Gobierno Municipal
de Zinapécuaro

MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO
2024-2027

CUARTO
INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2025

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

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

DIRECTOR DEL OOAPAS: ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO.

COMISARIO: CP. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN

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 enero de 2026.

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 C. Arq.Janeth Guadalupe Muñoz Moreo, Directora 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 Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
30 ENE 2026
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
LXXVI LEGISLATURA

A T E N T A M E N T E

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

C. ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Septuagésima Sexta Legislatura

RECIBO DOCUMENTAL
CUARTO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las **10:24 am,** del día **30** de **enero** del año 2026, se recibe por parte del (a) C. **MARÍA DEL REFUGIO TINOCO CEJA** quien se identifica con credencial para votar número **1107031548556** y quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de **AUXILIAR FISCAL** en el Municipio de **ZINAPECUARO**, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene el CUARTO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025, el cual se entrega en **1** legajos con un total de **821 fojas ambos,** en medio electrónico **USB** que dice se contiene el documento relativo al Cuarto Informe trimestral del Ejercicio Fiscal 2025, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, así como el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Así mismo, entrega el Cuarto Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2025 del organismo Denominado **OOAPAS** el cual se entrega en **1** legajos y **240** fojas, en medio electrónico USB.

De lo anterior, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Mesa Directiva y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

Número telefónico: **4431550922** y correo electrónico del Municipio que entrega: vidaldeloss@hotmail.com

RECIBE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA

OFICINA	**OOAPAS ZINAPÉCUARO**
NO. DE OFICIO	**002- 01- 2026**
ASUNTO	**Entrega de la cuenta pública Cuarto trimestre 2025**

ZINAPÉCUARO MICHOACAN, 30 DE ENERO DE 2026.

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 Cuarto informe trimestral del ejercicio fiscal 2025.

OOAPAS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO

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

ESTADOS UNIDOS M... ...IENTO CONSTITUCIONAL DE ... MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

C. ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
LA DIRECTORA DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPÉCUARO.

ÍNDICE DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO MICHOACÁN OOAPAS ZINAPÉCUARO.

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:	✓	1
	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;	✓	2
III.	**Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento,** certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,	✓	5
IV.	**Información contable,** con la clasificación siguiente:	✓	10
	A) Estado de Actividades;	✓	11
	B) Estado de Situación Financiera;	✓	12
	C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;	✓	13
	D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;	✓	14
	E) Estado de Flujo de Efectivo;	✓	15
	F) Notas a los Estados Financieros;	✓	16
	G) Estado Analítico del Activo;	✓	87
V.	**Información Presupuestaria,** clasificada conforme lo siguiente:	✓	88

000002

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,	✓	89
	B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:	✓	100
	a) Administrativa;	✓	101
	b) Económica;	✓	103
	c) Por objeto del gasto; y,	✓	104
	d) Funcional.	✓	106
VI.	**Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC,** que se integra por el siguiente formato:	✓	107
	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.	✓	108
	B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.	✓	109
	C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y loa Gastos Contables.	✓	110
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:	✓	111
	1. Estado de Situación Financiera Detallado.	✓	112
	2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.	✓	114
	3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.	✓	115
	4. Balance Presupuestario	✓	116
	5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.	✓	117
	6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:	✓	119
	a) Por Objeto del Gasto.	✓	120
	b) Clasificación Administrativa.	✓	123
	c) Clasificación Funcional.	✓	124
	d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.	✓	126

006003

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:	✓	127
	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.	✓	128
	2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.	✓	166
	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.	✓	234
	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.	✓	235
	ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.	✓	239
	ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.	✓	240

000004

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 cuarto Informe Trimestral de la Cuenta Pública 2025.

000005

ACTA DE SESION ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 03/2026

Acta de la Sesion Ordinaria de la Junta de Gobierno Numero **03/2026,** del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, celebrada el día **28** de **enero** de **2026.**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 03
TRIENIO 2024-2027

En la Ciudad de Zinapécuaro de Figueroa, Michoacán, siendo las **11:00** horas del día **28** de enero 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 03/2026**, 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; La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Directora 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.

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

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

4.-Presentación y en su caso aprobación del CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre; de la Directora del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno.

000006

5.-Asuntos Generales.

6.-Clausura de la Sesión Ordinaria **03/2026.**

PUNTO NUMERO 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 a La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria 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.

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria 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 a La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria 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 Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria 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.

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria 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 a La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria 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 a La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria 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.

000007

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.

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, informa que se contaron 8 (ocho) votos de los 8 (ocho) miembros presentes.

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

A continuación, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CUATRO. Presentación y en su caso Aprobación del Cuarto reporte trimestral de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2025. De la Directora del Organismo, Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinapécuaro, Michoacán, La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno.

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

Con la finalidad de analizar el asunto planteado, el **Lic. Jordán Reyes García,** solicita la intervención de la Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, Directora del Organismo Operador, para que rinda su informe.

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

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

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria 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 Cuarto 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 a La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

PUNTO NÚMERO CINCO. Asuntos Generales.

000008

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

Al no haber intervenciones, el **Lic. Jordán Reyes García**, Presidente de la Junta de Gobierno, le pide a La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, desahogar el siguiente punto del orden del día.

La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria 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 **11:30** horas del día **28** del mes de **enero** del año **2026**.

Acto seguido La Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno, Secretaria de la Junta de Gobierno, manifiesta que se da por terminada la presente Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Número **03/2026**, 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

Arq. Janeth Guadalupe Muñoz Moreno
Directora del Organismo Operador

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

000009

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

MARIA ELENA PEREZ RUBIO
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

000010

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**10,128,035.13**	**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.	10,128,035.13	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	**915,547.00**	**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	56,940.00	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	**11,043,582.13**	**7,946,891.29**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**9,622,109.30**	**7,980,213.46**
SERVICIOS PERSONALES.	4,713,940.10	3,469,450.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,520,361.77	1,100,956.92
SERVICIOS GENERALES	3,387,807.43	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	**9,622,109.30**	**8,234,177.00**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,421,472.83**	**-287,285.71**

000011

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	**LIC. JORDAN REYES GARCIA**	**LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN**	**C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA**
DIRECTORA DEL OOAPAS	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**	**COMISARIO**	**CONTADORA GENERAL**

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,006,281.06	110,508.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,053,765.77	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	**3,254,416.85**	**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.	1,135,277.45	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	**679,929.45**	**601,050.14**
TOTAL DEL ACTIVO	**3,934,346.30**	**3,597,862.75**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	513,663.75	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	**513,663.75**	**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	**513,663.75**	**1,598,653.03**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**3,420,682.55**	**1,999,209.72**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,421,472.83	-287,285.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,999,209.72	2,286,495.43
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**3,420,682.55**	**1,999,209.72**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,934,346.30**	**3,597,862.75**

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

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

000012

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-287,285.71	0.00	-287,285.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,286,495.43	0.00	0.00	2,286,495.43
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**0.00**	**2,286,495.43**	**-287,285.71**	**0.00**	**1,999,209.72**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**-287,285.71**	**1,708,758.54**	**0.00**	**1,421,472.83**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,421,472.83	0.00	1,421,472.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-287,285.71	287,285.71	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**0.00**	**1,999,209.72**	**1,421,472.83**	**0.00**	**3,420,682.55**

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

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

000013

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**675,288.17**	**1,011,771.72**
ACTIVO CIRCULANTE.	**675,288.17**	**932,892.41**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	895,772.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	675,288.17	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**	**78,879.31**
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	78,879.31
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**	**1,084,989.28**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,084,989.28**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,084,989.28
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**1,708,758.54**	**287,285.71**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**1,708,758.54**	**287,285.71**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,708,758.54	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

000014

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**11,043,582.13**	**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.	10,128,035.13	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	56,940.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	**9,622,109.30**	**8,054,418.46**
SERVICIOS PERSONALES.	4,713,940.10	3,469,450.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,520,361.77	1,100,956.92
SERVICIOS GENERALES	3,387,807.43	3,409,805.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,205.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,421,472.83**	**-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	**78,879.31**	**244,517.12**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	78,879.31	64,758.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	179,758.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-78,879.31**	**-68,071.05**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,276,602.10**	**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	1,276,602.10	116,086.23
APLICACION	**1,724,423.21**	**641,328.89**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,084,989.28	254,764.64
INTERNO	1,084,989.28	254,764.64
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	639,433.93	386,564.25
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-447,821.11**	**-32,540.19**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**894,772.41**	**-208,138.41**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**111,508.65**	**318,647.06**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,006,281.06**	**110,508.65**

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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 MES DE DICIEMBRE 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.

000016

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Organismo, tiene a bien informar lo siguiente:

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

000017

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

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

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

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

c) Ejercicio Fiscal.

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

d) Régimen Jurídico.

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

000018

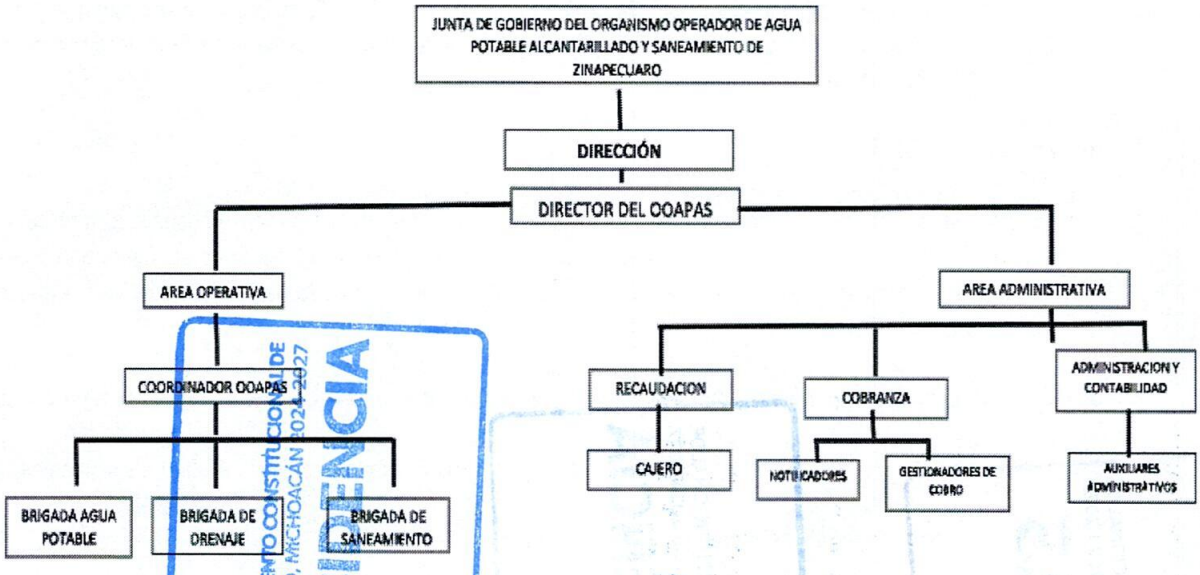
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
- Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por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

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

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

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Organismo es el siguiente:



000019

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

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.

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

000020

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

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

006021

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.
- **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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

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.**

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

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

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

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

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.**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

000025

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

j) **Depuración y cancelación de saldos.**

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

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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
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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000027

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.**
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:

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

ARQ. JANET GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000028

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

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

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000029

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

(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	10,128,035.13	10,128,035.13
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	56,940.00	56,940.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

006030

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**513,663.75**
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			**1,598,653.03**	**513,663.75**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000031

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el ente, nos vimos en la necesidad de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia, para con ello obtener el crédito otorgado por Banobras, S.N.C. documentación que se encuentra en poder de la Tesorería Municipal. Con lo cual el Congreso del Estado de Michoacán, autorizó y aprobó la contratación de este, mismo que se aplica en los conceptos para lo cual fue contratado.

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.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6.- 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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000032

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.

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%	100%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	90%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARÍA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000033

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
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".***

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000034

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 **$ 10,128,035.13 (Diez Millones Ciento Veintiocho Mil Treinta y Cinco Pesos 13/100 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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

000035

41	**INGRESOS DE GESTION**	**10,128,035.13**
414	**DERECHOS.**	**10,128,035.13**
4143-043-00002	**DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES**	**9,294,291.96**
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA	9,294,291.96
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**833,743.17**
4144-045	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**833,743.17**
4144-045-00002	**RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES**	**833,743.17**
4144-045-00002-0001	RECARGOS DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	833,743.17

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

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 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.

4213	**CONVENIOS**	**858,607.00**
4213-083	**CONVENIOS.**	**858,607.00**
4213-083-00022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	858,607.00

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARÍA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000036

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 56,940.00 (Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta 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.

422	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**56,940.00**
4223	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**56,940.00**
4223-093	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.**	**56,940.00**
4223-093-00003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	56,940.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000037

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 11,043,582.13 (Once Millones Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 13/100 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**	**11,043,582.13**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**10,128,035.13**
414	DERECHOS.	10,128,035.13
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISC**	**915,547.00**
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	858,607.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	56,940.00

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 **$ 4,713,940.10 (Cuatro Millones Setecientos Trece Mil Novecientos Cuarenta Pesos 10/100 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.

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

ARQ. JANET GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000038

511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**4,713,940.10**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**3,484,834.39**
5111-113	**SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.**	**3,484,834.39**
5111-113-11301	SUELDO BASE.	3,484,834.39
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**400,760.87**
5112-121	**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.**	**400,760.87**
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	400,760.87
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**400,657.00**
5113-132	**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.**	**399,850.00**
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	76,249.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	323,601.00
5113-133	**HORAS EXTRAORDINARIAS.**	**807.00**
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	807.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**427,687.84**
5114-141	**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**327,621.30**
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	226,814.80
5114-141-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.	100,806.50
5114-142	**APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.**	**71,758.96**
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	71,758.96
5114-143	**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.**	**28,307.58**
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	28,307.58

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 1,520,361.77 (Un Millón Quinientos Veinte Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 77/100 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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000039

512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**1,520,361.77**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**118,359.41**
5121-211	**MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.**	**116,527.51**
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	116,527.51
5121-216	**MATERIAL DE LIMPIEZA.**	**1,831.90**
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	1,831.90
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**771,387.95**
5124-242	**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**2,577.59**
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,577.59
5124-246	**MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**1,676.23**
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,676.23
5124-249	**OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**767,134.13**
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	89,346.35
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	565,328.87
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	112,458.91
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**184,069.00**
5125-251	**PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS**	**184,069.00**
5125-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN.	184,069.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**243,462.07**
5126-261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**243,462.07**
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUS	243,462.07
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**15,862.08**
5127-272	**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**	**15,862.08**
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,862.08
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**187,221.26**
5129-291	**HERRAMIENTAS MENORES**	**8,910.00**
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	8,910.00
5129-294	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ**	**1,500.00**
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,500.00
5129-296	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**145,939.69**
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,939.69
5129-298	**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**30,871.57**
5129-298-29803	REFACCIONES MENORES PARA POZOS PROFUNDOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	30,871.57

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 3,387,807.43 (Tres Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Siete Pesos 43/100 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.

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

ARQ. JANET GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCÍA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARÍA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

513	**SERVICIOS GENERALES**	**3,387,807.43**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,902,980.45**
5131-311	**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**1,898,247.65**
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,898,247.65
5131-314	**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**4,732.80**
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,732.80
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**263,489.66**
5132-326	**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**263,489.66**
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	50,000.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	213,489.66
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**173,945.93**
5133-332	**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**132,000.00**
5133-332-33202	SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	132,000.00
5133-333	**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.**	**41,945.93**
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	41,945.93
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**20,337.83**
5134-345	**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**20,337.83**
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,337.83
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**577,918.28**
5135-355	**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**135,465.19**
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,465.19
5135-357	**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**442,453.09**
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRAT	12,713.93
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	429,739.16
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**3,448.28**
5137-372	**PASAJES TERRESTRES**	**3,448.28**
5137-372-37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,448.28
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**1,368.00**
5138-382	**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**1,368.00**
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,368.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**444,319.00**
5139-392	**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**444,319.00**
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	327,568.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	116,751.00

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

000041

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

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

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000042

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.

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000043

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

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 **$ 9,622,109.30 (Nueve Millones Seiscientos Veintidos Mil Ciento Nueve Pesos 30/100 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,

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000044

Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 1,421,472.83 (Un Millón Cuatrocientos Veintiún Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 83/100 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	11,043,582.13
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,622,109.30
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,421,472.83

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,006,281.06 (Un Millón Seis Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos 6/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 17,676.00 (Diecisiete Mil Seiscientos Setenta y Seis 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.

1111	**EFECTIVO.**	**17,676.00**
1111-017	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2024**	**17,676.00**
1111-017-00001	**101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES RL 2024**	**17,676.00**
1111-017-00001-0001	101 CAJA INGRESOS 2024	17,662.00
1111-017-00001-0002	101 FONDO REVOLVENTE 2024	14.00

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000045

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 911,213.45 (Novecientos Once Mil Doscientos Trece Pesos 45/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**911,213.45**
1112-004	**BANCOMER**	**911,213.45**
1112-004-00003	BANCOMER 0112400219	911,213.45

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 **$ 2,053,765.77 (Dos Millones Cincuenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 77/100 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".

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DEVIA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

000046

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 **$ 2,026,496.73 (Dos Millones Veintiséis Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 73/100 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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

000047

1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**2,026,496.73**
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
1123-016-00001-0001-0006	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN 2023	174,825.00
1123-017	**DEUDORES DIVERSOS 2024**	**610,232.71**
1123-017-00001	**DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024**	**610,232.71**
1123-017-00001-0001	**101 DEUDORES CORTO PLAZO RECURSO DE LIBRE DISPOSICION 2024**	**604,235.71**
1123-017-00001-0001-0002	101 MUNICIPIO DE ZINAPECUARO 2024	511,896.76
1123-017-00001-0001-0004	101 MARIO ALBERTO CORREA GONZALEZ 2024	92,338.95
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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000048

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 **$ 27,269.04 (Veintisiete Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 4/100 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.**	**27,269.04**
1129-018	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025**	**27,269.04**
1129-018-00002	**102 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 2025**	**27,269.04**
1129-018-00002-0001	IVA ACREDITABLE 2025	27,269.04

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.

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 PLAZ**	**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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000049

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

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

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000050

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.

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000051

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.

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ODAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000052

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.

123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**62,000.00**
1231	**TERRENOS.**	**62,000.00**
1231-581	TERRENOS.	62,000.00

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".

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARÍA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000053

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 **$ 1,135,277.45 (Un Millón Ciento Treinta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Siete Pesos 45/100 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.

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

ARQ. JANETT GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000054

1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**93,648.01**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**4,560.00**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	4,560.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**88,872.37**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	88,872.37
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**215.64**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	215.64

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.

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.

1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**865,659.11**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**865,659.11**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	865,659.11

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 **$ 175,970.33 (Ciento Setenta y Cinco Mil Novecientos Setenta Pesos 33/100 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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARÍA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000055

1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**175,970.33**
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**60,431.02**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	60,431.02
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**115,539.31**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	115,539.31

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.

125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**120,689.66**
1251	**SOFTWARE.**	**120,689.66**
1251-591	SOFTWARE.	120,689.66

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".

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

DOC056

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 íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.4. 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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

006057

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.

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

006058

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.

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

000059

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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 **$ 513,663.75 (Quinientos Trece Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 75/100 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 **$ 69,257.60 (Sesenta y Nueve Mil Doscientos 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.**	**69,257.60**
2111-017-00001	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO RL 2024**	**69,257.60**
2111-017-00001-0001	**101 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR 2024**	**69,257.60**
2111-017-00001-0001-0001	101 NOMINA 2024	36,426.60
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

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**
2112-017-00001-0001	**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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ODAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000060

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 **$ 275,689.52 (Doscientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 52/100 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.**	**275,689.52**
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**	**275,545.32**
2117-017-00001-0001	**101 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024**	**275,545.32**
2117-017-00001-0001-0003	101 ISR NOMINA 2024	232,066.75
2117-017-00001-0001-0004	101 ISR ASIMILADOS A SALARIOS 2024	43,324.69
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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000061

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.

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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 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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000063

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".

000064

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ODAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000065

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

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

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

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

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000066

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

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

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

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

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

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

000067

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

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

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

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

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

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000069

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 **$ 1,421,472.83 (Un Millón Cuatrocientos Veintiun Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 83/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ 1,999,209.72 (Un Millón Novecientos Noventa y Nueve Mil Doscientos Nueve Pesos 72/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,421,472.83	1,421,472.83

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

006070

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**	**1,421,472.83**	**3,420,682.55**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,006,281.06 (Un Millón Seis Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos 6/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO	17,676.00	110.60
BANCOS / TESORERIA	911,213.45	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	**1,006,281.06**	**110,508.65**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000071

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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	**1,135,277.45**	**1,056,398.14**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	93,648.01	93,648.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	865,659.11	865,659.11
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,970.33	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**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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)	**1,421,472.83**	**-287,285.71**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**179,758.54**
DEPRECIACIÓN	0.00	179,758.54
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**1,421,472.83**	**-107,527.17**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000073

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**11,043,582.13**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000074

Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**11,043,582.13**

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 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**9,700,988.61**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**78,879.31**
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	78,879.31
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000075

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	**9,622,109.30**

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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

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

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

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

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000077

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

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

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

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

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

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

000078

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

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

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

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

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

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA DEL OOAPAS	LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	LIC MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN COMISARIO	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA CONTADORA GENERAL

000079

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

LEY DE INGRESOS

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

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

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	17,372,376.00
811-45	**ACCESORIOS.**	**214,188.00**
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	428,376.00

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 2,143,206.13 (Dos Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Doscientos Seis Pesos 13/100 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.

813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**2,143,206.13**
813-43	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**608,103.96**
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	608,103.96
813-45	**ACCESORIOS.**	**619,555.17**
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	619,555.17
813-83	**CONVENIOS.**	**858,607.00**
813-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	858,607.00
813-93	**SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.**	**56,940.00**
813-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	56,940.00

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADOR GENERAL

006080

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 11,043,582.13 (Once Millones Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 13/100 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 **$ 11,043,582.13 (Once Millones Cuarenta y Tres Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 13/100 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**	**11,043,582.13**
815-43	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**	**9,294,291.96**
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	9,294,291.96
815-45	**ACCESORIOS.**	**833,743.17**
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	833,743.17
815-83	**CONVENIOS.**	**858,607.00**
815-83-83022	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	858,607.00
815-93	**SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.**	**56,940.00**
815-93-93003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	56,940.00

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.

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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

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	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 EQ	29,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,190,200.00
821-313	AGUA	100.00
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 RE	152,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN	40,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO	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, OTRO	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 RELA	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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000082

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 295,044.91 (Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 91/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 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.

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000083

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

823	MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,095,657.52
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	-18,265.43
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	400,760.87
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-117,189.74
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	807.00
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	45,136.69
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	40,758.96
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	17,807.58
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,527.51
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	331.90
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-1,500.00
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-12,000.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-21,422.41
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	-6,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	609,134.13
823-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	130,069.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-15,000.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-50.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,462.07
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-22,980.00
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,862.08
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	8,910.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA	-7,700.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,739.69
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	1,871.57
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,286,852.35
823-313	AGUA	-100.00
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	-467.20
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	251,710.45
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RE	22,600.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN	1,945.93
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO	-2,500.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-300.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-52,662.17
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	128,465.19
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTRO	423,917.14
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	1,317.60
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 RELA	-80,311.36
823-452	JUBILACIONES	-9,600.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-5,000.00
823-569	OTROS EQUIPOS	78,879.31
823-591	SOFTWARE	-5,000.00
823-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-5,000.00
823-991	ADEFAS	-50,000.00

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000084

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 9,700,988.61 (Nueve Millones Setecientos Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 61/100 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 **$ 9,700,988.61 (Nueve Millones Setecientos Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 61/100 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 **$ 9,700,988.61 (Nueve Millones Setecientos Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 61/100 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 **$** 9,700,988.61 **(Nueve Millones Setecientos Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 61/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**8,900,376.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**295,044.91**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,095,657.52**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**9,700,988.61**
Presupuesto de Egresos Devengado	**9,700,988.61**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**9,700,988.61**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000085

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

(CIFRAS EN PESOS)

Presupuesto de Egresos Pagado	**9,700,988.61**

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

FIRMAS

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTOR OOAPAS

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000086

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**3,597,862.75**	**30,281,368.85**	**29,944,885.30**	**3,934,346.30**	**336,483.55**
ACTIVO CIRCULANTE.	**2,996,812.61**	**30,202,489.54**	**29,944,885.30**	**3,254,416.85**	**257,604.24**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,508.65	16,086,216.63	15,191,444.22	1,006,281.06	894,772.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,728,053.94	13,637,482.56	14,311,770.73	2,053,765.77	-674,288.17
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**	**78,879.31**	**0.00**	**679,929.45**	**78,879.31**
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	78,879.31	0.00	1,135,277.45	78,879.31
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

000087

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	**LIC. JORDAN REYES GARCIA**	**LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN**	**C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA**
DIRECTORA DEL OOAPAS	**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**	**COMISARIO**	**CONTADORA GENERAL**

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.

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	8,900,376.00	1,227,659.13	10,128,035.13	10,128,035.13	10,128,035.13	1,227,659.13
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	858,607.00	858,607.00	858,607.00	858,607.00	858,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,900,376.00	2,143,206.13	11,043,582.13	11,043,582.13	11,043,582.13	
					INGRESOS EXCEDENTES:	2,143,206.13

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**8,900,376.00**	**2,143,206.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	**2,143,206.13**
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	1,227,659.13	10,128,035.13	10,128,035.13	10,128,035.13	1,227,659.13
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	858,607.00	858,607.00	858,607.00	858,607.00	858,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00
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	2,143,206.13	11,043,582.13	11,043,582.13	11,043,582.13	
					INGRESOS EXCEDENTES:	2,143,206.13

000089

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**2,143,206.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	**2,143,206.13**
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	1,227,659.13	10,128,035.13	10,128,035.13	10,128,035.13	1,227,659.13
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	858,607.00	858,607.00	858,607.00	858,607.00	858,607.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00	56,940.00
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**	**2,143,206.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**2,143,206.13**

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

000090

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

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

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

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

006091

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCÍA	LIC.MARÍA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**

000092

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL ODAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

000097

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 OOAPAS

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 OOAPAS

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	9,700,988.61	9,700,988.61	295,044.91
TOTAL DEL EGRESO	**8,900,376.00**	**1,095,657.52**	**9,996,033.52**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 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	9,700,988.61	9,700,988.61	295,044.91
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 EGRESO	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	9,700,988.61	9,700,988.61	295,044.91

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	8,820,976.00	1,091,378.21	9,912,354.21	9,622,109.30	9,622,109.30	290,244.91
GASTO DE CAPITAL	15,000.00	63,879.31	78,879.31	78,879.31	78,879.31	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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**4,465,128.56**	**369,815.93**	**4,834,944.49**	**4,713,940.10**	**4,713,940.10**	**121,004.39**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,511,288.82	-18,265.43	3,493,023.39	3,484,834.39	3,484,834.39	8,189.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	400,760.87	400,760.87	400,760.87	400,760.87	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	517,039.74	-116,382.74	400,657.00	400,657.00	400,657.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	103,703.23	540,503.23	427,687.84	427,687.84	112,815.39
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**	**932,931.77**	**1,538,361.77**	**1,520,361.77**	**1,520,361.77**	**18,000.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	27,000.00	100,859.41	127,859.41	118,359.41	118,359.41	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	562,387.95	771,387.95	771,387.95	771,387.95	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,050.00	115,019.00	187,069.00	184,069.00	184,069.00	3,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00	27,462.07	243,462.07	243,462.07	243,462.07	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	34,980.00	-19,117.92	15,862.08	15,862.08	15,862.08	0.00
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	147,821.26	191,221.26	187,221.26	187,221.26	4,000.00
SERVICIOS GENERALES	**3,750,417.44**	**-211,369.49**	**3,539,047.95**	**3,387,807.43**	**3,387,807.43**	**151,240.52**
SERVICIOS BÁSICOS	3,198,100.00	-1,287,419.55	1,910,680.45	1,902,980.45	1,902,980.45	7,700.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,000.00	251,710.45	264,710.45	263,489.66	263,489.66	1,220.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	194,500.00	22,045.93	216,545.93	173,945.93	173,945.93	42,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73,600.00	-52,962.17	20,637.83	20,337.83	20,337.83	300.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32,400.00	551,382.33	583,782.33	577,918.28	577,918.28	5,864.05
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	1,217.60	1,368.00	1,368.00	1,368.00	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**	**63,879.31**	**78,879.31**	**78,879.31**	**78,879.31**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN [illegible] GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	78,879.31	78,879.31	78,879.31	78,879.31	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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	9,700,988.61	9,700,988.61	295,044.91
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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

"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

000107

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 31 DE DICIEMBRE 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 OOAPAS

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

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA OOAPAS

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNIO

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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

001108

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**11,043,582.13**
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)	**11,043,582.13**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**9,700,988.61**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**78,879.31**
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	78,879.31
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	**9,622,109.30**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

"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.

000111

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,006,281.06**	**110,508.65**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**513,663.75**	**1,598,653.03**
EFECTIVO.	17,676.00	110.60	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	69,257.60	94,755.75
BANCOS / TESORERIA.	911,213.45	33,006.44	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	168,716.63	224,383.43
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	4.50
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	77,391.61	77,391.61	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	275,689.52	834,164.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**2,053,765.77**	**2,729,053.94**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	445,344.81
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,026,496.73	1,425,182.80	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	27,269.04	1,303,871.14	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**194,370.02**	**157,250.02**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	194,370.02	157,250.02	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

000112

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

"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 DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	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	**3,254,416.85**	**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.	**1,135,277.45**	**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	**679,929.45**	**601,050.14**
TOTAL DEL ACTIVO	**3,934,346.30**	**3,597,862.75**

CONCEPTO	31/12/2025	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	**513,663.75**	**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	**513,663.75**	**1,598,653.03**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**3,420,682.55**	**1,999,209.72**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**1,421,472.83**	**-287,285.71**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**1,999,209.72**	**2,286,495.43**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**3,420,682.55**	**1,999,209.72**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**3,934,346.30**	**3,597,862.75**

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

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

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

000113

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

"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 31 DE Diciembre de 2025 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d) (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					

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ORGANISMO

CP MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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

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 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2025	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 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 ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN 2024-2027 PRESIDENCIA

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ORGANISMO

C. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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

001115

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**8,900,376.00**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,900,376.00	11,043,582.13	11,043,582.13
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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	8,900,376.00	9,700,988.61	9,700,988.61
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**1,342,593.52**	**1,342,593.52**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,342,593.52**	**1,342,593.52**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**1,342,593.52**	**1,342,593.52**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**1,342,593.52**	**1,342,593.52**

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	11,043,582.13	11,043,582.13
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	9,700,988.61	9,700,988.61
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**1,342,593.52**	**1,342,593.52**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,342,593.52**	**1,342,593.52**

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**

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

"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 31 DE DICIEMBRE 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**	**1,227,659.13**	**10,128,035.13**	**10,128,035.13**	**10,128,035.13**	**1,227,659.13**
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**	**56,940.00**	**56,940.00**	**56,940.00**	**56,940.00**	**56,940.00**
K. CONVENIOS	**0.00**	**858,607.00**	**858,607.00**	**858,607.00**	**858,607.00**	**858,607.00**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	858,607.00	858,607.00	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**	**2,143,206.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	**2,143,206.13**
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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

000117

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**2,143,206.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	**11,043,582.13**	**2,143,206.13**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

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

000118

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**
SERVICIOS PERSONALES.	**4,465,128.56**	**369,815.93**	**4,834,944.49**	**4,713,940.10**	**4,713,940.10**	**121,004.39**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,511,288.82	-18,265.43	3,493,023.39	3,484,834.39	3,484,834.39	8,189.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	400,760.87	400,760.87	400,760.87	400,760.87	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	517,039.74	-116,382.74	400,657.00	400,657.00	400,657.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	436,800.00	103,703.23	540,503.23	427,687.84	427,687.84	112,815.39
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**	**932,931.77**	**1,538,361.77**	**1,520,361.77**	**1,520,361.77**	**18,000.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	27,000.00	100,859.41	127,859.41	118,359.41	118,359.41	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	562,387.95	771,387.95	771,387.95	771,387.95	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,050.00	115,019.00	187,069.00	184,069.00	184,069.00	3,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000.00	27,462.07	243,462.07	243,462.07	243,462.07	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	34,980.00	-19,117.92	15,862.08	15,862.08	15,862.08	0.00
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	147,821.26	191,221.26	187,221.26	187,221.26	4,000.00
SERVICIOS GENERALES	**3,750,417.44**	**-211,369.49**	**3,539,047.95**	**3,387,807.43**	**3,387,807.43**	**151,240.52**
SERVICIOS BÁSICOS	3,198,100.00	-1,287,419.55	1,910,680.45	1,902,980.45	1,902,980.45	7,700.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,000.00	251,710.45	264,710.45	263,489.66	263,489.66	1,220.79
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	194,500.00	22,045.93	216,545.93	173,945.93	173,945.93	42,600.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73,600.00	-52,962.17	20,637.83	20,337.83	20,337.83	300.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	32,400.00	551,382.33	583,782.33	577,918.28	577,918.28	5,864.05
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	1,217.60	1,368.00	1,368.00	1,368.00	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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**15,000.00**	**63,879.31**	**78,879.31**	**78,879.31**	**78,879.31**	**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	78,879.31	78,879.31	78,879.31	78,879.31	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 CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

006120

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 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

ARQ. JARETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

000121

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 ANÀLOGOS	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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

"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 ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**
DIRECCIÓN GENERAL	8,900,376.00	1,095,657.52	9,996,033.52	9,700,988.61	9,700,988.61	295,044.91
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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**

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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**
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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**
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	9,700,988.61	9,700,988.61	295,044.91
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

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**9,700,988.61**	**9,700,988.61**	**295,044.91**

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

000125

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL OOAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**4,465,128.56**	**369,815.93**	**4,834,944.49**	**4,713,940.10**	**4,713,940.10**	**121,004.39**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	4,465,128.56	369,815.93	4,834,944.49	4,713,940.10	4,713,940.10	121,004.39
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**	**369,815.93**	**4,834,944.49**	**4,713,940.10**	**4,713,940.10**	**121,004.39**

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 COAPAS

000126

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO	LIC. JORDAN REYES GARCIA	LIC.MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN	C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
DIRECTORA DEL COAPAS	PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO	COMISARIO	CONTADORA GENERAL

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

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

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL SOLICITADA POR LA UDITORRIA SUPERIOR DE MICHOACAN , QUE SE INTEGRA POR:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, asi como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de banco correspondiente al trimestre que se trate.
2. Balanza de comprobación al ultimo nivel de desagregación acumulada al trimestre que se trate.
3. Información que se integra de los anexos siguientes:

Anexo 1: Reporte de aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.
Anexo 2: en cuanto al avance del trimestre que corresponda a las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme.
Anexo 3: en lo que respecta a la información programática deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo
Anexo 4: Informe del avance programático presupuestario conforme al formato e instructivo.

000127

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN						
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.						
BANCO:		BBVA BANCOMER				
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:		CTA. 0112400219				
NUMERO DE CUENTA CONTABLE:		1112-004-00003				
		MOVIMIENTOS CONTABLES		MOVIMIENTOS BANCARIOS		
CONCEPTOS	SALDO SEGÚN LIBROS	(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	(-) DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	SALDO SEGÚN BANCOS
SALDO INICIAL	824,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	824,824.02
CARGOS	1,281,397.37					1,281,397.37
ABONOS	1,195,007.94					1,195,007.94
SALDO FINAL	911,213.45	0.00	0.00	0.00	0.00	911,213.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN CONCILIACIÓN.

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA EXPEDICION	No. CHEQUE	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO		IMPORTE
			TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		0.00

DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA DEL CARGO	CONCEPTO DEL CARGO BANCARIO	IMPORTE
	TOTAL CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS	0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

000128

FECHA DEL ABONO	CONCEPTO DEL ABONO BANCARIO	IMPORTE

TOTAL CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS	0.00

COMPROBACION DE MOVIMIENTOS

CARGO BANCARIO	1,195,007.94	ABONO BANCARIO	1,281,397.37
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	1,195,007.94		1,281,397.37
(-) Cargos del banco no correspondidos por nosotros	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por nosotros	0.00
	1,195,007.94		1,281,397.37
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	1,195,007.94		1,281,397.37
(-) ABONO CONTABLE	1,195,007.94	(-) CARGO CONTABLE	1,281,397.37
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

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

000129

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		657,534.85
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	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		824,824.02
Saldo de Operación Inicial		824,824.02
Depósitos / Abonos (+)	26	1,281,397.37
Retiros / Cargos (-)	41	1,195,007.94
Saldo Final (+)		911,213.45
Saldo de Operación Final		911,213.45
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/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5015			16,906.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5016			710.00	842,440.02	842,440.02

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

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	P14 CFE REF:0115700040029325120 7 CIE:0578869 Ref. GUIA:8144817		47,501.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5018			22,232.00	817,171.02	817,171.02
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000003PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0000529566 014 00014470606183948546 00260100251203000052956 6 DIEGO LOPEZ DURAN		11,000.00			
03/DIC	03/DIC	P14 SAT REF:042587CX350048130482 CIE:0844985 Ref. GUIA:8651291		11,055.00			
03/DIC	03/DIC	P14 SAT REF:042587CR650048130490 CIE:0844985 Ref. GUIA:8654309		12,087.00			
03/DIC	03/DIC	P14 SAT REF:042587CE950048137407 CIE:0844985 Ref. GUIA:8657427		12,549.00			
03/DIC	03/DIC	P14 SAT REF:042587C5870048138489 CIE:0844985 Ref. GUIA:8658837		12,553.00			
03/DIC	03/DIC	P14 SAT REF:042587BX240048136404 CIE:0844985 Ref. GUIA:8660751		12,557.00			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		4,000.00			
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		8,189.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5027			13,595.00		
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		12,000.00		734,776.02	734,776.02
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5029			46,301.00	781,077.02	781,077.02
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000005MANIOBRAS POZO FCO Ref. 0000184703 062 00062470008279191527 00260100251205000018470 3 JOSE RAFAEL BARRERA SAENZ		16,472.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000006NOMINA Ref. 0000223280 002 00002470702312629607 00260100251205000022328 0 GERARDO ALVARO ALVARO		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5032			17,744.00	777,349.02	777,349.02
08/DIC	08/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202508 970298 Ref. 342N143635		21,785.04			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5034			48,130.00		
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0812258170331118362410586102570300009 Ref. 0000657599 021 00021470040203060982 00260100251208000065759 9		33,569.00			

000131

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
8/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0812258170331118362410586102570570630 Ref. 0000658752 021 00021470040203060982 00260100251208000658752 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	560.00		769,564.98	769,564.98
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912258DULCERIA PATY Ref. 0000853396 002 00002536701558314381 00260100251209000853396 RUBEN LOPEZ AVILA	1,368.00			
09/DIC	09/DIC	P14 TELMEX REF:00000000045135508772 CIE:0035241 Ref. GUIA:1521282	549.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912258PAPELERIA Ref. 0000869012 002 00002536064147506629 00260100251209000869012 JOSE CABALLERO SILVA	1,182.00			
9/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5040		46,096.00	812,561.98	812,561.98
0/DIC	10/DIC	P14 CFE REF:01157191100618251212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1876845	74,158.00			
0/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5042		17,662.00	756,065.98	756,065.98
1/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5043		35,228.76		
1/DIC	11/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	68,613.00			
1/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111225REFACCIONARIA Ref. 0000686644 014 00014212605905644818 00260100251211000686644 SR BRICIO	19,315.00			
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	279,851.00		423,515.74	423,515.74
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121225SERVICIO DE AGUA POTABLE DICIE Ref. 0194466104 072 00072470004911998056 8846APR2202512124761816783 KOPLA S DE RL DE CV		1,906.00	425,421.74	423,515.74
15/DIC	15/DIC	P14 CFE REF:01157160301755251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:3874956	24,914.00			
15/DIC	15/DIC	P14 CFE REF:01157110201482251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:3879807	19,974.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	125,793.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512258NOMINA Ref. 0000333006 002 00002470702312629607 00260100251215000033006	5,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GERARDO ALVARO ALVARO					
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5052			114,129.00	363,869.74	363,869.74
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		10,612.75			
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202510 162503 Ref. 350N142002		50,303.93			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5055			58,008.00	360,961.06	360,961.06
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712258REFACCIONES Ref. 0000833689 014 00014212655105408833 00260100251217000083368 9 BRICIO RICARDO LULE FLORES		7,620.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPALME DE BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		9,280.00			
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5058			66,477.61	410,538.67	410,538.67
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5059			59,837.00	470,375.67	470,375.67
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		9,900.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5061			84,917.00	545,392.67	545,392.67
22/DIC	22/DIC	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,924.46			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		4,298.22			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		2,937.17			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0000153764 014 00014470606183948546 00260100251222000015376 4 DIEGO LOPEZ DURAN		11,000.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5066			42,129.00	567,361.82	567,361.82
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5067			55,846.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569616654 pago agua allende Ref. 0060130684			23,376.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569616654 remanente allende Ref. 0030867201			273.00		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5070			35,854.00	682,710.82	682,710.82
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5071			108,158.00		
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5072			19.00	790,887.82	790,887.82

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
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0101499858 Ref. REFBNTC00581690		928.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5074			122,781.00	912,740.82	912,740.82
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA OOAPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		7,499.37			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 91500 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690		91,500.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5077			236,996.00		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		12,000.00			
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		128,610.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301225NOMINA2ADIC Ref. 0000761900 002 00002470702312629607 00260100251230000076190O GERARDO ALVARO ALVARO		5,000.00		905,127.45	905,127.45
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5081			6,086.00	911,213.45	911,213.45

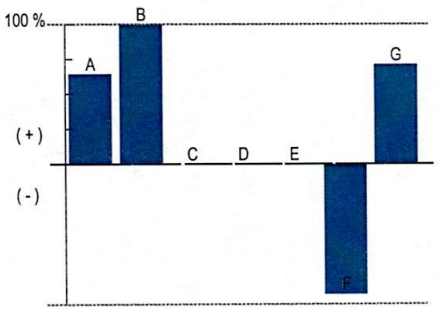
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,195,007.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,281,397.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	824,824.02	64.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,281,397.37	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 (-)	-1,195,007.94	-93.25%	F
Saldo Final	911,213.45	71.11%	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

000135

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

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

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

000137

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: 600472FF-CF09-4306-81AC-5945F96BC4AC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Q5q4a/8R/edHiN0SlBseix+eRioCsBvyngZiHDS+v40IPAqrFLSXGmcczPP4WbkT0tHX4Ao2h/R2xmEeEJTA6cl2xlH
vKArKBJoNLfq6oNcE5k6va1DzGTBqs+0+rBF5NfJSqSgVhWSOa5ZGPxObgyr14bvB3QR0zzsxF12+K3RhQ3SQJx
nd2nGf5GeF0jPIU4JaqqWqvilAzMtojbnpukoVGvO5ZxgJrSdDZntTFucpM/lQvOCDWdieccoYq8L8Dbjzlrevu0WJrUj
U93kgWQUyscQg9KlkVCUcAYIJLWFvfS5A/gV11tVCXm5QNSx9X5RlvqeYsL3ORb4eU1I78A==

Sello SAT

Jz/dsyOxFrNJOdhsiSFmZbFYCfdkDpziDdTac4jS2Z/8OYNo/kOinq+AWkLqKKr3MxBJBBCqRZHxGqtc/mcTOKtyrF
UhiOnp4ZFP9kUXitDDmaXs9gM/AVvuCn8gvCxx9sKM7jn2X5RnEqjKLLcGOqFRb8khcXESCa1S2SnndRk9vgJeC
UcXwC/qAF3JbG0ESZ+lGpWmzY9qEDqYhq1HrB8298ZIXiv0LcFho9yMewa1LkcyfX+PWouXkoWGDoJmTSTHHv
Fliz76u3GVzHD5SCfzzOxqMWDZvDkCUwGM3/jBqt+EV16ZZTR3WQMOT8089c4jf9v/LtWtoslGRpZ86g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:58:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|600472FF-CF09-4306-81AC-5945F96BC4AC|2026-01-01T03:58:26|Q5q4a/8R/edHiN0SlBseix+eRioCsBvyngZi
HDS+v40IPAqrFLSXGmcczPP4WbkT0tHX4Ao2h/R2xmEeEJTA6cl2xlHvKArKBJoNLfq6oNcE5k6va1DzGTBqs+0+r
BF5NfJSqSgVhWSOa5ZGPxObgyr14bvB3QR0zzsxF12+K3RhQ3SQJxnd2nGf5GeF0jPIU4JaqqWqvilAzMtojbnpuko
VGvO5ZxgJrSdDZntTFucpM/lQvOCDWdieccoYq8L8Dbjzlrevu0WJrUjU93kgWQUyscQg9KlkVCUcAYIJLWFvfS5A/g
V11tVCXm5QNSx9X5RlvqeYsL3ORb4eU1I78A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:23

"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."

006138

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 DICIEMBRE 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						
1					ACTIVO	3,733,703.62	4,121,899.93	3,921,257.25	3,934,346.30		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	3,132,653.48	4,043,020.62	3,921,257.25	3,254,416.85		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	902,229.63	2,627,089.74	2,523,038.31	1,006,281.06		
1112					BANCOS / TESORERIA.	824,824.02	1,281,397.37	1,195,007.94	911,213.45		
1112-004					BANCOMER	824,824.02	1,281,397.37	1,195,007.94	911,213.45		
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	824,824.02	1,281,397.37	1,195,007.94	911,213.45		
00000388	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000113-DIC	01/12/2025	101 INGRESO CORTE 01/12/2025	0.00	16,906.00	0.00	0.00	0001122025	11-101
00000389	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2025	P.PGD-000114-DIC	02/12/2025	101 INGRESOS CORTE 02/12/2025	0.00	22,232.00	0.00	0.00	0002122025	11-101
00000444	SPEI BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-000208-DIC	02/12/2025	101 FACT 59470994 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,501.00	0.00	0008144817	11-101
00000445	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000209-DIC	03/12/2025	101 FACT 273CF469DIEGO LOPEZ DURAN COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000529566	11-101
00000446	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PGQ-000032-DIC	03/12/2025	101 PAGO ISR RETENIDO SUELDOS DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0005950121	11-101
00000447	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PGQ-000033-DIC	03/12/2025	101 PAGO ISR RETENIDO SUELDOS OCTUBRE 2025	0.00	0.00	12,087.00	0.00	0005950487	11-101
00000448	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PGQ-000034-DIC	03/12/2025	101 PAGO ISR RETENIDO SUELDOS SEPTIEMBRE 2025	0.00	0.00	12,549.00	0.00	0005950840	11-101
00000449	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PGQ-000035-DIC	03/12/2025	101 PAGO ISR RETENIDO SUELDOS AGOSTO 2025	0.00	0.00	12,553.00	0.00	0005951003	11-101
00000450	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PGQ-000036-DIC	03/12/2025	101 PAGO ISR RETENIDO SUELDOS JULIO 2025	0.00	0.00	12,557.00	0.00	0005951213	11-101
00000451	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000210-DIC	03/12/2025	101 NOMINA SUELDOS DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000031225	11-101
00000391	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2025	P.PGD-000116-DIC	03/12/2025	101 INGRESO CORTE 03/12/2025	0.00	13,595.00	0.00	0.00	0003122025	11-101
00000452	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000215-DIC	03/12/2025	101 FINIQUITO MARIA GUADALUPE SALINA SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,189.00	0.00	0000031225	11-101
00000453	SPEI BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000211-DIC	03/12/2025	101 NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000031225	11-101
00000390	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2025	P.PGD-000115-DIC	04/12/2025	101 INGRESO CORTE 04/12/2025	0.00	46,301.00	0.00	0.00	0004122025	11-101
00000392	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2025	P.PGD-000117-DIC	05/12/2025	101 INGRESO CORTE 05/12/2025	0.00	17,744.00	0.00	0.00	0005122025	11-101
00000454	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-000212-DIC	05/12/2025	101 FACT SERVICIOS INTEGRALES EN PERFORACION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0000184703	11-101
00000455	SPEI BANCARIO	05/12/2025	P.PEP-000213-DIC	05/12/2025	101 NOMINA SUELDOS DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000051225	11-101
00000456	SPEI BANCARIO	08/12/2025	P.PEP-000214-DIC	08/12/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS AGOSTO Y 4TO BIMESTRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	21,785.04	0.00	0000143635	11-101
00000456	SPEI BANCARIO	08/12/2025	P.PEP-000214-DIC	08/12/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS AGOSTO Y 4TO BIMESTRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	33,569.00	0.00	0000143635	11-101
00000456	SPEI BANCARIO	08/12/2025	P.PGQ-000037-DIC	08/12/2025	PAGO MULTA CUOTAS IMSS AGOSTO 2025	0.00	0.00	560.00	0.00	0000658752	11-101
00000393	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2025	P.PGD-000118-DIC	08/12/2025	101 INGRESO CORTE 08/12/2025	0.00	48,130.00	0.00	0.00	0008122025	11-101

001139

Zinapécuaro

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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						
00000394	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2025	P.PGD-000119-DIC	09/12/2025	101 INGRESO CORTE 09/12/2025	0.00	46,096.00	0.00	0.00	0009122025	11-101
00000457	SPEI BANCARIO	09/12/2025	P.PEP-000216-DIC	09/12/2025	101 FACT A2305 RUBEN LOPEZ AVILA DULCES AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0000853396	11-101
00000458	SPEI BANCARIO	09/12/2025	P.PEP-000217-DIC	09/12/2025	101 FACT 36818 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0001521282	11-101
00000459	SPEI BANCARIO	09/12/2025	P.PEP-000218-DIC	09/12/2025	101 FACT 637 JOSE CABALLERO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0000869012	11-101
00000460	SPEI BANCARIO	10/12/2025	P.PEP-000219-DIC	10/12/2025	101 FACT 59277148 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,158.00	0.00	0004985117	11-101
00000461	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-000220-DIC	11/12/2025	101 NOMINA PRIMA VACACIONAL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	68,613.00	0.00	0000111225	11-101
00000462	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-000221-DIC	11/12/2025	101 FACT C6256 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,315.00	0.00	0000686644	11-101
00000463	SPEI BANCARIO	11/12/2025	P.PEP-000222-DIC	11/12/2025	101 NOMINA AGUINALDO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	279,851.00	0.00	0000111225	11-101
00000396	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2025	P.PGD-000120-DIC	11/12/2025	101 INGRESO CORTE 11/12/2025	0.00	100,228.76	0.00	0.00	0000111225	11-101
00000397	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2025	P.PGD-000121-DIC	15/12/2025	101 INGRESO CORTE 15/12/2025	0.00	114,129.00	0.00	0.00	0015122025	11-101
00000464	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000223-DIC	15/12/2025	101 FACT 59516532 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,914.00	0.00	0003874956	11-101
00000465	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000224-DIC	15/12/2025	101 FACT 59516539 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,974.00	0.00	0003879807	11-101
00000466	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000225-DIC	15/12/2025	101 NOMINA SUELDOS 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	125,793.00	0.00	0000151125	11-101
00000466	SPEI BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000225-DIC	15/12/2025	101 NOMINA SUELDOS 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000151125	11-101
00000467	SPEI BANCARIO	16/12/2025	P.PEP-000226-DIC	16/12/2025	101 FACT 0382 SERVICIO GARLO PAGO GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,612.75	0.00	0000581690	11-101
00000468	SPEI BANCARIO	16/12/2025	P.PEP-000227-DIC	16/12/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS OCTUBRE Y 5TO BIMESTRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	50,303.93	0.00	0000142002	11-101
00000398	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-000122-DIC	16/12/2025	101 INGRESO CORTE 16/12/2025	0.00	59,914.00	0.00	0.00	0016122025	11-101
00000399	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-000123-DIC	17/12/2025	101 INGRESO CORTE 17/12/2025	0.00	66,477.61	0.00	0.00	0017122025	11-101
00000469	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000228-DIC	17/12/2025	101 FACT C6265 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0000833689	11-101
00000470	SPEI BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000229-DIC	17/12/2025	101 FACT B54 ARMANDO VILLAFUERTE SOLIS SERVICIO BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000581690	11-101
00000400	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000124-DIC	18/12/2025	101 INGRESO CORTE 18/12/2025	0.00	59,837.00	0.00	0.00	0018122025	11-101
00000401	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2025	P.PGD-000125-DIC	19/12/2025	101 INGRESO CORTE 19/12/2025	0.00	84,917.00	0.00	0.00	0019122025	11-101
00000471	SPEI BANCARIO	19/12/2025	P.PEP-000230-DIC	19/12/2025	101 FACT A775B72D MARTIN SANCHEZ RUIZ SISTEMA DE COBRO OOAPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0019122531	11-101
00000472	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-000231-DIC	22/12/2025	101 FACT 535280222 BBVA SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000000793	11-101
00000473	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-000232-DIC	22/12/2025	101 FACT C27105 MAFEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,298.22	0.00	0022122533	11-101
00000474	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-000233-DIC	22/12/2025	101 FACT C26732 MAFEVA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,937.17	0.00	0022122534	11-101
00000475	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PEP-000234-DIC	22/12/2025	101 FACT 947E9203 DIEGO LOPEZ DURAN PAGO HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000153764	11-101

00140

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 DICIEMBRE 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						
00000402	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2025	P.PGD-000126-DIC	22/12/2025	101 INGRESO CORTE 22/12/2025	0.00	42,129.00	0.00	0.00	0022122025	11-101
00000403	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2025	P.PGD-000127-DIC	23/12/2025	101 INGRESO CORTE 23/12/2025	0.00	55,851.00	0.00	0.00	0023122025	11-101
00000404	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2025	P.PGD-000128-DIC	24/12/2025	101 INGRESO CORTE 24/12/2025	0.00	59,522.00	0.00	0.00	0024122025	11-101
00000405	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2025	P.PGD-000129-DIC	26/12/2025	101 INGRESOS CORTE 26/12/2025	0.00	108,158.00	0.00	0.00	0026122025	11-101
00000406	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2025	P.PGD-000130-DIC	29/12/2025	101 INGRESO CORTE 29/12/2025	0.00	122,781.00	0.00	0.00	0000291225	11-101
00000476	SPEI BANCARIO	29/12/2025	P.PEP-000235-DIC	29/12/2025	101 FACT 1358 ALFREDO CORREA MUÑOZ RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	928.00	0.00	0000099858	11-101
00000477	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-000236-DIC	30/12/2025	101 FACT 0387 SERVICIO GARLO PAGO GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,499.37	0.00	0000301225	11-101
00000478	SPEI BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-000237-DIC	30/12/2025	101 FACT C27087 MAFEVA COMPRA BOMBAS SUMERGIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0000091500	11-101
00000407	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2025	P.PGD-000131-DIC	30/12/2025	101 INGRESO CORTE 30/12/2025	0.00	190,363.00	0.00	0.00	0030122025	11-101
00000409	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PGD-000132-DIC	31/12/2025	101 INGRESO CORTE 31/12/2025	0.00	6,086.00	0.00	0.00	0031122025	11-101
00000480	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000238-DIC	31/12/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	128,610.00	0.00	0000311225	11-101
00000480	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000238-DIC	31/12/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000311225	11-101
00000480	SPEI BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000238-DIC	31/12/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000311225	11-101

000141

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN						
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.						
BANCO:		BBVA BANCOMER				
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:		CTA. 0112400219				
NUMERO DE CUENTA CONTABLE:		1112-004-00003				
CONCEPTOS	SALDO SEGÚN LIBROS	MOVIMIENTOS CONTABLES		MOVIMIENTOS BANCARIOS		SALDO SEGÚN BANCOS
		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	(-) DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
SALDO INICIAL	19,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,356.90
CARGOS	1,357,184.54					1,357,184.54
ABONOS	551,717.42					551,717.42
SALDO FINAL	824,824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	824,824.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN CONCILIACIÓN.

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA EXPEDICION	No. CHEQUE	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO			IMPORTE
			TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			0.00

DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA DEL CARGO	CONCEPTO DEL CARGO BANCARIO	IMPORTE
	TOTAL CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS	0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA DEL ABONO	CONCEPTO DEL ABONO BANCARIO	IMPORTE

TOTAL CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS	0.00

COMPROBACION DE MOVIMIENTOS

CARGO BANCARIO	551,717.42	ABONO BANCARIO	1,357,184.54
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	551,717.42		1,357,184.54
(-) Cargos del banco no correspondidos por nosotros	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por nosotros	0.00
	551,717.42		1,357,184.54
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	551,717.42		1,357,184.54
(-) ABONO CONTABLE	551,717.42	(-) CARGO CONTABLE	1,357,184.54
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

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

000143

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		242,111.04
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		19,356.90
Saldo de Operación Inicial		19,356.90
Depósitos / Abonos (+)	25	1,357,184.54
Retiros / Cargos (-)	19	551,717.42
Saldo Final (+)		824,824.02
Saldo de Operación Final		824,824.02
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
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4971			3,294.94		
03/NOV	03/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4972			34,353.00	57,004.84	57,004.84

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

000144

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4973			42,616.00	99,620.84	99,620.84
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4974			7,101.00	106,721.84	106,721.84
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4975			25,466.60		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4976			28,791.00	160,979.44	160,979.44
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4977			40,529.00	201,508.44	201,508.44
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4978			13,357.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49790000ML11			12,996.00		
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01157000400293251107 CIE:0578869 Ref. GUIA:8208285		45,908.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01157160301755251110 CIE:0578869 Ref. GUIA:8209510		22,769.00			
11/NOV	11/NOV	P14 CFE REF:01157110201482251110 CIE:0578869 Ref. GUIA:8211446		24,184.00			
11/NOV	11/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00581690 L CEM840410GX6 PAGOFACTA95C Ref. NC 0446326552		38,744.00		96,256.44	96,256.44
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4984			23,890.00	120,146.44	120,146.44
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4985			45,776.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4986			1,390.00	167,312.44	167,312.44
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		131,399.00			
14/NOV	14/NOV	BT1 TRANSFER BBVA 00581690 L ASIMILADOSOCTUBRE Ref. NC 0106723217		12,000.00		23,913.44	23,913.44
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4989			94,521.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4990			65,788.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4991			57,468.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201125VALVULAS Ref. 0000774978 072 00072470012106043012 00260100251120000774978 MAS TUBO		4,531.06			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4993			42,600.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201125SERVICIO DE AGUA NOVIEMBRE Ref. 0164140698 072 00072470004911998056			1,906.00	281,665.38	281,665.38

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR220251120468001711 2 KOPLA S DE RL DE CV				
21/NOV	21/NOV	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY	1,924.46			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01157960700186251120 CIE:0578869 Ref. GUIA:3200495	476.00			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE REF:01157200601625251113 CIE:0578869 Ref. GUIA:3202653	1,025.00			
21/NOV	21/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O2410586109 202509 159445 Ref. 325N124049	16,954.46			
21/NOV	21/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	7,000.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5000		55,747.00	310,032.46	310,032.46
24/NOV	24/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5001		79,494.00	389,526.46	389,526.46
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0251125MANIOBRAS Ref. 0000572360 072 00072534012532598653 00260100251125000572360 EXPRESS SISTEMAS DE RIEGO Y EQUIPO	10,000.00			
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5003		3,491.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5004		76,985.00		
25/NOV	25/NOV	P14 CFE REF:01157191100618251113 CIE:0578869 Ref. GUIA:4890738	77,134.00		382,868.46	382,868.46
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA OOPAS BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	16,186.06			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5007		112,999.00		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000026REPARACION DE IMPRESORA Ref. 0000870344 002 00002536701817644983 00260100251126000870344 FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS	1,740.00		477,941.40	477,941.40
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5009		228,393.00	706,334.40	706,334.40
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001MATERIALES Ref. 0000575955 072 00072470012106043012 00260100251128000575955 MAS TUBO	7,475.05			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO GASTOS NOI BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	9,057.28			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	123,210.05			
28/NOV	28/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		5,600.00		

000146

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5014			252,632.00	824,824.02	824,824.02

Total de Movimientos

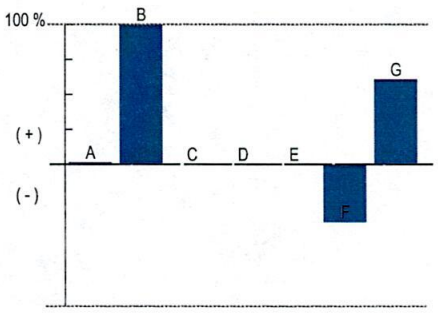
TOTAL IMPORTE CARGOS	551,717.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,357,184.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

006147

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,356.90	1.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,357,184.54	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 (-)	-551,717.42	-40.65%	F
Saldo Final	824,824.02	60.77%	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

000148

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: 470001124002190 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

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: 3B3E51A1-5CE2-4041-A33E-2450391D558D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

AuzqGJHgQmYuHF6JU2aEjdkCko/ILi1y6sf+jpvCiWOJT4NeoqfJJdO7Smu0R9lF+rGsG8FcSThCiqVzWL+kxVzJlCA
PxK/zEduhsBROL1nzlKDzz1t611fnPk8u5JCMruuoXZQaE+XS0lbYbR000aCWhkDBwMLwWV0aZib5O/m69s/3q6E
OlwTQ59Z77e995aXO8AcRgu2LHDqoT0+BcHeVvc5iJSAnj+e6qYKv0fm6m1Wtlo2s6TTZyNdsf94uJ+AoDU6Y/gFf
7fgdULC4yKqt/WN/6WdMGh2zljNeZ55ZAkxQ7AqzFDE44nehsDsYCdFsUl4vyn3nVdy3ljF11g==

Sello SAT

g8pZxe1+AdhPkbQGBA0Sqf9cAuKjv7ryuYV5WqKIHuay3YkfUEebW6i4eRrb0PfU5LIKGYDuWTmovTvU7J/s4/N5I7
0ok811zJwqVCbNJ7C+EAlOI5zq0exEEHcWcm8Bk7J2KCz6v/Dn906hF51GaG6UiOzTujhoN/j4m7CLx7z4tANdY1N
DXJWWg/oLr5l/39cOmMRrKAg+LAlxUXRyWLLRhrl+R8iws1bgZjlEa+CmZ5r0y2mDUrYCHnXI+afwiL4HesrmNzfaT
EEbg50k6tL0xUFO9Tw9BlckeGed+ALCNCtpM35V0FkTsFEoY4yxaJlnd8i8zLa9CUrUnOCo8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3B3E51A1-5CE2-4041-A33E-2450391D558D|2025-11-29T04:17:43|AuzqGJHgQmYuHF6JU2aEjdkCko/ILi1y6
sf+jpvCiWOJT4NeoqfJJdO7Smu0R9lF+rGsG8FcSThCiqVzWL+kxVzJlCAPxK/zEduhsBROL1nzlKDzz1t611fnPk8u5
JCMruuoXZQaE+XS0lbYbR000aCWhkDBwMLwWV0aZib5O/m69s/3q6EOlwTQ59Z77e995aXO8AcRgu2LHDqoT0
+BcHeVvc5iJSAnj+e6qYKv0fm6m1Wtlo2s6TTZyNdsf94uJ+AoDU6Y/gFf7fgdULC4yKqt/WN/6WdMGh2zljNeZ55ZAk
xQ7AqzFDE44nehsDsYCdFsUl4vyn3nVdy3ljF11g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:39

"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."

000151

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 NOVIEMBRE 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	2,953,655.73	4,068,300.79	3,288,252.90	3,733,703.62		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,352,605.59	4,068,300.79	3,288,252.90	3,132,653.48		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,762.51	2,706,178.14	1,900,711.02	902,229.63		
1112					BANCOS / TESORERIA.	19,356.90	1,357,184.54	551,717.42	824,824.02		
1112-004					BANCOMER	19,356.90	1,357,184.54	551,717.42	824,824.02		
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	19,356.90	1,357,184.54	551,717.42	824,824.02		
00000368	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2025	P.PGD-000092-NOV	03/11/2025	101 INGRESOS CORTE 03/11/2025	0.00	34,353.00	0.00	0.00	0003112025	11-101
00000369	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2025	P.PGD-000093-NOV	04/11/2025	101 INGRESOS CORTE 04/11/2025	0.00	42,616.00	0.00	0.00	0004112025	11-101
00000370	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025	P.PGD-000095-NOV	05/11/2025	101 INGRESOS CORTE 05/11/2025	0.00	7,101.00	0.00	0.00	0005112025	11-101
00000371	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000096-NOV	06/11/2025	101 INGRESOS CORTE 06/11/2025	0.00	25,466.60	0.00	0.00	0006112025	11-101
00000372	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2025	P.PGD-000097-NOV	07/11/2025	101 INGRESOS CORTE 07/11/2025	0.00	28,791.00	0.00	0.00	0007112025	11-101
00000373	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2025	P.PGD-000098-NOV	10/11/2025	101 INGRESOS CORTE 10/11/2025	0.00	53,886.00	0.00	0.00	0010112025	11-101
00000374	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2025	P.PGD-000099-NOV	11/11/2025	101 INGRESOS CORTE 11/11/2025	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0011112025	11-101
00000424	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000189-NOV	11/11/2025	101 FACT 59187463 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,908.00	0.00	0008208285	11-101
00000425	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000190-NOV	11/11/2025	101 FACT 59219921 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,769.00	0.00	0008209510	11-101
00000426	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000191-NOV	11/11/2025	101 FACT 59219928 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,184.00	0.00	0008211446	11-101
00000427	SPEI BANCARIO	11/11/2025	P.PEP-000192-NOV	11/11/2025	101 FACT A11631 CENTRO DE ESTUDIO EN MEDIO AMBIENTE PAGO ESTUDIOS DE MUESTREO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,744.00	0.00	0006326552	11-101
00000375	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2025	P.PGD-000100-NOV	12/11/2025	101 INGRESOS CORTE 12/11/2025	0.00	25,280.00	0.00	0.00	0012112025	11-101
00000376	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2025	P.PGD-000101-NOV	13/11/2025	101 INGRESOS CORTE 13/11/2025	0.00	45,776.00	0.00	0.00	0013112025	11-101
00000376	SPEI BANCARIO	13/11/2025	P.PGD-000101-NOV	13/11/2025	101 INGRESOS CORTE 13/11/2025	0.00	2,590.94	0.00	0.00	0013112025	11-101
00000377	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2025	P.PGD-000102-NOV	14/11/2025	101 INGRESOS CORTE 14/11/2025	0.00	94,521.00	0.00	0.00	0014112025	11-101
00000428	SPEI BANCARIO	15/11/2025	P.PEP-000193-NOV	15/11/2025	101 NOMINA SUELDO 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	131,399.00	0.00	0000151125	11-101
00000429	SPEI BANCARIO	15/11/2025	P.PEP-000194-NOV	15/11/2025	101 NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000151125	11-101
00000378	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000103-NOV	18/11/2025	101 INGRESOS CORTE 18/11/2025	0.00	65,788.00	0.00	0.00	0018112025	11-101
00000379	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2025	P.PGD-000104-NOV	19/11/2025	101 INGRESOS CORTE 19/11/2025	0.00	57,468.00	0.00	0.00	0019112025	11-101
00000380	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2025	P.PGD-000105-NOV	20/11/2025	101 INGRESO CORTE 20/11/2025	0.00	43,304.00	0.00	0.00	0020112025	11-101
00000430	SPEI BANCARIO	20/11/2025	P.PEP-000195-NOV	20/11/2025	101 FACT D142723 MAS TUBO COMPRA VALVULAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,531.06	0.00	0000774978	11-101
00000431	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000196-NOV	21/11/2025	101 FACT 528904557 BBVA SEGUROS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000000793	11-101

000152

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 NOVIEMBRE 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						
00000432	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000197-NOV	21/11/2025	101 FACT 59277148 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	476.00	0.00	0003200495	11-101
00000433	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000198-NOV	21/11/2025	101 FACT 59240605 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0003202653	11-101
00000434	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000199-NOV	21/11/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	16,954.46	0.00	0000124049	11-101
00000435	SPEI BANCARIO	21/11/2025	P.PEP-000200-NOV	21/11/2025	101 NOMINA SUELDOS 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000985117	11-101
00000381	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2025	P.PGD-000106-NOV	21/11/2025	101 INGRESO CORTE 21/11/2025	0.00	55,747.00	0.00	0.00	0021112025	11-101
00000383	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000108-NOV	24/11/2025	101 INGRESO CORTE 24/11/2025	0.00	82,985.00	0.00	0.00	0024112025	11-101
00000384	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	P.PGD-000109-NOV	25/11/2025	101 INGRESOS CORTE 25/11/2025	0.00	76,985.00	0.00	0.00	0025112025	11-101
00000436	SPEI BANCARIO	25/11/2025	P.PEP-000201-NOV	25/11/2025	101 FACT 32CC9167 OSMAR GUILLEN MENDOZA MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000598653	11-101
00000437	SPEI BANCARIO	25/11/2025	P.PEP-000202-NOV	25/11/2025	101 FACT 59244741 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	77,134.00	0.00	0004890738	11-101
00000438	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000203-NOV	26/11/2025	101 FACT FR376 SERVICIO GARLO AGO GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,186.06	0.00	0000581690	11-101
00000439	SPEI BANCARIO	26/11/2025	P.PEP-000204-NOV	26/11/2025	101 FACT 58C9485A FILIBERTO ULISES FLORES VARGAS MANTTO EQUIPO RICO MPC407: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0007644983	11-101
00000385	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PGD-000110-NOV	26/11/2025	101 INGRESO CORTE 26/11/2025	0.00	112,999.00	0.00	0.00	0026112025	11-101
00000386	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2025	P.PGD-000111-NOV	27/11/2025	101 INGRESO CORTE 27/11/2025	0.00	230,299.00	0.00	0.00	0027112025	11-101
00000387	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2025	P.PGD-000112-NOV	28/11/2025	101 INGRESO CORTE 28/11/2025	0.00	252,632.00	0.00	0.00	0000281125	11-101
00000440	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000205-NOV	28/11/2025	101 FACT D143434 MAS TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,475.05	0.00	0000575955	11-101
00000441	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000206-NOV	28/11/2025	FACT A2115848 2228209 SICONT MEX RENTA SISTEMA Y TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,057.28	0.00	0000581690	11-101
00000442	SPEI BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000207-NOV	28/11/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	123,210.05	0.00	0000281125	11-101
00000481	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2025	P.PGD-000133-NOV	28/11/2025	101 REMBOLSO DE NOMINA 28/11/2025	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

000153

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO, MICHOACAN						
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.						
BANCO:		BBVA BANCOMER				
NUMERO DE CUENTA BANCARIA:		CTA. 0112400219				
NUMERO DE CUENTA CONTABLE:		1112-004-00003				
CONCEPTOS	SALDO SEGÚN LIBROS	MOVIMIENTOS CONTABLES		MOVIMIENTOS BANCARIOS		SALDO SEGÚN BANCOS
		(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	(-) DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	(-) CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	(+) ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	
SALDO INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARGOS	672,830.44					672,830.44
ABONOS	653,473.54					653,473.54
SALDO FINAL	19,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,356.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN CONCILIACIÓN.

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA EXPEDICION	No. CHEQUE	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO			IMPORTE
			TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			0.00

DEPOSITOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA DEPOSITO	POLIZA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE
		TOTAL DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA DEL CARGO	CONCEPTO DEL CARGO BANCARIO	IMPORTE
	TOTAL CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS	0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA DEL ABONO	CONCEPTO DEL ABONO BANCARIO	IMPORTE

TOTAL CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDO POR NOSOTROS	0.00

COMPROBACION DE MOVIMIENTOS

CARGO BANCARIO	653,473.54	ABONO BANCARIO	672,830.44
(-) Cheques de meses anteriores	0.00	(-) Depositos de meses anteriores	0.00
	653,473.54		672,830.44
(-) Cargos del banco no correspondidos por nosotros	0.00	(-) Abonos del banco no correspondidos por nosotros	0.00
	653,473.54		672,830.44
(+) Cheques en transito de este periodo	0.00	(+) Depositos en transito de este periodo	0.00
	653,473.54		672,830.44
(-) ABONO CONTABLE	653,473.54	(-) CARGO CONTABLE	672,830.44
Diferencia	0.00	Diferencia	0.00

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL OOAPAS

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

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

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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		51,175.83
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	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	33	672,830.44
Retiros / Cargos (-)	18	653,473.54
Saldo Final (+)		19,356.90
Saldo de Operación Final		19,356.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49200000ML02			12,155.00	12,155.00	12,155.00
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4921			20,106.00	32,261.00	32,261.00

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.

000156

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00546593		100,000.00		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	3 TRIMESTRES 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00581690	29,700.00			
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4924		11,051.00	113,612.00	113,612.00
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4925		12,542.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4926		3,100.00	129,254.00	129,254.00
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 49270000ML08		6,337.00	135,591.00	135,591.00
09/OCT	09/OCT	P14 CFE	REF:01157000400293251006 CIE:0578869 Ref. GUIA:2930757	48,395.00			
09/OCT	09/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	PAGO SIPARE O2410586109 202506 701072 Ref. 282N132119	51,352.08			
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4930		5,762.00	41,605.92	41,605.92
10/OCT	10/OCT	BT3 TRANSF SPEI SANTANDER	NC1010258 PAGO DE REFACCIONES BRICIO Ref. 0000093619 014	24,200.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4932		9,951.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4933		1,000.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4934		395.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4935		22.44		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4936		20.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 4937		17.00	28,811.36	28,811.36
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 49380000ML13		7,955.00	36,766.36	36,766.36
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT14 15:00 PRAC E771 FOLIO:3647 Ref. ******0219		463.00	37,229.36	37,229.36
15/OCT	15/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00546593 L	FACTURA OAPAS 151025 Ref. NC 0124240812		100,000.00		
15/OCT	15/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00546593 L	APOYO PAGO CFE OAPAS Ref. NC 0124240812		100,000.00		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117	118,819.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE	REF:01157191100618251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:5772431	71,903.00			
15/OCT	15/OCT	P14 CFE	REF:01157160301755251010 CIE:0578869 Ref. GUIA:5775584	25,992.00			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 49450000ML15		14,604.00	35,119.36	35,119.36

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49460000ML16			2,758.00	37,877.36	37,877.36
17/OCT	17/OCT	P14 CFE REF:01157110201482251010 CIE:0578869 Ref. GUIA:6809249		24,076.00			
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49480000ML17			12,278.00	26,079.36	26,079.36
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49490000ML20			4,248.00	30,327.36	30,327.36
21/OCT	21/OCT	PAGO SEGURO Ref. P0793B1000QY		1,924.46			
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4951			15,608.00		
21/OCT	21/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		5,000.00		39,010.90	39,010.90
22/OCT	22/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00581690 L SGA980619DS6 COMBUSTIBLE Ref. NC 0198876606		26,465.97		12,544.93	12,544.93
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4954			34,652.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49550000ML23			2,540.00	49,736.93	49,736.93
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241025SERVICIO DE AGUA OCTUBRE Ref. 0109287784 072 00072470004911998056 8846APR220251024458495 3945 KOPLA S DE RL DE CV			1,906.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49570000ML24			10,380.00	62,022.93	62,022.93
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4958			23,594.00	85,616.93	85,616.93
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4959			20,494.00	106,110.93	106,110.93
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 12:04 MEXICO			44,102.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4961			22,145.00	172,357.93	128,255.93
30/OCT	30/OCT	BT3 TRANSF SPEI AFIRME NC3010258 REPARACION BOMBA Ref. 0000713949 062		68,521.19			
30/OCT	30/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00581690 L MAF010608CA7 MATERIAL Ref. NC 0140516163		22,725.84			
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4964			7,645.00	88,755.90	88,755.90
31/OCT	31/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00546593 L TRASPASO Ref. NC 0124240715			65,000.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA ORG OPER DE AGUA POTABLE ALCANT Y SAN Ref. BC 4204985117		118,819.00			
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00581690 L NOMINA Ref. NC 1533914731		3,580.00			
31/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00581690 L		3,500.00			

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NOMINA Ref. NC 1549398493					
/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00581690 L		3,500.00			
		NOMINA Ref. NC 1544585215					
/OCT	31/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00581690 L		5,000.00		19,356.90	19,356.90
		NOMINA OCTUBRE Ref. NC 1530004021					

Total de Movimientos

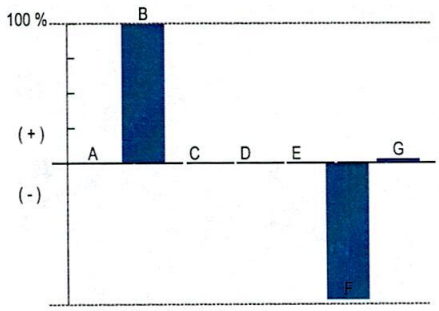
TOTAL IMPORTE CARGOS	653,473.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	672,830.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	672,830.44	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 (-)	-653,473.54	-97.12%	F
Saldo Final	19,356.90	2.87%	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

000160

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 012470001124002190 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

000161

No. Cuenta	0112400219
No. Cliente	C1228863

Glosario de Abreviaturas

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

000162

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: CBF11FFC-3E67-42FD-A807-3046FE19C34A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LE+Abp9nDx/Yjgq7fLZLkUKk1U3KcedRl6A+3ZaInuBQiUpJDNFb9WHFI+152SdGMa6pWMclhx+5l4tYpkSDWiDnH
3OXp/Euuob2I9tZtr7wuYmXJFvJeBVlX8aguz1Pc9ngOseNhVFuAIp3rwg2xZazvyL5PyJS3Fuam8OI180V+mVMu6U
cde0P/b0NCdniH7nMkBzLkzTUc5n5yXWAvVqRMlEA4Ovd3K9oL/U43kI3ZdypMK1N+9x1eAoNSEYFoZ6sgSZoCc
X/sR4zDnT3E2xKT4oNb/uHVjY3uIBVDdOfAnYvHRfR9JQJwoERFEOh4QuCQmLkOGT1eKQZE/9VVw==

Sello SAT

BdQ8DKIly9RtPd5YIMIe137dWUTTkphPcWpvQ6Xhw8UKCu9joH+IFYZLyVzJ9opQRYQagNmh55nx0OPU1gt0mU
PkHgf8OLKMZoaL/+0xL1IDHPbiJp+FnJnFg8z1st69xdZU3/DcwCRqsf2VX+YPPzTM/jNa9nNE/ccly4EyJK/IpOu/b3k
s9QrUTBWb40FQjrvmkaTWBmApgI+CacGvb73aWN6KCOzSJ5RqYG0KwPwUInpz6irQG9vUDcZts66Qi+ZSNvkX
WWw+TZgNxJhZ8QxdILhLvJM+/3kINcNO1pIMDne9eQmTU4PumzX6RVZb0nhS80kpp5D7UjPn93I8+Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:31:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CBF11FFC-3E67-42FD-A807-3046FE19C34A|2025-11-01T05:31:37|LE+Abp9nDx/Yjgq7fLZLkUKk1U3KcedRl
6A+3ZaInuBQiUpJDNFb9WHFI+152SdGMa6pWMclhx+5l4tYpkSDWiDnH3OXp/Euuob2I9tZtr7wuYmXJFvJeBVlX8a
guz1Pc9ngOseNhVFuAIp3rwg2xZazvyL5PyJS3Fuam8OI180V+mVMu6Ucde0P/b0NCdniH7nMkBzLkzTUc5n5yXW
AvVqRMlEA4Ovd3K9oL/U43kI3ZdypMK1N+9x1eAoNSEYFoZ6sgSZoCcX/sR4zDnT3E2xKT4oNb/uHVjY3uIBVDdOf
AnYvHRfR9JQJwoERFEOh4QuCQmLkOGT1eKQZE/9VVw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:49

"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 OCTUBRE 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						
1					ACTIVO	3,014,041.66	1,902,600.75	1,962,986.68	2,953,655.73		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,412,991.52	1,902,600.75	1,962,986.68	2,352,605.59		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	77,391.61	1,262,171.01	1,242,800.11	96,762.51		
1112					BANCOS / TESORERIA.	0.00	672,830.44	653,473.54	19,356.90		
1112-004					BANCOMER	0.00	672,830.44	653,473.54	19,356.90		
1112-004-00003					BANCOMER 0112400219	0.00	672,830.44	653,473.54	19,356.90		
00000347	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2025	P.PGD-000071-OCT	02/10/2025	101 INGRESOS CORTE 02/10/2025	0.00	12,155.00	0.00	0.00	0002102025	11-101
00000348	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2025	P.PGD-000072-OCT	03/10/2025	101 INGRESOS CORTE 03/10/2025	0.00	20,106.00	0.00	0.00	0003102025	11-101
00000349	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2025	P.PGD-000073-OCT	06/10/2025	101 INGRESOS CORTE 06/10/2025	0.00	235,456.63	0.00	0.00	0006102025	11-101
00000410	SPEI BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-000176-OCT	06/10/2025	101 FACT E0634984 MARTIN SANCHEZ RUIZ SISTEMA COBRO AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0000581690	11-101
00000350	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2025	P.PGD-000074-OCT	07/10/2025	101 INGRESOS CORTE 07/10/2025	0.00	12,542.00	0.00	0.00	0007102025	11-101
00000351	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PGD-000075-OCT	08/10/2025	101 INGRESOS CORTE 08/10/2025	0.00	63,673.00	0.00	0.00	0008102025	11-101
00000352	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2025	P.PGD-000076-OCT	09/10/2025	101 INGRESOS CORTE 09/10/2025	0.00	6,762.00	0.00	0.00	0009102025	11-101
00000411	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-000177-OCT	09/10/2025	101 FACT 5903751 CFE LUZ: (PAGADO)	0.00	0.00	48,395.00	0.00	0000578869	11-101
00000412	SPEI BANCARIO	09/10/2025	P.PEP-000178-OCT	09/10/2025	101 PAGO CUOTAS IMSS JUNIO Y 3ER BIMESTRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	51,352.08	0.00	0000701072	11-101
00000413	SPEI BANCARIO	10/10/2025	P.PEP-000179-OCT	10/10/2025	101 FACT C6079 BRICIO RICARDO LULE FLORES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0001010258	11-101
00000353	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PGD-000077-OCT	10/10/2025	101 INGRESOS CORTE 10/10/2025	0.00	9,951.00	0.00	0.00	0010102025	11-101
00000354	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2025	P.PGD-000078-OCT	13/10/2025	101 INGRESOS CORTE 13/10/2025	0.00	7,955.00	0.00	0.00	0013102025	11-101
00000355	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2025	P.PGD-000079-OCT	14/10/2025	101 INGRESOS CORTE 14/10/2025	0.00	463.00	0.00	0.00	0014102025	11-101
00000356	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PGD-000080-OCT	15/10/2025	101 INGRESOS CORTE 15/10/2025	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0015102025	11-101
00000356	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PGD-000080-OCT	15/10/2025	101 INGRESOS CORTE 15/10/2025	0.00	83,517.87	0.00	0.00	0015102025	11-101
00000414	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000180-OCT	15/10/2025	101 NOMINA SUELDOS 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	118,819.00	0.00	0000151025	11-101
00000415	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000181-OCT	15/10/2025	101 FACT 58961657 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,903.00	0.00	0004985117	11-101
00000416	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PEP-000182-OCT	15/10/2025	101 FACT 58934999 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,992.00	0.00	0005775584	11-101
00000357	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000081-OCT	16/10/2025	101 INGRESOS CORTE 16/10/2025	0.00	2,758.00	0.00	0.00	0016102025	11-101
00000358	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2025	P.PGD-000082-OCT	17/10/2025	101 INGRESOS CORTE 17/10/2025	0.00	12,278.00	0.00	0.00	0017102025	11-101
00000417	SPEI BANCARIO	17/10/2025	P.PEP-000183-OCT	17/10/2025	101 FACT 58935006 CFE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,076.00	0.00	0006809249	11-101
00000359	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000083-OCT	20/10/2025	101 INGRESOS CORTE 20/10/2025	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0020102025	11-101

791700

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 OCTUBRE 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						
00000360	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2025	P.PGD-000084-OCT	21/10/2025	101 INGRESOS CORTE 21/10/2025	0.00	15,608.00	0.00	0.00	0021102025	11-101
00000418	SPEI BANCARIO	21/10/2025	P.PEP-000184-OCT	21/10/2025	101 FACT 521906528 BBVA SEGUROS MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,924.46	0.00	0000004951	11-101
00000414	SPEI BANCARIO	15/10/2025	P.PGQ-000031-OCT	21/10/2025	101 NOMINA SUELDOS 1ER QUINCENA OCTUBRE 2025	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0004985117	11-101
00000419	SPEI BANCARIO	22/10/2025	P.PEP-000185-OCT	22/10/2025	101 FACT FR368 SERVICIO GARLO PAGO GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,465.97	0.00	0008876606	11-101
00000361	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2025	P.PGD-000085-OCT	23/10/2025	101 INGRESOS CORTE 23/10/2025	0.00	37,192.00	0.00	0.00	0023102025	11-101
00000362	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2025	P.PGD-000086-OCT	24/10/2025	101 INGRESOS CORTE 24/10/2025	0.00	10,380.00	0.00	0.00	0024102025	11-101
00000363	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000087-OCT	27/10/2025	101 INGRESOS CORTE 27/10/2025	0.00	23,594.00	0.00	0.00	0027102025	11-101
00000364	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	P.PGD-000088-OCT	28/10/2025	101 INGRESOS CORTE 28/10/2025	0.00	20,494.00	0.00	0.00	0028102025	11-101
00000365	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2025	P.PGD-000089-OCT	29/10/2025	101 INGRESOS CORTE 29/10/2025	0.00	24,051.00	0.00	0.00	0029102025	11-101
00000366	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2025	P.PGD-000090-OCT	30/10/2025	101 INGRESOS CORTE 30/10/2025	0.00	7,645.00	0.00	0.00	0030102025	11-101
00000420	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000186-OCT	30/10/2025	101 FACT B2037 ANTONIO MARTNEZ MELGOZA REPARACION EQUIPO BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,521.19	0.00	0000713949	11-101
00000421	SPEI BANCARIO	30/10/2025	P.PEP-000187-OCT	30/10/2025	101 FACT C25521 MAFEVA MATERIAL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,725.84	0.00	0000581690	11-101
00000422	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000188-OCT	31/10/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	118,819.00	0.00	0004985117	11-101
00000422	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000188-OCT	31/10/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0004985117	11-101
00000422	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000188-OCT	31/10/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0004985117	11-101
00000422	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000188-OCT	31/10/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0004985117	11-101
00000422	SPEI BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000188-OCT	31/10/2025	101 NOMINA SUELDOS 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0004985117	11-101
00000367	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PGD-000091-OCT	31/10/2025	101 INGRESOS CORTE 31/10/2025	0.00	47,396.94	0.00	0.00	0031102025	11-101

001165

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 31 DE DICIEMBRE 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

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA DEL ORGANISMO

C.P.MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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

C.P. MARIA 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.

000234

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROB		
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)
_(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)_
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
														0	
													SUMA	0	_(23)_

NOTAS:

_(24)_

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

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

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública

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

C. Se recomienda que para el llenado de este formato Anexo 2, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

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

002235

ADA (momento contable del aprobado)				ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMET		
PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)
_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_
					0						0		
					0						0		
					0						0		
					0						0		
					0						0		
					0						0		
					0						0		
_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	0	_(23)_	_(23)_

SIN INFORMACION QUE REVELAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ... MICHOACÁN 2021-2023

C.P. MARIA DE LA PAZ HEREDIA DURAN
COMISARIA

000236

ILLADO Y SANEAMIENTO DE ZINAPECUARO

TIDA (momento contable del comprometido)			ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)					
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)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)
_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
			0						0					
			0						0					
			0						0					
			0						0					
			0						0					
			0						0					
			0						0					
_(23)_	_(23)_	_(23)_	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_	_(16)_	_(17)_	_(18)_	_(19)_	_(20)_	_(21)_	_(22)_
0							0					
0							0					
0							0					
0							0					
0							0					
0							0					
0							0					
0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	SUMA	0	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_	_(23)_

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPÉCUARO, MICH. 2024-2027
O.A.P.A.S

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTOR O.O.A.P.A.S
(ELABORÓ)

000238

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

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

DEL 01 DE ENERO

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.	9,700,988.81	9,700,988.81	INFRAESTRUCTURA, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	EJE 4. COMUNIDADES SOSTENIBLES	EJE 4 TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE 3, DESARROLLO ECONOMICO

NOTAS: _(15)_

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZINAPECUARO, MICHOACÁN 2022-2027
PRESIDENCIA

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

OOAPAS

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO
DIRECTORA O.O.A.P.A.S

LIC. MARIA DE LA PAZA HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

000239

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

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%	9,700,988.81		9,700,988.81	100.00%	HABITANTES	49005

NOTAS: (19).

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

LIC. JORDAN REYES GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARQ. JANETH GUADALUPE MUÑOZ MORENO DIRECTORA O.O.A.P.A.S

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

LIC. MARIA DE LA PAZA HEREDIA DURAN
COMISARIA

C.P. MARIA DEL REFUGIO TINOCO CEJA
CONTADORA GENERAL

"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

042300