Gobierno Municipal
de Zinapécuaro

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024-2027

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
30 OCT 2025
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIÓ Maura
HORA 17:30
LXXVI LEGISLATURA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

I CARATULA

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2025

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

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

DIRECTOR DEL OOAPAS: LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

COMISARIO: C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

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

Zinapécuaro
TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

000001

Gobierno Municipal
de Zinapécuaro

DEPENDENCIA: OOAPAS
NO. DE OFICIO: 002-039-25
ASUNTO: Entrega tercer informe trimestral cuenta pública 2025

Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán a 30 de Octubre de 2025.

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
RECIBIDO
30 OCT 2025
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
RECIBIO Maura
HORA 17:30
LXXVI LEGISLATURA

Lic. Giulianna Bugarini Torres.
Diputada 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, 42 de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, mismos que dispone que los Ayuntamientos, consejos municipales, 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 de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, por medio de la presente remito a este órgano fiscalizador, la cuenta pública correspondiente al tercer trimestre del 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

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

Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro
Gobierno Municipal 2024-2027

OFICINA	OOAPAS ZINAPÉCUARO
NO. DE OFICIO	002- 67- 2025
ASUNTO	Entrega de la cuenta pública tercer trimestre 2025

ZINAPÉCUARO MICHOACAN, 30 DE OCTUBRE DE 2025.

Lic. Giulianna Bugarini Torres.
Diputada.
Presidenta de la mesa directiva del
H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente, autorizo a la C.P. María del Refugio Tinoco Ceja, quien ocupa el puesto de auxiliar fiscal, para que entregue la cuenta pública correspondiente al Tercer informe trimestral del ejercicio fiscal 2025.

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

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
El DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

Oficinas OOAPAS
Int. Nvo Mercado Municipal Av. Hidalgo S/N,
Col. Centro, Zinapécuaro, Michoacán
Tel. 451 355 0104

Zinapécuaro
TIERRA DE TRANSFORMACIÓN Y ESPERANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

Gobierno Municipal
de Zinapécuaro

MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACAN.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024-2027

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

II INDICE DEL CONTENIDO, de los documentos e información que integran los informes trimestrales.,

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2025

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

ÍNDICE DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO LO MICHOACÁN
OOAPAS ZINAPECUARO

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

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
I.	**Carátula,** que deberá contener:	✓	001
	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;	✓	002
III.	**Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento,** certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,	✓	003
IV.	**Información contable,** con la clasificación siguiente:	✓	0012
	A) Estado de Actividades;	✓	013
	B) Estado de Situación Financiera;	✓	014
	C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;	✓	015
	D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;	✓	016
	E) Estado de Flujo de Efectivo;	✓	017
	F) Notas a los Estados Financieros;	✓	018
	G) Estado Analítico del Activo;	✓	080
V.	**Información Presupuestaria,** clasificada conforme lo siguiente:	✓	081

006003

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

FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
	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,	✓	082
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:	✓	093
	a) Administrativa;	✓	094
	b) Económica;	✓	095
	c) Por objeto del gasto; y,	✓	096
	d) Funcional.	✓	098
VI.	**Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC,** que se integra por el siguiente formato:	✓	099
	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.	✓	100
	B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓	101
	C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y loa Gastos Contables.	✓	102
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:	✓	103
	1. Estado de Situación Financiera Detallado.	✓	104
	2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.	✓	106
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.	✓	107
	4. Balance Presupuestario	✓	108
	5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.	✓	109
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:	✓	110
	a) Por Objeto del Gasto.	✓	111
	b) Clasificación Administrativa.	✓	115
	c) Clasificación Funcional.	✓	116
	d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.	✓	118

006004

ARTÍCULO 10. FRACCIÓN II, ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE INTEGRAN LOS INFORMES TRIMESTRALES			
FRACC.	DOCUMENTO	ENTREGADO	FOLIOS
	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:	✓	119
	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.	✓	120
	2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.	✓	153
	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.	✓	215
	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.	✓	216
	ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.	✓	219
	ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.	✓	220

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 tercer Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2025.

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 09/2025

Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Número **09/2025,** del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día **24** de **octubre** de **2025.**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 09
TRIENIO 2024-2027

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las **13:00** horas del día **24** de octubre 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 09/2025**, 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 DE 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.

000007

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.- TERCER 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.

6.-Clausura de la Sesión Ordinaria **09/2025.**

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.

000008

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.

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.

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

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 Tercer 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 Tercer reporte trimestral de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025; del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán.**

000009

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.

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 Tercer 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.

Por lo que una vez concluida dicha intervención y aclaradas 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, la entrega de la información requerida. Por lo que el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, manifiesta que se aprueba por unanimidad de votos.

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

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.

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.

000010

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 **13:30** horas del día **24** del mes de **octubre** 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 **09/2025**, 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.

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

Lic. Jordán Reyes García
Presidente de la Junta de Gobierno

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

000011

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

Profa. María Elena Pérez Rubio
Integrante de la Junta de Gobierno

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

000012

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**7,087,174.83**	**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.	7,087,174.83	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	**858,607.00**	**21,068.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	858,607.00	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	**7,945,781.83**	**7,946,891.29**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**7,389,907.99**	**7,980,213.46**
SERVICIOS PERSONALES.	3,247,227.93	3,469,450.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,343,199.48	1,100,956.92
SERVICIOS GENERALES	2,799,480.58	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
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	**7,389,907.99**	**8,234,177.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**555,873.84**	**-287,285.71**

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	77,391.61	110,508.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,141,229.89	2,729,053.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	194,370.02	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	2,412,991.52	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	3,014,041.66	3,597,862.75

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	458,958.10	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	458,958.10	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	458,958.10	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	2,555,083.56	1,999,209.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	555,873.84	-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	2,555,083.56	1,999,209.72
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,014,041.66	3,597,862.75

"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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**843,159.55**	**0.00**	**555,873.84**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	555,873.84	0.00	555,873.84
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**	**555,873.84**	**0.00**	**2,555,083.56**

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**620,941.09**	**37,120.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**620,941.09**	**37,120.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,117.04	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	587,824.05	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	37,120.00
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**	**1,139,694.93**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,139,694.93**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,139,694.93
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	**843,159.55**	**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	**843,159.55**	**287,285.71**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	843,159.55	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

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	7,945,781.83	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.	7,087,174.83	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	858,607.00	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.	7,389,907.99	8,054,418.46
SERVICIOS PERSONALES.	3,247,227.93	3,469,450.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,343,199.48	1,100,956.92
SERVICIOS GENERALES	2,799,480.58	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	555,873.84	-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	1,225,012.39	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	1,225,012.39	116,086.23
APLICACION	1,815,003.27	641,328.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,139,694.93	254,764.64
INTERNO	1,139,694.93	254,764.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	675,308.34	386,564.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-589,990.88	-32,540.19
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-34,117.04	-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	77,391.61	110,508.65

"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 ODAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTRALOR

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(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 30 DE SEPTIEMBRE 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.

b) Principales cambios en la estructura.

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:

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

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:

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.

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:

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

000019

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.

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.

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).

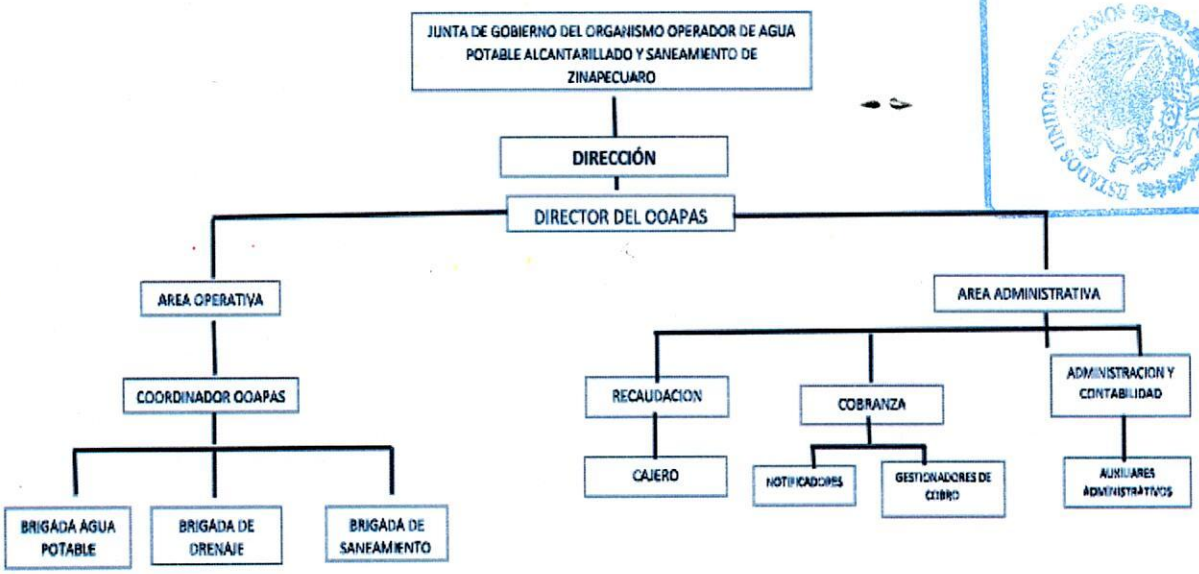
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

000020

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO 2024-2027 PRESIDENCIA

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Organismo es el siguiente:



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:

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO 2024-2027 CONTRALORÍA

OOAPAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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

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.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

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.**

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:

- **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.

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

- **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.

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.**

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

000024

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.**

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
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.

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

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.**

Devengo contable: El registro contable de 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.

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.

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

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

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
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

"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
1.2.4.4.9	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.**
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.**

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

000028

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:

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

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.**

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

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	7,087,174.83	7,087,174.83
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	858,607.00	858,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

"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

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
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**	**458,958.10**
TOTAL, DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**1,598,653.03**	**458,958.10**

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

PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

OOAPAS

000031

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

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.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

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%	25%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	50%

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.

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:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL

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

006033

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:

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.

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.

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 **$ 7,087,174.83 (Siete Millones Ochenta y Siete Mil Ciento Setenta y Cuatro Pesos 83/100 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**	**7,087,174.83**
414	**DERECHOS.**	**7,087,174.83**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**6,453,725.68**
4143-043-00002	**DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES**	**6,453,725.68**
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	6,453,725.68
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**633,449.15**
4144-045-00002	**RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES**	**633,449.15**
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	633,449.15

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.

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

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 **$ 858,607.00 (Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Siete 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.

42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**858,607.00**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**858,607.00**
4213	**CONVENIOS**	**858,607.00**
4213-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	858,607.00

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 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.

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

000036

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 **$ 7,945,781.83 (Siete Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 83/100 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).

4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**7,945,781.83**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**7,087,174.83**
414	DERECHOS.	7,087,174.83
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**858,607.00**
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	858,607.00

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 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 **$ 3,247,227.93 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Veintisiete Pesos 93/100 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.**	**3,247,227.93**

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

5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**2,628,579.69**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMÀNENTE.	2,628,579.69
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**361,049.87**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	361,049.87
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**257,598.37**
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	208,523.03
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	35,336.69
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	13,738.65

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 1,343,199.48 (Un Millón Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 48/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**1,343,199.48**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**117,340.44**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	115,508.54
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,831.90
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**735,209.27**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,577.59
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,676.23
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	730,955.45
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**165,103.48**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	165,103.48
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**190,865.57**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,865.57
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**15,862.08**
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,862.08
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**118,818.64**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	8,910.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,857.76
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,050.88

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 2,799,480.58 (Dos Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 58/100 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**	**2,799,480.58**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,464,214.58**

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

5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,459,955.06
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,259.52
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**262,689.66**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	262,689.66
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**98,600.00**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	98,600.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**15,360.77**
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,360.77
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**510,848.29**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,465.19
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	375,383.10
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**3,448.28**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	3,448.28
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**444,319.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	444,319.00

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.

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

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 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 PÚBLICA;** 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.

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

PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

000040

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.

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.

INVERSION PÚBLICA

"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 **$ 7,389,907.99 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Siete Pesos 99/100 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).

5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**7,389,907.99**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**7,389,907.99**
511	SERVICIOS PERSONALES.	3,247,227.93
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,343,199.48
513	SERVICIOS GENERALES	2,799,480.58

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 555,873.84 (Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 84/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**7,945,781.83**
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**7,389,907.99**
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**555,873.84**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 77,391.61 (Setenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 61/100 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

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

000042

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.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

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

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 **$ 2,141,229.89 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Doscientos Veintinueve Pesos 89/100 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.

"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

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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, 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 **$ 2,062,371.14 (Dos Millones Sesenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Un Pesos 14/100 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.**	**2,062,371.14**
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	20,315.98
1123-016-00001-0001-0003	101 SAT 2023	6,621.00
1123-016-00001-0001-0005	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ 2023	83,520.00

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

006044

1123-016-00001-0001-0006	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2023	174,825.00
1123-017	**DEUDORES DIVERSOS 2024**	**646,107.12**
1123-017-00001	**DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024**	**646,107.12**
1123-017-00001-0001	**101 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024**	**640,110.12**
1123-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	551,372.57
1123-017-00001-0001-0004	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	88,737.55
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 **$ 78,858.75 (Setenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 75/100 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.

1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**78,858.75**
1129-018	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025**	**78,858.75**
1129-018-00002	**102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025**	**78,858.75**
1129-018-00002-0001	IVA ACREDITABLE 2025	78,858.75

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 194,370.02 (Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos Setenta Pesos 2/100 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.

"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

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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 **$ 194,370.02 (Ciento Noventa y Cuatro Mil Trescientos Setenta Pesos 2/100 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.**	**194,370.02**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**194,370.02**
1131-001	DEPOSTITOS EN GARANTIA CFE	1,360.00
1131-016	**ANTICIPO A PROVEEDORES 2023**	**148,480.00**
1131-016-00001	**ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023**	**148,480.00**
1131-016-00001-0001	**101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2023**	**148,480.00**
1131-016-00001-0001-0001	101 JOSE ALEJANDRO ALCARAZ	148,480.00
1131-017	**ANTICIPO A PROVEEDORES 2024**	**44,530.02**
1131-017-00001	**ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024**	**44,530.02**
1131-017-00001-0001	**101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2024**	**44,530.02**
1131-017-00001-0001-0001	101 FILIBERTO ULISES FLORES 2024	6,300.00
1131-017-00001-0001-0002	101 ALFONSO MANUEL GARCIA CARDENAS 2024	6,960.00
1131-017-00001-0001-0006	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	22,000.02
1131-017-00001-0001-0011	101 BRICIO RICARDO LULE	9,270.00

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.

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

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.

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.

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.

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

000047

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.

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.

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

000048

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.

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.

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

000049

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

000051

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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

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 **$ 458,958.10 (Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Pesos 10/100 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 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 **$ 63,657.60 (Sesenta y Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 60/100 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	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**63,657.60**
2111-017	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024**	**63,657.60**
2111-017-00001	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024**	**63,657.60**
2111-017-00001-0001	**101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2024**	**63,657.60**
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	30,826.60
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

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

000054

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 168,716.63 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Setecientos Dieciseis Pesos 63/100 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	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**168,716.63**
2112-017	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024**	**168,716.63**
2112-017-00001	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024 RL**	**168,716.63**
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**	**33,173.35**
2112-017-00001-0002-0001	102 SAT (CONAGUA) 2024	32,811.00
2112-017-00001-0002-0005	SERVICIO GARLO	362.35

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.

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 **$ 226,583.87 (Doscientos Veintiseis Mil Quinientos Ochenta y Tres Pesos 87/100 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.**	**226,583.87**
2117-015	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022**	**144.20**
2117-015-00001	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022**	**144.20**

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

000055

2117-015-00001-0001	**101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022**	**144.20**
2117-015-00001-0001-0008	101 IVA POR RETENER 2022	144.20
2117-017	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024**	**226,439.67**
2117-017-00001	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL**	**226,439.67**
2117-017-00001-0001	**101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024**	**226,439.67**
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	186,672.10
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	39,613.69
2117-017-00001-0001-0005	101 ISR RESICO 2024	153.88

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.

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.

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

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 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

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

000057

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.

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 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.

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

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.

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.

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

000059

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 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.

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

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

TESORERÍA

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 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.

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

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

CONTRALORÍA

000061

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.

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.

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 2024-2027 CONTRALORÍA

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

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**

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 **$ 555,873.84 (Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 84/100 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.

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

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

000063

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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 PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	555,873.84	555,873.84
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
TOTAL	**1,999,209.72**	**555,873.84**	**2,555,083.56**

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 **$ 77,391.61 (Setenta y Siete Mil Trescientos Noventa y Un Pesos 61/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024

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

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

000064

EFECTIVO.	0.00	110.60
BANCOS / TESORERIA.	0.00	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 ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	77,391.61
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**77,391.61**	**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 PÚBLICO	0.00	0.00
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

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

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

CONTRALORÍA

000065

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
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.

CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**555,873.84**	**-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

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

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	**555,873.84**	**-107,527.17**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**7,945,781.83**
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

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

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

000067

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	**7,945,781.83**

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

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**7,389,907.99**
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

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

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

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

OOAPAS

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 Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**7,389,907.99**

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.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

006069

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.

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.

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

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

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

000070

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.

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.

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

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

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

OOAPAS

000071

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.

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.

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

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.

811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**8,900,376.00**
811-43	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**8,686,188.00**
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,686,188.00

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINAPECUARO, MICHOACAN 2024-2027 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINAPECUARO, MICHOACAN 2024-2027 CONTRALORÍA

006072

811-45	**ACCESORIOS.**	**214,188.00**
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	214,188.00

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 954,594.17 (Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 17/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**8,900,376.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**954,594.17**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-0.00**
Ley de Ingresos Devengada	**7,945,781.83**
Ley de Ingresos Recaudada	**7,945,781.83**

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 **$ 7,945,781.83 (Siete Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 83/100 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, 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 **$ 7,945,781.83 (Siete Millones Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos 83/100 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.

815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**7,945,781.83**
815-43	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**6,453,725.68**
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,453,725.68
815-45	**ACCESORIOS.**	**633,449.15**
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	633,449.15
815-83	**CONVENIOS.**	**858,607.00**

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

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

815-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	858,607.00

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.

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

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.

821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**8,900,376.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	3,511,288.82
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	517,039.74
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	360,000.00
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	60,000.00
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	158,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	54,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,980.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	13,200.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,190,200.00
821-313	AGUA	100.00

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

PRESIDENCIA

000074

821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,800.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	152,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	40,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,500.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	24,400.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	24,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,200.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.40
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	141,467.04
821-452	JUBILACIONES	14,400.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00
821-591	SOFTWARE	5,000.00
821-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,000.00
821-991	ADEFAS	50,000.00

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 2,606,125.53 (Dos Millones Seiscientos Seis Mil Ciento Veinticinco Pesos 53/100 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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**8,900,376.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**2,606,125.53**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,095,657.52**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**7,389,907.99**
Presupuesto de Egresos Devengado	**7,389,907.99**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**7,389,907.99**
Presupuesto de Egresos Pagado	**7,389,907.99**

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

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

CONTRALORÍA

000075

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 1,095,657.52 (Un Millón Noventa y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Pesos 52/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

823	MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,095,657.52
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	-4,886.91
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	361,049.87
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	-357,391.82
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	57,618.32
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	19,336.69
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	7,438.65
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	99,508.54
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	331.90
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-1,500.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-8,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-13,422.41
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-9,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,676.23
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-4,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	621,467.40
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	137,403.07
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-11,000.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-50.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,781.93
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-18,980.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,862.08
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	8,910.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	-8,800.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,057.76
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-12,949.12
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	-828,084.43
823-313	AGUA	-100.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	-940.48
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	253,689.66
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	22,600.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	-28,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-2,500.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-300.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-41,387.27

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

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

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

000076

823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,465.19
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	359,847.15
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-1,000.00
823-372	PASAJES TERRESTRES	-12,551.72
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-800.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-50.40
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-100.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	396,319.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-80,311.36
823-452	JUBILACIONES	-9,600.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-5,000.00
823-591	SOFTWARE	-5,000.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-5,000.00
823-991	ADEFAS	-50,000.00

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 7,389,907.99 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Siete Pesos 99/100 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 **$ 7,389,907.99 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Siete Pesos 99/100 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 **$ 7,389,907.99 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Siete Pesos 99/100 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 **$** 7,389,907.99 **(Siete Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Siete Pesos 99/100 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.

827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**7,389,907.99**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	2,628,579.69
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	361,049.87
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	208,523.03

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

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

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

006077

827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	35,336.69
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	13,738.65
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	115,508.54
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,831.90
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,577.59
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,676.23
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	730,955.45
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	165,103.48
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,865.57
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,862.08
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	8,910.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,857.76
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,050.88
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,459,955.06
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,259.52
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	262,689.66
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	98,600.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,360.77
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,465.19
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	375,383.10
827-372	PASAJES TERRESTRES	3,448.28
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	444,319.00

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FIRMAS

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA

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

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

DIRECTOR OOAPAS

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

COMISARIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA

CONTRALOR

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

000079

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	3,597,862.75	20,188,567.38	20,772,388.47	3,014,041.66	-583,821.09
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,996,812.61**	**20,188,567.38**	**20,772,388.47**	**2,412,991.52**	**-583,821.09**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,508.65	9,490,777.74	9,524,894.78	77,391.61	-34,117.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,728,053.94	10,218,999.29	10,805,823.34	2,141,229.89	-586,824.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	157,250.02	478,790.35	441,670.35	194,370.02	37,120.00
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

"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

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.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 — DOAPAS

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

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 DOAPAS	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (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 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 ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2024-2027 — COAPAS

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

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 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 30 DE SEPTIEMBRE 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**

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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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 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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**

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

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR OOAPAS

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

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

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

"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 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**7,945,781.83**	**7,945,781.83**	**-954,594.17**
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	7,087,174.83	7,087,174.83	-1,813,201.17
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	858,607.00	858,607.00	858,607.00
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**	**7,945,781.83**	**7,945,781.83**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-954,594.17**

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

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

COAPAS

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 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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	7,087,174.83	7,087,174.83	-1,813,201.17
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	858,607.00	858,607.00	858,607.00
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	7,945,781.83	7,945,781.83	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-954,594.17

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	7,945,781.83	7,945,781.83	-954,594.17
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	7,087,174.83	7,087,174.83	-1,813,201.17
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	858,607.00	858,607.00	858,607.00
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	7,945,781.83	7,945,781.83	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-954,594.17

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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
DIRECCIÓN GENERAL	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53
TOTAL DEL EGRESO	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53

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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	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	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53

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

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

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

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	8,820,976.00	1,170,257.52	9,991,233.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,601,325.53
GASTO DE CAPITAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,400.00	-9,600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**8,900,376.00**	**1,095,657.52**	**9,996,033.52**	**7,389,907.99**	**7,389,907.99**	**2,606,125.53**

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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**4,465,128.56**	**83,164.80**	**4,548,293.36**	**3,247,227.93**	**3,247,227.93**	**1,301,065.43**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,511,288.82	-4,886.91	3,506,401.91	2,628,579.69	2,628,579.69	877,822.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	361,049.87	361,049.87	361,049.87	361,049.87	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	517,039.74	-357,391.82	159,647.92	0.00	0.00	159,647.92
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	84,393.66	521,193.66	257,598.37	257,598.37	263,595.29
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**	**922,297.38**	**1,527,727.38**	**1,343,199.48**	**1,343,199.48**	**184,527.90**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	27,000.00	99,840.44	126,840.44	117,340.44	117,340.44	9,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	588,721.22	797,721.22	735,209.27	735,209.27	62,511.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,050.00	126,353.07	198,403.07	165,103.48	165,103.48	33,299.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00	31,781.93	247,781.93	190,865.57	190,865.57	56,916.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	34,980.00	-11,117.92	23,862.08	15,862.08	15,862.08	8,000.00
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	88,218.64	131,618.64	118,818.64	118,818.64	12,800.00
SERVICIOS GENERALES	**3,750,417.44**	**164,795.34**	**3,915,212.78**	**2,799,480.58**	**2,799,480.58**	**1,115,732.20**
SERVICIOS BÁSICOS	3,198,100.00	-829,124.91	2,368,975.09	1,464,214.58	1,464,214.58	904,760.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,000.00	253,689.66	266,689.66	262,689.66	262,689.66	4,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	194,500.00	-7,900.00	186,600.00	98,600.00	98,600.00	88,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73,600.00	-41,687.27	31,912.73	15,360.77	15,360.77	16,551.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32,400.00	487,312.34	519,712.34	510,848.29	510,848.29	8,864.05
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	-13,351.72	11,848.28	3,448.28	3,448.28	8,400.00
SERVICIOS OFICIALES	150.40	-150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	213,467.04	316,007.64	529,474.68	444,319.00	444,319.00	85,155.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**14,400.00**	**-9,600.00**	**4,800.00**	**0.00**	**0.00**	**4,800.00**
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	-9,600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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	**15,000.00**	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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 GÓBIERNO	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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	-10,000.00	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.	**50,000.00**	**-50,000.00**	**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).	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53

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

PRESIDENCIA

CONTRALORÍA

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53
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 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
TOTAL DEL GASTO	**8,900,376.00**	**1,095,657.52**	**9,996,033.52**	**7,389,907.99**	**7,389,907.99**	**2,606,125.53**

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

000099

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	49005 HABITANTES	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	49005 HABITANTES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES	49005 HABITANTES	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR COAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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.

001100

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**7,945,781.83**
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)	**7,945,781.83**

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

PRESIDENCIA

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**7,389,907.99**
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	**7,389,907.99**

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

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

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

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

"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

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

006103

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	77,391.61	110,508.65
EFECTIVO.	0.00	110.60
BANCOS / TESORERIA.	0.00	33,006.44
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	77,391.61
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,141,229.89	2,729,053.94
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,062,371.14	1,425,182.80
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	78,858.75	1,303,871.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	194,370.02	157,250.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	194,370.02	157,250.02
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00

CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	458,958.10	1,598,653.03
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	63,657.60	94,755.75
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	168,716.63	224,383.43
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	4.50
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	226,583.87	834,164.54
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	445,344.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS 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
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS 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
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	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 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."

000104

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,412,991.52	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	3,014,041.66	3,597,862.75

CONCEPTO	30/09/2025	31/12/2024
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	458,958.10	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	458,958.10	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	2,555,083.56	1,999,209.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	555,873.84	-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	2,555,083.56	1,999,209.72
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,014,041.66	3,597,862.75

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

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

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							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septeimbre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACAN 2024-2027
COAPAS

C. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN
CONTRALORÍA

LIC. JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

COAPAS

C. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

ORGANISMO OEPRADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (E)	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) OTRO INSTRUMENTO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) OTRO INSTRUMENTO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) OTRO INSTRUMENTO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) OTRO INSTRUMENTO XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

OOAPAS

C. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO ZINAPE CONTRALORIA

LIC. JOSE HERIBERO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

"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

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	8,900,376.00	7,945,781.83	7,945,781.83
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,900,376.00	7,945,781.83	7,945,781.83
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	7,389,907.99	7,389,907.99
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,900,376.00	7,389,907.99	7,389,907.99
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	555,873.84	555,873.84
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	555,873.84	555,873.84
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	555,873.84	555,873.84

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	555,873.84	555,873.84

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	7,945,781.83	7,945,781.83
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	7,389,907.99	7,389,907.99
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	555,873.84	555,873.84
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	555,873.84	555,873.84

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."

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	7,087,174.83	7,087,174.83	-1,813,201.17
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	858,607.00	858,607.00	858,607.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	858,607.00	858,607.00	858,607.00
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	7,945,781.83	7,945,781.83	-954,594.17
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."

006109

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**7,945,781.83**	**7,945,781.83**	**-954,594.17**
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**

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."

006110

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53
SERVICIOS PERSONALES.	4,465,128.56	83,164.80	4,548,293.36	3,247,227.93	3,247,227.93	1,301,065.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,511,288.82	-4,886.91	3,506,401.91	2,628,579.69	2,628,579.69	877,822.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	361,049.87	361,049.87	361,049.87	361,049.87	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	517,039.74	-357,391.82	159,647.92	0.00	0.00	159,647.92
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	84,393.66	521,193.66	257,598.37	257,598.37	263,595.29
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	922,297.38	1,527,727.38	1,343,199.48	1,343,199.48	184,527.90
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	27,000.00	99,840.44	126,840.44	117,340.44	117,340.44	9,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	588,721.22	797,721.22	735,209.27	735,209.27	62,511.95
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,050.00	126,353.07	198,403.07	165,103.48	165,103.48	33,299.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00	31,781.93	247,781.93	190,865.57	190,865.57	56,916.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	34,980.00	-11,117.92	23,862.08	15,862.08	15,862.08	8,000.00
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	88,218.64	131,618.64	118,818.64	118,818.64	12,800.00
SERVICIOS GENERALES	3,750,417.44	164,795.34	3,915,212.78	2,799,480.58	2,799,480.58	1,115,732.20
SERVICIOS BÁSICOS	3,198,100.00	-829,124.91	2,368,975.09	1,464,214.58	1,464,214.58	904,760.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,000.00	253,689.66	266,689.66	262,689.66	262,689.66	4,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	194,500.00	-7,900.00	186,600.00	98,600.00	98,600.00	88,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73,600.00	-41,687.27	31,912.73	15,360.77	15,360.77	16,551.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32,400.00	487,312.34	519,712.34	510,848.29	510,848.29	8,864.05
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	-13,351.72	11,848.28	3,448.28	3,448.28	8,400.00
SERVICIOS OFICIALES	150.40	-150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	213,467.04	316,007.64	529,474.68	444,319.00	444,319.00	85,155.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,400.00	-9,600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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	-9,600.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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."

000111

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**15,000.00**	**-15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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 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	-10,000.00	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.	**50,000.00**	**-50,000.00**	**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).	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CARACTER PERMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 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 ECONOMICAS.	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."

006112

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 30 DE SEPTIEMBRE 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 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."

000113

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53

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."

000114

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53
DIRECCIÓN GENERAL	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53
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	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53

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

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

OOAPAS

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53
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	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53
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 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,095,657.52	9,996,033.52	7,389,907.99	7,389,907.99	2,606,125.53

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

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

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	4,465,128.56	83,164.80	4,548,293.36	3,247,227.93	3,247,227.93	1,301,065.43
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	4,465,128.56	83,164.80	4,548,293.36	3,247,227.93	3,247,227.93	1,301,065.43
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	83,164.80	4,548,293.36	3,247,227.93	3,247,227.93	1,301,065.43

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."

000118

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.

000119

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0112400219	
SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD		32,392.02
(MAS) CARGOS CONTABLES DEL PERIODO		520,429.63
(MENOS) ABONOS CONTABLES DEL PERIODO		552,821.65
SALDO FINAL DE CONTABILIDAD		0.00
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
	TOTAL:	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL :	$ -
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	TOTAL	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
	TOTAL:	$ -
SALDO EN CHEQUERA		$ -

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 HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

000120

ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0112400219
No. de Cliente	C1228863
R.F.C	OOA981022TR2
No. Cuenta CLABE	012470001124002190

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,065.18
Días del Periodo		30
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	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,392.02
Saldo de Operación Inicial		32,392.02
Depósitos / Abonos (+)	30	520,429.63
Retiros / Cargos (-)	19	552,821.65
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4871			13,289.00	45,681.02	45,681.02
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4872			8,443.00	54,124.02	54,124.02

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.

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/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		267.40			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPOSTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,285.00			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		11,006.13		41,565.49	41,565.49
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4876			14,337.00		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4877			7,891.00	63,793.49	63,793.49
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4878			20,434.00	84,227.49	84,227.49
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080925PAGO Ref. 0000013645 014 00014212605905644818 00260100250908000013645 SR BRICIO		8,110.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01157000400293250905 CIE:0578869 Ref. GUIA:8099068		42,370.00			
08/SEP	08/SEP	P14 CFE REF:01157160301755250908 CIE:0578869 Ref. GUIA:8101442		24,327.00			
08/SEP	08/SEP	P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:8107690		549.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4883			7,071.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4884			500.00	16,442.49	16,442.49
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4885			14,833.00	31,275.49	31,275.49
10/SEP	10/SEP	P14 CFE REF:01157110201482250908 CIE:0578869 Ref. GUIA:9254932		20,738.00			
10/SEP	10/SEP	P14 CFE REF:01157200601625250912 CIE:0578869 Ref. GUIA:9259030		1,075.00			
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4888			12,785.00	22,247.49	22,247.49
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4889			740.00		
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4890			27,783.00	50,770.49	50,770.49
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120925REFACCIONES Ref. 0000040762 014 00014212605905644818 00260100250912000040762 SR BRICIO		14,900.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		12,441.42			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4893			51,241.00	74,670.07	74,670.07

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4894			20,230.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			85,500.00		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		138,399.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		42,000.00		1.07	1.07
17/SEP	17/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4898			47,139.00	47,140.07	47,140.07
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4899			100.00		
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4900			49,584.00	96,824.07	96,824.07
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4901			15,480.00		
19/SEP	19/SEP	P14 CFE REF:01157191100618250912 CIE:0578869 Ref. GUIA:3959120		74,583.00			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE REF:01157960700186250920 CIE:0578869 Ref. GUIA:3960901		474.00			
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202507 358141 Ref. 262N163903		17,530.01		19,717.06	19,717.06
22/SEP	22/SEP	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		2,423.26			
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 15:00 PRAC E771 FOLIO:1780 Ref. ******0219			12,400.00		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 15:05 PRAC E771 FOLIO:1782 Ref. ******0219			7,997.00	37,690.80	37,690.80
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4908			10,022.00	47,712.80	47,712.80
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240925PAGO AGUA KOPLA ES00590 Ref. 0139401318 072 00072470004911998056 8846APR1202509244481803136 KOPLA S DE RL DE CV			1,906.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4910			10,929.00	60,547.80	60,547.80
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4911000025ML			6,627.00	67,174.80	67,174.80
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4912000026ML			6,554.00	73,728.80	73,728.80
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4913			18,204.00	91,932.80	91,932.80
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BASE DE MEDICION BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		1,944.43			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569616654 lazaro cardenas 89 Ref. 0032829140			3,838.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10.00		

000123

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1569616654 adicional Ref. 0009038683					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49170000ML30			5,657.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			38,905.63		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		138,399.00			

Total de Movimientos

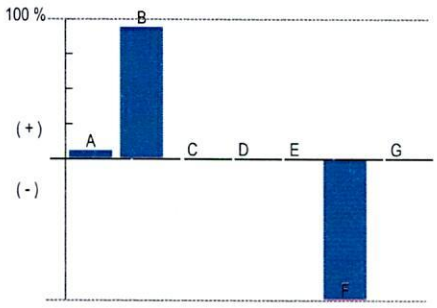
TOTAL IMPORTE CARGOS	552,821.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	520,429.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

000124

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	32,392.02	5.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	520,429.63	94.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-552,821.65	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

000125

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: 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

000126

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

000127

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: F8018589-A25E-483D-9167-1F16335A7010

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Jn6qSah38sT67r6XGiUAo862ttNzDJfCmoZLSEXNRHamPGSK258fukdAOsWRCjFw0rfqCFBieqv3lUoZSrkKsBgf8f
eEX3GKaG4FTTkZPzCuySlqyjFKcZciAUoa+x5dvdD+Wmfl782uk3CE1VQpYZqojUpW3U6nWpllw+HnuyzZIbwv5ab
3n6+vzc9XeSkxSACKMOjsC6Kpv/hLFxdOv3YI3ogoeBKCtpVMRnvw3UYJBarBCtE2rIOb2VF7BS19UYIPWZBuEEl
Xxpd6oNOGkb08LWOxevfMNJNRRWNLM2AwGsu/fu1uagaVYZqqDR3YZfsIDQqAR8jQRIRTR09Ebg==

Sello SAT

EwURpID20TmVepo0C1JyPk0yJB0yG2y2D0qc2h2Bv5zPFqDBeuogJuMmDGzSyYV48ekzeLcmdVQp0f2GR2cv5D
dS5wMixx6dl6dtnzYrc5NMJTEbxPVHT7oAQHXpvAwjCJ52jOPDMp85md9SvI8sEAGzYr9UDDDPgt7ChzKZEKuukv
wnjMMJ4LV7oX4WEAO4zxw2poaQmdmThoSRvx8SOZzESqDN9DTV3E7BZd93TC/CJy/gsZZdAkF1AwNoXgXFIg
574iaphVQunOcYqp3UpG8fMXQh27q5ulCr8DezAKzulEE56I2knGjGVNXOdbVctR8mUW67AvEgvoaPq40vLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F8018589-A25E-483D-9167-1F16335A7010|2025-10-01T08:04:01|Jn6qSah38sT67r6XGiUAo862ttNzDJfCmoZ
LSEXNRHamPGSK258fukdAOsWRCjFw0rfqCFBieqv3lUoZSrkKsBgf8feEX3GKaG4FTTkZPzCuySlqyjFKcZciAUoa
+x5dvdD+Wmfl782uk3CE1VQpYZqojUpW3U6nWpllw+HnuyzZIbwv5ab3n6+vzc9XeSkxSACKMOjsC6Kpv/hLFxdOv
3YI3ogoeBKCtpVMRnvw3UYJBarBCtE2rIOb2VF7BS19UYIPWZBuEEIXxpd6oNOGkb08LWOxevfMNJNRRWNLM2
AwGsu/fu1uagaVYZqqDR3YZfsIDQqAR8jQRIRTR09Ebg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:00

"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."

000128

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,082,681.31	1,522,173.82	1,590,813.47	3,014,041.66								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,481,631.17	1,522,173.82	1,590,813.47	2,412,991.52								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	109,783.40	1,008,167.48	1,040,559.27	77,391.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	32,392.02	520,429.63	552,821.65	0.00								
1112-004					BANCOMER	32,392.02	520,429.63	552,821.65	0.00								
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	32,392.02	520,429.63	552,821.65	0.00								
00000259	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000048-SEP	01/09/2025	101 INGRESOS CORTE 01/09/2025	0.00	13,292.00	0.00	0.00	0001092025	11-101	1					000000
00000260	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000049-SEP	02/09/2025	101 INGRESOS CORTE 02/09/2025	0.00	8,443.00	0.00	0.00	0000020925	11-101	1					000000
00000261	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2025	P.PGD-000050-SEP	03/09/2025	101 INGRESOS CORTE 03/09/2025	0.00	8,391.00	0.00	0.00	0000030925	11-101	1					000000
00000321	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PGQ-000030-SEP	03/09/2025	PAGO NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA AGOSTO 2025	0.00	0.00	267.40	0.00	0003092501	11-101	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000156-SEP	03/09/2025	101 FACT 7EC28E0B HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0003092502	11-101	1					000000
00000325	SPEI BANCARIO	03/09/2025	P.PEP-000157-SEP	03/09/2025	101 FACT C22466 MAFEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,006.13	0.00	0003092503	11-101	1					000000
00000262	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000051-SEP	04/09/2025	101 INGRESOS CORTE 04/09/2025	0.00	14,337.00	0.00	0.00	0004092025	11-101	1					000000
00000263	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2025	P.PGD-000052-SEP	05/09/2025	101 INGRESOS CORTE 05/09/2025	0.00	20,434.00	0.00	0.00	0005092025	11-101	1					000000
00000264	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2025	P.PGD-000053-SEP	08/09/2025	101 INGRESOS CORTE 08/09/2025	0.00	7,071.00	0.00	0.00	0008092025	11-101	1					000000
00000326	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000158-SEP	08/09/2025	101 FACT C6029 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0008092504	11-101	1					000000
00000327	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000159-SEP	08/09/2025	101 FACT 58604957 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	42,370.00	0.00	0008092505	11-101	1					000000
00000328	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000175-SEP	08/09/2025	101 FACT 58661759 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	24,327.00	0.00	0008092506	11-101	1					000000
00000329	SPEI BANCARIO	08/09/2025	P.PEP-000161-SEP	08/09/2025	101 FACT 80525090035854 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0008092507	11-101	1					000000
00000265	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025	P.PGD-000054-SEP	09/09/2025	101 INGRESOS CORTE 09/09/2025	0.00	14,833.00	0.00	0.00	0009092025	11-101	1					000000
00000266	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2025	P.PGD-000055-SEP	10/09/2025	101 INGRESOS CORTE 10/09/2025	0.00	13,525.00	0.00	0.00	0010092025	11-101	1					000000
00000330	SPEI BANCARIO	10/09/2025	P.PEP-000162-SEP	10/09/2025	101 FACT 58661773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	20,738.00	0.00	0010092508	11-101	1					000000
00000331	SPEI BANCARIO	10/09/2025	P.PEP-000163-SEP	10/09/2025	101 FACT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0010092509	11-101	1					000000
00000268	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2025	P.PGD-000058-SEP	11/09/2025	101 INGRESOS CORTE 11/09/2025	0.00	27,786.00	0.00	0.00	0011092025	11-101	1					000000
00000271	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2025	P.PGD-000060-SEP	12/09/2025	101 INGRESOS CORTE 12/09/2025	0.00	183,936.19	0.00	0.00	0012092025	11-101	1					000000
00000332	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-000164-SEP	12/09/2025	101 FACT C6021 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0012092510	11-101	1					000000
00000333	SPEI BANCARIO	12/09/2025	P.PEP-000165-SEP	12/09/2025	101 FACT GRUPO GARLO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,441.42	0.00	0012092511	11-101	1					000000

000129

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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00000334	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000166-SEP	15/09/2025	101 NOMINA SUELDOS 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	138,399.00	0.00	0015092512	11-101	1					000000
00000335	SPEI BANCARIO	15/09/2025	P.PEP-000167-SEP	15/09/2025	101 NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0015092513	11-101	1					000000
00000273	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2025	P.PGD-000061-SEP	15/09/2025	101 INGRESOS CORTE 15/09/2025	0.00	20,230.00	0.00	0.00	0015092025	11-101	1					000000
00000274	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2025	P.PGD-000063-SEP	17/09/2025	101 INGRESOS CORTE 17/09/2025	0.00	47,239.00	0.00	0.00	0017092025	11-101	1					000000
00000275	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2025	P.PGD-000064-SEP	18/09/2025	101 INGRESOS CORTE 19/09/2025	0.00	52,684.00	0.00	0.00	0018092025	11-101	1					000000
00000336	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-000168-SEP	19/09/2025	101 FACT 58688578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	74,583.00	0.00	0019092514	11-101	1					000000
00000337	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-000169-SEP	19/09/2025	101 FACT COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	474.00	0.00	0019092515	11-101	1					000000
00000338	SPEI BANCARIO	19/09/2025	P.PEP-000170-SEP	19/09/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,530.01	0.00	0019092516	11-101	1					000000
00000276	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2025	P.PGD-000065-SEP	19/09/2025	101 INGRESOS CORTE 19/09/2025	0.00	15,482.00	0.00	0.00	0019092025	11-101	1					000000
00000277	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025	P.PGD-000066-SEP	22/09/2025	101 INGRESOS CORTE 22/09/2025	0.00	20,401.44	0.00	0.00	0022092025	11-101	1					000000
00000339	SPEI BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-000171-SEP	22/09/2025	101 FACT BBVA SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.26	0.00	0022092517	11-101	1					000000
00000278	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025	P.PGD-000067-SEP	23/09/2025	101 INGRESOS CORTE 23/09/2025	0.00	10,029.00	0.00	0.00	0000230925	11-101	1					000000
00000267	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000056-SEP	25/09/2025	INGRESOS CORTE 24/09/2025	0.00	10,929.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000269	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000057-SEP	26/09/2025	INGRESOS CORTE 25/09/2025	0.00	6,629.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000270	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	P.PGD-000059-SEP	27/09/2025	INGRESOS CORTE 26/09/2025	0.00	6,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000272	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2025	P.PGD-000062-SEP	30/09/2025	INGRESOS CORTE 29/09/2025	0.00	18,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000340	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000172-SEP	30/09/2025	101 FACT 0773097 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,944.43	0.00	0030092518	11-101	1					000000
00000342	SPEI BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000173-SEP	30/09/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	138,399.00	0.00	0030092519	11-101	1					000000

000130

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0112400219	
SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD		165,149.74
(MAS) CARGOS CONTABLES DEL PERIODO		641,183.00
(MENOS) ABONOS CONTABLES DEL PERIODO		773,940.72
SALDO FINAL DE CONTABILIDAD		32,392.02
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$	32,392.02
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO	TOTAL:	$ 32,392.02
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL:	$	-
SALDO EN CHEQUERA	$	32,392.02

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 HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

000131

BBVA

ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
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		54,677.36
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	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		165,149.74
Saldo de Operación Inicial		165,149.74
Depósitos / Abonos (+)	27	641,183.00
Retiros / Cargos (-)	24	773,940.72
Saldo Final (+)		32,392.02
Saldo de Operación Final		32,392.02
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
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4820			14,270.00		
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN	Ref. BC 4204985117	131,399.00			

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.

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
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00		41,020.74	41,020.74
		ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117					
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,974.00	80,994.74	80,994.74
		Ref. 4823					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,183.00		
		Ref. 4824					
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,068.00	107,245.74	107,245.74
		Ref. 4825					
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,766.00	115,011.74	115,011.74
		Ref. 4826					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,717.00	132,728.74	132,728.74
		Ref. 4827					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		RECARGA TAG BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		50,000.00			
		0080825RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000530973 127					
		00127426001807970129					
		00260100250808000530973					
		MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		8,000.00			
		0080825COMPLEMENTO Ref. 0000532848 127					
		00127426001807970129					
		00260100250808000532848					
		MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO					
8/AGO	08/AGO	P14 CFE		41,087.00		31,641.74	31,641.74
		REF:01157000400293250807 CIE:0578869 Ref. GUIA:3179916					
1/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,416.00		
		Ref. 4832					
1/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,849.00	55,906.74	55,906.74
		Ref. 4833					
2/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,185.00	81,091.74	81,091.74
		Ref. 4834					
3/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,464.00	100,555.74	100,555.74
		Ref. 4835					
4/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			215,484.00		
		CONSUMO AGUA POT BMRCASH Ref. REFBNTC00546593					
4/AGO	14/AGO	P14 CFE		73,492.00			
		REF:01157191100618250814 CIE:0578869 Ref. GUIA:5801303					
4/AGO	14/AGO	P14 CFE		27,061.00			
		REF:01157160301755250810 CIE:0578869 Ref. GUIA:5802939					
4/AGO	14/AGO	P14 CFE		23,939.00			
		REF:01157110201482250810 CIE:0578869 Ref. GUIA:5804509					
4/AGO	14/AGO	P14 CFE		4,442.00			
		REF:01157231001481250810 CIE:0578869 Ref. GUIA:5806911					
4/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,600.18			
		COMB JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690					
4/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,500.04			
		0140825EQ COMPUTO MANT Ref. 0000529018 002					
		00002536701817644983					

000133

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250814000052901 8 FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS				
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPOSTURA BICI BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	1,464.04			
14/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4844		7,474.00	167,015.48	167,015.48
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4845		9,773.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	131,399.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	7,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	30,000.00		8,389.48	8,389.48
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4849		3,339.00		
19/AGO	19/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4850		4,615.00	16,343.48	16,343.48
20/AGO	20/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	12,000.00			
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4852		36,955.00	41,298.48	41,298.48
21/AGO	21/AGO	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY	1,924.46			
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4854		1,200.00		
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4855		300.00	40,874.02	40,874.02
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4856		16,969.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4857		1,929.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220825PAGO AGUA KOPLA ES00590 Ref. 0163719670 072 00072470004911998056 8846APR120250822437642690 0 KOPLA S DE RL DE CV		1,906.00	61,678.02	61,678.02
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4859		22,070.00	83,748.02	83,748.02
26/AGO	26/AGO	P14 SAT REF:04255WWV000047206446 CIE:0844985 Ref. GUIA:2105541	11,417.00			
26/AGO	26/AGO	P14 SAT REF:04255RIF520047205410 CIE:0844985 Ref. GUIA:2106894	10,716.00			
26/AGO	26/AGO	P14 SAT REF:04255WYF630047204461 CIE:0844985 Ref. GUIA:2108229	11,897.00			
26/AGO	26/AGO	P14 SAT REF:04255WY0350047203430 CIE:0844985 Ref. GUIA:2109166	11,656.00			
26/AGO	26/AGO	P14 SAT	11,548.00			

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:04255WYN790047203466 CIE:0844985 Ref. GUIA:2110140					
26/AGO	26/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4865			13,006.00	39,520.02	39,520.02
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4866			19,868.00	59,388.02	59,388.02
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4867			3,697.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4868			7,706.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			100,000.00		
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		138,399.00		32,392.02	32,392.02

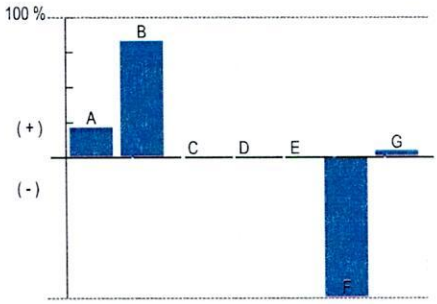
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	773,940.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	641,183.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	165,149.74	21.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	641,183.00	82.84%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-773,940.72	-100.00%	F
Saldo Final	32,392.02	4.18%	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

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

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

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: 76286073-60AC-4C29-A175-7E0B6118F5B2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YfCwmSZa8B/PrRs/yIOkyFokx18VedRqQjkJtn1m59cfg2uGHWWupkUHdMbdv8eUlwVEyh/ojDCsma+y79vdtDcRO
bVJTmXqeFiaH9mWwO41AGhonoOUFPcanS32fOSDJ0LL+JdhRiW3mJbcotEMDsLxN0Yex1L4lVFr3kaybmpY0qL
CmkZjMs/svtH373pvkqObEdChbW97efqej44K7+zk/vtdznhkGe/hmtU9vWqnPYSojuhXH8pwf8GoqVruAI+Pfs97hOn
UoMtbTaM6Zpd2WgDs62Ar8kI66GEM++YRp41iNVPkHE43WqznbZuR/GUuknh9Z6ebNYWgr/ASPw==

Sello SAT

GviAFQsfPZ/hQ0515gtao5Q6yW01wL9W4OlfdJe7oDunxGKSRcwuudnf8/gW1EkudWjKsA6eJE226I+uj+mL5CL0s0
vGtTlhyAslvclmpEFtJ8zLvPe3RVEJx2AQ+8iS/rKyeCC9x8FNANT/0Te2DAjp68X+0XZk3arKoygKE454EEUrhlyeBfT
M1weZt32uDh7DTJUfv8QI79TisP0u7s9iMCNUHcCn3JL2utMXvg+ftvHjwGlGO5tGLmuFASognJj1gqn3ZzWGab+w
7b8I2HBctrsrgr1mCQ1ryLqFjYfk0YrAAs0ncCUTFtDSghul2+qrOXGvLBEYXcH1BHtspA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|76286073-60AC-4C29-A175-7E0B6118F5B2|2025-08-30T10:28:56|YfCwmSZa8B/PrRs/yIOkyFokx18VedRqQj
kJtn1m59cfg2uGHWWupkUHdMbdv8eUlwVEyh/ojDCsma+y79vdtDcRObVJTmXqeFiaH9mWwO41AGhonoOUFPca
nS32fOSDJ0LL+JdhRiW3mJbcotEMDsLxN0Yex1L4lVFr3kaybmpY0qLCmkZjMs/svtH373pvkqObEdChbW97efqej44
K7+zk/vtdznhkGe/hmtU9vWqnPYSojuhXH8pwf8GoqVruAI+Pfs97hOnUoMtbTaM6Zpd2WgDs62Ar8kI66GEM++YRp
41iNVPkHE43WqznbZuR/GUuknh9Z6ebNYWgr/ASPw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:53

"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."

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 AGOSTO 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	3,220,526.97	1,979,158.26	2,117,003.92	3,082,681.31								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,619,476.83	1,979,158.26	2,117,003.92	2,481,631.17								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	242,541.10	1,294,831.23	1,427,588.93	109,783.40								
1112					BANCOS / TESORERIA.	165,149.74	641,183.00	773,940.72	32,392.02								
1112-004					BANCOMER	165,149.74	641,183.00	773,940.72	32,392.02								
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	165,149.74	641,183.00	773,940.72	32,392.02								
00000302	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000141-AGO	01/08/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	131,399.00	0.00	0001082501	11-101	1					000000
00000302	SPEI BANCARIO	01/08/2025	P.PGQ-000025-AGO	01/08/2025	101 NOMINA SUELDOS 2A QUINCENA JULIO 2025	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0001082502	11-101	1					000000
00000221	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000011-AGO	02/08/2025	INGRESOS CORTE 01/08/2025	0.00	14,270.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000225	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2025	P.PGD-000014-AGO	05/08/2025	INGRESOS CORTE 05/08/2025	0.00	42,046.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000228	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2025	P.PGD-000017-AGO	06/08/2025	INGRESOS CORTE 05/08/2025	0.00	24,184.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000230	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2025	P.PGD-000020-AGO	07/08/2025	INGRESOS CORTE 06/08/2025	0.00	7,768.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000233	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2025	P.PGD-000023-AGO	08/08/2025	INGRESOS CORTE 07/08/2025	0.00	17,719.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000303	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-000142-AGO	08/08/2025	101 PAGO TAG AUTOPISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0008082503	11-101	1					000000
00000305	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-000143-AGO	08/08/2025	101 PAGO RENTA RETROEXCABADORA MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0008082504	11-101	1					000000
00000305	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PGQ-000026-AGO	08/08/2025	101 PAGO RENTA RETROEXCABADORA MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0008082505	11-101	1					000000
00000307	SPEI BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-000144-AGO	08/08/2025	101 FACT 58359012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	41,087.00	0.00	0008082506	11-101	1					000000
00000236	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000025-AGO	09/08/2025	INGRESOS CORTE 08/08/2025	0.00	2,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000238	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025	P.PGD-000028-AGO	12/08/2025	INGRESOS CORTE 11/08/2025	0.00	121,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000241	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PEM-000030-AGO	13/08/2025	INGRESOS CORTE 12/08/2025	0.00	25,185.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000246	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2025	P.PGD-000035-AGO	13/08/2025	101 INGRESOS CORTE 13/08/2025	0.00	19,464.00	0.00	0.00	0000130825	11-101	1					000000
00000247	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2025	P.PGD-000036-AGO	14/08/2025	101 INGRESOS CORTE 14/08/2025	0.00	222,959.00	0.00	0.00	0000140825	11-101	1					000000
00000308	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-000145-AGO	14/08/2025	101 FACT 58407662 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	73,492.00	0.00	0014082507	11-101	1					000000
00000309	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-000146-AGO	14/08/2025	101 FACT 58404970 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	27,061.00	0.00	0014082508	11-101	1					000000
00000310	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-000147-AGO	14/08/2025	101 FACT 58404977 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	23,939.00	0.00	0014082509	11-101	1					000000
00000311	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-000148-AGO	14/08/2025	101 PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	4,442.00	0.00	0014082510	11-101	1					000000
00000312	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-000149-AGO	14/08/2025	101 FACT 348 SERVICIO GARLO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.18	0.00	0014082511	11-101	1					000000

000120

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 AGOSTO 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												
00000313	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-000150-AGO	14/08/2025	101 FACT B46C96EF FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.04	0.00	0014082512	11-101	1					000000
00000315	SPEI BANCARIO	14/08/2025	P.PEP-000151-AGO	14/08/2025	101 FACT 1B45982E HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,464.04	0.00	0014082513	11-101	1					000000
00000316	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-000152-AGO	15/08/2025	101 NOMINA SUELDOS 1ER QUINCENA AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	131,399.00	0.00	0015082514	11-101	1					000000
00000316	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PGQ-000027-AGO	15/08/2025	101 NOMINA SUELDOS 1ER QUINCENA AGOSTO 2025	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0015082515	11-101	1					000000
00000317	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PEP-000153-AGO	15/08/2025	101 NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0015082516	11-101	1					000000
00000248	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000037-AGO	15/08/2025	101 INGRESOS CORTE 15/08/2025	0.00	9,773.00	0.00	0.00	0000150825	11-101	1					000000
00000249	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000038-AGO	18/08/2025	101 INGRESOS CORTE 18/08/2025	0.00	3,339.00	0.00	0.00	0000180825	11-101	1					000000
00000250	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025	P.PGD-000039-AGO	19/08/2025	101 INGRESOS CORTE 19/08/2025	0.00	5,818.00	0.00	0.00	0000190825	11-101	1					000000
00000251	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000040-AGO	20/08/2025	101 INGRESO CORTE 20/08/2025	0.00	37,255.00	0.00	0.00	0000200825	11-101	1					000000
00000317	SPEI BANCARIO	15/08/2025	P.PGQ-000028-AGO	20/08/2025	101 PAGO HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0020082517	11-101	1					000000
00000319	SPEI BANCARIO	21/08/2025	P.PEP-000154-AGO	21/08/2025	101 FACT 2E30AE8B BBVA SEGUROS MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0021082518	11-101	1					000000
00000252	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	P.PGD-000041-AGO	21/08/2025	101 INGRESOS CORTE 21/08/2025	0.00	1,929.00	0.00	0.00	0000210825	11-101	1					000000
00000253	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2025	P.PGD-000042-AGO	22/08/2025	101 INGRESOS CORTE 22/08/2025	0.00	16,973.00	0.00	0.00	0000220825	11-101	1					000000
00000254	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000043-AGO	25/08/2025	101 INGRESOS CORTE 28/08/2025	0.00	22,070.00	0.00	0.00	0000250825	11-101	1					000000
00000255	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025	P.PGD-000044-AGO	26/08/2025	101 INGRESOS CORTE 26/08/25	0.00	14,912.00	0.00	0.00	0000260825	11-101	1					000000
00000320	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PGQ-000029-AGO	26/08/2025	101 PAGO IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2025	0.00	0.00	11,417.00	0.00	0026082519	11-101						000000
00000320	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PGQ-000029-AGO	26/08/2025	101 PAGO IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2025	0.00	0.00	10,716.00	0.00	0026082519	11-101						000000
00000320	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PGQ-000029-AGO	26/08/2025	101 PAGO IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2025	0.00	0.00	11,897.00	0.00	0026082519	11-101						000000
00000320	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PGQ-000029-AGO	26/08/2025	101 PAGO IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2025	0.00	0.00	11,656.00	0.00	0026082519	11-101						000000
00000320	SPEI BANCARIO	26/08/2025	P.PGQ-000029-AGO	26/08/2025	101 PAGO IMPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 2025	0.00	0.00	11,548.00	0.00	0026082519	11-101						000000
00000256	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	P.PGD-000045-AGO	27/08/2025	101 INGRESOS CORTE 27/08/25	0.00	19,868.00	0.00	0.00	0000270825	11-101	1					000000
00000257	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000046-AGO	28/08/2025	101 INGRESOS CORTES 28/08/25	0.00	3,206.00	0.00	0.00	0000280825	11-101	1					000000
00000321	SPEI BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000155-AGO	29/08/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA AGOSTO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	138,399.00	0.00	0029082524	11-101	1					000000
00000258	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000047-AGO	29/08/2025	101 INGRESOS CORTE 29/08/2025	0.00	7,706.00	0.00	0.00	0000290825	11-101	1					000000

000141

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0112400219	
SALDO INICIAL DE CONTABILIDAD		90,431.19
(MAS) CARGOS CONTABLES DEL PERIODO		781,977.60
(MENOS) ABONOS CONTABLES DEL PERIODO		707,259.05
SALDO FINAL DE CONTABILIDAD		165,149.74
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$	165,149.74
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
TOTAL:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL :	$	-
SALDO AUTORIZADO	TOTAL: $	165,149.74
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
TOTAL		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
TOTAL:	$	-
SALDO EN CHEQUERA	$	165,149.74

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 HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR

000142

ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SANEA DE ZINAPECUARO
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO
MIC MEXICO CP 58930

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO 60 A
CENTRO
ZINAPECUARO MIC CP 58930

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		86,176.09
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	24	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		90,431.19
Saldo de Operación Inicial		90,431.19
Depósitos / Abonos (+)	30	781,977.60
Retiros / Cargos (-)	23	707,259.05
Saldo Final (+)		165,149.74
Saldo de Operación Final		165,149.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA POTABLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00546593		100,474.00		
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN	Ref. BC 4204985117	131,399.00			

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.

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
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		535.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4770			7,719.00	66,690.19	66,690.19
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4771			13,089.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4772			20,807.00	100,586.19	100,586.19
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0030725HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 POR Ref. 0000016487 127 00127426001807970129 00260100250703000016487 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO		33,000.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE REF:01157000400293250707 CIE:0578869 Ref. GUIA:5663532		50,728.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE REF:01157110201482250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:5668325		11,959.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE REF:01157200601625250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:5671886		1,085.00			
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			110,000.00		
03/JUL	03/JUL	P14 CFE REF:01157231001481250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:5757967		70,778.00			
03/JUL	03/JUL	P14 CFE REF:01157160301755250711 CIE:0578869 Ref. GUIA:5762211		28,540.00			
03/JUL	03/JUL	P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:5767599		1,098.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4781			17,264.00	30,662.19	30,662.19
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4782			5,340.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4783			16.60		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4784			18,185.00	54,203.79	54,203.79
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL08 15:12 PRAC E771 FOLIO:1777 Ref. ******0219			2,519.00	56,722.79	56,722.79
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090725REFACCIONES Ref. 0000960523 014 00014212605905644818 00260100250709000960523 SR BRICIO		13,150.00			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4787			17,260.00	60,832.79	60,832.79
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4788			24,757.00	85,589.79	85,589.79
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		18,600.18			

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4790			18,157.00	85,146.61	85,146.61
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0140725IMPRESION DE AEROFOTO Ref. 0000897643 058 00058580248776500113 00260100250714000089764 3 CINCO CERO PUBLICIDAD SA DE CV		13,340.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4792			41,831.00	113,637.61	113,637.61
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4793			13,646.00	127,283.61	127,283.61
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593			100,000.00		
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		131,399.00			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		42,000.00			
16/JUL	17/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL16 12:32 MEXICO			42,414.00		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4798			13,068.00		
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01157960700186250720 CIE:0578869 Ref. GUIA:2105503		605.00			
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		3,500.00		105,261.61	62,847.61
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4801			19,385.00	124,646.61	124,646.61
18/JUL	18/JUL	P14 CFE REF:01157191100618250712 CIE:0578869 Ref. GUIA:3074743		78,912.00		45,734.61	45,734.61
21/JUL	21/JUL	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,924.46			
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL21 15:01 PRAC 8881 FOLIO:1266 Ref. ******0219			13,380.00	57,190.15	57,190.15
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4805			17,795.00	74,985.15	74,985.15
24/JUL	24/JUL	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		3,500.00			
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4807			11,637.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4808			10,477.00	93,599.15	93,599.15
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4809			32,502.00	126,101.15	126,101.15
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280725PAGO AGUA KOPLA ES00590 Ref. 0125990942 072 00072470004911998056 8846APR120250728429326 5588 KOPLA S DE RL DE CV			1,906.00		

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4811			26,422.00	154,429.15	154,429.15
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		9,113.42			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		5,597.55			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4814			15,665.00		
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		13,676.41			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4816			20,856.00	162,562.77	162,562.77
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO 2 PAGOS IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		42,819.03			
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4818			22,177.00	141,920.74	141,920.74
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4819			23,229.00	165,149.74	165,149.74

Total de Movimientos

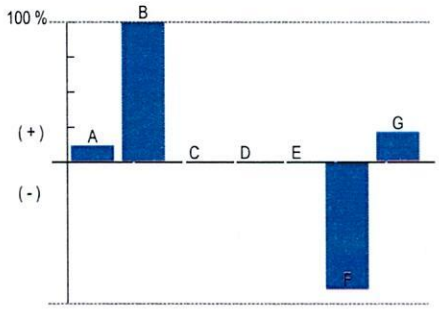
TOTAL IMPORTE CARGOS	707,259.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	781,977.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

000146

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	90,431.19	11.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	781,977.60	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 (-)	-707,259.05	-90.44%	F
Saldo Final	165,149.74	21.11%	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

006147

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: 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

000148

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: ABD8AF19-780B-4CD6-ADF5-3FF190F03727

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EuywPtitOLOIQTbS4IzDjpV5/K2tp0qv6x5UPrZ+vziHhUZHTtilfa+UGy42P9r6YogS7v70jviucQTvi0P3FtgvLJzr+4ZW
T9jo/R4wcpO6RqvGzRiuVCgW344Ewz7jORSzpOzkrxZ1sW3RmN0lb2n6WifQsOBSASw7A7aGh3xcfLF6OksxbSht
L/rT0Q+UupuMb7wmuEvkgT7ZwQHxE3msUGIHAZWm4419L8+Nok8TspQhfnFCgFMvVErM718nVO0sHPmLT+A
AVv+vJMu4Y3imtB+VvounoYU9E4V3bsYR2lFBW6jTOvHLuQJeRiwhrF97GjTm1iDh7xwpcmZsFw==

Sello SAT

jtI7hWQ7I5j8k3buZv2TUKmuvzki0Q1mTEpu1f8+BPpyT36HzYRQksilbcJUwsdgSfwFtPAUcbsquEzV5zWy7+rm/iXR
DKKFOQ03mkJDNBatgf35JHI4ipLgnjpH5pFJPA0PUWmQraN9X6EBS5P8SefeRo/CwWpBZ+fipSS55/NOrI+INMyD
PaY4dRtIP3IWmsfVPAS3e6CIY9Et4ggaDrC4Ft5YW2k5nyasDQCPCzgGsKux3K9VizkZOW90s20f941xCo/3iOi8ssf
b5UqXjXsLa9TOj+ZHFMJv9TQOVVzLRu1zY0YeVFhLyrwZbpuTkrsEo/vR7posRA1mzcYm4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ABD8AF19-780B-4CD6-ADF5-3FF190F03727|2025-08-01T03:22:12|EuywPtitOLOIQTbS4IzDjpV5/K2tp0qv6x5
UPrZ+vziHhUZHTtilfa+UGy42P9r6YogS7v70jviucQTvi0P3FtgvLJzr+4ZWT9jo/R4wcpO6RqvGzRiuVCgW344Ewz7j
ORSzpOzkrxZ1sW3RmN0lb2n6WifQsOBSASw7A7aGh3xcfLF6OksxbShtL/rT0Q+UupuMb7wmuEvkgT7ZwQHxE3
msUGIHAZWm4419L8+Nok8TspQhfnFCgFMvVErM718nVO0sHPmLT+AAVv+vJMu4Y3imtB+VvounoYU9E4V3bsY
R2lFBW6jTOvHLuQJeRiwhrF97GjTm1iDh7xwpcmZsFw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:26

"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."

006150

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 JULIO 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
1					ACTIVO	3,087,519.97	2,650,688.00	2,517,681.00	3,220,526.97		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,486,469.83	2,650,688.00	2,517,681.00	2,619,476.83		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	167,822.80	1,662,640.89	1,587,922.59	242,541.10		
1112					BANCOS / TESORERIA.	90,431.19	781,977.60	707,259.05	165,149.74		
1112-004					BANCOMER	90,431.19	781,977.60	707,259.05	165,149.74		
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	90,431.19	781,977.60	707,259.05	165,149.74		
00000215	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000004-JUL	02/07/2025	101 INGRESOS CORTE 01/07/2025	0.00	13,089.00	0.00	0.00	0000020725	11-101
00000216	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2025	P.PGD-000005-JUL	02/07/2025	101 INGRESOS CORTE 02/07/25	0.00	20,807.00	0.00	0.00	0000020725	11-101
00000217	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000006-JUL	03/07/2025	101 INGRESOS CORTE 03/07/25	0.00	127,264.00	0.00	0.00	0000030725	11-101
00000280	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000120-JUL	03/07/2025	101 NÓMINA SUELDOS 2DA QUINCENA JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	131,399.00	0.00	0000010725	11-101
00000280	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PGQ-000022-JUL	03/07/2025	101 PAGO NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA JUNIO 2025	0.00	0.00	535.00	0.00	0000010725	11-101
00000281	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000121-JUL	03/07/2025	101 FACT 87B65BDC MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000030725	11-101
00000282	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000122-JUL	03/07/2025	101 FACT 1778E8EE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	50,728.00	0.00	0000030725	11-101
00000283	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000125-JUL	03/07/2025	101 FACT95B45D20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	11,959.00	0.00	0003072025	11-101
00000284	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000126-JUL	03/07/2025	101 FACT 7CF9F81A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0003072025	11-101
00000285	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000127-JUL	03/07/2025	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	70,778.00	0.00	0003072025	11-101
00000286	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000128-JUL	03/07/2025	101 FACT B7AB9698 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	28,540.00	0.00	0003072025	11-101
00000287	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000129-JUL	03/07/2025	101 FACT E2237924 Y 1DA33F89 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0003072025	11-101
00000218	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2025	P.PGD-000007-JUL	04/07/2025	101 INGRESOS CORTE 04/07/25	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0000040725	11-101
00000219	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2025	P.PGD-000008-JUL	07/07/2025	101 INGRESOS CORTE 07/07/2025	0.00	18,187.00	0.00	0.00	0000070725	11-101
00000222	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2025	P.PGD-000010-JUL	09/07/2025	101 INGRSOS CORTE 09/07/2025	0.00	17,261.00	0.00	0.00	0000090725	11-101
00000289	SPEI BANCARIO	09/07/2025	P.PEP-000130-JUL	09/07/2025	101 FACT 72321E7B BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0009072025	11-101
00000223	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2025	P.PGD-000012-JUL	10/07/2025	101 INGRESOS CORTE 10/07/2025	0.00	24,757.00	0.00	0.00	0000100725	11-101
00000224	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2025	P.PGD-000013-JUL	11/07/2025	101 INGRESOS CORTE 11/07/2025	0.00	18,158.00	0.00	0.00	0000110725	11-101
00000290	SPEI BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-000131-JUL	11/07/2025	101 FACT F35DEC68 SERVICIO GARLO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.18	0.00	0011072025	11-101
00000291	SPEI BANCARIO	14/07/2025	P.PEP-000132-JUL	14/07/2025	101 BE16F612 CINCO CERO PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0014072025	11-101
00000226	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2025	P.PGD-000015-JUL	14/07/2025	101 INGRESOS CORTE 14/07/2025	0.00	41,831.00	0.00	0.00	0000140725	11-101

000151

Zinapécuaro

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000227	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000016-JUL	15/07/2025	101 INGRESOS CORTE 15/07/2025	0.00	113,647.00	0.00	0.00	0000150725	11-101
00000229	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2025	P.PGD-000018-JUL	16/07/2025	101 INGRESOS CORTE 16/07/2025	0.00	13,070.00	0.00	0.00	0000160725	11-101
00000292	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-000133-JUL	16/07/2025	101 NOMINA SUELDOS 1ER QUINCENA JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	131,399.00	0.00	0016072025	11-101
00000294	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-000134-JUL	16/07/2025	101 NOMINA SUELDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0016072025	11-101
00000295	SPEI BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-000135-JUL	16/07/2025	101 FACT D02C5845: (PAGADO)	0.00	0.00	605.00	0.00	0016072025	11-101
00000280	SPEI BANCARIO	03/07/2025	P.PGQ-000023-JUL	16/07/2025	101 PAGO NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA JUNIO 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000160725	11-101
00000231	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000019-JUL	17/07/2025	101 INGRESOS CORTE 17/07/2025	0.00	19,386.00	0.00	0.00	0000170725	11-101
00000232	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PGD-000021-JUL	18/07/2025	101 INGRESOS CORTE 18/07/2025	0.00	55,794.00	0.00	0.00	0000180725	11-101
00000296	SPEI BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-000136-JUL	18/07/2025	101 FACT 335308B8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	78,912.00	0.00	0018072025	11-101
00000297	SPEI BANCARIO	21/07/2025	P.PEP-000137-JUL	21/07/2025	101 FACT AEBBAD7D BBVA SEGUROS MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0021072025	11-101
00000234	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000022-JUL	21/07/2025	101 INGRESOS CORTE 21/07/2025	0.00	17,795.00	0.00	0.00	0000210725	11-101
00000235	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000024-JUL	22/07/2025	101 INGRESOS CORTE 22/07/2025	0.00	11,639.00	0.00	0.00	0000220725	11-101
00000237	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	P.PGD-000026-JUL	23/07/2025	101 INGRESOS CORTE 23/072025	0.00	10,477.00	0.00	0.00	0000230725	11-101
00000239	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000027-JUL	24/07/2025	101 INGRESOS CORTE 24/07/2025	0.00	32,502.00	0.00	0.00	0000240725	11-101
00000292	NOMINA	16/07/2025	P.PGQ-000024-JUL	24/07/2025	101 PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA JULIO 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0024072025	11-101
00000240	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000029-JUL	25/07/2025	101 INGRESOS CORTE 25/07/2025	0.00	26,422.00	0.00	0.00	0000250725	11-101
00000242	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000031-JUL	28/07/2025	101 INGRESOS CORTE 28/07/25	0.00	15,671.00	0.00	0.00	0000280725	11-101
00000243	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2025	P.PGD-000032-JUL	29/07/2025	101 INGRESOS CORTE 29/07/2025	0.00	22,762.00	0.00	0.00	0000290725	11-101
00000298	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000138-JUL	29/07/2025	101 FACT D3BB621F MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,113.42	0.00	0029072025	11-101
00000299	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000139-JUL	29/07/2025	101 FACT 1655F4BDMAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,597.55	0.00	0029072025	11-101
00000300	SPEI BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000140-JUL	29/07/2025	101 MAFEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,676.41	0.00	0029072025	11-101
00000344	SPEI BANCARIO	30/07/2025	P.PEP-000174-JUL	30/07/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,819.03	0.00	0031072521	11-101
00000244	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2025	P.PGD-000033-JUL	30/07/2025	101 INGRESOS CORTE 30/07/2025	0.00	22,177.00	0.00	0.00	0000300725	11-101
00000245	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000034-JUL	31/07/2025	101 INGRESOS CORTE 31/07/2025	0.00	133,941.60	0.00	0.00	0000310725	11-101

000152

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**3,597,862.75**	**20,188,567.38**	**20,772,388.47**	**3,014,041.66**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,996,812.61**	**20,188,567.38**	**20,772,388.47**	**2,412,991.52**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**111,508.65**	**9,490,777.74**	**9,524,894.78**	**77,391.61**
1111	**EFECTIVO.**	**110.60**	**2,073,288.94**	**2,073,399.54**	**0.00**
1111-017	EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2024	110.60	2,073,288.94	2,073,399.54	0.00
1111-017-00001	101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES RL 2024	110.60	2,073,288.94	2,073,399.54	0.00
1111-017-00001-0001	101 CAJA INGRESOS 2024	110.60	2,022,045.96	2,022,156.56	0.00
1111-017-00001-0002	101 FONDO REVOLVENTE 2024	0.00	51,242.98	51,242.98	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**34,006.44**	**7,417,488.80**	**7,451,495.24**	**0.00**
1112-004	BANCOMER	34,006.44	7,417,488.80	7,451,495.24	0.00
1112-004-00003	BANCOMER 0112400219	34,006.44	7,417,488.80	7,451,495.24	0.00
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**	**10,218,999.29**	**10,805,823.34**	**2,141,229.89**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**858,607.00**	**858,607.00**	**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
1122-083	CONVENIOS.	0.00	858,607.00	858,607.00	0.00
1122-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	858,607.00	858,607.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,424,182.80**	**1,088,128.80**	**449,940.46**	**2,062,371.14**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	1,088,128.80	449,836.76	646,107.12
1123-017-00001	DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	7,815.08	1,088,128.80	449,836.76	646,107.12

"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
1123-017-00001-0001	101 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024	1,818.08	1,088,128.80	449,836.76	640,110.12
1123-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	0.00	966,695.40	415,322.83	551,372.57
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	121,433.40	34,349.67	88,737.55
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**	**7,087,174.83**	**7,087,174.83**	**0.00**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68	0.00
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	630,020.70	630,020.70	0.00
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	848,742.13	848,742.13	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	755,304.88	755,304.88	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	86,901.70	86,901.70	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	102,227.14	102,227.14	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	81,723.51	81,723.51	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	48,082.16	48,082.16	0.00
1124-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	275,691.93	275,691.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	11,253.09	11,253.09	0.00
1124-043-00002-0002-0010	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	4,448.10	4,448.10	0.00
1124-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	63,043.89	63,043.89	0.00
1124-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	85,016.00	85,016.00	0.00
1124-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	75,662.63	75,662.63	0.00
1124-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	8,690.18	8,690.18	0.00
1124-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	10,378.28	10,378.28	0.00
1124-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	8,172.24	8,172.24	0.00
1124-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	5,003.36	5,003.36	0.00
1124-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	27,613.50	27,613.50	0.00
1124-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	1,125.31	1,125.31	0.00
1124-043-00002-0002-0021	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	444.81	444.81	0.00
1124-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	125,987.83	125,987.83	0.00
1124-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	169,822.25	169,822.25	0.00
1124-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	150,882.27	150,882.27	0.00
1124-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	17,380.14	17,380.14	0.00
1124-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	20,383.04	20,383.04	0.00
1124-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	16,344.62	16,344.62	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	9,632.08	9,632.08	0.00
1124-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	55,026.69	55,026.69	0.00
1124-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	2,250.62	2,250.62	0.00
1124-043-00002-0002-0032	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	889.62	889.62	0.00
1124-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	70,909.28	70,909.28	0.00
1124-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	508,901.52	508,901.52	0.00
1124-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	309,959.91	309,959.91	0.00
1124-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	35,525.15	35,525.15	0.00
1124-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	41,672.22	41,672.22	0.00
1124-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	25,283.88	25,283.88	0.00
1124-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	224,812.01	224,812.01	0.00
1124-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	65,762.09	65,762.09	0.00
1124-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	83,841.59	83,841.59	0.00
1124-043-00002-0002-0043	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	489,705.62	489,705.62	0.00
1124-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	7,372.11	7,372.11	0.00
1124-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	56,761.12	56,761.12	0.00
1124-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	34,524.79	34,524.79	0.00
1124-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	3,685.85	3,685.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	4,458.80	4,458.80	0.00
1124-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	2,629.51	2,629.51	0.00
1124-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	23,358.15	23,358.15	0.00
1124-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	7,190.48	7,190.48	0.00
1124-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	8,628.54	8,628.54	0.00
1124-043-00002-0002-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	80,076.28	80,076.28	0.00
1124-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	13,776.69	13,776.69	0.00
1124-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	100,654.52	100,654.52	0.00
1124-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	60,392.06	60,392.06	0.00
1124-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	7,051.36	7,051.36	0.00
1124-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	8,217.54	8,217.54	0.00
1124-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	5,025.65	5,025.65	0.00
1124-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	44,611.53	44,611.53	0.00
1124-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	12,895.42	12,895.42	0.00
1124-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	16,670.56	16,670.56	0.00
1124-043-00002-0002-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	85,498.86	85,498.86	0.00
1124-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	1,210.34	1,210.34	0.00
1124-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	20,363.36	20,363.36	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
1124-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	862.08	862.08	0.00
1124-043-00002-0002-0112	A) POR EL SERVICIO DE SONDEO CON VARILLA A DESCARGAS SANITARIAS.	0.00	1,034.00	1,034.00	0.00
1124-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA.	0.00	67,186.74	67,186.74	0.00
1124-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	152,500.14	152,500.14	0.00
1124-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	3,879.28	3,879.28	0.00
1124-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1124-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1124-043-00002-0002-0138	CORTE EN CONCRETO PARA EL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	2.92	2.92	0.00
1124-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	59,034.05	59,034.05	0.00
1124-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	4,854.98	4,854.98	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	633,449.15	633,449.15	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	633,449.15	633,449.15	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	633,449.15	633,449.15	0.00
1124-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	633,446.75	633,446.75	0.00
1124-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	2.40	2.40	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**1,303,871.14**	**1,185,088.66**	**2,410,101.05**	**78,858.75**
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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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
1129-016-00002-0002	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	440.00	408,877.23	0.00
1129-017-00001	101 OTRO DERECHOS A RECIBIR A CORTO PLAZO 2024	408,189.15	440.00	408,629.15	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	440.00	756.00	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	1,184,648.66	1,105,789.91	78,858.75
1129-018-00002	102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025	0.00	1,184,648.66	1,105,789.91	78,858.75
1129-018-00002-0001	IVA ACREDITABLE 2025	0.00	598,912.89	520,054.14	78,858.75
1129-018-00002-0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2025	0.00	585,735.77	585,735.77	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**157,250.02**	**478,790.35**	**441,670.35**	**194,370.02**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**157,250.02**	**478,790.35**	**441,670.35**	**194,370.02**
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	180.00	148,480.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-016-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2023	148,660.00	0.00	180.00	148,480.00
1131-016-00001-0001	101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2023	148,660.00	0.00	180.00	148,480.00
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	180.00	0.00
1131-017	ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	7,230.02	478,790.35	441,490.35	44,530.02
1131-017-00001	ANTICIPO A PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2024	7,230.02	478,790.35	441,490.35	44,530.02
1131-017-00001-0001	101 ANTICIPO A PREVEEDORES 2024	7,230.02	478,790.35	441,490.35	44,530.02
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	270.00	0.00
1131-017-00001-0001-0006	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	0.02	325,160.00	303,160.00	22,000.02
1131-017-00001-0001-0007	101 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1131-017-00001-0001-0008	JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN	0.00	60,711.35	60,711.35	0.00
1131-017-00001-0001-0009	SERVICIO GARLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1131-017-00001-0001-0010	LUIS VARGAS LOZADA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1131-017-00001-0001-0011	101 BRICIO RICARDO LULE	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**601,050.14**	**0.00**	**0.00**	**601,050.14**

"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
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
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

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

000164

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	7,332.00	0.00	0.00	7,332.00
2	**PASIVO**	**1,598,653.03**	**9,989,024.41**	**8,849,329.48**	**458,958.10**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**1,598,653.03**	**9,989,024.41**	**8,849,329.48**	**458,958.10**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,598,653.03	9,989,024.41	8,849,329.48	458,958.10
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	94,755.75	3,059,368.71	3,028,270.56	63,657.60
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	3,028,072.96	3,028,270.56	63,657.60
2111-017-00001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024	63,460.00	3,028,072.96	3,028,270.56	63,657.60
2111-017-00001-0001	101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2024	63,460.00	3,028,072.96	3,028,270.56	63,657.60
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	30,629.00	2,702,166.09	2,702,363.69	30,826.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-017-00001-0001-0003	101 ASIMILADOS A SALARIOS 2024	1,000.00	325,906.87	325,906.87	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**	**4,937,714.87**	**4,882,048.07**	**168,716.63**
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
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	4,888,185.64	4,882,048.07	168,716.63

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00001	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO 2024 RL	174,854.20	4,888,185.64	4,882,048.07	168,716.63
2112-017-00001-0001	101 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RL 2024	174,854.20	1,533,301.92	1,493,991.00	135,543.28
2112-017-00001-0001-0002	101 MAFEVA 2024	26,791.14	115,854.87	115,854.87	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	17,818.94	17,818.94	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	4,941.09	4,941.09	0.00
2112-017-00001-0001-0012	101 SERVICIO GARLO 2024	13,270.85	88,422.91	75,152.06	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
2112-017-00001-0001-0017	101 MAS TUBO 2024	0.00	14,710.97	14,710.97	0.00
2112-017-00001-0001-0020	101 HUGO ESTEBAN TAPIA SIERRA 2024	0.00	2,779.59	2,779.59	0.00
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	13,776.16	13,756.16	0.00
2112-017-00001-0001-0030	101 ESTELA CORREA PEREZ 2024	6,731.98	6,731.98	0.00	0.00
2112-017-00001-0001-0031	101 MARITZA CABALLERO ORTIZ 2024	2,788.00	2,788.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-017-00001-0001-0038	101 OPERADORA DE EMPRESAS ATZIMBA 2024	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-017-00001-0001-0039	101 MARIA FERNANDA PEREZ ESPINO 2024	20.80	799,940.82	799,920.02	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	254,505.00	254,505.00	0.00
2112-017-00001-0001-0046	101 CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE	0.00	114,376.00	114,376.00	0.00
2112-017-00001-0002	102 PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO RL 2024	0.00	3,354,883.72	3,388,057.07	33,173.35
2112-017-00001-0002-0001	102 SAT (CONAGUA) 2024	0.00	444,319.00	477,130.00	32,811.00
2112-017-00001-0002-0002	102 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2024	0.00	1,695,007.60	1,695,007.60	0.00
2112-017-00001-0002-0003	101 MAS TUBO 2024	0.00	14,166.42	14,166.42	0.00
2112-017-00001-0002-0004	ENTURA SOLUCIONES	0.00	456,035.25	456,035.25	0.00
2112-017-00001-0002-0005	SERVICIO GARLO	0.00	185,378.42	185,740.77	362.35
2112-017-00001-0002-0006	LUISA VARGAS LOZADA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-017-00001-0002-0007	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE	0.00	10,335.60	10,335.60	0.00
2112-017-00001-0002-0008	101 JORGE MANUEL VEGA ALBARRAN	0.00	30,380.40	30,380.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-017-00001-0002-0009	101 PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-017-00001-0002-0010	101 DISTRIBUCIONES EXPRESS GABBOO	0.00	300,000.36	300,000.36	0.00
2112-017-00001-0002-0011	101 ANTONIO MARTINEZ MELGOZA	0.00	132,376.24	132,376.24	0.00
2112-017-00001-0002-0012	101 CINCO CERO PUBLICIDAD	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
2112-017-00001-0002-0013	101 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	1,944.43	1,944.43	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
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**	**1,546,591.52**	**939,010.85**	**226,583.87**
2117-001	IMPUESTOS	27,445.37	141,349.89	113,904.52	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	55,652.33	55,652.33	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	77,492.56	77,492.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022	32,916.48	32,916.48	144.20	144.20
2117-015-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION 2022	32,916.48	32,916.48	144.20	144.20
2117-015-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2022	32,916.48	32,916.48	144.20	144.20
2117-015-00001-0001-0007	101 IVA RETENIDO 2022	32,830.23	32,830.23	0.00	0.00
2117-015-00001-0001-0008	101 IVA POR RETENER 2022	0.00	0.00	144.20	144.20
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
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	940,648.64	747,469.57	226,439.67
2117-017-00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024 RL	419,618.74	940,648.64	747,469.57	226,439.67
2117-017-00001-0001	101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	419,618.74	427,183.06	234,003.99	226,439.67
2117-017-00001-0001-0001	101 IVA TRASLADADO 2024	324,631.72	324,631.72	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
2117-017-00001-0001-0002	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	94,217.00	195,112.29	186,672.10
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	8,479.82	7,273.00	38,406.87	39,613.69
2117-017-00001-0001-0005	101 ISR RESICO 2024	144.79	475.74	484.83	153.88
2117-017-00001-0002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025 RL	0.00	513,465.58	513,465.58	0.00
2117-017-00001-0002-0001	101 IVA TRASLADADO 2025	0.00	513,465.58	513,465.58	0.00
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**7,945,781.83**	**7,945,781.83**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**7,087,174.83**	**7,087,174.83**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**7,087,174.83**	**7,087,174.83**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**6,453,725.68**	**6,453,725.68**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	630,020.70	630,020.70
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	848,742.13	848,742.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	755,304.88	755,304.88
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	86,901.70	86,901.70
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	102,227.14	102,227.14
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	81,723.51	81,723.51
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	48,082.16	48,082.16
4143-043-00002-0002-0008	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	275,691.93	275,691.93
4143-043-00002-0002-0009	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	11,253.09	11,253.09
4143-043-00002-0002-0010	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	4,448.10	4,448.10
4143-043-00002-0002-0012	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	63,043.89	63,043.89
4143-043-00002-0002-0013	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	85,016.00	85,016.00
4143-043-00002-0002-0014	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	75,662.63	75,662.63
4143-043-00002-0002-0015	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	8,690.18	8,690.18
4143-043-00002-0002-0016	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	10,378.28	10,378.28
4143-043-00002-0002-0017	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	8,172.24	8,172.24
4143-043-00002-0002-0018	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	5,003.36	5,003.36
4143-043-00002-0002-0019	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	27,613.50	27,613.50
4143-043-00002-0002-0020	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,125.31	1,125.31
4143-043-00002-0002-0021	SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	0.00	444.81	444.81

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0023	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	125,987.83	125,987.83
4143-043-00002-0002-0024	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	169,822.25	169,822.25
4143-043-00002-0002-0025	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	150,882.27	150,882.27
4143-043-00002-0002-0026	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	17,380.14	17,380.14
4143-043-00002-0002-0027	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	20,383.04	20,383.04
4143-043-00002-0002-0028	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	16,344.62	16,344.62
4143-043-00002-0002-0029	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	9,632.08	9,632.08
4143-043-00002-0002-0030	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	55,026.69	55,026.69
4143-043-00002-0002-0031	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	2,250.62	2,250.62
4143-043-00002-0002-0032	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	889.62	889.62
4143-043-00002-0002-0034	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	70,909.28	70,909.28
4143-043-00002-0002-0035	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	508,901.52	508,901.52
4143-043-00002-0002-0036	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	309,959.91	309,959.91
4143-043-00002-0002-0037	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	35,525.15	35,525.15
4143-043-00002-0002-0038	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	41,672.22	41,672.22
4143-043-00002-0002-0039	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	25,283.88	25,283.88
4143-043-00002-0002-0040	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	224,812.01	224,812.01
4143-043-00002-0002-0041	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	65,762.09	65,762.09

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0042	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	83,841.59	83,841.59
4143-043-00002-0002-0043	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	489,705.62	489,705.62
4143-043-00002-0002-0045	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	7,372.11	7,372.11
4143-043-00002-0002-0046	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	56,761.12	56,761.12
4143-043-00002-0002-0047	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	34,524.79	34,524.79
4143-043-00002-0002-0048	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	3,685.85	3,685.85
4143-043-00002-0002-0049	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	4,458.80	4,458.80
4143-043-00002-0002-0050	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	2,629.51	2,629.51
4143-043-00002-0002-0051	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	23,358.15	23,358.15
4143-043-00002-0002-0052	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	7,190.48	7,190.48
4143-043-00002-0002-0053	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	8,628.54	8,628.54
4143-043-00002-0002-0054	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, USO ESCUELAS	0.00	0.00	80,076.28	80,076.28
4143-043-00002-0002-0056	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO INAPAM	0.00	0.00	13,776.69	13,776.69
4143-043-00002-0002-0057	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	100,654.52	100,654.52
4143-043-00002-0002-0058	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO MEDIA	0.00	0.00	60,392.06	60,392.06
4143-043-00002-0002-0059	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO DOMÉSTICO RESIDENCIAL	0.00	0.00	7,051.36	7,051.36
4143-043-00002-0002-0060	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL A	0.00	0.00	8,217.54	8,217.54
4143-043-00002-0002-0061	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL B	0.00	0.00	5,025.65	5,025.65

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0062	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL C	0.00	0.00	44,611.53	44,611.53
4143-043-00002-0002-0063	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO COMERCIAL GENERAL	0.00	0.00	12,895.42	12,895.42
4143-043-00002-0002-0064	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	16,670.56	16,670.56
4143-043-00002-0002-0065	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE AGUA, USO ESCUELAS	0.00	0.00	85,498.86	85,498.86
4143-043-00002-0002-0076	A) RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA, USO DOMÉSTICO POPULAR	0.00	0.00	1,210.34	1,210.34
4143-043-00002-0002-0086	B) MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA.	0.00	0.00	20,363.36	20,363.36
4143-043-00002-0002-0087	C) OFICIOS CERTIFICADOS.	0.00	0.00	862.08	862.08
4143-043-00002-0002-0112	A) POR EL SERVICIO DE SONDEO CON VARILLA A DESCARGAS SANITARIAS.	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00
4143-043-00002-0002-0113	B) POR EL SERVICIO DE SONDEOS A PRESIÓN DE AGUA A DESCARGAS SANITARIA.	0.00	0.00	67,186.74	67,186.74
4143-043-00002-0002-0129	CONTRATO DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	152,500.14	152,500.14
4143-043-00002-0002-0135	DESASOLVES	0.00	0.00	3,879.28	3,879.28
4143-043-00002-0002-0136	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4143-043-00002-0002-0137	CAMBIO DE PROPIETARIO EN TOMA DE AGUA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
4143-043-00002-0002-0138	CORTE EN CONCRETO PARA EL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2.92	2.92
4143-043-00002-0002-0139	OTROS INGRESOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	0.00	0.00	59,034.05	59,034.05
4143-043-00002-0002-0142	SOLICITUD DE SERVICIOS PARA CONTRATACION	0.00	0.00	4,854.98	4,854.98
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**633,449.15**	**633,449.15**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	633,449.15	633,449.15

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	633,449.15	633,449.15
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	633,449.15	633,449.15
4144-045-00002-0001-0002	RECARGOS DOMESTICA POPULAR	0.00	0.00	633,446.75	633,446.75
4144-045-00002-0001-0003	RECARGOS DOMESTICA MEDIA	0.00	0.00	2.40	2.40
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**858,607.00**	**858,607.00**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**858,607.00**	**858,607.00**
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**858,607.00**	**858,607.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	858,607.00	858,607.00
4213-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	0.00	858,607.00	858,607.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**7,389,907.99**	**0.00**	**7,389,907.99**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**7,389,907.99**	**0.00**	**7,389,907.99**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**3,247,227.93**	**0.00**	**3,247,227.93**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**2,628,579.69**	**0.00**	**2,628,579.69**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,628,579.69	0.00	2,628,579.69
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	2,628,579.69	0.00	2,628,579.69
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**361,049.87**	**0.00**	**361,049.87**
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	0.00	361,049.87
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	0.00	361,049.87

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**257,598.37**	**0.00**	**257,598.37**
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	208,523.03	0.00	208,523.03
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	159,836.40	0.00	159,836.40
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,686.63	0.00	48,686.63
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	35,336.69	0.00	35,336.69
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**	**1,343,199.48**	**0.00**	**1,343,199.48**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**117,340.44**	**0.00**	**117,340.44**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	115,508.54	0.00	115,508.54
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	115,508.54	0.00	115,508.54
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**	**735,209.27**	**0.00**	**735,209.27**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	0.00	2,577.59
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	0.00	2,577.59
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,676.23	0.00	1,676.23

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,676.23	0.00	1,676.23
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	730,955.45	0.00	730,955.45
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	529,150.19	0.00	529,150.19
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	112,458.91	0.00	112,458.91
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**165,103.48**	**0.00**	**165,103.48**
5125-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	165,103.48	0.00	165,103.48
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	0.00	165,103.48	0.00	165,103.48
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**190,865.57**	**0.00**	**190,865.57**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	190,865.57	0.00	190,865.57
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	190,865.57	0.00	190,865.57
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**15,862.08**	**0.00**	**15,862.08**
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	0.00	15,862.08
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	0.00	15,862.08
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**118,818.64**	**0.00**	**118,818.64**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,910.00	0.00	8,910.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	0.00	101,857.76
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,050.88	0.00	8,050.88
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	0.00	8,050.88	0.00	8,050.88
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,799,480.58**	**0.00**	**2,799,480.58**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,464,214.58**	**0.00**	**1,464,214.58**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,459,955.06	0.00	1,459,955.06
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,459,955.06	0.00	1,459,955.06
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,259.52	0.00	4,259.52
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,259.52	0.00	4,259.52
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**262,689.66**	**0.00**	**262,689.66**
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	262,689.66	0.00	262,689.66
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	212,689.66	0.00	212,689.66
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**98,600.00**	**0.00**	**98,600.00**
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**15,360.77**	**0.00**	**15,360.77**
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	0.00	15,360.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	0.00	15,360.77
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**510,848.29**	**0.00**	**510,848.29**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	0.00	135,465.19
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	0.00	135,465.19
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	375,383.10	0.00	375,383.10
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	4,713.93	0.00	4,713.93
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	370,669.17	0.00	370,669.17
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**3,448.28**	**0.00**	**3,448.28**
5137-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,448.28	0.00	3,448.28
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,448.28	0.00	3,448.28
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**444,319.00**	**0.00**	**444,319.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	444,319.00	0.00	444,319.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	327,568.00	0.00	327,568.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	116,751.00	0.00	116,751.00
		TOTAL CONTABLE	**37,567,499.78**	**37,567,499.78**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**52,917,672.92**	**52,917,672.92**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**15,891,563.66**	**15,891,563.66**	**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**7,945,781.83**	**0.00**	**954,594.17**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	8,686,188.00	6,453,725.68	0.00	2,232,462.32
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,686,188.00	6,453,725.68	0.00	2,232,462.32
812-45	ACCESORIOS.	214,188.00	633,449.15	0.00	-419,261.15
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	214,188.00	633,449.15	0.00	-419,261.15
812-83	CONVENIOS.	0.00	858,607.00	0.00	-858,607.00
812-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	858,607.00	0.00	-858,607.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**7,945,781.83**	**7,945,781.83**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68	0.00
814-45	ACCESORIOS.	0.00	633,449.15	633,449.15	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	633,449.15	633,449.15	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	858,607.00	858,607.00	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
814-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	858,607.00	858,607.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**7,945,781.83**	**7,945,781.83**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,453,725.68	6,453,725.68
815-45	ACCESORIOS.	0.00	0.00	633,449.15	633,449.15
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	633,449.15	633,449.15
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	858,607.00	858,607.00
815-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	0.00	0.00	858,607.00	858,607.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**37,026,109.26**	**37,026,109.26**	**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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**4,281,067.41**	**10,575,317.88**	**2,606,125.53**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	3,511,288.82	1,292,707.30	3,926,173.90	877,822.22
822-113-11301	SUELDOS BASE.	3,511,288.82	1,292,707.30	3,926,173.90	877,822.22
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,099.87	361,099.87	0.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,099.87	361,099.87	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	517,039.74	0.00	357,391.82	159,647.92
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	78,028.64	0.00	64,717.74	13,310.90
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	439,011.10	0.00	292,674.08	146,337.02
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	360,000.00	93,064.08	243,968.79	209,095.29
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	120,000.00	72,306.39	159,836.40	32,469.99
822-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	240,000.00	20,757.69	84,132.39	176,625.30
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	60,000.00	25,336.69	41,336.69	44,000.00
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	60,000.00	25,336.69	41,336.69	44,000.00
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	16,800.00	12,338.65	18,638.65	10,500.00
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	16,800.00	12,338.65	18,638.65	10,500.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	119,744.59	135,744.59	8,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	119,744.59	135,744.59	8,000.00

"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
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	1,831.90	3,331.90	1,500.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	1,831.90	3,331.90	1,500.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	2,577.59	18,577.59	8,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,000.00	2,577.59	18,577.59	8,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	1,676.23	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	1,676.23	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	158,000.00	677,912.93	787,400.98	48,511.95
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	89,843.88	91,843.88	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	120,000.00	478,610.14	568,098.19	30,511.95
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	36,000.00	109,458.91	127,458.91	18,000.00

"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
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	54,000.00	178,001.76	205,702.17	26,299.59
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	6,000.00	178,001.76	181,702.17	2,299.59
822-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	11,000.00	7,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,000.00	0.00	11,000.00	7,000.00
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	83,260.36	242,344.00	56,916.36
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	216,000.00	83,260.36	242,344.00	56,916.36
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,980.00	0.00	18,980.00	4,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,980.00	0.00	18,980.00	4,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	15,862.08	23,862.08	4,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	15,862.08	23,862.08	4,000.00
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	8,800.00	4,400.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00	0.00	8,800.00	4,400.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	101,657.76	102,457.76	400.00

"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
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	101,657.76	102,457.76	400.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	29,000.00	8,050.88	29,050.88	8,000.00
822-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	5,000.00	8,050.88	13,050.88	0.00
822-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	24,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,190,200.00	407.19	2,288,446.68	902,160.51
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	3,190,200.00	407.19	2,288,446.68	902,160.51
822-313	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,800.00	2,637.70	7,837.70	2,600.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,800.00	2,637.70	7,837.70	2,600.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,000.00	260,689.66	269,689.66	4,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	12,000.00	48,000.00	56,000.00	4,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	1,000.00	212,689.66	213,689.66	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	152,000.00	81,251.73	157,251.73	76,000.00
822-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	152,000.00	81,251.73	157,251.73	76,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	40,000.00	0.00	28,000.00	12,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	40,000.00	0.00	28,000.00	12,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	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
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	300.00	300.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	300.00	300.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,000.00	3,432.89	60,180.93	16,251.96
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,000.00	3,432.89	60,180.93	16,251.96
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	128,465.19	135,465.19	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	128,465.19	135,465.19	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	24,400.00	372,383.10	387,919.05	8,864.05
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,400.00	4,713.93	8,249.88	2,864.05
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	18,000.00	367,669.17	379,669.17	6,000.00
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	3,448.28	19,448.28	8,000.00
822-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	24,000.00	3,448.28	19,448.28	8,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,200.00	0.00	800.00	400.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,200.00	0.00	800.00	400.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.40	0.00	50.40	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50.40	0.00	50.40	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
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	444,319.00	492,319.00	24,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	36,000.00	327,568.00	351,568.00	12,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	36,000.00	116,751.00	140,751.00	12,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	141,467.04	0.00	80,311.36	61,155.68
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	141,467.04	0.00	80,311.36	61,155.68
822-452	JUBILACIONES	14,400.00	0.00	9,600.00	4,800.00
822-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	14,400.00	0.00	9,600.00	4,800.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-591	SOFTWARE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
822-591-59101	SOFTWARE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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	50,000.00	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**3,185,409.89**	**4,281,067.41**	**1,095,657.52**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,297,594.21	1,292,707.30	-4,886.91
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,297,594.21	1,292,707.30	-4,886.91
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	50.00	361,099.87	361,049.87
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	50.00	361,099.87	361,049.87
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	357,391.82	0.00	-357,391.82
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	64,717.74	0.00	-64,717.74
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	292,674.08	0.00	-292,674.08
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	35,445.76	93,064.08	57,618.32
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	0.00	72,306.39	72,306.39
823-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	35,445.76	20,757.69	-14,688.07
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	6,000.00	25,336.69	19,336.69
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	6,000.00	25,336.69	19,336.69
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	4,900.00	12,338.65	7,438.65
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	4,900.00	12,338.65	7,438.65
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	20,236.05	119,744.59	99,508.54
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,236.05	119,744.59	99,508.54
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00	1,831.90	331.90
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00	1,831.90	331.90

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,000.00	2,577.59	-13,422.41
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	16,000.00	2,577.59	-13,422.41
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,676.23	1,676.23
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,676.23	1,676.23
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	56,445.53	677,912.93	621,467.40
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,497.53	89,843.88	87,346.35
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	38,948.00	478,610.14	439,662.14
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	15,000.00	109,458.91	94,458.91
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	40,598.69	178,001.76	137,403.07
823-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	16,598.69	178,001.76	161,403.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-251-25103	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
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	51,478.43	83,260.36	31,781.93
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	51,478.43	83,260.36	31,781.93
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,980.00	0.00	-18,980.00
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	18,980.00	0.00	-18,980.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,000.00	15,862.08	7,862.08
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,000.00	15,862.08	7,862.08
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	8,800.00	0.00	-8,800.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,800.00	0.00	-8,800.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600.00	101,657.76	101,057.76
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	600.00	101,657.76	101,057.76
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	21,000.00	8,050.88	-12,949.12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	5,000.00	8,050.88	3,050.88
823-298-29804	REFACCIONES MENORES PARA PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	828,491.62	407.19	-828,084.43
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	828,491.62	407.19	-828,084.43
823-313	AGUA	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	3,578.18	2,637.70	-940.48
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,578.18	2,637.70	-940.48
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,000.00	260,689.66	253,689.66
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	6,000.00	48,000.00	42,000.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,000.00	212,689.66	211,689.66
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	58,651.73	81,251.73	22,600.00
823-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	58,651.73	81,251.73	22,600.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	28,000.00	0.00	-28,000.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	28,000.00	0.00	-28,000.00
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	300.00	0.00	-300.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	300.00	0.00	-300.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	44,820.16	3,432.89	-41,387.27
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	44,820.16	3,432.89	-41,387.27
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	128,465.19	128,465.19
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	128,465.19	128,465.19
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	12,535.95	372,383.10	359,847.15
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	3,535.95	4,713.93	1,177.98
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	9,000.00	367,669.17	358,669.17
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	16,000.00	3,448.28	-12,551.72
823-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	16,000.00	3,448.28	-12,551.72
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	800.00	0.00	-800.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	800.00	0.00	-800.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50.40	0.00	-50.40
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	50.40	0.00	-50.40
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	100.00	0.00	-100.00
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	100.00	0.00	-100.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	48,000.00	444,319.00	396,319.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	24,000.00	327,568.00	303,568.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	24,000.00	116,751.00	92,751.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	80,311.36	0.00	-80,311.36
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	80,311.36	0.00	-80,311.36
823-452	JUBILACIONES	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
823-452-45201	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-591	SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-591-59101	SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
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
823-991	ADEFAS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**7,389,907.99**	**7,389,907.99**	**0.00**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,628,579.69	2,628,579.69	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,628,579.69	2,628,579.69	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	361,049.87	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	361,049.87	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	208,523.03	208,523.03	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	159,836.40	159,836.40	0.00
824-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,686.63	48,686.63	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	115,508.54	115,508.54	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	115,508.54	115,508.54	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	2,577.59	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	2,577.59	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	1,676.23	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	1,676.23	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	730,955.45	730,955.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	529,150.19	529,150.19	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	112,458.91	112,458.91	0.00
824-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	165,103.48	165,103.48	0.00
824-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	165,103.48	165,103.48	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	190,865.57	190,865.57	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	190,865.57	190,865.57	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	15,862.08	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	15,862.08	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
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,050.88	8,050.88	0.00
824-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,050.88	8,050.88	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,459,955.06	1,459,955.06	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,459,955.06	1,459,955.06	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,259.52	4,259.52	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,259.52	4,259.52	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	262,689.66	262,689.66	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	212,689.66	212,689.66	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
824-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	15,360.77	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	15,360.77	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	135,465.19	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	135,465.19	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	375,383.10	375,383.10	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,713.93	4,713.93	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	370,669.17	370,669.17	0.00
824-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00
824-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	444,319.00	444,319.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	327,568.00	327,568.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	116,751.00	116,751.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**7,389,907.99**	**7,389,907.99**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,628,579.69	2,628,579.69	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,628,579.69	2,628,579.69	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	361,049.87	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	361,049.87	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	208,523.03	208,523.03	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	159,836.40	159,836.40	0.00
825-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,686.63	48,686.63	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
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	115,508.54	115,508.54	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	115,508.54	115,508.54	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
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	2,577.59	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	2,577.59	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	1,676.23	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	1,676.23	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	730,955.45	730,955.45	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	529,150.19	529,150.19	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	112,458.91	112,458.91	0.00
825-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	165,103.48	165,103.48	0.00
825-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	165,103.48	165,103.48	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	190,865.57	190,865.57	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	190,865.57	190,865.57	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	15,862.08	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	15,862.08	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
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,050.88	8,050.88	0.00
825-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,050.88	8,050.88	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,459,955.06	1,459,955.06	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,459,955.06	1,459,955.06	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,259.52	4,259.52	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,259.52	4,259.52	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	262,689.66	262,689.66	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	212,689.66	212,689.66	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
825-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	15,360.77	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	15,360.77	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	135,465.19	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	135,465.19	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	375,383.10	375,383.10	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,713.93	4,713.93	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	370,669.17	370,669.17	0.00
825-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00
825-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	444,319.00	444,319.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	327,568.00	327,568.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	116,751.00	116,751.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**7,389,907.99**	**7,389,907.99**	**0.00**
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,628,579.69	2,628,579.69	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,628,579.69	2,628,579.69	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	361,049.87	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	361,049.87	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	208,523.03	208,523.03	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	159,836.40	159,836.40	0.00
826-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,686.63	48,686.63	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	35,336.69	35,336.69	0.00
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	115,508.54	115,508.54	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	115,508.54	115,508.54	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,831.90	1,831.90	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	2,577.59	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	2,577.59	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	1,676.23	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	1,676.23	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	730,955.45	730,955.45	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	529,150.19	529,150.19	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	112,458.91	112,458.91	0.00
826-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	165,103.48	165,103.48	0.00
826-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	165,103.48	165,103.48	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	190,865.57	190,865.57	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	190,865.57	190,865.57	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	15,862.08	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	15,862.08	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	101,857.76	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,050.88	8,050.88	0.00
826-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,050.88	8,050.88	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,459,955.06	1,459,955.06	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,459,955.06	1,459,955.06	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,259.52	4,259.52	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,259.52	4,259.52	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	262,689.66	262,689.66	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	212,689.66	212,689.66	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
826-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	15,360.77	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	15,360.77	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	135,465.19	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	135,465.19	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	375,383.10	375,383.10	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,713.93	4,713.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	370,669.17	370,669.17	0.00
826-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00
826-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,448.28	3,448.28	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	444,319.00	444,319.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	327,568.00	327,568.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	116,751.00	116,751.00	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**7,389,907.99**	**0.00**	**7,389,907.99**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,628,579.69	0.00	2,628,579.69
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,628,579.69	0.00	2,628,579.69
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	0.00	361,049.87
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	361,049.87	0.00	361,049.87
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	208,523.03	0.00	208,523.03
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	159,836.40	0.00	159,836.40
827-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	0.00	48,686.63	0.00	48,686.63
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	115,508.54	0.00	115,508.54
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	115,508.54	0.00	115,508.54
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
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	0.00	2,577.59
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,577.59	0.00	2,577.59
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	0.00	1,676.23
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,676.23	0.00	1,676.23
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	730,955.45	0.00	730,955.45
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	529,150.19	0.00	529,150.19
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	112,458.91	0.00	112,458.91
827-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	165,103.48	0.00	165,103.48
827-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	0.00	165,103.48	0.00	165,103.48
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	190,865.57	0.00	190,865.57
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	190,865.57	0.00	190,865.57
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	0.00	15,862.08
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,862.08	0.00	15,862.08

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	101,857.76	0.00	101,857.76
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,050.88	0.00	8,050.88
827-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0.00	8,050.88	0.00	8,050.88
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,459,955.06	0.00	1,459,955.06
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,459,955.06	0.00	1,459,955.06
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	4,259.52	0.00	4,259.52
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,259.52	0.00	4,259.52
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	262,689.66	0.00	262,689.66
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	212,689.66	0.00	212,689.66
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
827-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	98,600.00	0.00	98,600.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	0.00	15,360.77
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	15,360.77	0.00	15,360.77
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	0.00	135,465.19

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	135,465.19	0.00	135,465.19
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	375,383.10	0.00	375,383.10
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	4,713.93	0.00	4,713.93
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	370,669.17	0.00	370,669.17
827-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	3,448.28	0.00	3,448.28
827-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,448.28	0.00	3,448.28
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	444,319.00	0.00	444,319.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	327,568.00	0.00	327,568.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	116,751.00	0.00	116,751.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		52,917,672.92	52,917,672.92	

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

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."

000214

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES:												0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR DEL ORGANISMO

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

C. MARÍA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

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

00215

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 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)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)
_(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)_	_(16)_
														0						
														0						
														0						
														0						
														0						
														0						
														0						
													SUMA	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA

NOTAS:

_(24)_

LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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 personal responsable;

D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 3

00216

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUC
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)	MONTO TOTAL (ejercido)
_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_
0						0						0						0
0						0						0						0
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)_	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

NO APLICA

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

000217

CTURA 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)						
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)
_(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					
_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024 - 2027
O.O.A.P.A.S.
OOAPAS

LIC. MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ
DIRECTOR

(ELABORO)

00218

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DEL 01 DE ENERO AL

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	7,087,174.84	INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	EJE 4. COMUNIDADES SOSTENIBLES	EJE 4 TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3, DESARROLLO ECONOMICO

NOTAS: _(15)_

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
CONTRALOR MUNICIPAL

*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 4.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.

006219

ANEXO 4/ INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		7,087,174.83	79.63%	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 COAPAS

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

COAPAS

LIC. MARIA DE LA PAZA HEREDIA DURAN COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO ZINAPÉCUARO CONTRALORÍA

LIC JOSE HERIBERTO HEREDIA MENDOZA
CONTRALOR MUNICIPAL

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 5.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow