0.00	0041932028	11-101	1					000000
00000058	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000040-MAR	14/03/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FACT 57032887 CFE SUMINISRTADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,689.00	0.00	0018250312	11-101	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000041-MAR	14/03/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FACT 57030874 CFE SUMINISRTADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,631.00	0.00	0055250313	11-101	1					000000
00000060	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000042-MAR	14/03/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FACT CFE SUMINISRTADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,035.00	0.00	0002250313	11-101	1					000000
00000061	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000043-MAR	14/03/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FACT CFE SUMINISRTADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,373.00	0.00	0003250308	11-101	1					000000
00000062	TRANSFERENCIA	14/03/2025	P.PEP-000044-MAR	14/03/2025	101 PAGO SERVICIO TELEFONICO FACT 080525020034436 TELEMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0005508772	11-101	1					000000
00000084	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000057-MAR	15/03/2025	101 NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	126,678.90	0.00	0000406130	11-101	1					000000
00000084	TRANSFERENCIA	10/03/2025	P.PEP-000057-MAR	15/03/2025	101 NOMINA 1ER QUINCENA MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000406130	11-101	1					000000
00000064	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PGQ-000012-MAR	18/03/2025	101 ANTICIPO A CTA REPARACION BOMBA CHARQUERA LUIS VARGAS LOZADA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000316371	11-101						000000
00000065	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000045-MAR	18/03/2025	101 PAGO LLANTAS VEHICULOS OOAPAS FACT 5616 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,160.00	0.00	0000397687	11-101	1					000000
00000066	TRANSFERENCIA	18/03/2025	P.PEP-000046-MAR	18/03/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS FEB 25 Y 1ER BIM 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	48,061.59	0.00	0000180325	11-101	1					000000

000132

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000068	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PGQ-000013-MAR	20/03/2025	101 ANTICIPO COMPRA HIPOCLORITO FACT 02F71417 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000732408	11-101						000000
00000069	TRANSFERENCIA	21/03/2025	P.PEP-000047-MAR	21/03/2025	101 PAGO MENSUALIDAD SEGURO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000210325	11-101	1					000000
00000071	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P.PEP-000048-MAR	24/03/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FACT 57020791 CFE SUMINISRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,195.00	0.00	0005250313	11-101	1					000000
00000072	TRANSFERENCIA	24/03/2025	P.PEP-000049-MAR	24/03/2025	101 PAGO REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE FACT 5611 Y 5615 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,595.00	0.00	0000265911	11-101	1					000000
00000073	TRANSFERENCIA	27/03/2025	P.PGQ-000014-MAR	27/03/2025	101 ANTICIPO PARA TUBO PVC SANITARIO FACT A83BFABE MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0000870452	11-101						000000
00000074	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000050-MAR	31/03/2025	101 COMPRA DE VARILLAS DESAZOLVE FACT 2849 BARRIDO MECANICO YU DESAZOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,335.60	0.00	0053818026	11-101	1					000000
00000085	TRANSFERENCIA	20/03/2025	P.PEP-000058-MAR	31/03/2025	101 NOMINA 2DA QUINCENA SUELDOS MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	127,178.00	0.00	0000445710	11-101	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000059-MAR	31/03/2025	101 NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000368880	11-101	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA	31/03/2025	P.PEP-000059-MAR	31/03/2025	101 NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000368880	11-101	1					000000
00000092	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2025	P.PIR-000004-MAR	31/03/2025	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE MARZO 2025 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SA	0.00	357,867.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000133

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0112400219	
SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD		2,408,672.89
(MAS) CARGOS CONTABLES DEL PERIODO		580,372.00
(MENOS) ABONOS CONTABLES DEL PERIODO		911,216.27
SALDO FINAL DE CONTABILIDAD		2,077,828.62
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$	2,077,828.62
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 2,077,828.62
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL:	$	-
SALDO EN CHEQUERA	$	2,077,828.62

AUTORIZÓ:

LIC. JORDAN REYES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ.
DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HJERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

000134

ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,274,756.62
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,408,672.89
Saldo de Operación Inicial		2,408,672.89
Depósitos / Abonos (+)	22	580,372.00
Retiros / Cargos (-)	21	911,216.27
Saldo Final (+)		2,077,828.62
Saldo de Operación Final		2,077,828.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4518			56,233.00	2,464,905.89	2,464,905.89
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4519			46,156.00	2,511,061.89	2,511,061.89

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000135

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4520			35,941.00	2,547,002.89	2,547,002.89
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483361934 AGUA POTABLE Ref. 7921679645			6,926.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 14:38 PRAC E770 FOLIO:6319 Ref. ******0219			8,800.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 14:41 PRAC E770 FOLIO:6321 Ref. ******0219			3,634.00	2,566,362.89	2,566,362.89
08/FEB	10/FEB	P14 CFE REF:01157000400293250206 CIE:0578869 Ref. GUIA:5432340		44,905.00			
08/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070225TUBOS DE ACERO Ref. 0000767046 030 00030680900023648463 00260100250210000767046 ENTURA SOLUCIONES SA DE CV		100,034.00		2,421,423.89	2,566,362.89
10/FEB	10/FEB	P14 CFE REF:01157160301755250209 CIE:0578869 Ref. GUIA:6150929		31,364.00			
10/FEB	10/FEB	P14 CFE REF:01157110201482250209 CIE:0578869 Ref. GUIA:6156025		22,876.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4528			68,357.00	2,435,540.89	2,435,540.89
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110225PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES Ref. 0000993368 014 00014212605905644818 00260100250211000993368 SR BRICIO		50,000.00			
11/FEB	11/FEB	P14 CFE REF:01157191100618250213 CIE:0578869 Ref. GUIA:6654357		82,871.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		40,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		11,237.23			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110225PAGO DE REFACCIONES Ref. 0000997982 014 00014212605905644818 00260100250211000997982 SR BRICIO		11,400.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4534			19,093.00	2,259,125.66	2,259,125.66
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4535			35,105.00		
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPOSTURA PLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		30,000.00		2,264,230.66	2,264,230.66
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4537			13,647.00	2,277,877.66	2,277,877.66
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4538			22,020.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		131,678.90		2,168,218.76	2,168,218.76

000136

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4540			33,902.00	2,202,120.76	2,202,120.76
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0180225RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000386498 030 00030680900023648463 00260100250218000386498 ENTURA SOLUCIONES SA DE CV		48,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180225ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000429948 127 00004027665880003778 00260100250218000429948 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO		58,000.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4543			19,218.00	2,115,338.76	2,115,338.76
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190225VALVULAS Y CONECTORES Ref. 0000555271 127 00004027665880003778 00260100250219000555271 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO		55,000.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0190225HIPOCLORITO DE SODIO Ref. 0000558030 127 00004027665880003778 00260100250219000558030 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO		20,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4546			22,617.00	2,062,955.76	2,062,955.76
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4547			19,517.00	2,082,472.76	2,082,472.76
21/FEB	21/FEB	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,924.46			
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 15:16 PRAC E770 FOLIO:6288 Ref. ******0219			17,100.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 15:19 PRAC E770 FOLIO:6290 Ref. ******0219			2,576.00	2,100,224.30	2,100,224.30
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4551			28,277.00	2,128,501.30	2,128,501.30
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4552			41,295.00	2,169,796.30	2,169,796.30
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADAPTADORES Y LIGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		3,607.08			
26/FEB	26/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202501 905494 Ref. 57N122349		18,139.70			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4555			23,420.00	2,171,469.52	2,171,469.52
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4556			21,050.00	2,192,519.52	2,192,519.52
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		23,500.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,488.00		

000137

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4558					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		116,678.90			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		10,000.00		2,077,828.62	2,077,828.62

Total de Movimientos

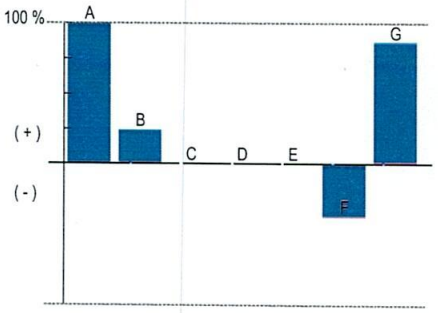
TOTAL IMPORTE CARGOS	911,216.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	580,372.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22

000138

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,408,672.89	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	580,372.00	24.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-911,216.27	-37.83%	F
Saldo Final	2,077,828.62	86.26%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000139

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001124002190 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000140

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000141

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 22E62924-4A17-4533-8982-1246CBB5F879

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fNnARFkdRKG+7f8L4MtMGK2GFSlLbXm9WdcZXEVXUUgBamdMkHx6TY9FfyEH0puv0XppanigC8QHRnfeDvTqy
v2uSr2FEQ0MdiwxrzdWrnyzuoRbjEfwlgUxAwE0HQDgCSprbCRKfeEBjnWa9Cxa4bl3urRvT8gXdOs6pRaHWqVjG
BsKGfL2/xM14I1AWbm/HRifPlS1AY1NlrstTYe00KF0OAEsQ8N16BHtv2jkfc9rzXQG9QkBs4VFWkN9xCqvPkRbuLJ
NWnpGX/0wOS1c0f4edoN5HrPPMK+tToBa9+B3ituMr2FEWV8OWBCNbBls0w6uy6GlwNzehHzWK3qQrQ==

Sello SAT

hxQcPZ6tCk/OaZw/P/WjoiOdxwoahunhrRdWj+mz73iROF6RbKeF5anF5GtvfNog3r3gVojPtxE93kEWBjNWcHfzytb
O45TrpakMZfdWEJkqVoVQ+CSBIgEsG7YEw8mZrzJCVEbfirUeTw+VlKnSTCupKZks1wWX9RDrlhCggPkwJdQ/Cj
MOrA6YQy4EUSKCvCOKwb2zPSIdMQs4QjEqp9kFEs2sMjOImmYhvEqV18kHTns+as1w+Mwi4H8DZhgAfDK/CtN
mB1fxJNxc2eU+LD41x4FEF8G+VLWzDjVA88Pcko6fz5eM/5rsOyle6uTtw5lMcqXnRnhqnzYIEfJ8SA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|22E62924-4A17-4533-8982-1246CBB5F879|2025-03-01T01:37:35|fNnARFkdRKG+7f8L4MtMGK2GFSlLbXm9
WdcZXEVXUUgBamdMkHx6TY9FfyEH0puv0XppanigC8QHRnfeDvTqyv2uSr2FEQ0MdiwxrzdWrnyzuoRbjEfwlgUxA
wE0HQDgCSprbCRKfeEBjnWa9Cxa4bl3urRvT8gXdOs6pRaHWqVjGBsKGfL2/xM14I1AWbm/HRifPlS1AY1NlrstTYe
00KF0OAEsQ8N16BHtv2jkfc9rzXQG9QkBs4VFWkN9xCqvPkRbuLJNWnpGX/0wOS1c0f4edoN5HrPPMK+tToBa9+
B3ituMr2FEWV8OWBCNbBls0w6uy6GlwNzehHzWK3qQrQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:33

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000142

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**6,128,934.48**	**1,468,916.06**	**1,529,224.33**	**6,068,626.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**5,527,884.34**	**1,468,916.06**	**1,529,224.33**	**5,467,576.07**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,482,993.50**	**586,254.28**	**911,217.48**	**2,158,030.30**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,408,672.89**	**580,372.00**	**911,216.27**	**2,077,828.62**								
1112-004					**BANCOMER**	**2,408,672.89**	**580,372.00**	**911,216.27**	**2,077,828.62**								
1112-004-00003					**BANCOMER 0112400219**	**2,408,672.89**	**580,372.00**	**911,216.27**	**2,077,828.62**								
00000033	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000020-FEB	08/02/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FA56712502 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,905.00	0.00	0802250914	11-101	1					000000
00000034	TRANSFERENCIA	08/02/2025	P.PEP-000021-FEB	08/02/2025	101 COMPRA DE TUBO DE ACERO FACT 212 ENTURA SOLUCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,034.00	0.00	0802250917	11-101	1					000000
00000035	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-000022-FEB	10/02/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FA56743593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,364.00	0.00	1002251344	11-101	1					000000
00000036	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-000023-FEB	10/02/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FA56743599 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,876.00	0.00	1002251350	11-101	1					000000
00000037	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000024-FEB	11/02/2025	101 COMPRA DE REFACCIONES EQUIPO TRANSPORTE FACT 5516 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1102251156	11-101	1					000000
00000038	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000025-FEB	11/02/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FA56753829 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	82,871.00	0.00	1102251204	11-101	1					000000
00000039	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PGQ-000007-FEB	11/02/2025	101 PAGO GASOLINA SERVICIO GARLO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1102251213	11-101						000000
00000039	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000026-FEB	11/02/2025	101 PAGO GASOLINA SERVICIO GARLO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,237.23	0.00	1102251215	11-101	1					000000
00000040	TRANSFERENCIA	11/02/2025	P.PEP-000027-FEB	11/02/2025	101 COMPRA REFACCIONES FACT 5518 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	1102251218	11-101	1					000000
00000041	TRANSFERENCIA	12/02/2025	P.PGQ-000008-FEB	12/02/2025	ANTICIPO A CTA COMPOSTURA DE PLANTA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1202250000	11-101						000000
00000079	TRANSFERENCIA	10/02/2025	P.PEP-000054-FEB	15/02/2025	101 NOMINAS 1ER QUINCENA FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	131,678.90	0.00	0000629160	11-101	1					000000
00000042	TRANSFERENCIA	18/02/2025	P.PEP-000028-FEB	18/02/2025	101 PAGO DE RENTA RETROEXCABADORA FACT 221 ENTURA SOLUCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	1802251206	11-101	1					000000
00000043	TRANSFERENCIA	18/02/2025	P.PGQ-000009-FEB	18/02/2025	101 ANTICIPO A CUENTA MATERIAL PARA AGUA FACT 01256C4D MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	1802251410	11-101						000000
00000044	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PGQ-000010-FEB	19/02/2025	101 ANTICIPO COMPRA MATERIAL DE AGUA FACT 84400BBE MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	0.00	55,000.00	0.00	1902251342	11-101						000000
00000045	TRANSFERENCIA	19/02/2025	P.PGQ-000011-FEB	19/02/2025	101 ANTICIPO COMPRA HIPOCLORITO FACT E91B6DE4 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1902251352	11-101						000000
00000046	TRANSFERENCIA	21/02/2025	P.PEP-000029-FEB	21/02/2025	101 PAGO MENSUALIDAD SEGURO BBVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	2102251200	11-101	1					000000
00000047	TRANSFERENCIA	26/02/2025	P.PEP-000030-FEB	26/02/2025	101 COMPRA DE MATERIAL FACT 131281 MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,607.08	0.00	2602251120	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA	26/02/2025	P.PEP-000031-FEB	26/02/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS ENE25: (PAGADO)	0.00	0.00	18,139.70	0.00	2602251223	11-101	1					000000
00000080	TRANSFERENCIA	20/02/2025	P.PEP-000055-FEB	28/02/2025	101 NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	116,678.90	0.00	0000501440	11-101	1					000000

000143

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000082	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PEP-000056-FEB	28/02/2025	101 NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000492020	11-101	1					000000
00000082	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PEP-000056-FEB	28/02/2025	101 NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0000492020	11-101	1					000000
00000091	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000003-FEB	28/02/2025	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE FEBRERO 2025 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	0.00	580,372.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000174

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0112400219	
SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD		34,006.44
(MAS) CARGOS CONTABLES DEL PERIODO		3,130,831.00
(MENOS) ABONOS CONTABLES DEL PERIODO		756,164.55
SALDO FINAL DE CONTABILIDAD		2,408,672.89
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$	2,408,672.89
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 2,408,672.89
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL:	$	
SALDO EN CHEQUERA	$	2,408,672.89

AUTORIZÓ:

LIC. JORDAN REYES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DEL OOAPAS

LIC MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

LIC. JOSE HJERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

000145

BBVA

ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,409,697.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,006.44
Saldo de Operación Inicial		34,006.44
Depósitos / Abonos (+)	36	3,130,831.00
Retiros / Cargos (-)	26	756,164.55
Saldo Final (+)		2,408,672.89
Saldo de Operación Final		2,408,672.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4456			100,000.00		
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4457			105,689.00	239,695.44	239,695.44

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000146

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4458			100,000.00		
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4459			112,902.00	452,597.44	452,597.44
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4460			150,000.00		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4461			73,808.00		
06/ENE	07/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE06 15:27 MEXICO			9,233.00	685,638.44	676,405.44
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4463			206,535.00		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		19,324.89		872,848.55	872,848.55
08/ENE	08/ENE	P14 CFE REF:01157000400293250106 CIE:0578869 Ref. GUIA:8809660		49,838.00			
08/ENE	08/ENE	P14 CFE REF:01157110201482250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8818767		21,677.00			
08/ENE	08/ENE	P14 CFE REF:01157160301755250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8820206		28,366.00			
08/ENE	08/ENE	P14 CFE REF:01157200601625250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:8821705		834.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE MUESTREO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		36,888.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,650.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4471			150,912.00	884,507.55	884,507.55
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1355579 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			4,935.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090124HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 Ref. 0000608385 127 00004027665880003778 00260100250109000608385 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO		41,760.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		2,125.00			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4475			104,046.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090124BOTAS, CASCO Y GUANTES Ref. 0000610755 127 00004027665880003778 00260100250109000610755 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO		18,400.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TELMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,098.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECARGA TAG BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		2,000.00			

000147

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202412 374202 Ref. 9N153323		45,139.09		882,966.46	882,966.46
10/ENE	10/ENE	P14 CFE REF:01157191100618250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:0037128		55,623.00			
10/ENE	10/ENE	P14 CFE REF:01157960700186250119 CIE:0578869 Ref. GUIA:0039430		418.00			
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4482			173,338.00	1,000,263.46	1,000,263.46
11/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		4,500.00		995,763.46	1,000,263.46
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117173245 PER JUN24 A ENE25 Ref. 0043032018			11,293.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117705948 CTA2403 JUN24AENE2 Ref. 0043032025			1,061.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117705948 CTA8097 JUN24AENE2 Ref. 0043032031			1,061.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117705948 CTA1420 JUN24AENE2 Ref. 0043032037			6,166.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4488			147,614.00	1,162,958.46	1,162,958.46
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4489			146,055.00	1,309,013.46	1,309,013.46
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		125,433.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4491			126,914.00	1,310,494.46	1,310,494.46
16/ENE	17/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 1000550604			2,119.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4493			115,648.00	1,428,261.46	1,426,142.46
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4494			157,562.00	1,585,823.46	1,585,823.46
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 14:20 MEXICO			41,394.00		
20/ENE	20/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202410 362068 Ref. 20N144724		47,980.01			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4497			130,964.00	1,710,201.45	1,668,807.45
21/ENE	21/ENE	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,924.46			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4499			123,651.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA MORELIA ZINAPECUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00160768			4,935.00	1,836,862.99	1,836,862.99
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4501			120,519.00	1,957,381.99	1,957,381.99
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4502			80,963.00		

000148

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4503			1,000.00	2,039,344.99	2,039,344.99
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4504			83,548.00	2,122,892.99	2,122,892.99
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4505			115,328.00	2,238,220.99	2,238,220.99
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		3,700.00			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280125TONERS EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0000526849 002 00002536701817644983 00260100250128000526849 FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS		6,300.00			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4508			79,855.00	2,308,075.99	2,308,075.99
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4509			112,945.00	2,421,020.99	2,421,020.99
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198876606 GARLO Ref. 0017859026			4,935.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4511			112,509.00	2,538,464.99	2,538,464.99
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0011224RENTA PIPA DE AGUA DICIEMBRE Ref. 0000460516 127 00004027665880003778 00260100250131000460516 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO		50,000.00			
/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310124HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 Ref. 0000488789 127 00004027665880003778 00260100250131000488789 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO		22,000.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ART PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		30,380.40			
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4515			111,394.00		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		130,305.70			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		8,500.00		2,408,672.89	2,408,672.89

otal de Movimientos

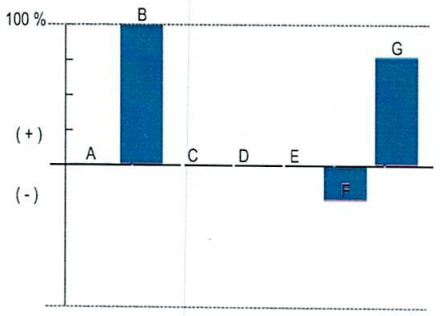
TOTAL IMPORTE CARGOS	756,164.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,130,831.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

000149

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,006.44	1.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,130,831.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-756,164.55	-24.15%	F
Saldo Final	2,408,672.89	76.93%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

000150

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001124002190 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000151

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

000152

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BB7BBB89-1E2C-4303-9E6B-2B35E44C4793

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NNi+3M9lXwcyswQMs/jWP0P9MAi5mGSEUS4rlGl2G+TyrgoBYB/vFBAvjrxKvbCQQm35X4oaPw1SZGvbcwMyDV
ET/yWZXiU1jNFexiA8DI0u7idSTePk1h7ox2tHZE6fLr/sJx+i2EhSQ9KcNBvfE9Lv+y6qRljuN0K6DJhvx7FR2YNbeXa
EhVTWIQMo6rKtdNn9lM0VAp2YqL9OsMBW6UaVuGlHpsBYIiGQGwQ6Bgd+JsPvkTmYq0ZaUubJ4jNOEEzkGrFp
KAu58HU+lwvcff/YTiI5f3xyvxBcrHKg3FCtTU1DI+u6VCLPmKZgF/tRNx0YabnVzGrDVNBTMyM/xQ==

Sello SAT

nEGBKPlIIFVkzV6jKcfdtQssW3KIFjHvYQv+aCBYY12FtrKHDKRmu8Z+6MIcz7DaRzQkpdSUuE6oUvIMWMLGeRB
mnJi99PJodebOAVTrTfAZaIPe3L1MSEsL2TrTj+XMdvfFZRH8aBfs/yrPBO2v8eLQiaXiyspR8iOvpTc9DdGrschAb/mf
yu/uNPvGpN7Nvtm1gnXMI42xVrEmoxHjB0F+GwqbFNHEuO5NzCQdEq7jAth2/o2M9RV/FT3W5RBymYQtnoDEau
Q20t7JVT5RN74ZnnNuHWE5O5gj5Sjpttz8bRysN6IU8Py4L/aB0SuLlIAIB91fbJVuAMy5I7clhA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BB7BBB89-1E2C-4303-9E6B-2B35E44C4793|2025-02-01T02:01:10|NNi+3M9lXwcyswQMs/jWP0P9MAi5mGS
EUS4rlGl2G+TyrgoBYB/vFBAvjrxKvbCQQm35X4oaPw1SZGvbcwMyDVET/yWZXiU1jNFexiA8DI0u7idSTePk1h7ox
2tHZE6fLr/sJx+i2EhSQ9KcNBvfE9Lv+y6qRljuN0K6DJhvx7FR2YNbeXaEhVTWIQMo6rKtdNn9lM0VAp2YqL9OsMB
W6UaVuGlHpsBYIiGQGwQ6Bgd+JsPvkTmYq0ZaUubJ4jNOEEzkGrFpKAu58HU+lwvcff/YTiI5f3xyvxBcrHKg3FCtT
U1DI+u6VCLPmKZgF/tRNx0YabnVzGrDVNBTMyM/xQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:34

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

000153

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
1					ACTIVO	3,597,862.75	6,297,923.95	3,766,852.22	6,128,934.48					
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,996,812.61	6,297,923.95	3,766,852.22	5,527,884.34					
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,508.65	3,130,831.44	759,346.59	2,482,993.50					
1112					BANCOS / TESORERIA.	34,006.44	3,130,831.00	756,164.55	2,408,672.89					
1112-004					BANCOMER	34,006.44	3,130,831.00	756,164.55	2,408,672.89					
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	34,006.44	3,130,831.00	756,164.55	2,408,672.89					
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	34,006.44	0.00	0.00	0.00	0000000000				
00000004	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000002-ENE	07/01/2025	FACT FR312 SERVICIO GARLO PAGO GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,324.89	0.00	0000070125	11-101	1		
00000006	TRANSFERENCIA	05/01/2025	P.PEP-000003-ENE	07/01/2025	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,838.00	0.00	0007012501	11-101	1		
00000007	CHEQUE	05/01/2025	P.PEP-000004-ENE	08/01/2025	101 PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,677.00	0.00	0008012501	11-101	1		
00000008	TRANSFERENCIA	05/01/2025	P.PEP-000005-ENE	08/01/2025	101 PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,366.00	0.00	0008012502	11-101	1		
00000009	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000006-ENE	08/01/2025	101 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	834.00	0.00	0008012503	11-101	1		
00000010	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000007-ENE	08/01/2025	101 ANALISIS MUESTREO PTAR FACT A11073 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	36,888.00	0.00	0008012504	11-101	1		
00000011	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000008-ENE	08/01/2025	101 PAGO IMPRESORA TICKET FACT A110565 PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0008012505	11-101	1		
00000013	TRANSFERENCIA	09/01/2025	P.PGQ-000001-ENE	09/01/2025	101 ANTICIPO PARA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0009012501	11-101	1		
00000014	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000009-ENE	09/01/2025	101 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACT AD3620 DAMARIS ALETSE GINEZ LUNA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0009012502	11-101	1		
00000016	TRANSFERENCIA	09/01/2025	P.PGQ-000002-ENE	09/01/2025	101 ANTICIPO PARA LA COMPRA DE BOTAS CASCO Y GUANTES MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0009012503	11-101	1		
00000017	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000010-ENE	09/01/2025	101 PAGO SERVICIO TELEFONO FACT FMM080525010034230 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0009012504	11-101	1		
00000019	TRANSFERENCIA	09/01/2025	P.PGQ-000003-ENE	09/01/2025	101 ANTICIPO A PROVEEDORES PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0009012506	11-101	1		
00000020	TRANSFERENCIA	06/01/2025	P.PEP-000012-ENE	09/01/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS, RETIRO, C Y V E INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	45,139.09	0.00	0009012506	11-101	1		
00000021	TRANSFERENCIA	07/01/2025	P.PEP-000013-ENE	10/01/2025	101 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,623.00	0.00	0010012501	11-101	1		
00000022	TRANSFERENCIA	07/01/2025	P.PEP-000014-ENE	10/01/2025	101 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	418.00	0.00	0010012502	11-101	1		
00000023	TRANSFERENCIA	09/01/2025	P.PEP-000015-ENE	13/01/2025	101 PAGO LLANTAS FACT 9D0AD5DB LUZ MARIA BAEZ ABURTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0013012501	11-101	1		
00000031	TRANSFERENCIA	03/01/2025	P.PEP-000051-ENE	15/01/2025	NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	125,433.00	0.00	0000528520	11-101	1		
00000024	TRANSFERENCIA	16/01/2025	P.PEP-000016-ENE	20/01/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS C Y V APORTACIONES RETIRO E INFONAVIT: (PAGADO)	0.00	0.00	47,980.01	0.00	0020012501	11-101	1		

000154

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000025	TRANSFERENCIA	17/01/2025	P.PEP-000017-ENE	21/01/2025	101 PAGO SEGURO BBVA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0021012501	11-101	1		
00000026	TRANSFERENCIA	25/01/2025	P.PEP-000018-ENE	28/01/2025	101 PAGO LLANTAS CUATRIMOTO FACT 011AD043 LUZ MARIA BAEZ ABURTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0028012501	11-101	1		
00000027	TRANSFERENCIA	28/01/2025	P.PGQ-000004-ENE	28/01/2025	101 ANTICIPO COMPRA TONERS FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0028012502	11-101	1		
00000028	TRANSFERENCIA	27/01/2025	P.PEP-000019-ENE	31/01/2025	101 REFACCIONES Y MANTTO EQUIPO DE TRANSPORTE FACT C5363 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0031012501	11-101	1		
00000029	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGQ-000005-ENE	31/01/2025	101 ANTICIPO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0031012502	11-101	1		
00000030	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGQ-000006-ENE	31/01/2025	101 ANTICIPO COMPRA PAPELERIA JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN	0.00	0.00	30,380.40	0.00	0031012503	11-101	1		
00000075	TRANSFERENCIA	01/01/2025	P.PEP-000052-ENE	31/01/2025	101 NOMINA 2DA QUINCENA ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	130,305.70	0.00	0000565000	11-101	1		
00000077	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PEP-000053-ENE	31/01/2025	101 NOMINA ASIMILADOS A SUELDOS ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000565830	11-101	1		
00000090	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2025	P.PIR-000002-ENE	31/01/2025	INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO 2025 DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SA	0.00	3,130,831.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			

000155

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	3,597,862.75	8,784,580.05	8,378,408.86	4,004,033.94
11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,996,812.61	8,784,580.05	8,378,408.86	3,402,983.80
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,508.65	4,075,464.36	2,802,140.65	1,384,832.36
1111	EFECTIVO.	110.60	6,393.37	6,503.97	0.00
1111-017	EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2024	110.60	6,393.37	6,503.97	0.00
1111-017-00001	101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES RL 2024	110.60	6,393.37	6,503.97	0.00
1111-017-00001-0001	101 CAJA INGRESOS 2024	110.60	0.00	110.60	0.00
1111-017-00001-0002	101 FONDO REVOLVENTE 2024	0.00	6,393.37	6,393.37	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	34,006.44	4,069,070.99	2,795,636.68	1,307,440.75
1112-004	BANCOMER	34,006.44	4,069,070.99	2,795,636.68	1,307,440.75
1112-004-00003	BANCOMER 0112400219	34,006.44	4,069,070.99	2,795,636.68	1,307,440.75
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	77,391.61	0.00	0.00	77,391.61
1116-001-00002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2020	1,704.49	0.00	0.00	1,704.49
1116-001-00003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019	75,687.12	0.00	0.00	75,687.12
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,728,053.94	4,239,926.29	5,545,719.21	1,422,261.02
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,424,182.80	0.00	1,921.78	1,422,261.02

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	61,325.00	0.00	0.00	61,325.00
1123-001-00001	PEREZ MUÑOZ BRICIO LAURENCIO	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
1123-001-00002	PIÑA GUERRA SALVADOR	26,924.00	0.00	0.00	26,924.00
1123-001-00003	JUNTA LOCAL DE BOCANEO	29,331.00	0.00	0.00	29,331.00
1123-002	DEUDORES POR PRESTAMOS OTORGADOS	280,966.92	0.00	0.00	280,966.92
1123-002-00002	MEJIA GONZALEZ DAVID	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1123-002-00003	MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	25,405.85	0.00	0.00	25,405.85
1123-002-00004	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	33,059.07	0.00	0.00	33,059.07
1123-002-00007	COMUNIDAD VALLE DE JUAREZ (JERAHUARO)	22,502.00	0.00	0.00	22,502.00
1123-003	DEUDORES DIVERSOS 2018	444,412.02	0.00	0.00	444,412.02
1123-003-00003	BRICIO RICARDO LULE GUERRERO	444,412.02	0.00	0.00	444,412.02
1123-005	DEUDORES 2019	21,648.10	0.00	0.00	21,648.10
1123-005-00001	INFONAVIT 2019	21,648.10	0.00	0.00	21,648.10
1123-014	DEUDORES 2021	3,509.00	0.00	0.00	3,509.00
1123-014-00001	DEUDORES 2021 RECURSOS FISCALES DE LIBRE DISPOSICION (101)	3,509.00	0.00	0.00	3,509.00
1123-014-00001-0003	101 CONAGUA (SAT) 2021	3,509.00	0.00	0.00	3,509.00
1123-015	DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022	319,134.00	0.00	13.00	319,121.00
1123-015-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2022	319,134.00	0.00	13.00	319,121.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-015-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2021	319,121.00	0.00	0.00	319,121.00
1123-015-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO	21,076.00	0.00	0.00	21,076.00
1123-015-00001-0001-0004	101 CONAGUA 2022	298,045.00	0.00	0.00	298,045.00
1123-015-00001-0002	102 DEUDORES DIVERSOS 2022	13.00	0.00	13.00	0.00
1123-015-00001-0002-0002	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	13.00	0.00	13.00	0.00
1123-016	DEUDORES DIVERSOS 2023	285,372.68	0.00	90.70	285,281.98
1123-016-00001	DEUDORES DIVERSOS RECURSOS LIBRE DISPOSICION 2023	285,372.68	0.00	90.70	285,281.98
1123-016-00001-0001	101 DEUDORES DIVERSOS CORTO PLAZO 2022	285,372.68	0.00	90.70	285,281.98
1123-016-00001-0001-0001	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2023	20,315.98	0.00	0.00	20,315.98
1123-016-00001-0001-0002	101 ROSA MARIA RUBIO PEREZ 2023	90.70	0.00	90.70	0.00
1123-016-00001-0001-0003	101 SAT 2023	6,621.00	0.00	0.00	6,621.00
1123-016-00001-0001-0005	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ 2023	83,520.00	0.00	0.00	83,520.00
1123-016-00001-0001-0006	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2023	174,825.00	0.00	0.00	174,825.00
1123-017	DEUDORES DIVERSOS 2024	7,815.08	0.00	1,818.08	5,997.00
1123-017-00001	DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	7,815.08	0.00	1,818.08	5,997.00
1123-017-00001-0001	101 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	1,818.08	0.00	1,818.08	0.00
1123-017-00001-0001-0003	101 IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA 2024	164.26	0.00	164.26	0.00
1123-017-00001-0001-0004	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	1,653.82	0.00	1,653.82	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-017-00001-0002	102 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	5,997.00	0.00	0.00	5,997.00
1123-017-00001-0002-0001	102 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2024	5,997.00	0.00	0.00	5,997.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,855,017.69**	**3,855,017.69**	**0.00**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	584,179.00	584,179.00	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	728,525.37	728,525.37	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	638,867.34	638,867.34	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	46,937.42	46,937.42	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	80,164.91	80,164.91	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	62,611.27	62,611.27	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	25,041.77	25,041.77	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	181,895.09	181,895.09	0.00
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	4,934.09	4,934.09	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	58,425.50	58,425.50	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	72,943.30	72,943.30	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	63,941.57	63,941.57	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	4,693.74	4,693.74	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	8,119.86	8,119.86	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	6,261.06	6,261.06	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	2,504.19	2,504.19	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	18,189.26	18,189.26	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	493.41	493.41	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	116,832.96	116,832.96	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	145,671.53	145,671.53	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	127,751.69	127,751.69	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	9,387.35	9,387.35	0.00
1124-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	15,991.56	15,991.56	0.00
1124-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	12,522.22	12,522.22	0.00
1124-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	5,008.36	5,008.36	0.00
1124-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	36,378.90	36,378.90	0.00
1124-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	986.82	986.82	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	44,893.71	44,893.71	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	202,216.27	202,216.27	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	154,229.81	154,229.81	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	13,209.54	13,209.54	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	12,782.92	12,782.92	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	8,163.25	8,163.25	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	4,610.62	4,610.62	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	26,281.96	26,281.96	0.00
1124-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	4,934.09	4,934.09	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	4,702.24	4,702.24	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	21,460.98	21,460.98	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	16,664.24	16,664.24	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	1,353.50	1,353.50	0.00
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	1,409.95	1,409.95	0.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	884.91	884.91	0.00
1124-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	461.06	461.06	0.00
1124-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	2,823.19	2,823.19	0.00
1124-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	493.41	493.41	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	8,893.41	8,893.41	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	39,937.66	39,937.66	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	30,333.85	30,333.85	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	2,628.74	2,628.74	0.00
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	2,503.79	2,503.79	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	1,605.22	1,605.22	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	922.11	922.11	0.00
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	5,177.11	5,177.11	0.00
1124-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	986.82	986.82	0.00
1124-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	440.34	440.34	0.00
1124-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	4,862.36	4,862.36	0.00
1124-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA.	0.00	20,047.14	20,047.14	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	31,282.34	31,282.34	0.00
1124-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	2,758.60	2,758.60	0.00
1124-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1124-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	11,800.30	11,800.30	0.00
1124-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	995.90	995.90	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	107,106.81	107,106.81	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	107,106.81	107,106.81	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	107,106.81	107,106.81	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	107,106.81	107,106.81	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**1,303,871.14**	**384,908.60**	**1,688,779.74**	**0.00**
1129-003	IVA ACREDITABLE	289,172.27	0.00	289,172.27	0.00
1129-009	IVA A FAVOR 2019	48,694.00	0.00	48,694.00	0.00
1129-010	IVA A FAVOR 2020	31,964.45	0.00	31,964.45	0.00
1129-012	IVA A FAVOR 2017	21,316.00	0.00	21,316.00	0.00
1129-014	DERECHOS O EQUIVALENTES A RECIBIR A CORTO PLAZO 2021	20,150.67	0.00	20,150.67	0.00
1129-014-00001	OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO (101)	20,150.67	0.00	20,150.67	0.00
1129-014-00001-0003	IVA A FAVOR 2021 (101)	20,150.67	0.00	20,150.67	0.00
1129-015	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PALZO 2020	189,494.37	0.00	189,494.37	0.00
1129-015-00001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	189,494.37	0.00	189,494.37	0.00
1129-015-00001-0001	101 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	189,424.37	0.00	189,424.37	0.00
1129-015-00001-0001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2022	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00
1129-015-00001-0001-0003	101 IVA POR ACREDITAR 2022	26,364.16	0.00	26,364.16	0.00
1129-015-00001-0001-0004	101 IVA A FAVOR 2022	160,100.21	0.00	160,100.21	0.00
1129-015-00001-0002	102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 2022	70.00	0.00	70.00	0.00
1129-015-00001-0002-0003	102 SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	70.00	0.00	70.00	0.00
1129-016	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PALZO 2023	294,642.15	0.00	294,642.15	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-016-00001	101 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	277,926.63	0.00	277,926.63	0.00
1129-016-00001-0002	101 IVA ACREDITABLE 2023	270,781.40	0.00	270,781.40	0.00
1129-016-00001-0004	101 IVA A FAVOR 2023	7,145.23	0.00	7,145.23	0.00
1129-016-00002	102 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	10,157.49	0.00	10,157.49	0.00
1129-016-00002-0002	102 IVA ACREDITABLE 2023	10,157.49	0.00	10,157.49	0.00
1129-016-00003	510 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO	6,558.03	0.00	6,558.03	0.00
1129-016-00003-0002	510 IVA ACREDITABLE 2023	6,558.03	0.00	6,558.03	0.00
1129-017	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PALZO 2024	408,437.23	0.00	408,437.23	0.00
1129-017-00001	101 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO 2024	408,189.15	0.00	408,189.15	0.00
1129-017-00001-0001	101 IVA ACREDITABLE 2024	374,198.79	0.00	374,198.79	0.00
1129-017-00001-0002	101 IVA POR ACREDITAR 2024	33,674.36	0.00	33,674.36	0.00
1129-017-00001-0003	101 SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	316.00	0.00	316.00	0.00
1129-017-00002	102 DERECHOS A RECIBIR A CORTO PALZO 2024	248.08	0.00	248.08	0.00
1129-017-00002-0001	102 IVA ACREDITABLE 2024	248.08	0.00	248.08	0.00
1129-018	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	0.00	384,908.60	384,908.60	0.00
1129-018-00002	102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	0.00	384,908.60	384,908.60	0.00
1129-018-00002-0001	IVA ACREDITABLE 2025	0.00	192,454.30	192,454.30	0.00
1129-018-00002-0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2025	0.00	192,454.30	192,454.30	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	157,250.02	469,189.40	30,549.00	595,890.42
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	157,250.02	469,189.40	30,549.00	595,890.42
1131-001	DEPOSTITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
1131-016	ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	148,660.00	0.00	0.00	148,660.00
1131-016-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	148,660.00	0.00	0.00	148,660.00
1131-016-00001-0001	101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2023	148,660.00	0.00	0.00	148,660.00
1131-016-00001-0001-0001	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ	148,480.00	0.00	0.00	148,480.00
1131-016-00001-0001-0003	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2023	180.00	0.00	0.00	180.00
1131-017	ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	7,230.02	469,189.40	30,549.00	445,870.42
1131-017-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024	7,230.02	469,189.40	30,549.00	445,870.42
1131-017-00001-0001	101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2024	7,230.02	469,189.40	30,549.00	445,870.42
1131-017-00001-0001-0001	101 FILIBERTO ULISES FLORES 2024	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
1131-017-00001-0001-0002	101 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS 2024	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1131-017-00001-0001-0003	101 TELMEX 2024	0.00	549.00	549.00	0.00
1131-017-00001-0001-0004	101 ARCELIA MORALES BARAJAS 2024	270.00	0.00	0.00	270.00
1131-017-00001-0001-0006	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	0.02	325,160.00	0.00	325,160.02
1131-017-00001-0001-0007	101 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1131-017-00001-0001-0008	JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN	0.00	60,380.40	30,000.00	30,380.40

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-017-00001-0001-0009	SERVICIO GARLO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1131-017-00001-0001-0010	LUIS VARGAS LOZADA	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**601,050.14**	**0.00**	**0.00**	**601,050.14**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**62,000.00**	**0.00**	**0.00**	**62,000.00**
1231	**TERRENOS.**	**62,000.00**	**0.00**	**0.00**	**62,000.00**
1231-581	TERRENOS.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**1,056,398.14**	**0.00**	**0.00**	**1,056,398.14**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**93,648.01**	**0.00**	**0.00**	**93,648.01**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,560.00**	**0.00**	**0.00**	**4,560.00**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**88,872.37**	**0.00**	**0.00**	**88,872.37**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	88,872.37	0.00	0.00	88,872.37
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**215.64**	**0.00**	**0.00**	**215.64**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	215.64	0.00	0.00	215.64
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**865,659.11**	**0.00**	**0.00**	**865,659.11**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**865,659.11**	**0.00**	**0.00**	**865,659.11**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11	0.00	0.00	865,659.11
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**97,091.02**	**0.00**	**0.00**	**97,091.02**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**60,431.02**	**0.00**	**0.00**	**60,431.02**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	60,431.02	0.00	0.00	60,431.02
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**36,660.00**	**0.00**	**0.00**	**36,660.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	36,660.00	0.00	0.00	36,660.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**120,689.66**	**0.00**	**0.00**	**120,689.66**
1251	**SOFTWARE.**	**120,689.66**	**0.00**	**0.00**	**120,689.66**
1251-591	SOFTWARE.	120,689.66	0.00	0.00	120,689.66
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**638,037.66**	**0.00**	**0.00**	**638,037.66**
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**638,037.66**	**0.00**	**0.00**	**638,037.66**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**47,078.78**	**0.00**	**0.00**	**47,078.78**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	42,303.14	0.00	0.00	42,303.14
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	215.64	0.00	0.00	215.64
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**510,237.77**	**0.00**	**0.00**	**510,237.77**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	510,237.77	0.00	0.00	510,237.77
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**80,721.11**	**0.00**	**0.00**	**80,721.11**
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	14,364.96	0.00	0.00	14,364.96
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	59,024.15	0.00	0.00	59,024.15

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
2	**PASIVO**	**1,598,653.03**	**3,960,655.37**	**2,782,162.52**	**420,160.18**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,598,653.03**	**3,960,655.37**	**2,782,162.52**	**420,160.18**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,598,653.03**	**3,960,655.37**	**2,782,162.52**	**420,160.18**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**94,755.75**	**936,805.42**	**905,509.67**	**63,460.00**
2111-015	SERVICIO PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00
2111-015-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00
2111-015-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2022	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00
2111-015-00001-0001-0001	101 NOMINA 2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2111-015-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2022	9,322.00	9,322.00	0.00	0.00
2111-015-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2022	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00
2111-016	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	19,517.75	19,517.75	0.00	0.00
2111-016-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	19,517.75	19,517.75	0.00	0.00
2111-016-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2023	19,517.75	19,517.75	0.00	0.00
2111-016-00001-0001-0001	101 NOMINA 2023	9,635.00	9,635.00	0.00	0.00
2111-016-00001-0001-0002	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2023	4,307.38	4,307.38	0.00	0.00
2111-016-00001-0001-0003	101 PRIMA VACACIONAL 2023	5,575.37	5,575.37	0.00	0.00
2111-017	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	63,460.00	905,509.67	905,509.67	63,460.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-017-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	63,460.00	905,509.67	905,509.67	63,460.00
2111-017-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2024	63,460.00	905,509.67	905,509.67	63,460.00
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	30,629.00	818,992.80	818,992.80	30,629.00
2111-017-00001-0001-0003	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2024	1,000.00	86,516.87	86,516.87	1,000.00
2111-017-00001-0001-0004	101 PRIMA VACACIONAL 2024	31,831.00	0.00	0.00	31,831.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**224,383.43**	**1,553,019.33**	**1,504,179.18**	**175,543.28**
2112-015	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	20,385.15	20,385.15	0.00	0.00
2112-015-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	20,385.15	20,385.15	0.00	0.00
2112-015-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2022	20,385.15	20,385.15	0.00	0.00
2112-015-00001-0001-0008	101 URIEL RODRIGUEZ ALVAREZ 2022	16,415.29	16,415.29	0.00	0.00
2112-015-00001-0001-0009	101 SERVICIO GARLO SA DE CV 2022	0.50	0.50	0.00	0.00
2112-015-00001-0001-0010	101 AMEL GONZALEZ BARRERA 2022	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00
2112-015-00001-0001-0017	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2022	1,474.36	1,474.36	0.00	0.00
2112-016	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2023	29,144.08	29,144.08	0.00	0.00
2112-016-00001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2023	29,144.08	29,144.08	0.00	0.00
2112-016-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2023	29,144.08	29,144.08	0.00	0.00
2112-016-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2023	20,860.00	20,860.00	0.00	0.00
2112-016-00001-0001-0016	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2023	2,788.00	2,788.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-016-00001-0001-0023	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN	4,359.28	4,359.28	0.00	0.00
2112-016-00001-0001-0025	101 MA. ANGELES VEGA BALLESTEROS 2023	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00
2112-017	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024	174,854.20	1,503,490.10	1,504,179.18	175,543.28
2112-017-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024 RL	174,854.20	1,503,490.10	1,504,179.18	175,543.28
2112-017-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RL 2024	174,854.20	438,590.51	399,279.59	135,543.28
2112-017-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2024	26,791.14	0.00	0.00	26,791.14
2112-017-00001-0001-0005	101 LUZ MARIA BAEZ ABURTO	0.00	8,200.01	8,200.01	0.00
2112-017-00001-0001-0006	101 BBVA SEGUROS 2024	0.00	5,773.38	5,773.38	0.00
2112-017-00001-0001-0008	101 IMSS 2024	0.00	66,201.29	66,201.29	0.00
2112-017-00001-0001-0010	101 PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2112-017-00001-0001-0011	101 TELMEX 2024	0.00	1,647.03	1,647.03	0.00
2112-017-00001-0001-0012	101 SERVICIO GARLO 2024	13,270.85	69,822.73	56,551.88	0.00
2112-017-00001-0001-0013	101 MARTHA SEVILLA AMBRIZ 2024	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
2112-017-00001-0001-0014	101 GERARDO MEJIA HERNANDEZ 2024	4,709.60	4,709.60	0.00	0.00
2112-017-00001-0001-0016	101 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO 2024	70,781.83	0.00	0.00	70,781.83
2112-017-00001-0001-0023	101 CONTABILIDAD Y SISTEMAS 2024	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-017-00001-0001-0028	101 FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS 2024	20.00	2,108.00	2,088.00	0.00
2112-017-00001-0001-0030	101 ESTELA CORREA PEREZ 2024	6,731.98	6,731.98	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00001-0001-0031	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2024	2,788.00	2,788.00	0.00	0.00
2112-017-00001-0001-0032	101 FRANCISCO JAVIER BARRAGAN ALVAREZ 2024	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
2112-017-00001-0001-0033	101 DAMARIS ALETSE GINEZ LUNA	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
2112-017-00001-0001-0034	101 MARTIN SANCHEZ RUIZ 2024	17,000.00	9,189.69	0.00	7,810.31
2112-017-00001-0001-0037	101 ROSLABA FERRER 2024	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
2112-017-00001-0001-0039	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	20.80	50,020.80	50,000.00	0.00
2112-017-00001-0001-0044	101 KARINA BEATRIZ RAMIREZ PIÑA 2024	100.00	100.00	0.00	0.00
2112-017-00001-0001-0045	101 BRICIO RICARDO LULE FLORES 2024	0.00	168,155.00	168,155.00	0.00
2112-017-00001-0001-0046	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE	0.00	36,888.00	36,888.00	0.00
2112-017-00001-0002	102 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RL 2024	0.00	1,064,899.59	1,104,899.59	40,000.00
2112-017-00001-0002-0002	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	0.00	587,664.67	587,664.67	0.00
2112-017-00001-0002-0003	101 MAS TUBO 2024	0.00	4,827.40	4,827.40	0.00
2112-017-00001-0002-0004	ENTURA SOLUCIONES	0.00	376,034.69	376,034.69	0.00
2112-017-00001-0002-0005	SERVICIO GARLO	0.00	51,237.23	91,237.23	40,000.00
2112-017-00001-0002-0006	LUISA VARGAS LOZADA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-017-00001-0002-0007	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE	0.00	10,335.60	10,335.60	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4.50**	**4.50**	**0.00**	**0.00**
2115-016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	4.50	4.50	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-016-00001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO. RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	4.50	4.50	0.00	0.00
2115-016-00001-0001	101 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	4.50	4.50	0.00	0.00
2115-016-00001-0001-0001	101 JUBILADOS 2023	4.50	4.50	0.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**834,164.54**	**1,025,481.31**	**372,473.67**	**181,156.90**
2117-001	IMPUESTOS	27,445.37	103,420.95	75,975.58	0.00
2117-001-00006	IVA POR TRASLADAR	27,445.37	27,445.37	0.00	0.00
2117-001-00008	CUOTAS IMSS PATRONAL	0.00	17,723.39	17,723.39	0.00
2117-001-00009	CUOTAS CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL	0.00	25,527.27	25,527.27	0.00
2117-001-00010	APORTACION PATRONAL 2% RETIRO	0.00	9,067.07	9,067.07	0.00
2117-001-00011	APORTACION PATRONAL INFONAVIT	0.00	23,657.85	23,657.85	0.00
2117-008	CUOTAS IMSS PATRONAL	0.00	17,143.52	17,143.52	0.00
2117-015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	32,916.48	32,916.48	0.00	0.00
2117-015-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	32,916.48	32,916.48	0.00	0.00
2117-015-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022	32,916.48	32,916.48	0.00	0.00
2117-015-00001-0001-0007	101 IVA RETENIDO 2022	32,830.23	32,830.23	0.00	0.00
2117-015-00001-0001-0009	101 ISR RETENIDO RESICO 2022	86.25	86.25	0.00	0.00
2117-016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	354,183.95	354,183.95	0.00	0.00
2117-016-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	354,183.95	354,183.95	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-016-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2023	354,183.95	354,183.95	0.00	0.00
2117-016-00001-0001-0001	101 ISR RETENIDO NOMINA 2023	13,035.72	13,035.72	0.00	0.00
2117-016-00001-0001-0002	101 ISR RETENIDO ASIMILADOS A SALARIOS 2023	5,228.32	5,228.32	0.00	0.00
2117-016-00001-0001-0003	101 ISR RETENIDO RESICO 2023	465.00	465.00	0.00	0.00
2117-016-00001-0001-0004	101 IVA TRASLADADO 2023	311,341.91	311,341.91	0.00	0.00
2117-016-00001-0001-0006	101 IVA POR TRASLADAR 2023	24,113.00	24,113.00	0.00	0.00
2117-017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	419,618.74	517,816.41	279,354.57	181,156.90
2117-017-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	419,618.74	517,816.41	279,354.57	181,156.90
2117-017-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	419,618.74	325,362.11	65,806.27	160,062.90
2117-017-00001-0001-0001	101 IVA TRASLADADO 2024	324,631.72	324,631.72	0.00	0.00
2117-017-00001-0001-0002	101 IVA POR TRASLADAR 2024	585.60	585.60	0.00	0.00
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	85,776.81	0.00	59,789.40	145,566.21
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	8,479.82	0.00	6,016.87	14,496.69
2117-017-00001-0001-0005	101 ISR RESICO 2024	144.79	144.79	0.00	0.00
2117-017-00001-0002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025 RL	0.00	192,454.30	213,548.30	21,094.00
2117-017-00001-0002-0001	101 IVA TRASLADADO 2025	0.00	192,454.30	213,548.30	21,094.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**445,344.81**	**445,344.81**	**0.00**	**0.00**
2119-003	CUENTAS POR PAGAR 2018	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00004	JAVIER CORREA AGUILAR	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2119-015	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	305,344.81	305,344.81	0.00	0.00
2119-015-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	305,344.81	305,344.81	0.00	0.00
2119-015-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2022	305,344.81	305,344.81	0.00	0.00
2119-015-00001-0001-0005	101 SERVICIOS DE SALUD MICHOACAN 2022	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
2119-015-00001-0001-0006	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2022	298,045.00	298,045.00	0.00	0.00
2119-015-00001-0001-0009	101 SEGUROS BBVA 2022	0.01	0.01	0.00	0.00
2119-015-00001-0001-0010	101 HERMINIA TERRAZAS NOLASCO 2022	4,663.00	4,663.00	0.00	0.00
2119-015-00001-0001-0011	101 MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA	556.80	556.80	0.00	0.00
2119-017	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
2119-017-00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RECURSO LIBRE DISPOSICION 2024	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
2119-017-00001-0001	101 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
2119-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**1,999,209.72**	**0.00**	**0.00**	**1,999,209.72**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**1,999,209.72**	**0.00**	**0.00**	**1,999,209.72**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,999,209.72**	**0.00**	**0.00**	**1,999,209.72**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**1,999,209.72**	**0.00**	**0.00**	**1,999,209.72**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	2,286,495.43	0.00	0.00	2,286,495.43

000174

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-287,285.71	0.00	0.00	-287,285.71
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,855,017.69**	**3,855,017.69**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,855,017.69**	**3,855,017.69**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,855,017.69**	**3,855,017.69**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,747,910.88**	**3,747,910.88**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	584,179.00	584,179.00
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	728,525.37	728,525.37
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	638,867.34	638,867.34
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	46,937.42	46,937.42
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	80,164.91	80,164.91
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	62,611.27	62,611.27
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	25,041.77	25,041.77
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	181,895.09	181,895.09
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,934.09	4,934.09
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	58,425.50	58,425.50

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	72,943.30	72,943.30
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	63,941.57	63,941.57
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	4,693.74	4,693.74
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	8,119.86	8,119.86
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	6,261.06	6,261.06
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	2,504.19	2,504.19
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	18,189.26	18,189.26
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	493.41	493.41
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	116,832.96	116,832.96
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	145,671.53	145,671.53
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	127,751.69	127,751.69
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	9,387.35	9,387.35
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	15,991.56	15,991.56
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	12,522.22	12,522.22
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	5,008.36	5,008.36
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	36,378.90	36,378.90
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	986.82	986.82
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	44,893.71	44,893.71

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	202,216.27	202,216.27
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	154,229.81	154,229.81
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	13,209.54	13,209.54
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	12,782.92	12,782.92
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	8,163.25	8,163.25
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	4,610.62	4,610.62
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	26,281.96	26,281.96
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	4,934.09	4,934.09
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	4,702.24	4,702.24
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	21,460.98	21,460.98
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	16,664.24	16,664.24
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	1,353.50	1,353.50
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	1,409.95	1,409.95
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	884.91	884.91
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	461.06	461.06
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	2,823.19	2,823.19
4143-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	493.41	493.41
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	8,893.41	8,893.41

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	39,937.66	39,937.66
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	30,333.85	30,333.85
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	2,628.74	2,628.74
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	2,503.79	2,503.79
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	1,605.22	1,605.22
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	922.11	922.11
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	5,177.11	5,177.11
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	986.82	986.82
4143-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	440.34	440.34
4143-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	0.00	4,862.36	4,862.36
4143-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA.	0.00	0.00	20,047.14	20,047.14
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	31,282.34	31,282.34
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	0.00	2,758.60	2,758.60
4143-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	0.00	11,800.30	11,800.30
4143-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	0.00	995.90	995.90
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**107,106.81**	**107,106.81**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	107,106.81	107,106.81
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	107,106.81	107,106.81
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	107,106.81	107,106.81
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	107,106.81	107,106.81
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**2,270,353.65**	**0.00**	**2,270,353.65**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**2,270,353.65**	**0.00**	**2,270,353.65**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**1,064,830.06**	**0.00**	**1,064,830.06**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**818,992.80**	**0.00**	**818,992.80**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	818,992.80	0.00	818,992.80
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	818,992.80	0.00	818,992.80
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**86,516.87**	**0.00**	**86,516.87**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	0.00	86,516.87
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	0.00	86,516.87
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**159,320.39**	**0.00**	**159,320.39**
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	110,245.05	0.00	110,245.05
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,487.36	0.00	69,487.36
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	40,757.69	0.00	40,757.69
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	35,336.69	0.00	35,336.69

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	35,336.69	0.00	35,336.69
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	0.00	13,738.65
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	0.00	13,738.65
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**299,497.55**	**0.00**	**299,497.55**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**5,054.31**	**0.00**	**5,054.31**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	3,222.41	0.00	3,222.41
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	3,222.41	0.00	3,222.41
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,831.90	0.00	1,831.90
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,831.90	0.00	1,831.90
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**90,398.35**	**0.00**	**90,398.35**
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,398.35	0.00	90,398.35
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	89,346.35	0.00	89,346.35
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**93,277.13**	**0.00**	**93,277.13**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	93,277.13	0.00	93,277.13
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	93,277.13	0.00	93,277.13
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**110,767.76**	**0.00**	**110,767.76**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	0.00	101,857.76
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	0.00	101,857.76
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**906,026.04**	**0.00**	**906,026.04**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**508,042.48**	**0.00**	**508,042.48**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	506,622.64	0.00	506,622.64
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	506,622.64	0.00	506,622.64
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,419.84	0.00	1,419.84
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,419.84	0.00	1,419.84
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**84,482.76**	**0.00**	**84,482.76**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	84,482.76	0.00	84,482.76
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	84,482.76	0.00	84,482.76
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**31,800.00**	**0.00**	**31,800.00**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**4,976.65**	**0.00**	**4,976.65**
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	0.00	4,976.65
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	0.00	4,976.65

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**276,724.15**	**0.00**	**276,724.15**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	0.00	50,172.43
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	0.00	50,172.43
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	226,551.72	0.00	226,551.72
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	226,551.72	0.00	226,551.72
		TOTAL CONTABLE	**15,015,589.07**	**15,015,589.07**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**19,188,837.44**	**19,188,837.44**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**7,710,035.38**	**7,710,035.38**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**8,900,376.00**	**0.00**	**0.00**	**8,900,376.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,686,188.00	0.00	0.00	8,686,188.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,686,188.00	0.00	0.00	8,686,188.00
811-45	ACCESORIOS.	214,188.00	0.00	0.00	214,188.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	214,188.00	0.00	0.00	214,188.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**8,900,376.00**	**3,855,017.69**	**0.00**	**5,045,358.31**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,686,188.00	3,747,910.88	0.00	4,938,277.12
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,686,188.00	3,747,910.88	0.00	4,938,277.12
812-45	ACCESORIOS.	214,188.00	107,106.81	0.00	107,081.19

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	214,188.00	107,106.81	0.00	107,081.19
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**3,855,017.69**	**3,855,017.69**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88	0.00
814-45	ACCESORIOS.	0.00	107,106.81	107,106.81	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	107,106.81	107,106.81	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**3,855,017.69**	**3,855,017.69**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,747,910.88	3,747,910.88
815-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	107,106.81	107,106.81
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	107,106.81	107,106.81
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**11,478,802.06**	**11,478,802.06**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**8,900,376.00**	**0.00**	**0.00**	**8,900,376.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	3,511,288.82	0.00	0.00	3,511,288.82
821-113-11301	SUELDOS BASE.	3,511,288.82	0.00	0.00	3,511,288.82
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	517,039.74	0.00	0.00	517,039.74
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	78,028.64	0.00	0.00	78,028.64
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	439,011.10	0.00	0.00	439,011.10

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	0.00	50.00
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	0.00	50.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,980.00	0.00	0.00	22,980.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,980.00	0.00	0.00	22,980.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
821-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,190,200.00	0.00	0.00	3,190,200.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,190,200.00	0.00	0.00	3,190,200.00
821-313	AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
821-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	0.00	600.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
821-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.40	0.00	0.00	50.40
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50.40	0.00	0.00	50.40
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	141,467.04	0.00	0.00	141,467.04
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	141,467.04	0.00	0.00	141,467.04
821-452	JUBILACIONES	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-591	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-591-59101	SOFTWARE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

000188

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-991	ADEFAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**8,900,376.00**	**1,198,693.73**	**3,469,047.38**	**6,630,022.35**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	3,511,288.82	381,605.29	1,299,726.47	2,593,167.64
822-113-11301	SUELDOS BASE.	3,511,288.82	381,605.29	1,299,726.47	2,593,167.64
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,566.87	86,516.87	50.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,566.87	86,516.87	50.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	517,039.74	0.00	147,848.76	369,190.98
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	78,028.64	0.00	38,095.98	39,932.66
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	439,011.10	0.00	109,752.78	329,258.32
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	360,000.00	60,245.05	140,245.89	279,999.16
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	120,000.00	39,487.36	69,487.36	90,000.00
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	240,000.00	20,757.69	70,758.53	189,999.16
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	60,000.00	25,336.69	36,336.69	49,000.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	60,000.00	25,336.69	36,336.69	49,000.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	12,338.65	15,838.65	13,300.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	12,338.65	15,838.65	13,300.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	3,222.41	9,222.41	18,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	3,222.41	9,222.41	18,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	1,831.90	2,581.90	2,250.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	1,831.90	2,581.90	2,250.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	3,000.00	0.00	750.00	2,250.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	158,000.00	89,843.88	120,346.35	127,497.53
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	89,843.88	91,346.35	497.53
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	54,000.00	0.00	12,000.00	42,000.00
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	4,500.00	13,500.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00	0.00	50.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00	40,557.89	93,277.13	163,280.76
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	216,000.00	40,557.89	93,277.13	163,280.76
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,980.00	0.00	12,000.00	10,980.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,980.00	0.00	12,000.00	10,980.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	13,200.00	0.00	3,300.00	9,900.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00	0.00	3,300.00	9,900.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	101,657.76	101,957.76	900.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	101,657.76	101,957.76	900.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29,000.00	0.00	11,000.00	18,000.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,190,200.00	0.00	777,378.63	2,412,821.37
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,190,200.00	0.00	777,378.63	2,412,821.37
822-313	AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	100.00	0.00	0.00	100.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,800.00	296.56	2,246.56	5,850.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,800.00	296.56	2,246.56	5,850.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	84,482.76	88,482.76	9,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	12,000.00	0.00	3,000.00	9,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,000.00	84,482.76	85,482.76	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	152,000.00	31,800.00	69,800.00	114,000.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	152,000.00	31,800.00	69,800.00	114,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	40,000.00	0.00	21,000.00	19,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	40,000.00	0.00	21,000.00	19,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	0.00	150.00	450.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	150.00	450.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,000.00	1,773.87	36,287.34	38,486.53
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,000.00	1,773.87	36,287.34	38,486.53
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	43,172.43	50,172.43	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	43,172.43	50,172.43	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	24,400.00	225,051.72	231,104.02	18,347.70
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,400.00	0.00	1,552.30	4,847.70
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	18,000.00	225,051.72	229,551.72	13,500.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	24,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,200.00	0.00	300.00	900.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,200.00	0.00	300.00	900.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.40	0.00	0.00	50.40

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50.40	0.00	0.00	50.40
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	0.00	18,000.00	54,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	36,000.00	0.00	9,000.00	27,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	141,467.04	0.00	35,366.76	106,100.28
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	141,467.04	0.00	35,366.76	106,100.28
822-452	JUBILACIONES	14,400.00	0.00	1,000.00	13,400.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	14,400.00	0.00	1,000.00	13,400.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-591	SOFTWARE	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00
822-591-59101	SOFTWARE	5,000.00	0.00	350.00	4,650.00
822-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-991	ADEFAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

000194

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**1,198,693.73**	**1,198,693.73**	**0.00**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	480,733.67	381,605.29	-99,128.38
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	480,733.67	381,605.29	-99,128.38
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	86,566.87	86,566.87
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	0.00	86,566.87	86,566.87
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	147,848.76	0.00	-147,848.76
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	38,095.98	0.00	-38,095.98
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	109,752.78	0.00	-109,752.78
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	30,000.84	60,245.05	30,244.21
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	0.00	39,487.36	39,487.36
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	30,000.84	20,757.69	-9,243.15
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	1,000.00	25,336.69	24,336.69
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	1,000.00	25,336.69	24,336.69
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	2,100.00	12,338.65	10,238.65
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	2,100.00	12,338.65	10,238.65
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,000.00	3,222.41	-2,777.59
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	3,222.41	-2,777.59
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	750.00	1,831.90	1,081.90

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	750.00	1,831.90	1,081.90
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	0.00	-750.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	750.00	0.00	-750.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	29,948.00	89,843.88	59,895.88
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	89,843.88	87,843.88
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	18,948.00	0.00	-18,948.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00

000196

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50.00	0.00	-50.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	40,557.89	40,557.89
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	40,557.89	40,557.89
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100.00	101,657.76	101,557.76
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100.00	101,657.76	101,557.76
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	270,755.99	0.00	-270,755.99
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	270,755.99	0.00	-270,755.99
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	826.72	296.56	-530.16
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	826.72	296.56	-530.16
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	4,000.00	84,482.76	80,482.76
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,000.00	84,482.76	83,482.76
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	38,000.00	31,800.00	-6,200.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	38,000.00	31,800.00	-6,200.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	21,000.00	0.00	-21,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	150.00	0.00	-150.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	150.00	0.00	-150.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,310.69	1,773.87	-29,536.82
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	31,310.69	1,773.87	-29,536.82
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	43,172.43	43,172.43

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	43,172.43	43,172.43
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	4,552.30	225,051.72	220,499.42
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,552.30	0.00	-1,552.30
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	3,000.00	225,051.72	222,051.72
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-358-35802	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	300.00	0.00	-300.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	300.00	0.00	-300.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	35,366.76	0.00	-35,366.76
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	35,366.76	0.00	-35,366.76
823-452	JUBILACIONES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-591	SOFTWARE	0.00	350.00	0.00	-350.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	350.00	0.00	-350.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-597-59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**2,270,353.65**	**2,270,353.65**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	818,992.80	818,992.80	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	818,992.80	818,992.80	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	86,516.87	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	86,516.87	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	110,245.05	110,245.05	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,487.36	69,487.36	0.00
824-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	40,757.69	40,757.69	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	35,336.69	35,336.69	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	35,336.69	35,336.69	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	13,738.65	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	13,738.65	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,222.41	3,222.41	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,222.41	3,222.41	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,398.35	90,398.35	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	89,346.35	89,346.35	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	93,277.13	93,277.13	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	93,277.13	93,277.13	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	101,857.76	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	101,857.76	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	506,622.64	506,622.64	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	506,622.64	506,622.64	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,419.84	1,419.84	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,419.84	1,419.84	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	84,482.76	84,482.76	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	84,482.76	84,482.76	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	4,976.65	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	4,976.65	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	50,172.43	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	50,172.43	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	226,551.72	226,551.72	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	226,551.72	226,551.72	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**2,270,353.65**	**2,270,353.65**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	818,992.80	818,992.80	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	818,992.80	818,992.80	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	86,516.87	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	86,516.87	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	110,245.05	110,245.05	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,487.36	69,487.36	0.00
825-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	40,757.69	40,757.69	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	35,336.69	35,336.69	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	35,336.69	35,336.69	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	13,738.65	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	13,738.65	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,222.41	3,222.41	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,222.41	3,222.41	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,398.35	90,398.35	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	89,346.35	89,346.35	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	93,277.13	93,277.13	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	93,277.13	93,277.13	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	101,857.76	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	101,857.76	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	506,622.64	506,622.64	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	506,622.64	506,622.64	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,419.84	1,419.84	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,419.84	1,419.84	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	84,482.76	84,482.76	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	84,482.76	84,482.76	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	4,976.65	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	4,976.65	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	50,172.43	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	50,172.43	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	226,551.72	226,551.72	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	226,551.72	226,551.72	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**2,270,353.65**	**2,270,353.65**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	818,992.80	818,992.80	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	818,992.80	818,992.80	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	86,516.87	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	86,516.87	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	110,245.05	110,245.05	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,487.36	69,487.36	0.00
826-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	40,757.69	40,757.69	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	35,336.69	35,336.69	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	35,336.69	35,336.69	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	13,738.65	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	13,738.65	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,222.41	3,222.41	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,222.41	3,222.41	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,398.35	90,398.35	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	89,346.35	89,346.35	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,052.00	1,052.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	93,277.13	93,277.13	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	93,277.13	93,277.13	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	101,857.76	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	101,857.76	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	506,622.64	506,622.64	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	506,622.64	506,622.64	0.00

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,419.84	1,419.84	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,419.84	1,419.84	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	84,482.76	84,482.76	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	84,482.76	84,482.76	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	4,976.65	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	4,976.65	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	50,172.43	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	50,172.43	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	226,551.72	226,551.72	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	226,551.72	226,551.72	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**2,270,353.65**	**0.00**	**2,270,353.65**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	818,992.80	0.00	818,992.80
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	818,992.80	0.00	818,992.80
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	0.00	86,516.87
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	86,516.87	0.00	86,516.87
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	110,245.05	0.00	110,245.05

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	69,487.36	0.00	69,487.36
827-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	40,757.69	0.00	40,757.69
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	35,336.69	0.00	35,336.69
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	35,336.69	0.00	35,336.69
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	0.00	13,738.65
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	13,738.65	0.00	13,738.65
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,222.41	0.00	3,222.41
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,222.41	0.00	3,222.41
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	0.00	1,831.90
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	0.00	1,831.90
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	90,398.35	0.00	90,398.35
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	89,346.35	0.00	89,346.35
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,052.00	0.00	1,052.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	93,277.13	0.00	93,277.13
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	93,277.13	0.00	93,277.13
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	0.00	101,857.76

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	0.00	101,857.76
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	506,622.64	0.00	506,622.64
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	506,622.64	0.00	506,622.64
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	1,419.84	0.00	1,419.84
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,419.84	0.00	1,419.84
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	84,482.76	0.00	84,482.76
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	84,482.76	0.00	84,482.76
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	0.00	4,976.65
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,976.65	0.00	4,976.65
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	0.00	50,172.43
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,172.43	0.00	50,172.43
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	226,551.72	0.00	226,551.72
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	226,551.72	0.00	226,551.72
	TOTAL PRESUPUESTAL		19,188,837.44	19,188,837.44	

000208

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
DIRECTOR OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
											TOTALES:	(21)	(22)	(23)	(24)

NO APLICA

NOTAS:
(25)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR O.O.A.P.A.S

OOAPAS

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

'Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.

000209

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
_(3)_	_(4)_	_(5)_	_(6)_ CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA	_(7)_ OBRA / PROYECTO / SERVICIO / OTRO	_(8)_	_(9)_	_(10)_	_(11)_	_(12)_	_(13)_	_(14)_	_(15)_SI /NO	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
														0					
														0					
														0					
														0					
														0					
														0					
														0					
													SUMA	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

NOTAS:

_(24)_

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 3

000210

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
	0						0						0					
	0						0						0					
	0						0						0					
	0						0						0					
	0						0						0					
	0						0						0					
	0						0						0					
SUMA	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

NO APLICA

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

000211

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
0						0							0					
0						0							0					
0						0							0					
0						0							0					
0						0							0					
0						0							0					
0						0							0					
_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR
O.O.A.P.A.S

(ELABORÓ)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027
OOAPAS

000212

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUAR	DIRECCION GENERAL	MEJORA EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	MANTENER MECANISMOS PARA EL USO EFICIENTEMDE RECURSOS, DAR SUSTENTABILIDAD AL ORGANISMO Y ACTUAR EN FORMA INMEDIATA, EFICAZ Y RESPONSABLE.	8,900,376.00	3,855,017.69	INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	EJE 4. COMUNIDADES SOSTENIBLES	EJE 4 TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3, DESARROLLO ECONOMICO

NOTAS: _(15)_

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ DIRECTOR O.O.A.P.A.S

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA AUXILIAR CONTABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESPECIFICACIÓNES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 4.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.

000213

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	DIRECCION GENERAL	MEJORA EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	MANTENER MECANISMOS PARA EL USO EFICIENTEMDE RECURSOS, DAR SUSTENTABILIDAD AL ORGANISMO Y ACTUAR EN FORMA INMEDIATA, EFICAZ Y RESPONSABLE.	RECURSOS FISCALES	INDICE DE POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	100%	8,900,376.00	100.00%	3,855,017.69	43.31%	HABITANTES	49005

NOTAS: _(19)_

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR O.O.A.P.A.S

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA CONTRALOR

*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'
ESPECIFICACIONES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el instructivo 5.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.

000214